

深圳市龙华区民治街道办事处 2019 年度部门决算

目录

- 一、民治街道办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、民治街道办事处 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、民治街道办事处 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、民治街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、区委区政府的决定命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2、加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，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。

3、加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。

4、负责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。

5、维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

6、参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

7、负责城市管理工作和协助综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

8、负责劳动管理和安全生产监督工作。

9、负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理。

10、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。

11、加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

12、优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

13、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市龙华区民治街道办设工作机构 16 个，其中党政群机构 14 个、行政执法机构 2 个。分别为纪工委（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、司法所深圳北站综合整治协调领导小组办公室、执法队（城市管理办公室）、安全生产监督管理办公室。

二、民治街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|------------|---------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 109,789.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 46,795.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19,436.19 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 3,613.85 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 153.20 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 2,736.77 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 436.49 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8,993.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,410.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 162.38 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 59,411.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 1,608.12 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 946.67 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 300.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 5,873.84 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,501.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 1,783.92 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 131,962.41 | 本年支出合计 | 52 | 132,991.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 4,284.86 | 年末结转和结余 | 54 | 3,255.76 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 136,247.26 | 总计 | 56 | 136,247.26 |

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：深圳市龙华区民治街道办事处

金额单位：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 | | 131,962.41 | 129,225.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 46,997.16 | 46,997.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 152.57 | 152.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 152.57 | 152.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 626.66 | 626.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 626.66 | 626.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 103.45 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 103.45 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 147.10 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 147.10 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 20113 | 商贸事务 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 139.84 | 139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 139.84 | 139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 514.56 | 514.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 429.34 | 429.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 84.74 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3,692.33 | 3,692.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 601.42 | 601.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3,090.91 | 3,090.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 813.94 | 813.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 813.94 | 813.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,704.05 | 3,704.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3,704.05 | 3,704.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 440.89 | 440.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 440.89 | 440.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36,441.82 | 36,441.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36,441.82 | 36,441.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,613.85 | 3,613.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 74.81 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 74.81 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 200.52 | 200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 200.52 | 200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 430.20 | 430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 430.20 | 430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,908.32 | 2,908.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,908.32 | 2,908.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 88.11 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 88.11 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 437.42 | 437.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 331.54 | 331.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 105.89 | 105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2070308 | 群众体育 | 105.89 | 105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,096.14 | 9,096.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,841.21 | 5,841.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 525.72 | 525.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5,315.49 | 5,315.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,337.63 | 1,337.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 206.31 | 206.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 56.99 | 56.99 | 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 | 750.44 | 750.44 | 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 | 323.89 | 323.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 629.86 | 629.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 629.86 | 629.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 356.14 | 356.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 356.14 | 356.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 625.94 | 625.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 625.94 | 625.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 180.70 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 180.70 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,410.35 | 1,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,410.35 | 1,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,410.35 | 1,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 59,445.32 | 59,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,961.91 | 7,961.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,509.52 | 3,509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,841.17 | 2,841.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 255.11 | 255.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,356.11 | 1,356.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,049.31 | 3,049.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,012.93 | 3,012.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,895.88 | 15,895.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,895.88 | 15,895.88 | 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 | 19,436.19 | 19,436.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,640.53 | 1,640.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17,795.66 | 17,795.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,775.02 | 12,775.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 2129901 | 12,775.02 | 12,775.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,608.12 | 1,608.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 116.99 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 116.99 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 445.82 | 445.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 445.82 | 445.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,009.42 | 1,009.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,009.42 | 1,009.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 946.67 | 946.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 439.46 | 439.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 439.46 | 439.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 507.21 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 507.21 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| 219 | 援助其他地区支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,406.64 | 1,669.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736.77 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,406.64 | 1,669.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736.77 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2,736.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736.77 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 208.68 | 208.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 1,461.19 | 1,461.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,601.02 | 1,601.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,601.02 | 1,601.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 959.14 | 959.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 641.88 | 641.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,783.92 | 1,783.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 876.50 | 876.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 802.90 | 802.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 907.42 | 907.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 907.42 | 907.42 | 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：深圳市龙华区民治街道办事处

金额单位：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 | | 132,991.51 | 17,021.21 | 115,970.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 46,795.97 | 14,284.66 | 32,511.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 152.57 | 0.00 | 152.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 152.57 | 0.00 | 152.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 135.82 | 0.00 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.70 | 0.00 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 626.66 | 0.00 | 626.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 626.66 | 0.00 | 626.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 103.45 | 0.00 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 103.45 | 0.00 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 147.10 | 0.00 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 147.10 | 0.00 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 20113 | 商贸事务 | 84.12 | 0.00 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 84.12 | 0.00 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 139.84 | 0.00 | 139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 139.84 | 0.00 | 139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 514.56 | 0.00 | 514.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 429.34 | 0.00 | 429.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 84.74 | 0.00 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3,690.62 | 0.00 | 3,690.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 601.42 | 0.00 | 601.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3,089.20 | 0.00 | 3,089.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 813.94 | 0.00 | 813.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 813.94 | 0.00 | 813.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,704.05 | 0.00 | 3,704.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3,704.05 | 0.00 | 3,704.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 440.89 | 0.00 | 440.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 440.89 | 0.00 | 440.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36,242.33 | 14,284.66 | 21,957.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36,242.33 | 14,284.66 | 21,957.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,613.85 | 0.00 | 3,613.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 74.81 | 0.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 74.81 | 0.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 200.52 | 0.00 | 200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 200.52 | 0.00 | 200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 430.20 | 0.00 | 430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 430.20 | 0.00 | 430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,908.32 | 0.00 | 2,908.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,908.32 | 0.00 | 2,908.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 88.11 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 88.11 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 436.49 | 0.00 | 436.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 330.61 | 0.00 | 330.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 329.61 | 0.00 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 105.89 | 0.00 | 105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2070308 | 群众体育 | 105.89 | 0.00 | 105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,993.61 | 1,234.92 | 7,758.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 108.06 | 0.00 | 108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 82.22 | 0.00 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,784.40 | 0.00 | 5,784.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 525.72 | 0.00 | 525.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5,258.68 | 0.00 | 5,258.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,291.91 | 1,234.92 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.74 | 202.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 56.99 | 0.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.58 | 718.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313.60 | 313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 629.86 | 0.00 | 629.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 629.86 | 0.00 | 629.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 356.14 | 0.00 | 356.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 356.14 | 0.00 | 356.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 625.94 | 0.00 | 625.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 625.94 | 0.00 | 625.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 180.70 | 0.00 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 180.70 | 0.00 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 16.61 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.61 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,410.35 | 0.00 | 1,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,410.35 | 0.00 | 1,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,410.35 | 0.00 | 1,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 162.38 | 0.00 | 162.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 162.38 | 0.00 | 162.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 162.38 | 0.00 | 162.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 59,411.48 | 0.00 | 59,411.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,960.37 | 0.00 | 7,960.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,509.52 | 0.00 | 3,509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,841.17 | 0.00 | 2,841.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 253.58 | 0.00 | 253.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,356.11 | 0.00 | 1,356.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 327.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 327.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,044.21 | 0.00 | 3,044.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 36.38 | 0.00 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,007.82 | 0.00 | 3,007.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,868.69 | 0.00 | 15,868.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,868.69 | 0.00 | 15,868.69 | 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 | 19,436.19 | 0.00 | 19,436.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,640.53 | 0.00 | 1,640.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17,795.66 | 0.00 | 17,795.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,775.02 | 0.00 | 12,775.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 2129901 | 12,775.02 | 0.00 | 12,775.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,608.12 | 0.00 | 1,608.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 35.88 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 35.88 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 116.99 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 116.99 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 445.82 | 0.00 | 445.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 445.82 | 0.00 | 445.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,009.42 | 0.00 | 1,009.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,009.42 | 0.00 | 1,009.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 946.67 | 0.00 | 946.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 439.46 | 0.00 | 439.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 439.46 | 0.00 | 439.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 507.21 | 0.00 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 507.21 | 0.00 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 219 | 援助其他地区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,873.84 | 0.00 | 5,873.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,873.84 | 0.00 | 5,873.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4,203.98 | 0.00 | 4,203.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 208.68 | 0.00 | 208.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 1,461.19 | 0.00 | 1,461.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,501.62 | 1,501.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,501.62 | 1,501.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 862.68 | 862.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 638.94 | 638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,783.92 | 0.00 | 1,783.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 876.50 | 0.00 | 876.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 802.90 | 0.00 | 802.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 73.60 | 0.00 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 907.42 | 0.00 | 907.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 907.42 | 0.00 | 907.42 | 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：深圳市龙华区民治街道办事处

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 | 109,789.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 46,795.97 | 46,795.97 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,436.19 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 3,613.85 | 3,613.85 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 153.20 | 153.20 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 436.49 | 436.49 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-----------|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8,993.61 | 8,993.61 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,410.35 | 1,410.35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 162.38 | 162.38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 59,411.48 | 39,975.29 | 19,436.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1,608.12 | 1,608.12 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 946.67 | 946.67 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 1,669.87 | 1,669.87 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,501.62 | 1,501.62 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 1,783.92 | 1,783.92 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| | 24 | 129,225.63 | 本年支出合计 | 53 | 128,787.53 | 109,351.34 | 19,436.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 438.10 | 438.10 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------|----|------------|-------------------------|
| 款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | |
| | 28 | | | 57 | | |
| 总计 | 29 | 129,225.63 | 总计 | 58 | 129,225.63 | 109,789.45 19,436.19 |

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：深圳市龙华区民治街道办事处

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 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 109,351.34 | 17,021.21 | 92,330.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 46,795.97 | 14,284.66 | 32,511.30 |
| 20101 | 人大事务 | 152.57 | 0.00 | 152.57 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 152.57 | 0.00 | 152.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 135.82 | 0.00 | 135.82 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.70 | 0.00 | 106.70 |
| 2010308 | 信访事务 | 29.12 | 0.00 | 29.12 |
| 20105 | 统计信息事务 | 626.66 | 0.00 | 626.66 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 626.66 | 0.00 | 626.66 |
| 20106 | 财政事务 | 103.45 | 0.00 | 103.45 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 103.45 | 0.00 | 103.45 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 147.10 | 0.00 | 147.10 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 147.10 | 0.00 | 147.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 84.12 | 0.00 | 84.12 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 84.12 | 0.00 | 84.12 |
| 20123 | 民族事务 | 139.84 | 0.00 | 139.84 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 139.84 | 0.00 | 139.84 |
| 20129 | 群众团体事务 | 514.56 | 0.00 | 514.56 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 429.34 | 0.00 | 429.34 |
| 2012906 | 工会事务 | 84.74 | 0.00 | 84.74 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 20132 | 组织事务 | 3,690.62 | 0.00 | 3,690.62 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 601.42 | 0.00 | 601.42 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3,089.20 | 0.00 | 3,089.20 |
| 20133 | 宣传事务 | 813.94 | 0.00 | 813.94 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 813.94 | 0.00 | 813.94 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,704.05 | 0.00 | 3,704.05 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3,704.05 | 0.00 | 3,704.05 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 440.89 | 0.00 | 440.89 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 440.89 | 0.00 | 440.89 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36,242.33 | 14,284.66 | 21,957.67 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36,242.33 | 14,284.66 | 21,957.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,613.85 | 0.00 | 3,613.85 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|------|----------|
| 20401 | 武装警察部队 | 74.81 | 0.00 | 74.81 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 74.81 | 0.00 | 74.81 |
| 20402 | 公安 | 200.52 | 0.00 | 200.52 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 200.52 | 0.00 | 200.52 |
| 20406 | 司法 | 430.20 | 0.00 | 430.20 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 430.20 | 0.00 | 430.20 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,908.32 | 0.00 | 2,908.32 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,908.32 | 0.00 | 2,908.32 |
| 205 | 教育支出 | 153.20 | 0.00 | 153.20 |
| 20501 | 教育管理事务 | 19.57 | 0.00 | 19.57 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 19.57 | 0.00 | 19.57 |
| 20508 | 进修及培训 | 88.11 | 0.00 | 88.11 |
| 2050803 | 培训支出 | 88.11 | 0.00 | 88.11 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 20599 | 其他教育支出 | 39.82 | 0.00 | 39.82 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 39.82 | 0.00 | 39.82 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 436.49 | 0.00 | 436.49 |
| 20701 | 文化和旅游 | 330.61 | 0.00 | 330.61 |
| 2070109 | 群众文化 | 329.61 | 0.00 | 329.61 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20703 | 体育 | 105.89 | 0.00 | 105.89 |
| 2070308 | 群众体育 | 105.89 | 0.00 | 105.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,993.61 | 1,234.92 | 7,758.69 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 108.06 | 0.00 | 108.06 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 82.22 | 0.00 | 82.22 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 25.84 | 0.00 | 25.84 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,784.40 | 0.00 | 5,784.40 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 525.72 | 0.00 | 525.72 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5,258.68 | 0.00 | 5,258.68 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,291.91 | 1,234.92 | 56.99 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.74 | 202.74 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 56.99 | 0.00 | 56.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.58 | 718.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313.60 | 313.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 629.86 | 0.00 | 629.86 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 629.86 | 0.00 | 629.86 |
| 20810 | 社会福利 | 356.14 | 0.00 | 356.14 |
| 2081002 | 老年福利 | 356.14 | 0.00 | 356.14 |
| 20811 | 残疾人事业 | 625.94 | 0.00 | 625.94 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 625.94 | 0.00 | 625.94 |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|------|-----------|
| 20819 | 最低生活保障 | 180.70 | 0.00 | 180.70 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 180.70 | 0.00 | 180.70 |
| 20820 | 临时救助 | 16.61 | 0.00 | 16.61 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.61 | 0.00 | 16.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,410.35 | 0.00 | 1,410.35 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,410.35 | 0.00 | 1,410.35 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,410.35 | 0.00 | 1,410.35 |
| 211 | 节能环保支出 | 162.38 | 0.00 | 162.38 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 162.38 | 0.00 | 162.38 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 162.38 | 0.00 | 162.38 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39,975.29 | 0.00 | 39,975.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,960.37 | 0.00 | 7,960.37 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,509.52 | 0.00 | 3,509.52 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,841.17 | 0.00 | 2,841.17 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 253.58 | 0.00 | 253.58 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,356.11 | 0.00 | 1,356.11 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 327.00 | 0.00 | 327.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 327.00 | 0.00 | 327.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,044.21 | 0.00 | 3,044.21 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,007.82 | 0.00 | 3,007.82 |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|------|-----------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,868.69 | 0.00 | 15,868.69 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,868.69 | 0.00 | 15,868.69 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,775.02 | 0.00 | 12,775.02 |
| 2129901 | 2129901 | 12,775.02 | 0.00 | 12,775.02 |
| 213 | 农林水支出 | 1,608.12 | 0.00 | 1,608.12 |
| 21301 | 农业 | 35.88 | 0.00 | 35.88 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 35.88 | 0.00 | 35.88 |
| 21302 | 林业和草原 | 116.99 | 0.00 | 116.99 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 116.99 | 0.00 | 116.99 |
| 21303 | 水利 | 445.82 | 0.00 | 445.82 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 445.82 | 0.00 | 445.82 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,009.42 | 0.00 | 1,009.42 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,009.42 | 0.00 | 1,009.42 |
| 214 | 交通运输支出 | 946.67 | 0.00 | 946.67 |
| 21402 | 铁路运输 | 439.46 | 0.00 | 439.46 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 439.46 | 0.00 | 439.46 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 507.21 | 0.00 | 507.21 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 507.21 | 0.00 | 507.21 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21999 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,669.87 | 0.00 | 1,669.87 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,669.87 | 0.00 | 1,669.87 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 208.68 | 0.00 | 208.68 |
| 2200110 | 国土整治 | 1,461.19 | 0.00 | 1,461.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,501.62 | 1,501.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,501.62 | 1,501.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 862.68 | 862.68 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 638.94 | 638.94 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,783.92 | 0.00 | 1,783.92 |
| 22401 | 应急管理事务 | 876.50 | 0.00 | 876.50 |
| 2240106 | 安全监管 | 802.90 | 0.00 | 802.90 |
| 2240109 | 应急管理 | 73.60 | 0.00 | 73.60 |
| 22402 | 消防事务 | 907.42 | 0.00 | 907.42 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 907.42 | 0.00 | 907.42 |

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：深圳市龙华区民治街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,863.15 | 302 | 商品和服务支出 | 5,940.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,995.39 | 30201 | 办公费 | 303.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,402.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 89.01 | 30203 | 咨询费 | 0.87 | 310 | 资本性支出 | 13.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 43.47 | 31002 | 办公设备购置 | 13.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 714.90 | 30206 | 电费 | 270.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 313.60 | 30207 | 邮电费 | 26.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 616.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 247.03 | 30211 | 差旅费 | 0.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 862.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 238.43 | 30214 | 租赁费 | 3,747.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.04 | 30216 | 培训费 | 2.84 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 183.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 134.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 30.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 254.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30239 | 其他交通费用 | 13.49 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 495.93 | | | |
| 人员经费合计 | | 11,066.89 | 公用经费合计 | | | | 5,954.32 | |

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：深圳市龙华区民治街道办事处

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 |
| 346 | 0 | 346 | 0 | 328 | 18 | 254.17 | 0 | 254.17 | 0 | 254.17 | 0 |

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

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

| 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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 19,436.19 | 19,436.19 | 0.00 | 19,436.19 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 19,436.19 | 19,436.19 | 0.00 | 19,436.19 | 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 | 19,436.19 | 19,436.19 | 0.00 | 19,436.19 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,640.53 | 1,640.53 | 0.00 | 1,640.53 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 17,795.66 | 17,795.66 | 0.00 | 17,795.66 | 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、民治街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 136,247.26 万元，包括：本年财政拨款收入 129,225.63 万元、其他收入 2,736.77 万元、年初结转和结余 4,284.86 万元；决算总支出 136,247.26 万元，包括：本年支出 132,991.51 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 3,255.76 万元。

本年总收支与 2018 年度决算数总收支 133,304.56 万元相比，增加 2942.7 万元，主要原因是政府性基金拨款城市建设收入及支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 131,962.41 万元，其中：财政拨款收入 129,225.63 万元，占比 97.93%，其他收入 2,736.77 万元，占比 2.07%，与 2018 年度决算数 125,289.11 万元相比，本年收入增加 6,673.3 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 132,991.51 万元，其中：基本支出 17,021.21 万元，占比 12.8%；项目支出 115,970.3 万元，占比 87.2%。与 2018 年度决算数 129,019.71 万元相比，本年支出增加 3,971.8 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 129,225.63 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 109,789.45 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 19,436.19 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 财政拨款总支出 129,225.63 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款收入 109,789.45 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 19,436.19 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2018 年度决算数 118,738.2 万元相比, 财政拨款总收支分别增加 10,487.43 万元, 主要原因同 (一) 所述。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 109,351.34 万元, 其中基本支出 17,021.21 万元, 项目支出 92,330.14 万元, 较 2018 年度决算数 107,068.92 万元增加 2,282.42 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,021.21 万元。其中: 人员经费 11,066.89 万元 (主要为在职人员及离退休人员经费), 主要支出项目为工资福利支出; 公用经费 5,954.32 万元, 包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2018 年度决算数 15,472.44 万元相比增加 1548.77 万元, 主要原因是新增部分人员经费。

(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。

2019年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为254.17万元，较2019年度预算数257.23万元相差3.06万元，预算完成率为98.81%，较2018年度决算数328万元相比减少了73.83万元，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，从严控制和优化公务用车运行维护经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

(2) 2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为254.17万元，其中公务用车购置费为0万元，运行维护费为254.17万元。较2019年度预算数328万元减少73.83万元，较2018年度决算数328万元减少73.83万元。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，从严控制和优化公务用车运行维护经费开支。

2019年度本部门所属预算单位已实行公务用车改革车辆82辆，包括定编车辆82辆和非定编车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)。2018年度部门预算安排购置公务用车0辆。

(3) 2019年度公务接待费支出决算为0万元，较2019年度预算数0万元减少了0万元，较2018年度决算数0万元减少了0万元。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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 19,436.19 万元，与 2018 年度决算数 11,669.28 万元相比，增加了 7,766.91 万元。主要增加原因是区国土基金和市拨专项资金收入支出增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据龙华区财政局在 2020 年 6 月 1 日印发《2020 年龙华区预算绩效管理工作方案》（深龙华财[2020]95 号），民治街道办事处在 2019 年 5 月 31 日前完成 2019 年度“三本”预算绩效自评工作。

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，民治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 131 个，共涉及财政资金 92,507.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“白石龙音乐公园音乐元素品质提升工程”等 24 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 19,436.19 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

民治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“治安联防工作”等 5 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 18,482.11 万元。从评价情况

来看，项目开展所取得的成效与年初绩效目标保持一致，项目立项依据充分、经费测算依据符合项目实际情况，相关绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目整体实施顺利，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。

民治街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“垃圾清运、清扫保洁”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）垃圾清运、清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 11,064.1 万元，执行数 11,056.38 万元，预算执行率 99.93%。

项目绩效目标完成情况：确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求，保障了社区的地面整洁度。

发现的主要问题及原因：存在按照合同条款扣除服务方部分款项，扣除款项的部分资金未完全支付完毕。

下一步改进措施：进一步加强资金使用效率，将结余款项重新分配到相关项目中。

（2）城管进社区项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1,680 万元，执行数 1,677.18 万元，预算执行率 99.83%。

项目绩效目标完成情况：该项目在 2019 年度，能够

按照要求安排相应工作人员，协助执法队开展相关执法工作。全年共清理“六乱一超”问题 1.95 万宗，查办各类市容环境秩序案件 279 宗；拆除违规户外广告 1,352 处，约 4 万平方米。清拆大型户外广告立柱 6 块，面积约 2,950 平米；开展文明养犬宣传 32 次，收治流浪犬 180 只，处罚不文明养犬行为 4 宗；查处泥头车车厢外挂泥、沿途泄露、未密闭运输等违法行为 41 宗；查扣乱停放、破损共享单车 2.03 万辆，较好完成 2019 年协助执法工作。

发现的主要问题及原因：存在按照合同条款扣除服务方部分款项，扣除款项的部分资金未完全支付完毕。

下一步改进措施：进一步加强资金使用效率，将结余款项重新分配到相关项目中。

（3）民治街道生活垃圾分类 3.0 模式点建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 266.22 万元，执行数 266.22 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：在项目管理方面，能够按照基建程序实施并管理项目，依照有关规定确定施工单位，工程资料齐全，项目顺利竣工验收；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实反映了建设资金的来源和运用情况。

发现的主要问题及原因：该项目为跨年度项目，整体项目预算数 492.08 万元，工程施工结算审核金额为

404.55 万元，大于合同约定金额 18.2 万元。

下一步改进措施：进一步优化项目预算编制，经量做到项目预算编制、项目合同金额及相关决算金额一致。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 5954.32 万元，比 2018 年度机关运行经费支出 5,819.26 万元增加 135.06 万元，增长 2.3%。主要原因是：主要原因是办公场所物业及办租赁均较以前年度有所上浮。

2. 政府采购支出情况说明。

各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 20,910 万元，其中：政府采购货物支出 849.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,061.06 万元。授予中小企业合同金额 10,873.62 万元，占政府采购支出总额的 52%，其中：授予小微企业合同金额 6,691.46 万元，占政府采购支出总额的 32%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 144 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是车改拍卖待处理车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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。

暂无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

附件 1

垃圾清运、清扫保洁项目绩效情况自评表

一、项目概况

通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 110640979 | 110640979 | | | 110640979 | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 110640979 | 110640979 | | | 110640979 | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 110640979 | 110640979 | | | 110640979 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|---|--|--|--|
| 实际支出 | (4) | 110563836 | 110563836 | | | 110563836 | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 77143 | 77143 | | | 77143 | | 0 | | | |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.93 | 99.93 | | | 99.93 | | 0 | | | |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | | | 100 | | 0 | | | |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.93 | 99.93 | | | 99.93 | | 0 | | | |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | | | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 110563835.86 | 110563835.86 | 0 | 0 |
| 财政绩效管理项目 | 110563835.86 | 110563835.86 | | |

三、项目自我评价评分表

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------|--|-----------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 垃圾清运、清扫保洁 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | | 项目实施单位 | | 市政中心 | | | |
| 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 | 127840000.00 | 110640979.58 | 110563835.86 | 10 | 99.93% | 9.99 | |
| | 其中: 财政拨款 | 127840000.00 | 110640979.58 | 110563835.86 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理, 确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求 | | | 确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求, 保障了社区的地面整洁度 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 清扫垃圾面积 | 620 万 m ² | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 清运垃圾数量 | 197830 吨 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 质量验收 | 工作进展情况 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 经费投入时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| 效益目标 | 经济效益 | 提高劳动者的收入, 现环卫工人 | 3500 | 完成 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|---|------------|-----------|-----|-------|--|
| | | | 每月的平均工资达 3500 元, 高于最低工资标准 | | | | | |
| | 社会效益 | | 每年为社会提供 1500 个就业岗位 | 1500 个就业岗位 | 1500 岗位完成 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | | 防止滋生细菌, 污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 为民治市民提供一个优美的生活环境 | 提升生活环境 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过该项目的实施使大浪的环境卫生效果达到优化, 为民治市民提供一个优美的生活环境, 社会满意度达 99%。 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | |

城管进社区项目绩效情况自评表

一、项目概况

协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投诉处理完。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 16800000 | 16800000 | | | 16800000 | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 16800000 | 16800000 | | | 16800000 | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 16800000 | 16800000 | | | 16800000 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|----------|--|--|----------|--|---|--|--|--|
| 实际支出 | (4) | 16771780 | 16771780 | | | 16771780 | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 28220 | 28220 | | | 28220 | | 0 | | | |
| 预算执行率 (%) | (6)=(4)/(1) | 99.83 | 99.83 | | | 99.83 | | 0 | | | |
| 资金到位率 (%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | | | 100 | | 0 | | | |
| 资金实际支出 率 (%) | (8)=(4)/(3) | 99.83 | 99.83 | | | 99.83 | | 0 | | | |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | | | 财政资金专款专用数 |
|----------|----------|----------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 16771780 | 16771780 | 0 | 0 |
| 财政绩效管理项目 | 16771780 | 16771780 | | |

三、项目自我评价评分表

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|---|-------|--------|------|------------|
| 项目名称 | 城管进社区 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | | 项目实施单位 | 民治执法队 | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 16800000.00 | 16800000.00 | 16771780.00 | 10 | 99.83% | 9.98 | |
| | 其中：财政拨款 | 16800000.00 | 16800000.00 | 16771780.00 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投诉处理完。</p> | | | <p>该项目在 2019 年度,能够按照要求安排相应工作人员,协助执法队开展相关执法工作。全年共清理“六乱一超”问题 1.95 万宗,查办各类市容环境秩序案件 279 宗;拆除违规户外广告 1352 处,约 4 万平方米。清拆大型户外广告立柱 6 块,面积约 2950 平米;开展文明养犬宣传 32 次,收治流浪犬 180 只,处罚不文明养犬行为 4 宗;查处泥头车车厢外挂泥、沿途泄露、未密闭运输等违法行为 41 宗;查扣乱停放、破损共享单车 2.03 万辆,较好完成 2019 年协助执法工作。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 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 |

| 指标 | | | | | | | 施 |
|------|--------|--|--------------------------------------|---|----|------|--|
| 产出目标 | 数量 | 城管队员到位人数 | 280人 | 完成 | 10 | 10 | 存在按照合同条款扣除部分款项，进一步加强资金使用效率，将结余款项重新分配到相关项目中 |
| | | 预算资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 9.98 | |
| | | 预算资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 资金合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | 质量 | 主次干道、城中村市容乱象减少，市容环境水平得到提升。 | 100% | 评级满意 100% | 10 | 10 | |
| 时效 | 经费投入时间 | 一年（12个月） | 一年（12个月） | 10 | 10 | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 市容环境提升后，市容秩序井然，吸引经营者投资，吸引本街道及其他区街道市民来我街道进行消费、休闲，提升商户经营收入 | 辖区固定资产投资\工业产值等经济指标值同比增加 | 辖区固定资产投资同比增长 10.2%，工业产值同比增长 160%，社会消费品零售额同比增长 6.6%，服务业总额同比增长 21.6% | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 市容环境水平得到提高，市民对市容环境质量较为满意，投诉量无明显增加 | 处理信访投诉、数字化、群众投诉≥20000宗；联合社区收治流浪犬≥80只 | 共办结各类信访投诉案件 26841 宗，其中领导批示 1 宗，公众举报 507 宗、微信举报 2027 宗、信访举报 8 宗，督查员上报 98 宗，网格员上报 24197 宗；全年共开展文明养犬宣传 32 次，收治 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|----------------------------|------|--|-----|-------|
| | | | | | 流浪犬 180 只 | | |
| | 生态效益 | 市容乱象明显好转,有效防治空气污染,辖区空气质量得到提高,提升生态环境 | 清理整治露天烧烤≥30宗,查处泥头车违法行为≥30宗 | | 全年共清理整治露天烧烤40宗,查处泥头车违法行为41宗 | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 通过该项目实施辖区市容秩序和环境卫生明显提升,现转为常态化管理,项目保障我辖区市容环境的长效治理 | 完成市、区城管部门交办、督办的各项任务 | | 荣获深圳市城市管理和综合执法局优秀执法队,市容环境指标得到市、区上级领导肯定 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |

民治街道生活垃圾分类 3.0 模式点建设工程项目绩效情况自评表

一、项目概况

项目位于民治街道民新社区、白石龙社区、北站社区、大岭社区、龙塘社区、民治社区、民乐社区、民泰社区、上芬社区、新牛社区等 10 个社区，项目对 10 个社区实施垃圾分类 3.0 模式试点建设工作。该项目建设能够完善社区垃圾分类设施，提升社区居民生活品质，有利于资源的回收和利用，实现资源的再循环与可持续发展。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 3000236.7 | 3000236.7 | | | 3000236.7 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|---|--|--|--|
| 项目实际投入 | (2) | 3000236.7 | 3000236.7 | | | 3000236.7 | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 3000236.7 | 3000236.7 | | | 3000236.7 | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 2999966.4 | 2999966.4 | | | 2999966.4 | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 270.3 | 270.3 | | | 270.3 | | 0 | | | |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.99 | 99.99 | | | 99.99 | | 0 | | | |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | | | 100 | | 0 | | | |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.99 | 99.99 | | | 99.99 | | 0 | | | |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | | | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 2999966.4 | 2999966.4 | 0 | 0 |
| 财政绩效管理项目 | 2999966.4 | 2999966.4 | | |

三、项目自我评价评分表

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|--|------|
| 项目名称 | 民治街道生活垃圾分类3.0模式点建设工程 | | 主管单位 | | 民治街道办 | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | | | 新增(√) 延续() | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 300 | 300.023671 | 299.99664 | 10 | 99.99% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 300 | 300.023671 | 299.99664 | - | | |
| | 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 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------------|---------|---|---|--|-----|
| | | | | | | 为止。 | |
| 项目管理 | 30 | 预算编制情况 (4) | 预算编制合理性 | 考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 2 | ①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。 | 1.6 |
| | | | 预算编制规范性 | 考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。 | 2 | ①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 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 (4) | 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。 | 1.99 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|---|---|
| | | | <p>财务管理制度执行有效性</p> <p>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。</p> | 3 | <p>主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行：</p> <p>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；</p> <p>②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。</p> <p>满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。</p> | 3 |
| | | | <p>财务监控有效性</p> <p>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。</p> | 3 | <p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；</p> <p>③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。</p> <p>满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。</p> | 3 |
| | | <p>实施管理规范性 (10)</p> | <p>项目计划管理</p> <p>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。</p> | 3 | <p>①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得 1 分；</p> <p>②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得 1 分；</p> <p>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。</p> <p>满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完</p> | 2 |

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

| | | | | | | | |
|----------|----|--------------|-----------------|--|----|---|-----|
| 项目 绩效 | 60 | 项目产出 (35) | 实际完成率 (产出数量) | 项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标) | 14 | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分 | 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。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标) | 12 | 质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分 | 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。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标) | 9 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分 | 5.4 |

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

| | | | | | | | |
|----|-----|--|--------------|---|-----|--|-------|
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查) | 8 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 7.2 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | | 94.19 |

2019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（公章）：深圳市龙华区民治街道办事处

填报人：丁心尊

联系电话：81718223

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，深圳市龙华区民治街道办事处(以下简称“民治街道办”)维稳及综治办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2018年购买保安服务合同到期时，民治街道办维护稳定及社会治安综合治理委员办公室(以下简称“维稳及综治办”)申请续签2019年度街道联防队购买保安服务合同，经民治街道办党工委会议审议并通过，同意维稳及综治办续签2019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)。

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420名保安员，协助社区工作站、民治派出所、上塘派出所、民新派出所及维稳及综治办维护民治街道辖区范围内的社会治安秩序，做好民治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：2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

购买的420名联防员共设立16支联防分队，1支街道直属应急专业队。维稳及综治办负责协调购买服务联防员的管理使用、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联防员的日常管理、使用，制定工作方案、计划和确定工作岗位，做好联防员上岗期间的检查、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联防员的选派、日常管理、训练等。

此外，为充分调动街道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，维稳及综治办成立民治街道办联防队绩效考核工作领导小组，由党工委副书记任组长，办事处副主任、民治派出所所长、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2,520.00万元，包括购买420名联防队员1年服务费。

2. 项目资金管理和使用情况。

治安联防项目资金管理按照街道有关财政资金审批支付流程执行，项目资金支出遵循事前审批原则。2019年治安联防工作项目经费实际支出 2,520.00 万元，其中，每月支付保安服务费 210.00 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 2019 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 | 420 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 |
| | 质量指标 | 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 |
| 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《民治街道 2019 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100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 | 25.00 | 明确性 | 11 | 11 |
| | | | 可行性 | 14 | 14 |
| 项目管理 | 25.00 | 25.00 | 匹配性 | 9 | 9 |
| | | | 可控性 | 6 | 6 |
| | | | 规范性 | 10 | 10 |
| 项目绩效 | 50.00 | 50.00 | 完成率 | 20 | 20 |
| | | | 达标率 | 10 | 10 |

| | | | | | |
|----|--------|--------|------|--------|--------|
| | | | 效益性 | 12 | 12 |
| | | | 满意度 | 3 | 3 |
| | | | 绩效评价 | 5 | 5 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |

(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，得分为 25.00，得分率为 100%。

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。该项指标总分 11 分，得 11.00 分，得分率 100%。

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《民治街道联防队员管理暂行规定》、《民治街道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 25.00 分，得分率 100%。

匹配性指标，治安联防工作项目通过购买联防员服务，签订服务合同，服务期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，按月支付联防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。该项指标总分 6 分，得 6 分，得分率 100%。

规范性指标，根据民治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 50 分，得分率 100%。

完成率指标，治安联防工作项目按照预期计划购买 420 名保安服务，成立了 16 支联防分队，1 支街道直属应急专业队，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、民治派出所、上塘派出所及民新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、民治派出所、上塘派出所及民新派出所对街道联防队 2019 年度岗位履职和绩效考核情况，联防队 2019 年度认真履行岗位职责，按时完成工作任务，反响良好。该项指标总分 3 分，得 3 分，得分率 100%。

绩效评价指标，治安联防工作项目为纳入 2019 年部门预算绩效目标管理项目，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。

2019 年，重要敏感节点多，民治街道治安联防队充分发挥“第一道防线”作用，积极协助排查化解各类社会矛盾纠纷 246 宗，其中劳资社保类纠纷 80 宗，经济纠纷 15 宗，租赁纠纷 67 宗，其他纠纷 53 宗。

（二）协助推进扫黑除恶专项斗争工作。

2019年，治安联防队协助辖区开展扫黑除恶专项斗争工作，共排查发现并及时上报涉黑涉恶线索共7条，核查并办结区扫黑办下发涉黑线索共21条，未发现有涉黑涉恶的突出问题及保护伞，辖区社会面总体平安稳定。截止目前线索和案件已经清零。全年开展扫黑除恶宣传活动50余场，发放扫黑除恶宣传折页20000余份，环保袋3000余个，动员广大居民积极参与扫黑除恶斗争，发现黑恶势力及时举报。共计悬挂宣传横幅100余条，发放宣传资料25000余份。利用辖区LED大屏幕滚动播放扫黑除恶宣传视频、标语200余处。发动社区党员干部、网格员、治安巡逻员对治安重点整治场所的涉黑涉恶情况进行排查，摸排线索，暂无发现涉黑涉恶情况。

（三）协助开展综合治理，实现社会治安秩序持续好转。

2019年，治安联防队仅仅围绕街道电信网络诈骗、治安突出问题整治等“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42653次，协助整治三小场所8043次，整治职介所、劳务派遣机构1088次，重点区域整治2965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（截止2018年12月25日），协助公安派出所破刑事案件745宗，查处治安案件3896宗，刑事拘留605人，行政拘留1853人，逮捕599人，打掉团伙21

个。协助开展反诈骗专项行动 360 余场次，破获诈骗案件 77 宗，打掉团伙 9 个，抓获嫌疑人 105 人，刑事拘留 66 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（420 名联防队员）工资。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 2019 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。

（三）预算经费偏低。

联防队 5000 元/月/人的保安服务费标准已经沿用多年，随着辖区经济社会发展和居民收入水平提高，5000 元/月的工资收入在民治街道相对较高生活成本情况下，联防员岗位缺乏吸引力，导致联防员工作积极性低、离职率高、流动性很大，客观上影响联防队工作效能。

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。

建议民治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和做到预算管理一体化，“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。

（三）提高保安服务费预算。

建议街道年度预算提升服务费标准至6000元/月/人，提高联防员工资待遇，调动联防员工作积极性。

附件 1 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） | 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) 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。 | 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） (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） | 6 |
| | | 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； | 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） | 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 | | | |
| | | | | | | (4) 是否有与项目相关的监管机制或内控制度; (5) 是否有项目实施方案; (6) 是否有绩效管理制度。 | 5、有项目实施方案 (1分) 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, 具体指资金数量、类型、来源等。 | 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), 保障不充分但不影响项目 (0.5分), 保障不充分且影响项目 (0分) | 3 |
| | | | | 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) | |
| | | | | 资金支付进度匹配性 | 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。 | 1、与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2、偏离预期设定的支付进度： (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) | 3 |
| | | | | 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或合同中设定的具体实施内容、阶段性交付成果 | 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； (2) 未申报绩效目标的，偏离实施方案 | 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 | | | |
| | | | | | | 相匹配。 | 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> | 3 |
| | | | | 监控效果 | 3 | <p>在项目执行过程中是否采取措施对项目进行调整控制。</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>1、项目执行过程中，符合预期计划设定，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> | 3 |
| | | 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行到位；</p> <p>(2) 相关项目资料是否齐全并及时归档。</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> <p>2、项目相关资料齐全（1分），及时归档（1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 | | | |
| | | | | 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、虚列支等问题漏洞。 | 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 |
| 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 率 | 10 | 项目 质量 达标 率 | 10 | 质量达标率=（项目质量达标产出数/项目实际产出数）×100%。 | 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 | | | |
| | | 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 |
| | | 满意度 | 3 | 服务对象满意度 | 3 | 项目服务对象对项目实施及效果的满意程度。 服务对象满意度的评价要点在于： (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； (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； (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。 | 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） | 3 |
| | | 绩效评价 | 5 | 绩效评价 | 5 | 是否有对项目进行绩效评价。 绩效评价的评价要点在于： 1、是否有开展绩效自评，自评质量是否达到财政部门要求 | 1、有开展绩效自评（1分），自评质量达到财政部门要求（1分） 2、有组织开展绩效再评价或重点绩效评价（1分） | 5 |

| 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 | | | |
| | | | | | | 2、是否组织开展绩效再评价或重点绩效评价 3、绩效评价结果是否公开 4、是否有针对绩效评价结果进行整改反馈 | 3、绩效评价结果有公开（1分） 4、有针对绩效评价结果进行整改反馈（1分） | |
| 合计 | 100 | | 1100 | | 100 | | | 100 |