

深圳市龙华区观湖街道办事处 2019 年度部门决算

目录

一、观湖街道办事处概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、观湖街道办事处 2019 年度部门决算表

三、观湖街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、观湖街道办事处概况

2019 年是新中国成立 70 周年，也是深圳建市 40 周年。一年来，我们在区委区政府的坚强领导下，以粤港澳大湾区建设为纲，以先行示范区建设为总牵引、总要求，坚持协同创新主基调，上下一心，团结奋进，推动经济社会发展取得新的明显成效。预计全年规上工业总产值 349.2 亿元；工业增加值 81.4 亿元，同比增长 4%；全社会固定资产投资额 116.5 亿元，同比增长 10.1%；社会消费品零售总额 27.4 亿元，同比增长 6.4%。

这一年，我们着力做好“政治体检”，全体党员干部经受一次深刻的思想洗礼。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，集中学习研讨 1400 余次，讲党课 151 次，开展文明城市创建等专题调研活动 348 次，形成 28 项高质量调研成果，“观湖行动力”等 27 项重点改革取得新突破。检视深挖问题 183 条，征求意见 185 条，完善和建立各类制度 21 项，制定整改措施 214 条，强力推动解决了一批群众操心事、烦心事、揪心事。高标准完成巡察整改任务，对区委巡察组巡察反馈的 8 类 53 个问题，狠抓整改落实，制定整改措施 94 条，做细做实社区股份合作公司负责人违纪等巡察移交问题处置工作。认真落实“基层减负年”部署，推进机关工作“3+2”办事流程规范化标准化建设，实现全口径发文减少 30%、会议减少 30.6%。

这一年，我们着力优化营商环境，经济发展稳中向好。辖区上

市企业增至 5 家，“国高”企业增至 242 家；杰普特公司成功上市科创板，荣获市科技进步奖一等奖；国瓷永丰源亮相进博会，公司负责人获评第三届深圳质量领袖；鹭湖新城横坑水库西侧产业园完成规划，高新园纳入国家高新区，成为市打造“一区两核多园”布局的重要组成部分。重点产业项目加快落地，博纳智谷一期竣工投产，英飞拓、捷顺科技、汇川技术总部和三一云都一期、锦绣科学园二期建成封顶，翰宇药业生产基地主体工程顺利完工。商圈打造取得实质性进展，龙华·上街已建成具有人文特色的步行街区，百佳华领域广场、香格里拉情景式主题购物公园建设已具雏形，荷叶榕夜间经济核心区项目正在加快打造，辖区初步形成了“聚合发展、功能互补”的商业格局。营商环境进一步优化，对重点企业上门开展“并联服务”，全年办结挂点企业有效诉求 145 项，举办惠企政策宣传 130 余场次；高质量完成第四次全国经济普查。街道驻紫金县义容镇安全村工作队被评为“广东省脱贫攻坚突出贡献驻村工作队”。

这一年，我们着力打赢“三大硬仗”，城市发展空间扩容提质。成立生态文明专家智库，系统推进基层生态文明建设，观澜河、樟坑径河、横坑水、长坑水四条水体全年保持水质达标，完成 14 条小微黑臭水体治理、149 个小区正本清源改造和 62 公里雨污管网铺设，完成海绵城市建设 69.4 万平方米；全年街道 PM2.5 均值为 23.9 微克/立方米，同比下降 5.9%，均值及下降幅度均列全区第二，生态环境进一步改善。全区首创“社区征拆队”，土地整备入库 34.9 万平方米，任务完成率位居全区第一，完成观和路改造工程等 10 个征拆项

目，特别是提前4个月完成樟坑径直升机场土地征收获市领导批示肯定。松元厦“1+6”转型升级试点项目取得实质性进展，下围土地利益统筹试点项目即将动工，观城片区、松元厦向西片区等5个城市更新项目加快推进。全年消化各类违建64.31万平方米，其中消化库内存量违建28.92万平方米，完成率达232.4%；完成“三规”确权13宗49栋4.16万平方米，确权宗数、栋数及建筑面积均居全区第一；涉河违建拆除工作获全市推广学习。

这一年，我们着力抓好三项统筹，城市品质品位加速提升。统筹城市风貌提升擦亮“面子”，完成环观中路样板路、人民路天桥等13处景观提升工程，打造上围艺术村等3个花漾街区，建成观湖V-Park等5个街心花园，大和路百川酒店段环提工程获评市城市环境品质提升行动优秀项目。完成3座市政公厕改造建设，实现19个物业小区垃圾分类3.0模式创建全覆盖。统筹城中村标准化治理做实“里子”，河南新村等17个城中村综合治理总体进度全区排名靠前，樟坑径上围村、新田牛轭岭城中村综合治理工程获评市优秀项目。统筹城市精细化管理优化“方子”，高标准搭建城管智慧化执法平台，组建视频执法队，城管执法队伍“三化四有”建设模式获国家、省、市主管部门高度肯定并在全市推广；“路长制”及“一路一档”措施被区交安委表扬并在全区推广。

这一年，我们着力提升民生福祉，群众获得感幸福感不断增强。上围小雅公园等11项区民生实事和115项民生微实事全部落实，圆满完成全国文明城市创建年度任务，省五星级宜居社区增至2个，获

评“深圳年度网民最喜爱幸福街道”。区档案馆开工建设，上围文化艺术产业园定为区级文化创意产业园区，新增公办幼儿园3所，成功举办第十五届文博会分会场、观澜河龙舟赛等大型文体活动，润城社区自编自导舞蹈作品登上全国中老年电视春节联欢晚会。深化全国智慧健康养老改革试点，组建全区首个特色长者志愿服务队，率先实现街道智慧养老服务、老年爱心午餐全覆盖；建成创新硅谷美食广场；鹭湖社区获评全区唯一“第四届深圳市民最喜爱的健康场所评选”优秀奖。打造了有温度的交通体系，地铁4号线观湖段完成主体工程，平安路等3条道路开通，观平路改造进展顺利，道路里程增至77.2公里。成立观湖交警中队，龙华车管所顺利进驻辖区，年度道路交通安全考核全区第一。

这一年，我们着力深化平安建设，社会治理水平进一步提高。创新“观湖行动力”模式，整合9支1600余人群防群治队伍，成立3000余人义警队伍，社会治安形势持续向好，总警情、治安警情、两抢等主要警情连续五年保持下降，成功稳控化解威利星劳资纠纷等12宗重大矛盾纠纷，圆满完成特别防护期维稳安保任务，成功破获涉黑涉恶案件14宗，公共安全指数28周排名全区第一。道路交通、火灾、工矿商贸事故起数分别同比下降20.4%、4.8%、33.3%。建成全区首个社区消防安全展示厅，小型消防站增至8个，鹭湖社区火灾高风险区域整治通过验收，获评“2019年度全国综合减灾示范社区”；润城社区“防消宣”一体化工作模式获省、市主管部门高度肯定。创新社区治理模式，润城社区“五老”服务社区经验做法获评市离退休

干部党建工作创新案例，观城社区建成全国首个“社工村”，松元厦社区获评“广东省家庭文明建设示范点”，鹭湖社区共治联席会制度获区领导批示肯定。完成法治文化主题公园等3个法治文化阵地建设，街道全年“零复议”“零被诉”。

这一年，我们着力加强党的建设，全面从严治党向纵深发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“第一议题”52次，召开党工委理论学习中心组专题学习11次，由领导班子成员领学，中层正职、社区书记论学，逐篇逐字逐句升华理论，确保政治思想高度一致。坚持以人民为中心，推出党建引领基层治理“生态树”三年行动计划，打造“一社区一特色”品牌。党群服务中心和V站增至24个，大和村和锦绣科学园党群智慧V站实现24小时“不打烊”服务。全面整顿新田社区等5个软弱涣散党组织，批复成立三一科技等非公企业党支部147个，超额完成“两个覆盖”攻坚任务，基层党建全面进步全面过硬。坚持以“干中看”磨砺干部信心、耐心和定力，全面摸清街道人岗适配情况，选派11名干部到综治信访维稳等急难险重岗位锻炼，导向性提拔、重用、交流干部44名，中层以上占比达69.8%，公开推荐选拔42名社区党委后备人选。高标准建成街道纪检专用谈话室，成为全市标杆，受到市领导高度肯定。监督执纪“四种形态”教育处理41人次，开展谈话提醒1752人次，立案21宗21人，进一步巩固了风清气正的良好政治生态。同时，打造“一站多点”人大代表联络工作体系，升级政协“委员之家”，打造“观湖同心荟”统战工作体系，辖区人大代表、政协委员、商贾乡贤参政议政有阵地

有渠道，凝心聚力效果凸显。高标准将街道（社区）退役军人服务站建成退役军人之家，全区率先推行爱国主义和国防教育“四进”行动，被深圳警备区评为“全民国防教育先进单位”。观湖U站获评全区唯一“2019年度市优秀志愿服务U站”，实现“五连优”；新组建25人以上企业工会469家；全区率先完成基层妇联组织建设任务。此外，计生、民族、宗教、对台、工商联、残联、侨联等工作扎实推进。

（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，团结党员、干部和群众，完成本街道所负担的任务。

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

纳入观湖街道 2019 年度部门决算的单位构成：

1、工作机构 15 个，其中党群机构 13 个，行政执法机构 2 个。

工作机构 15 个分别为：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、统战和社会事务办公科、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、执法队（城市管理办公室）、安全生产监督管理办公室。

2、事业单位 6 个。

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。

3、工作站 6 个。

润城社区工作站、观城社区工作站、松元厦社区工作站、新田社区工作站、樟坑径社区工作站、鹭湖社区工作站。

二、观湖街道办事处 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：观湖街道办事处

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	90,447.36	一、一般公共服务支出	29	37,183.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,564.20	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	2,965.63
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	30.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,036.58
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,689.41
	9		九、卫生健康支出	37	950.31
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	57,261.92
	12		十二、农林水支出	40	1,424.18
	13		十三、交通运输支出	41	668.55
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	502.48
	15		十五、商业服务业等支出	43	93.33
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	469.98
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,070.28
	19		十九、住房保障支出	47	911.00
	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	3,349.93
	22		二十二、其他支出	50	82.68
	23			51	
本年收入合计	24	116,011.55	本年支出合计	52	115,689.58
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	864.75	年末结转和结余	54	1,186.72
	27			55	
总计	28	116,876.30	总计	56	116,876.30

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，四舍五入可能存在尾数差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	116,011.55	116,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37,225.78	37,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,017.80	1,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	995.30	995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,711.64	1,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,215.92	1,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,411.26	2,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	2,411.26	2,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	328.43	328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29,804.35	29,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29,804.35	29,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,965.63	2,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	321.99	321.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,490.95	2,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,490.95	2,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.58	1,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	939.33	939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	931.33	931.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,807.69	6,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.86	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	220.12	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,267.12	4,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4,144.84	4,144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,342.36	1,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	578.41	578.41	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	499.92	499.92	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	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	500.17	500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.17	500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	950.31	950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	931.95	931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	931.95	931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,261.92	57,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,798.56	2,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	768.90	768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.79	1,647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,207.69	4,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,207.69	4,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,500.92	11,500.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,500.92	11,500.92	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	25,564.20	25,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,782.18	8,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,782.02	16,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,996.17	12,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	12,996.17	12,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,424.18	1,424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	563.27	563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	563.27	563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	496.15	496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	496.15	496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,070.28	2,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,070.28	2,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	315.38	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1,754.90	1,754.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,072.26	1,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,072.26	1,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.37	483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,349.93	3,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,963.43	2,963.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	554.82	554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	587.41	587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：观潮街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单
------	------	--------	------	------	--------	------	------

								位补 助支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,689.58	10,902.10	104,787.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37,183.34	8,767.02	28,416.32	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.86	0.00	322.86	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	301.86	0.00	301.86	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	231.80	0.00	231.80	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	235.62	0.00	235.62	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	235.62	0.00	235.62	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,017.80	0.00	1,017.80	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	995.30	0.00	995.30	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,706.29	0.00	1,706.29	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	495.72	0.00	495.72	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,210.57	0.00	1,210.57	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	672.51	0.00	672.51	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	672.51	0.00	672.51	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,411.26	0.00	2,411.26	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	2,411.26	0.00	2,411.26	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	328.43	0.00	328.43	0.00	0.00	0.00
2013804			市场监督管理专项	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00
2013805			市场监管执法	220.90	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	29,767.27	8,767.02	21,000.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29,767.27	8,767.02	21,000.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,965.63	0.00	2,965.63	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
20406	司法	321.99	0.00	321.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	311.70	0.00	311.70	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,490.95	0.00	2,490.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,490.95	0.00	2,490.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.58	0.00	1,036.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	939.33	0.00	939.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	931.33	0.00	931.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,689.41	1,224.08	5,465.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.86	0.00	244.86	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	220.12	0.00	220.12	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,267.12	0.00	4,267.12	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4,144.84	0.00	4,144.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,224.08	1,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.52	536.52	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	435.26	435.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	500.17	0.00	500.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.17	0.00	500.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	950.31	0.00	950.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	931.95	0.00	931.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	931.95	0.00	931.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,261.92	0.00	57,261.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,798.56	0.00	2,798.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	768.90	0.00	768.90	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	381.87	0.00	381.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.79	0.00	1,647.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	194.38	0.00	194.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	194.38	0.00	194.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,207.69	0.00	4,207.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,207.69	0.00	4,207.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,500.92	0.00	11,500.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,500.92	0.00	11,500.92	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	25,564.20	0.00	25,564.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,782.18	0.00	8,782.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,782.02	0.00	16,782.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,996.17	0.00	12,996.17	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	12,996.17	0.00	12,996.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,424.18	0.00	1,424.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	563.27	0.00	563.27	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	563.27	0.00	563.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	496.15	0.00	496.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	496.15	0.00	496.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	339.76	0.00	339.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	339.76	0.00	339.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	668.55	0.00	668.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	668.55	0.00	668.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	668.55	0.00	668.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	502.48	0.00	502.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	502.48	0.00	502.48	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	502.48	0.00	502.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	469.98	0.00	469.98	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	469.98	0.00	469.98	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	469.98	0.00	469.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,070.28	0.00	2,070.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,070.28	0.00	2,070.28	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	315.38	0.00	315.38	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1,754.90	0.00	1,754.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.10	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.90	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,349.93	0.00	3,349.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,963.43	0.00	2,963.43	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	554.82	0.00	554.82	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,821.20	0.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	587.41	0.00	587.41	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	386.50	0.00	386.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	386.50	0.00	386.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00

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

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	90,447.36	一、一般公共服务支出	30	37,183.34	37,183.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,564.20	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	2,965.63	2,965.63	0.00
	5		五、教育支出	34	30.00	30.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,036.58	1,036.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,689.41	6,689.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	950.31	950.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	57,261.92	31,697.72	25,564.20
	12		十二、农林水支出	41	1,424.18	1,424.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	668.55	668.55	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	502.48	502.48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	93.33	93.33	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	469.98	469.98	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,070.28	2,070.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	911.00	911.00	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	3,349.93	3,349.93	0.00
	22		二十二、其他支出	51	82.68	82.68	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	116,011.55	本年支出合计	53	115,689.58	90,125.38	25,564.20
年初财政拨款结转和结余	25	864.75	年末财政拨款结转和结余	54	1,186.72	1,186.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	864.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	116,876.30	总计	58	116,876.30	91,312.10	25,564.20

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，四舍五入可能存在尾数差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	7	8	9

		合计	90,125.38	10,902.10	79,223.28
201		一般公共服务支出	37,183.34	8,767.02	28,416.32
20101		人大事务	83.00	0.00	83.00
2010102		一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00
20102		政协事务	37.45	0.00	37.45
2010202		一般行政管理事务	37.45	0.00	37.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	322.86	0.00	322.86
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	301.86	0.00	301.86
2010308		信访事务	21.00	0.00	21.00
20105		统计信息事务	261.80	0.00	261.80
2010502		一般行政管理事务	231.80	0.00	231.80
2010599		其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
20106		财政事务	235.62	0.00	235.62
2010602		一般行政管理事务	235.62	0.00	235.62
20108		审计事务	87.69	0.00	87.69
2010804		审计业务	87.69	0.00	87.69
20111		纪检监察事务	112.75	0.00	112.75
2011102		一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63
2011104		大案要案查处	19.13	0.00	19.13
20113		商贸事务	30.03	0.00	30.03
2011399		其他商贸事务支出	30.03	0.00	30.03
20125		港澳台事务	67.18	0.00	67.18
2012502		一般行政管理事务	67.18	0.00	67.18
20129		群众团体事务	1,017.80	0.00	1,017.80
2012902		一般行政管理事务	995.30	0.00	995.30
2012999		其他群众团体事务支出	22.50	0.00	22.50
20132		组织事务	1,706.29	0.00	1,706.29
2013202		一般行政管理事务	495.72	0.00	495.72
2013299		其他组织事务支出	1,210.57	0.00	1,210.57
20133		宣传事务	672.51	0.00	672.51
2013302		一般行政管理事务	672.51	0.00	672.51
20134		统战事务	41.40	0.00	41.40
2013402		一般行政管理事务	41.40	0.00	41.40
20136		其他共产党事务支出	2,411.26	0.00	2,411.26
2013602		一般行政管理事务	2,411.26	0.00	2,411.26
20138		市场监督管理事务	328.43	0.00	328.43
2013804		市场监督管理专项	107.54	0.00	107.54
2013805		市场监管执法	220.90	0.00	220.90
20199		其他一般公共服务支出	29,767.27	8,767.02	21,000.25
2019999		其他一般公共服务支出	29,767.27	8,767.02	21,000.25
204		公共安全支出	2,965.63	0.00	2,965.63

20401	武装警察部队	152.68	0.00	152.68
2040199	其他武装警察部队支出	152.68	0.00	152.68
20406	司法	321.99	0.00	321.99
2040604	基层司法业务	311.70	0.00	311.70
2040607	法律援助	9.30	0.00	9.30
2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	2,490.95	0.00	2,490.95
2049901	其他公共安全支出	2,490.95	0.00	2,490.95
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20501	教育管理事务	20.00	0.00	20.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.58	0.00	1,036.58
20701	文化和旅游	939.33	0.00	939.33
2070109	群众文化	931.33	0.00	931.33
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20703	体育	97.25	0.00	97.25
2070308	群众体育	97.25	0.00	97.25
208	社会保障和就业支出	6,689.41	1,224.08	5,465.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.86	0.00	244.86
2080105	劳动保障监察	220.12	0.00	220.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.73	0.00	24.73
20802	民政管理事务	4,267.12	0.00	4,267.12
2080202	一般行政管理事务	122.28	0.00	122.28
2080208	基层政权和社区建设	4,144.84	0.00	4,144.84
20805	行政事业单位离退休	1,224.08	1,224.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.52	536.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.26	435.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.30	252.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.22	0.00	172.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.22	0.00	172.22
20810	社会福利	500.17	0.00	500.17
2081002	老年福利	500.17	0.00	500.17
20811	残疾人事业	243.98	0.00	243.98
2081104	残疾人康复	243.98	0.00	243.98
20819	最低生活保障	12.81	0.00	12.81
2081901	城市最低生活保障金支出	12.81	0.00	12.81
20825	其他生活救助	24.18	0.00	24.18
2082501	其他城市生活救助	24.18	0.00	24.18

210	卫生健康支出	950.31	0.00	950.31
21007	计划生育事务	931.95	0.00	931.95
2100799	其他计划生育事务支出	931.95	0.00	931.95
21099	其他卫生健康支出	18.36	0.00	18.36
2109901	其他卫生健康支出	18.36	0.00	18.36
212	城乡社区支出	31,697.72	0.00	31,697.72
21201	城乡社区管理事务	2,798.56	0.00	2,798.56
2120104	城管执法	768.90	0.00	768.90
2120106	工程建设管理	381.87	0.00	381.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.79	0.00	1,647.79
21202	城乡社区规划与管理	194.38	0.00	194.38
2120201	城乡社区规划与管理	194.38	0.00	194.38
21203	城乡社区公共设施	4,207.69	0.00	4,207.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,207.69	0.00	4,207.69
21205	城乡社区环境卫生	11,500.92	0.00	11,500.92
2120501	城乡社区环境卫生	11,500.92	0.00	11,500.92
21299	其他城乡社区支出	12,996.17	0.00	12,996.17
2129901	2129901	12,996.17	0.00	12,996.17
213	农林水支出	1,424.18	0.00	1,424.18
21301	农业	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业支出	25.00	0.00	25.00
21302	林业和草原	563.27	0.00	563.27
2130207	森林资源管理	563.27	0.00	563.27
21303	水利	496.15	0.00	496.15
2130306	水利工程运行与维护	496.15	0.00	496.15
21399	其他农林水支出	339.76	0.00	339.76
2139999	其他农林水支出	339.76	0.00	339.76
214	交通运输支出	668.55	0.00	668.55
21499	其他交通运输支出	668.55	0.00	668.55
2149999	其他交通运输支出	668.55	0.00	668.55
215	资源勘探信息等支出	502.48	0.00	502.48
21505	工业和信息产业监管	502.48	0.00	502.48
2150506	信息安全建设	502.48	0.00	502.48
216	商业服务业等支出	93.33	0.00	93.33
21699	其他商业服务业等支出	93.33	0.00	93.33
2169999	其他商业服务业等支出	93.33	0.00	93.33
219	援助其他地区支出	469.98	0.00	469.98
21999	其他支出	469.98	0.00	469.98
2199900	其他支出	469.98	0.00	469.98
220	自然资源海洋气象等支出	2,070.28	0.00	2,070.28
22001	自然资源事务	2,070.28	0.00	2,070.28
2200104	自然资源规划及管理	315.38	0.00	315.38

2200105	土地资源调查	1,754.90	0.00	1,754.90
221	住房保障支出	911.00	911.00	0.00
22102	住房改革支出	911.00	911.00	0.00
2210201	住房公积金	537.10	537.10	0.00
2210203	购房补贴	373.90	373.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,349.93	0.00	3,349.93
22401	应急管理事务	2,963.43	0.00	2,963.43
2240102	一般行政管理事务	554.82	0.00	554.82
2240106	安全监管	1,821.20	0.00	1,821.20
2240109	应急管理	587.41	0.00	587.41
22402	消防事务	386.50	0.00	386.50
2240299	其他消防事务支出	386.50	0.00	386.50
229	其他支出	82.68	0.00	82.68
22999	其他支出	82.68	0.00	82.68
2299901	其他支出	82.68	0.00	82.68

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，四舍五入可能存在尾数差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

部门： 宛湖街道办事处

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	7,007.24	302	商品和服务支出	3,348.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,934.97	30201	办公费	189.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,021.26	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	423.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.43
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	102.25	31002	办公设备购置	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.26	30206	电费	705.07	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	252.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.38	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	937.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	537.10	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	11.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241.18	30214	租赁费	1,077.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	493.06	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	4.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	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	2.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费	7.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.62	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	154.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30239	其他交通费用	65.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.10			
人员经费合计		7,547.30	公用经费合计					3,354.80

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，四舍五入可能存在尾数差。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：观湖街道办事处

公开 07 表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
237.00	0.00	232.00	0.00	232.00	5.00	154.40	0.00	154.40	0.00	154.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余合计
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	25,564.20	25,564.20	0.00	25,564.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	25,564.20	25,564.20	0.00	25,564.20	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	25,564.20	25,564.20	0.00	25,564.20	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	8,782.18	8,782.18	0.00	8,782.18	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	16,782.02	16,782.02	0.00	16,782.02	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结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

三、观湖街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于观湖街道办事处 2019 年度收入支出决算整体情况说明

观湖街道办事处 2019 年度年初结转和结余 864.75 万元，收入决算数 116,011.55 万元，支出决算数 115,689.58 万元，年末结转和结余 1,186.72 万元。

1、和预算对比

收入决算数 116,011.55 万元，和预算对比增加 25,700.15 万元；支出决算数 115,689.58 万元，和预算对比增加 25,378.18 万元。差异较大的主要原因区发改安排的发改类项目中期统筹追加了 8,434 万（其中 800 万是一般公共预算项目，其他均为城中村综合整治项目），年初预算不在街道的征地拆迁项目 8,782 万，年初预算在不

在街道的环提类项目 5,845 万。

2、和上年对比

收入决算数 116,011.55 万元,和上年对比增加 16,262.08 万元;支出决算数 115,689.58 万元,和上年对比增加 16,381.41 万元。差异较大的主要原因是区发改安排的发改类项目同比去年增加 1.74 亿,环提类项目同比去年增加 4,791 万,而征地拆迁类项目同比去年减少了 0.8 亿。

(二) 关于观湖街道办事处 2019 年度收入决算情况说明

1、和预算对比

收入决算数 116,011.55 万元,和预算对比增加 25,700.15 万元。差异较大的主要原因区发改安排的发改类项目中期统筹追加了 8,434 万(其中 800 万是一般公共预算项目,其他均为城中村综合整治项目),年初预算不在街道的征地拆迁项目 8,782 万,年初预算不在街道的环提类项目 5,845 万。

2、和上年对比

收入决算数 116,876.30 万元,和上年对比增加 16,703.38 万元。差异较大的主要原因主要是区发改安排的发改类项目同比去年增加 1.74 亿,环提类项目同比去年增加 4,791 万,而征地拆迁类项目同比去年减少了 0.8 亿。

(三) 关于观湖街道办事处 2019 年度支出决算情况说明

1、和预算对比

支出决算数 115,689.58 万元,和预算对比增加 25,378.18 万元。

差异较大的主要原因区发改安排的发改类项目中期统筹追加了 8,434 万（其中 800 万是一般公共预算项目，其他均为城中村综合整治项目），年初预算不在街道的征地拆迁项目 8,782 万，年初预算在不在街道的环提类项目 5,845 万。

2、和上年对比

支出决算数 115,689.58 万元,和上年对比增加 16,381.41 万元。差异较大的主要原因区发改安排的发改类项目同比去年增加 1.74 亿，环提类项目同比去年增加 4791 万，而征地拆迁类项目同比去年减少了 0.8 亿。

（四）关于观湖街道办事处 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

观湖街道办事处 2019 年度年初结转和结余 864.75 万元，收入决算数 116,011.55 万元，支出决算数 115,689.58 万元，年末结转和结余 1,186.72 万元。

1、和预算对比

收入决算数 116,876.30 万元,和预算对比增加 25,700.15 万元；支出决算数 115,689.58 万元，和预算对比增加 25,378.18 万元。差异较大的主要原因区发改安排的发改类项目中期统筹追加了 8,434 万（其中 800 万是一般公共预算项目，其他均为城中村综合整治项目），年初预算不在街道的征地拆迁项目 8,782 万，年初预算在不在街道的环提类项目 5,845 万。

2、和上年对比

收入决算数 116,011.55 万元,和上年对比增加 16,262.08 万元;支出决算数 115,689.58 万元,和上年对比增加 16,703.38 万元。差异较大的主要原因区发改安排的发改类项目同比去年增加 1.74 亿,环提类项目同比去年增加 4,791 万,而征地拆迁类项目同比去年减少了 0.8 亿。

(五)关于观湖街道办事处 2019 年度一般预算财政拨款支出决算情况说明

1、和预算对比

观湖街道办事处 2019 年度一般预算财政拨款支出 90,125.38 万元,比预算支出增加 9,690.85 万元。其中基本支出预算支出 10,902.10 万元,比预算增加 247.19 万元;项目支出 79,223.28 万元,比预算增加 9,443.65 万元,主要是区发改安排的发改类项目中期统筹追加了 8434 万(其中 800 万一般公共预算项目,其他均为城中村综合整治项目)。

按经济分类分,基本支出 10,902.10 万元,项目支出 79,223.28 万元。按科目分:一般公共服务支出 37,183.34 万元,公共安全支出 2,965.63 万元,教育支出 30.00 万元,文化旅游体育与传媒支出 1,036.58 万元,社会保障和就业支出 6,689.41 万元,卫生健康支出 950.31 万元,城乡社区支出 31,697.72 万元,农林水支出 1,424.18 万元,交通运输支出 668.55 万元,资源勘探信息等支出 502.48 万元,商业服务业等支出 93.33 万元,援助其他地区支出 469.98 万元,自

然资源海洋气象等支出 2,070.28 万元，住房保障支出 911.00 万元，灾害防治及应急管理支出 3,349.93 万元，其他支出 82.68 万元。

2、和上年对比

观湖街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 90,125.38 万元，比上年增加 15188.49 万元。其中基本支出比上年增加 365.19 万元，同比增加比例不大，主要是租赁、物业按合同约定上浮引起的；项目支出比上年增加 14,823.3 万元，主要是因为 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本建设资金来源中财政拨款比例占比较高，比 2018 年增加 12,798.75 万元。

（六）关于观湖街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、和预算对比

（1）观湖街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算支出 10,902.10 万元，比预算增加 247.19 万元。

（2）观湖街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出 10,902.10 万元中：人员经费 7,547.30 万元，公用经费 3,354.80 万元。

2、和上年对比

观湖街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算支出 10,902.10 万元，比上年增加 365.19 万元。

（七）关于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”经费的单位范围

纳入观湖街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级 15 个行政部门和下属 6 个事业单位、6 个社区工作站。

2、“三公”经费预算数和执行数情况

观湖街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款预算 237 万元，实际执行数 154.40 万元，比预算减少 82.6 万元，比上年减少 44.3 万元。主要是因为街道办事处严格按照中央八项规定要求，勤俭节约，从严、从紧控制。

（1）因公出国（境）费用。

2019 年度预算数 0 万元，实际支出为 0，上年支出为 0。因公出国（境）组团批次和人数均为 0。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

（2）公务接待费。

2019 年度预算数 5 万元，实际支出 0 万元，比预算减少 5 万元，和上年持平。实际接待批次 0 次，接待人数 0 人。比上年节约较多主要是街道办事处严格按照中央八项规定要求，勤俭节约，从严、从紧控制公务接待审批，不超标准超规格接待。

（3）公务用车购置和运行维护费。

街道办事处 2019 年年初公务用车 4 辆，年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆，其中 1 部为以前年度购买，3 部为区相关部门移交；其中一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆（原观澜车辆情况说明附后）。

公务用车购置和运行维护费 2019 年预算 232.00 万元，实际支出 154.40 万元，比预算减少 77.6 万元，比上年减少 44.3 万元。其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，实际支出 0 万元，和预算持平，和上年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 232.00 万元，实际支出 154.40 万元，比预算减少 77.6 万元，比上年减少 44.3 万元。主要是街道办事处严格按照龙华区财政部门要求，严格核定、执行各部门车辆的数量及费用标准。

原观澜车辆情况说明：2015 年 4 月原观澜办事处分设后，原观澜办事处已不存在。根据上级财政部门工作要求，三个新设办事处对原观澜办事处资产划分，须三方确认后再上报。我办在原观澜办事处分设后已多次联系上级财政部门 and 观澜、福城办事处，目前正按上级财政要求进行资产清查，以便下一步划分资产。由于原观澜办事处已不存在，资产尚未完成移交手续，目前由分设后观湖、观澜、福城三个街道办事处同时管理。因填报决算报表时上级财政部门要求车辆保有量和资产情况保持一致，造成我街道车均费用偏高。经与机关后勤服务中心核实，在按区车改办要求移交车辆后，2019 年 12 月 31 日我街道实有车辆共 58 辆，其中已入账 4 辆，原观澜尚未移交的 54 辆。

其中一般公务用车 3 辆，机要通讯用车 9 辆，执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 7 辆。平均每部车每年 2.66 万元，低于龙华区每部车每年 4 万元的定额标准。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、和预算对比

（1）观湖街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款预算收入 9,876.87 万元，实际收入 25,564.20 万元，差额为 15,687.33 万元，主要是征地拆迁未纳入街道年初预算，且我街道征地补偿工作进展顺利，实际发生的征地和拆迁补偿等收入较多。

（2）观湖街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款预算支出 9,876.87 万元，实际支出 25,564.20 万元，差额为 15,687.33 万元，主要是征地拆迁未纳入街道年初预算，且我街道征地补偿工作进展顺利，实际发生的征地和拆迁补偿等支出较多。

2、和上年对比

（1）观湖街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款实际收入 25,564.20 万元，比上年增加 1,192.92 万元，主要是我街道征地补偿工作进展顺利，实际发生的征地和拆迁补偿较上年略有增加。

（2）观湖街道办事处 2019 年度实际支出 25,564.20 万元，比上年增加 1,192.92 万元，主要是我街道征地补偿工作进展顺利，实际发生的征地和拆迁补偿较上年略有增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,观湖街道办事处全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中:一般公共预算三级项目 410 个,共涉及财政资金 79,223.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“环保地埋桶及其配套设施”等 45 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 25,564.20 万元,占政府性基金预算项目资金总额的 100%。因街道 2019 年不存在国有资本经营预算项目支出,故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

观湖街道办事处结合重点履职开展情况,组织对“清扫清运一体化”1 个项目开展重点绩效评价,共涉及财政资金 6,299.76 万元。从评价情况来看,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。

观湖街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“垃圾分类”、“公园广场公厕管养”“环保地埋桶及其配套设施”3 个项目绩效自评结果,具体情况见附件 1。

(1) 垃圾分类绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.95 分。项目全年预算数 433.09 万元,执行数 423.23 万元,预算执行率 97.72%。

项目绩效目标完成情况:顺利完成年花年桔的专项收运工作;物业小区进行垃圾分类集中投放点建设全覆盖;巩固提升“垃圾分类集中投放点+定时定点督导”模式小区分类成效;完成每天晚上

7:00-9:00 定时定点督导工作不少于 270 天；完成“家校联动”主题宣传活动；完成“垃圾分类集中投放点+定时定点督导”模式小区静态宣传；完成宣传和培训工作，提升居民知晓率和分类意识；完成垃圾分类进社区宣传活动；完成蒲公英计划微课堂活动；完成开展“百名讲师，万名督导”计划培训工作；完成小小督导员志愿宣传活动，培养辖区少年儿童垃圾分类、保护环境的良好意识和习惯；开展工作已经各大主流媒体宣传报道达 8 次。

发现的主要问题及原因：垃圾分类与减量成效未达到预期效果；宣传力度不足，居民垃圾分类知晓率提高的同时，参与分类投放未达到预期效果；部分区域设施损坏情况未及时进行维修维护；物业小区台账跟新不及时，居民垃圾分类积极性欠缺，参与分类投放未达到预期效果。

下一步改进措施：合理规划辖区范围内垃圾分类点，增加督导员及对督导员加强培训掌握垃圾分类知识，加大宣传物资投入，增加宣传活动场次，加大宣传及走访量，提高居民分类意识和参与率；加大排查力度、监督力度，发现问题及时整改。

（2）公园广场公厕管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 952.74 万元，执行数 951.51 万元，预算执行率 99.87%。

项目绩效目标完成情况：1、完成公园广场绿化管养工作；2、截止 2019 年 12 月 31 日，绿化病虫害受害程度在 5% 以下；3、截止 2019 年 12 月 31 日，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达 97% 以上；5、截止 2019 年 12 月 31 日，公园广场管养服务总体良好；6、截止 2019 年 12 月 31 日，群众满意度达 $\geq 85\%$ 。

发现的主要问题及原因：少部分绿化因天气原因造成枯萎，公园绿化面积广、种类多，易长草服务总体良好，少数出现资料报送不及时的情况。

下一步改进措施：要求企业加强对绿化的管养工作，加强企业的资料报送情况，完善管理制度。

（3）环保地埋桶及其配套设施项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1503.1 万元，执行数 1503.1 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：观湖街道在辖区范围内全面推广环保地埋桶建设工作，经前期摸排，布点建设共 88 处，安装地埋桶共 263 个，并于 2018 年 11 月 13 日经区公共资源交易中心公开招标两家单位，分别为：深圳市耀美环保有限公司和深圳市龙澄高科技环保（集团）有限公司，并已验收完毕。

发现的主要问题及原因：地埋桶运营无法达到分类效果，对垃圾分类工作推进带来一定难度。

下一步改进措施：地埋桶作为辖区生活垃圾应急存放点及应急收运点使用。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

观湖街道办事处对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的履行市政公共服务主要职能的重点项目—清扫清运一体化，共计 1 个项目于 2020 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 6299.76 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体情况详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

（1）和预算对比

观湖街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 3,301.76 万元，比预算降低 419.17 万元，降低 11.26%，主要原因是我街道根据要求，陆续整合零散办公地点，实行集中办公，节省日常办公经费。

（2）和上年对比

观湖街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 3,301.76 万元，比上年减少 1,235.89 万元，减少 27.24%，主要原因是我街道根据要求，陆续整合零散办公地点，实行集中办公，节省日常办公经费。

2、政府采购支出情况。

观湖街道办事处 2019 年度政府采购支出总额 27,993.37 万元，其中政府采购货物支出 5,585.53 万元，政府采购工程支出 2,842.36 万元，政府采购服务支出 19,565.48 万元。授予中小企业合同金额 23,437.27 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 13,045.55 万元，占政府采购支出总额的 46.6%。

3、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

原观澜车辆情况说明：2015 年 4 月原观澜办事处分设后，原观澜

办事处已不存在，目前由分设后观湖、观澜、福城三个街道办事处同时管理。根据上级财政部门工作要求，三个新设办事处对原观澜办事处资产划分，须三方确认后再上报。我办在原观澜办事处分设后已多次联系上级财政部门 and 观澜、福城办事处，目前正抓紧办理原观澜资产清查工作，为下一步原观澜的资产划分打好基础。

经与机关后勤服务中心核实，在按区车改办要求移交车辆后，2019年12月31日我街道实际使用车辆共58辆（已入账4辆，原观澜尚未移交54辆）。其中一般公务用车3辆，机要通讯用车9辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车7辆。

4、部门需要说明的其他特殊事项

（1）2015年4月原观澜办事处分设后，原观澜办事处已不存在。根据上级财政部门工作要求，三个新设办事处对原观澜办事处资产划分，须三方清理确认后再上报审批。我办目前已委托第三方会计师事务所进行观湖辖区的清产核资工作，目前待其他街道完成后再进行下一步的工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

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

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

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

（九）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	环保地埋桶及其配套设施项目	项目类别			常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观湖街道办事处		
项目周期	150天	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	830	1503.1		1503.1		100%
	其中：财政拨款	830	1503.1		1503.1		100%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标 (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

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	环保地埋桶及其配套设施项目	项目类别			常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观潮街道办事处		
项目周期	150天	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	830	1503.1		1503.1		100%
	其中：财政拨款	830	1503.1		1503.1		100%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评分
		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 (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。	2
			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	财务管理	财务管理	财务管理	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。

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	环保地埋桶及其配套设施项目	项目类别			常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观潮街道办事处		
项目周期	150天	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	830	1503.1		1503.1		100%
	其中：财政拨款	830	1503.1		1503.1		100%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目管理	30	财务管理（10）	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺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
		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	

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	环保地埋桶及其配套设施项目	项目类别			常规（√） 一次性（） 追加（）		
项目主管单位	城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观湖街道办事处		
项目周期	150天	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	830	1503.1	1503.1		100%	
	其中：财政拨款	830	1503.1	1503.1		100%	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性（10）	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
			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。 (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

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	环保地埋桶及其配套设施项目	项目类别			常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观湖街道办事处		
项目周期	150天	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	830	1503.1		1503.1		100%
	其中：财政拨款	830	1503.1		1503.1		100%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目绩效	60	项目产出 (35)	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	8
		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。	7	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	环保地理桶及其配套设施项目	项目类别			常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观湖街道办事处		
项目周期	150天	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	830	1503.1		1503.1		100%
	其中：财政拨款	830	1503.1		1503.1		100%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		项目效益 (25)	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。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97

附件1

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评								
项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
项目周期	一 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	545.8800	433.085716		423.232200		97.72%	
	其中：财政拨款	545.8800	433.085716		423.232200		97.72%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
项目周期	一 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	545.8800	433.085716	423.232200	97.72%		
	其中：财政拨款	545.8800	433.085716	423.232200	97.72%		
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		项目目标 (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。 注：年初未编报绩效目标的项目默认满分。	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。 注：年初未编报绩效目标的项目默认满分。	2

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评								
项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
项目周期	一 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	545.8800		433.085716		423.232200		97.72%
	其中：财政拨款	545.8800		433.085716		423.232200		97.72%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		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 (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。		1.95
			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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	545.8800	433.085716		423.232200		97.72%
	其中:财政拨款	545.8800	433.085716		423.232200		97.72%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
			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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	545.8800	433.085716		423.232200		97.72%
	其中:财政拨款	545.8800	433.085716		423.232200		97.72%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
项目管理	30	财务管理 (10)	财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度, 以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动, 提供真实可靠的财务手续资料, 遵照《会计法》规定, 做好记账、报账工作, 对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理; ②规范填制、审核程序手续, 及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据, 确保账实相符, 保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	3
			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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
项目周期	一 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	545.8800	433.085716	423.232200		97.72%	
	其中:财政拨款	545.8800	433.085716	423.232200		97.72%	
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性 (10)	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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评								
项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
项目周期	一 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	545.8800		433.085716	423.232200		97.72%	
	其中：财政拨款	545.8800		433.085716	423.232200		97.72%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目绩效	60	项目产出 （35）	项目产出	考察项目实际产出的数量、质量及时效性与计划目标偏差情况。	35	①项目按照计划及质量要求及时完成相应工作内容，得35分； ②项目按照计划及质量要求完成相应工作内容，但项目时间稍有延后，未对项目结果造成严重影响，得28分； ③项目按照计划要求及时完成相应工作内容，但项目完成质量未达标，得17分； ④项目部门工作内容按照计划及质量要求及时完成，得10分； ⑤项目未按照计划及质量要求及时完成相应工作内容，得0分。		35
		项目效益 （14）	项目效益	考察项目实施对社会/生态环境/经济发展所带来的直接或间接影响情况。	14	①项目效益完全达到预期目标值，得14分； ②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得11分； ③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得7分； ④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4分。 ⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。		11

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
项目周期	一 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	545.8800	433.085716	423.232200		97.72%	
	其中:财政拨款	545.8800	433.085716	423.232200		97.72%	
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		影响力 (3)	可持续影响力	考察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。 (如项目长效管理机制建设情况、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制建设情况)	3	①建立完善的项目后续运行机制且科学有效,得3分; ②建立完善的项目后续运行机制但有效性不足,得2分; ③建立项目后续运行机制,但完善性及有效性不足,得1分; ④未建立项目后续运行机制,得0分。	3
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	考察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	①满意度为85%或以上,得8分; ②满意度为80%-85%,得7分; ③满意度为70%-79%,得5分; ④满意度为60%-69%,得2分; ⑤满意度为60%以下,得0分;	8
总计	100				100		96.95
审核意见:							

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评									
项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养			项目类别	常规（√） 一次性（） 追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心				
项目周期	一 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	1819.54		952.740000	951.511288			99.87%	
	其中：财政拨款	1819.54		952.740000	951.511288			99.87%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	1819.54	952.740000		951.511288		99.87%
	其中：财政拨款	1819.54	952.740000		951.511288		99.87%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		项目目标 (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。 注：年初未编报绩效目标的项目默认满分。	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。 注：年初未编报绩效目标的项目默认满分。	2
		预算编制情况	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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	1819.54		952.740000	951.511288		99.87%
	其中：财政拨款	1819.54		952.740000	951.511288		99.87%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		(4)	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。	2.00
			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	
			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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	1819.54	952.740000		951.511288		99.87%
	其中:财政拨款	1819.54	952.740000		951.511288		99.87%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
项目管理	30	财务管理 (10)	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
			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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	1819.54	952.740000		951.511288		99.87%
	其中：财政拨款	1819.54	952.740000		951.511288		99.87%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性 (10)	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

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心		
项目周期	一 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	1819.54		952.740000	951.511288		99.87%
	其中：财政拨款	1819.54		952.740000	951.511288		99.87%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
项目绩效	60	项目产出 （35）	项目产出	考察项目实际产出的数量、质量及时效性与计划目标偏差情况。	35	①项目按照计划及质量要求及时完成相应工作内容，得35分； ②项目按照计划及质量要求完成相应工作内容，但项目时间稍有延后，未对项目结果造成严重影响，得28分； ③项目按照计划要求及时完成相应工作内容，但项目完成质量未达标，得17分； ④项目部门工作内容按照计划及质量要求及时完成，得10分； ⑤项目未按照计划及质量要求及时完成相应工作内容，得0分。	34
		项目效益 （14）	项目效益	考察项目实施对社会/生态环境/经济发展所带来的直接或间接影响情况。	14	①项目效益完全达到预期目标值，得14分； ②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得11分； ③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得7分； ④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4分。 ⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。	13
		影响力 （3）	可持续影响力	考察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。 （如项目长效管理机制建设情况、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制建设情况）	3	①建立完善的项目后续运行机制且科学有效，得3分； ②建立完善的项目后续运行机制但有效性不足，得2分； ③建立项目后续运行机制，但完善性及有效性不足，得1分； ④未建立项目后续运行机制，得0分。	3

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标框架-常规项目支出绩效自评									
项目名称	城市维护_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养			项目类别	常规（√） 一次性（） 追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心				
项目周期	一 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	1819.54		952.740000	951.511288				99.87%
	其中：财政拨款	1819.54		952.740000	951.511288				99.87%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	考察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	①满意度为85%或以上，得8分； ②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；			7
总计	100				100				97.00
审核意见：									

附件 2

2019 年度重点项目—清扫清运一体化
绩效评价报告

项目名称：清扫清运一体化

主管部门（公章）：深圳市龙华区观湖街道办事处

项目负责人：廖翠玉

填报人：潘朝波

联系电话：0755-28026299

为进一步规范“清扫清运一体化”重点项目资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高重点项目资金使用效益，根据有关工作要求，我街道积极组织开展重点项目绩效评价工作。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

城市道路清扫保洁及垃圾清运是城市环境卫生管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清扫保洁模式能使城市干净卫生，是创建“卫生城市”、“生态城市”以及“文明城市”的必要条件。以全面学习贯彻落实党的十九大精神为主线，深入贯彻市委六届八次全会、龙华区一届二次党代会和两会精神，大力推进城市建设，加快城区面貌蜕变，提升市场活力。

观湖街道行政区域面积为 25.65 平方公里，下辖润城、观城、松元厦、新田、樟坑径、鹭湖共 6 个社区，人口约 32 万，辖区清扫保洁面积为 430 万平方米。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

观湖街道事业单位规范设置为 6 个，包括：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。其中，市政管理服务中心主要职责包括负责环境卫生的清扫和垃圾处理工作，配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作，市政管理服务中心作为项目牵头部门，履行其自身职责。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区观湖街道办事处 2019 年部门预算的通知》，2019 年我街道清扫清运一体化项目纳入绩效目标管理，项目年初预算 7663.4332 万元，调整后预算 6307.042426 万元。

清扫清运一体化项目 2019 年实际共支付 6299.756739 万元，其中第一季度支付 1628.481388 万元，第二季度支付 1617.757579 万元，第三季度支付 1669.937821 万元，第四季度支付 1383.579951 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

(1) 观湖街道按规定执行项目资金管理，规范项目资金的审批拨付程序，保障项目资金高效使用，确保完成项目既定目标。2019 年政府清扫清运一体化项目预算安排 6307.042426 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，完成支付 6299.756739 万元，预算执行率为 99.88%，其中专用材料费 88.7464 万元，劳务费 6211.010339 万元。

详见下表。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心

项目名称	清扫清运一体化	项目类别		常规 (✓) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区观湖街道办事处	项目实施单位		深圳市龙华区观湖街道市政管理服务中心			
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	7663.4332	6307.042426	6299.756739	10	99.88%	9.988
	其中: 财政拨款	7663.4332	6307.042426	6299.756739	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 6307.042426 万元的支付			完成 6299.756739 万元的支付			

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	全市 74 个街道市容环境指数测评排名	平均分数 80 分以上	2019 年平均分为 79.3 分	15	14	5 个垃圾桶以上桶点无给水条件、垃圾移动站等环卫基础设施较差
		质量	无害化处理	无害化处理率 100%	产生的垃圾无害化处理率 100%	15	15	
			日产日清	做到 100% 日产日清	每日产生的垃圾都是 100% 日产日清	15	15	
		时效	数字化案件处理及时性	处理及时性 100%	数字化案件处理及时性 100%	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	美化环境	全市市容环境指数测评平均排名在中等以上	2019 年全市市容环境指数测评平均排名在中等之下	15	12	5 个垃圾桶以上桶点无给水条件、垃圾移动站等环卫基础设施较差
		生态效益	降低扬尘	年度 PM2.5 控制值 33	PM2.5 控制值在 33 之内	10	10	
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	平均分在 70 分以上	2019 年平均分为 71.13 分	15	15	
总分						100	96	

(2) 财务管理情况。依法编制预算、严格预算执行、完整准确编制决算、实施预算绩效管理；规范政府采购行为；确保财务活动合法、资产安全完整、财务信息真实有效；有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。遵循“量入为出、勤俭节约”的原则，严格按照本年度预算核定

的资金用途、范围、金额及使用标准，不得擅自提高标准或巧立名目、化整为零、分散、变相开支。对财政核拨的各项资金指标做到专款专用，严禁挪作他用。

（3）部门项目经费管理制度。加强部门项目经费报批管理，除在事后报账环节按财政管理办法要求审批外，加强了对项目经费支出实行事前审批：单笔业务 5 千元（含）以下的项目经费使用，由业务部门主要负责人审批；单笔业务 5 千元（不含）以上，10 万元（含）以下的，由部门主要负责人审核后，报街道业务分管领导审批；单笔业务 10 万元（不含）以上，50 万元（含）以下的，由部门主要负责人初审，资产财务办审核，报街道业务分管领导审批；单笔业务 50 万元（不含）以上的，履行上述手续后，报街道办事处党政联席会议审定。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目绩效目标：完成辖区 401.53 万平方米的清扫保洁工作，通过清扫保洁工作，改善人居环境，打造宜居家园，实现辖区市容环境持续向好发展。

2. 实现情况：总体看，清扫保洁项目资金的使用，基本达到了既定目标，环境社会效益显著，城市生活垃圾无害化处理，直接为社会大众服务，提高了市民生活品质；改善市容环境卫生，营造卫生城市，环境优美、干净整洁、无死角，污水循环利用，提升了城市形象和知名度；增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质，切实减少垃圾丢弃量。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

1. 项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。通过逐步规范申报审批支付程序，确保了清扫保洁工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁项目资金及时支付到位。

2. 清扫保洁项目有效地改善了城市面貌和城市环境，进一步提高了城市品位和投资环境，营造了舒适、洁净的生活环境，搞好市容环境卫生既是城市管理的需要，也是市民的需求，通过项目的开展，观湖街道人居环境得到较大的改善，取得良好的社会效益和环境效益。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析

项目目标从投入目标、产出目标、效益目标三个方面设置，已明确、细化、量化；项目决策以发挥政府职能，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序经相关有权部门集体决策通过，合规并履行相应手续；项目资金按我街道财务管理规范使用；资金经前期调研，按预算合理分配使用。

2. 从项目管理角度分析

项目分工组织明确，职责划分清晰。进一步加强巡查环

环境卫生问题，监管合同履行情况，将自查发现违反合同的环境卫生问题及区级主管部门、社区工作站发现违反合同的环境卫生问题进行登记，切实按合同履行对环境卫生外包服务企业扣分扣款，严格落实扣分扣款制度，同时负责审核辖区内环境卫生外包服务企业环卫信息，督促企业将信息录入环卫精细化管理信息系统，跟踪了解辖区内环卫人员及设施设备情况。利用环卫精细化管理信息系统平台对环境卫生外包服务企业的考核、人员、车辆作业及设备（垃圾桶、分类果皮箱）等情况进行合同监管，区城管局环境卫生业务部门将进行抽查。通过“互联网+城市管理”系统对环境卫生外包服务企业违反合同情况进行监管，如街道办事处派遣给环境卫生外包服务企业的案件数据等。

截至 2019 年 12 月 31 日，预算资金按时到位；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确；项目管理制度健全并严格执行。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。在资金使用过程中，严格进行监督和审核，建立健全的内部审批制度，对每笔用款申请，需所附资料齐全，审核确认后报财政部门审批后付款。在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 从项目绩效角度分析

通过清扫保洁项目，项目产出的数量、质量、时效、成本达到了年初设定的绩效目标，具有良好的综合效益，实现

了经济、社会、生态效益的可持续发展，很好地发挥了我街道工作的职责效能。

三、取得的成效

观湖街道严格要求企业对服务范围内清扫保洁实施精细化、常态化作业方案，要求高标准、高质量、安全生产实施各项工作任务，取得的成效有如下表现：

1. 严格清扫保洁合同管理，细抓作业标准。强化夜间、节假日、上下班和用餐高峰期的连续性清扫清运工作，做到重要门户节点及重点区域“路面不见白色垃圾”。实行三级联动，对环卫人员、设备、作业情况进行监督检查。对清扫保洁不到位的服务企业，严格扣分扣款。

2. 强化重点区域管理，攻坚整治薄弱环节。聚焦集贸市场、商业街、社区等九类现场考察场所，全面排查摸底整治卫生死角。2019 年共累计出动环卫巡查考核约 2200 人次，考核扣分扣款约 198 万元，组织辖区垃圾清运、累计处理生活垃圾量约 8.2 万吨。推进街道清扫清运一体化项目招标工作，完成招标文件修改、完善，全力组织运力、加快垃圾清理进程，完成清理白鸽湖堆积垃圾 6000 余吨，解决辖区垃圾滞留难题。

3. 每周督促企业对员工进行安全培训：分批次培训员工，共 50 场培训。培训内容包括加强工作质量标准、车辆安全作业及环卫工人在主次干道安全作业等内容。在各个方面进行专业的指导培训，不断提升员工综合素质。

4. 实施精细化作业方案：早、中、晚期间加大清扫保洁

力度，在管理范围内全方位、全面路段覆盖，确保保洁质量。

5. 落实市政道路清扫保洁作业标准：市政道路进行人工保洁、机械清扫及水车冲洗作业，增加冲洗频率，协助城建科实施大气污染降尘作业。针对一级路，二级路作业：每天普扫两次。

6. 加强辖区范围内的垃圾转运站日常维护清理冲洗，果皮箱做到及时清理、及时换袋、摆放整齐、做到垃圾不外溢，箱体整洁卫生，无污迹；定期冲洗垃圾桶点。

7. 空气质量方面，通过加大水车作业频次，针对重点空气高污地段，以连续不间断的水车冲洗路面及降尘作业，有效提升了空气质量，全力配合了大气质量提升工作。

四、存在的问题

1. 部分路段保洁质量较差，如存在菜市场、沿街店铺、流动摊贩等周边环境卫生较差，施工路段垃圾随意堆放，人行道、巷道内未清扫到位，街边树叶未清理、绿化带树穴漏扫，果皮箱旁垃圾溢出、未掏清、未归位、未清洗、门未关等现象。

2. 部分市民环保意识淡薄，对道路保洁效果的破坏率较高。如随地丢弃垃圾，车窗抛物，垃圾未倒入果皮箱内等频频发生，一定程度上影响了道路清扫保洁效果和质量，增加了环卫工人作业的工作量，加大了保洁成本。

五、相关建议和整改措施

1. 继续完善道路清扫保洁项目招投标制度，促进项目更加规范化管理，切实节约道路清扫保洁成本。

2. 加大对道路清扫保洁项目质量监督检查和考核奖惩力度。加强对保洁项目承包单位保洁质量的检查，采取行之有效的奖惩制度，对检查结果予以通报，针对项目承包单位存在保洁不到位的问题，如垃圾清运不及时、道路清洗频率低、垃圾中转站周围有散落垃圾等，督促其限期整改，提升道路清扫保洁效果，努力做到“四无”、“五净”等道路保洁作业标准，为市民打造洁净生活和工作空间。

3. 督促道路清扫保洁项目承包单位加强对环卫工人教育管理和交通安全作业培训，规范着装，提高环卫工人爱岗敬业和服务意识，增强环卫工人安全作业能力，避免出现环卫工人不在岗和作业安全事故发生。

4. 继续设立公开信箱、电子邮箱或电话，接受市民的来访来电来信等，定期对市民开展满意度调查，及时处理、解决市民反映的关于道路清扫保洁项目的需求及相关问题，共同改进项目管理，创造干净整洁优美的城市道路环境，切实提高市民对道路清扫保洁效果的满意度

5. 加大对道路清扫保洁项目工作的舆论宣传，提高市民参与维护公共卫生和环保意识。如充分利用网络、政府门户网站、设置微信公众号、张贴标语、发放宣传单及播放环卫工人辛苦作业的视频图片等多种形式进行广泛宣传，开展“不乱扔垃圾，做文明市民”为主题的教育活动，形成保护环境、人人参与的社会风气，从源头上控制破坏保洁效果行为的发生，减轻环卫工人的负担。