

深圳市龙华区大浪街道办事处 2019 年 度部门决算

目录

一、大浪街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、大浪街道办事处 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、大浪街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（十）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、大浪街道办事处概况

（一）部门职责

大浪街道办事处承担的主要职能包括：（一）宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（二）组织党员认真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。

（三）履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

（四）认真抓好党员教育、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。

（五）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。

（六）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。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（七）领导街道人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（八）推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（九）负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

（十）负责综合治理工作，综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

（十一）负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协

助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（十二）负责城市建设工作，做好城市更新改造、土地整备、物业管理、房屋安全管理等工作，协助做好工程建设、建筑市场、燃气管理、住房保障、房屋租赁、水务等工作。

（十三）负责经济服务工作，优化营商环境，做好科技、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

（十四）负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动保障监察等有关领域的执法工作。负责城市管理、劳动管理等工作。

（十五）负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年末，深圳市龙华区大浪街道办事处共有独立编制机构数 21 个（其中：行政机构 15 个；事业机构 6 个）。辖区面积 37.84 万平方米，社区工作站 7 个，社区居委会 21个。

二、大浪办事处 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

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	106,380.38	一、一般公共服务支出	29	39,698.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,005.26	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	5,280.87
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	92.35
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	32,979.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	31,629.33
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,157.90
	9		九、卫生健康支出	37	1,280.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	91,870.70
	12		十二、农林水支出	40	1,097.25
	13		十三、交通运输支出	41	916.99

	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	511.62
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	11,817.43
	19		十九、住房保障支出	47	1,472.56
	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	3,677.67
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	187,364.81	本年支出合计	52	195,502.93
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	12,248.67	年末结转和结余	54	4,110.55
	27			55	
总计	28	199,613.49	总计	56	199,613.49

（二）收入决算表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

金额单位：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	187,364.81	154,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32,979.18
201			一般公共服务支出	39,815.44	39,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47
20101			人大事务	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20123	民族事务	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	790.34	712.87	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47
2012902	一般行政管理事务	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47
20132	组织事务	1,665.77	1,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,204.81	1,204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	957.58	957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	957.58	957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,024.25	3,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,024.25	3,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,717.87	31,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,717.87	31,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,280.87	5,280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,839.01	4,839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4,839.01	4,839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,666.79	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,087.19
20701	文化和旅游	31,632.90	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,087.19
2070109	群众文化	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31,128.19	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,087.19
20703	体育	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,192.11	6,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,464.38	4,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	507.62	507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,956.76	3,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	955.80	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.62	22.62	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	613.86	613.86	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	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,280.24	1,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,192.54	1,192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,192.54	1,192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,619.65	91,619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,483.20	11,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,149.53	3,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	4,838.63	4,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,180.25	3,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,609.59	1,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,609.59	1,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,044.36	9,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,024.89	9,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,858.68	14,858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,858.68	14,858.68	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	48,005.26	48,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,706.21	22,706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,299.05	25,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,618.56	6,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	6,618.56	6,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097.25	1,097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	916.99	916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	916.99	916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	916.99	916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,732.78	1,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.52
22001	自然资源事务	3,732.78	1,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.52
2200104	自然资源规划及管理	1,695.57	1,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,037.21	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.52
221	住房保障支出	1,481.07	1,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,481.07	1,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.14	877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,677.67	3,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,349.45	1,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,328.22	2,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,328.22	2,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

金额单位：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	195,502.93	13,192.79	182,310.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39,698.03	10,821.26	28,876.78	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	414.62	0.00	414.62	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	263.51	0.00	263.51	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	132.71	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	197.68	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	197.68	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

2012502	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	791.33	0.00	791.33	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	525.99	0.00	525.99	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	186.89	0.00	186.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.46	0.00	78.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,665.77	0.00	1,665.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	460.96	0.00	460.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,204.81	0.00	1,204.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	957.58	0.00	957.58	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	957.58	0.00	957.58	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,024.25	0.00	3,024.25	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,024.25	0.00	3,024.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,599.48	10,821.26	20,778.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,599.48	10,821.26	20,778.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,280.87	0.00	5,280.87	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	379.53	0.00	379.53	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	354.11	0.00	354.11	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,839.01	0.00	4,839.01	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4,839.01	0.00	4,839.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,629.33	0.00	31,629.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31,595.44	0.00	31,595.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	504.72	0.00	504.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31,090.72	0.00	31,090.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,157.90	898.98	5,258.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.58	0.00	203.58	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	203.58	0.00	203.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,464.38	0.00	4,464.38	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	507.62	0.00	507.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,956.76	0.00	3,956.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	921.60	898.98	22.62	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员 管理机构	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	217.26	0.00	217.26	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	217.26	0.00	217.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	142.18	0.00	142.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	142.18	0.00	142.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生 活保障金支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支 出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,280.24	0.00	1,280.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,192.54	0.00	1,192.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	1,192.54	0.00	1,192.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,870.70	0.00	91,870.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	11,734.25	0.00	11,734.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管	3,149.53	0.00	3,149.53	0.00	0.00	0.00

	理事务						
2120104	城管执法	4,838.63	0.00	4,838.63	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	314.79	0.00	314.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,431.30	0.00	3,431.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,609.59	0.00	1,609.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,609.59	0.00	1,609.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,044.36	0.00	9,044.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,024.89	0.00	9,024.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,858.68	0.00	14,858.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,858.68	0.00	14,858.68	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	48,005.26	0.00	48,005.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,706.21	0.00	22,706.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,299.05	0.00	25,299.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,618.56	0.00	6,618.56	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	6,618.56	0.00	6,618.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097.25	0.00	1,097.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.99	0.00	304.99	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	304.99	0.00	304.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	306.73	0.00	306.73	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	306.73	0.00	306.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	447.90	0.00	447.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	447.90	0.00	447.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	916.99	0.00	916.99	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	916.99	0.00	916.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	916.99	0.00	916.99	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	511.62	0.00	511.62	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	511.62	0.00	511.62	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	511.62	0.00	511.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,817.43	0.00	11,817.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,817.43	0.00	11,817.43	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,695.57	0.00	1,695.57	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,121.87	0.00	10,121.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.56	1,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,472.56	1,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.91	868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	603.64	603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,677.67	0.00	3,677.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,349.45	0.00	1,349.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,186.49	0.00	1,186.49	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,328.22	0.00	2,328.22	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,328.22	0.00	2,328.22	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出总表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

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	106,380.38	一、一般公共服务支出	30	39,619.58	39,619.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,005.26	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	5,280.87	5,280.87	0.00
	5		五、教育支出	34	92.35	92.35	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	579.60	579.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,157.90	6,157.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,280.24	1,280.24	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	91,609.99	43,604.73	48,005.26
	12		十二、农林水支出	41	1,097.25	1,097.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	916.99	916.99	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	44	0.00	0.00	0.00

			业等支出				
	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	511.62	511.62	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,918.26	1,918.26	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,472.56	1,472.56	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	3,677.67	3,677.67	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	154,385.64	本年支出合计	53	154,214.87	106,209.61	48,005.26
年初财政拨款结转和结余	25	18.60	年末财政拨款结转和结余	54	189.36	171.49	17.87
一、一般公共预算财政拨款	26	0.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	17.87		56			
	28			57			
总计	29	154,404.23	总计	58	154,404.23	106,381.11	48,023.13

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	106,209.61	13,192.79	93,016.82
201			一般公共服务支出	39,619.58	10,821.26	28,798.32
20101			人大事务	123.97	0.00	123.97
2010102			一般行政管理事务	123.97	0.00	123.97
20102			政协事务	30.49	0.00	30.49
2010202			一般行政管理事务	30.49	0.00	30.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85	0.00	140.85
2010302			一般行政管理事务	112.30	0.00	112.30
2010308			信访事务	28.56	0.00	28.56
20105			统计信息事务	414.62	0.00	414.62
2010505			专项统计业务	124.89	0.00	124.89
2010506			统计管理	26.22	0.00	26.22
2010507			专项普查活动	263.51	0.00	263.51
20106			财政事务	164.64	0.00	164.64

2010602	一般行政管理事务	164.64	0.00	164.64
20108	审计事务	64.29	0.00	64.29
2010804	审计业务	64.29	0.00	64.29
20111	纪检监察事务	132.71	0.00	132.71
2011102	一般行政管理事务	84.84	0.00	84.84
2011104	大案要案查处	47.87	0.00	47.87
20113	商贸事务	197.68	0.00	197.68
2011399	其他商贸事务支出	197.68	0.00	197.68
20123	民族事务	17.59	0.00	17.59
2012304	民族工作专项	17.59	0.00	17.59
20125	港澳台事务	43.00	0.00	43.00
2012502	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
20129	群众团体事务	712.87	0.00	712.87
2012902	一般行政管理事务	525.99	0.00	525.99
2012906	工会事务	186.89	0.00	186.89
20132	组织事务	1,665.77	0.00	1,665.77
2013202	一般行政管理事务	460.96	0.00	460.96
2013299	其他组织事务支出	1,204.81	0.00	1,204.81
20133	宣传事务	957.58	0.00	957.58
2013302	一般行政管理事务	957.58	0.00	957.58
20134	统战事务	3.62	0.00	3.62
2013404	宗教事务	3.62	0.00	3.62
20136	其他共产党事务支出	3,024.25	0.00	3,024.25
2013602	一般行政管理事务	3,024.25	0.00	3,024.25
20138	市场监督管理事务	326.16	0.00	326.16
2013804	市场监督管理专项	326.16	0.00	326.16
20199	其他一般公共服务支出	31,599.48	10,821.26	20,778.22

2019999	其他一般公共服务支出	31,599.48	10,821.26	20,778.22
204	公共安全支出	5,280.87	0.00	5,280.87
20401	武装警察部队	62.33	0.00	62.33
2040199	其他武装警察部队支出	62.33	0.00	62.33
20406	司法	379.53	0.00	379.53
2040604	基层司法业务	354.11	0.00	354.11
2040607	法律援助	15.44	0.00	15.44
2040610	社区矫正	9.98	0.00	9.98
20499	其他公共安全支出	4,839.01	0.00	4,839.01
2049901	其他公共安全支出	4,839.01	0.00	4,839.01
205	教育支出	92.35	0.00	92.35
20501	教育管理事务	9.15	0.00	9.15
2050102	一般行政管理事务	9.15	0.00	9.15
20504	成人教育	31.39	0.00	31.39
2050499	其他成人教育支出	31.39	0.00	31.39
20508	进修及培训	43.33	0.00	43.33
2050803	培训支出	43.33	0.00	43.33
20599	其他教育支出	8.47	0.00	8.47
2059999	其他教育支出	8.47	0.00	8.47
207	文化旅游体育与传媒支出	579.60	0.00	579.60
20701	文化和旅游	545.72	0.00	545.72
2070109	群众文化	504.72	0.00	504.72
2070199	其他文化和旅游支出	41.00	0.00	41.00
20703	体育	33.89	0.00	33.89

2070308	群众体育	33.89	0.00	33.89
208	社会保障和就业支出	6,157.90	898.98	5,258.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.58	0.00	203.58
2080105	劳动保障监察	203.58	0.00	203.58
20802	民政管理事务	4,464.38	0.00	4,464.38
2080202	一般行政管理事务	507.62	0.00	507.62
2080208	基层政权和社区建设	3,956.76	0.00	3,956.76
20805	行政事业单位离退休	921.60	898.98	22.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.30	65.30	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.62	0.00	22.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.33	588.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.35	245.35	0.00
20808	抚恤	217.26	0.00	217.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	217.26	0.00	217.26
20810	社会福利	142.18	0.00	142.18
2081002	老年福利	142.18	0.00	142.18
20811	残疾人事业	175.21	0.00	175.21
2081104	残疾人康复	175.21	0.00	175.21
20819	最低生活保障	18.49	0.00	18.49
2081901	城市最低生活保障金支出	18.49	0.00	18.49
20820	临时救助	15.20	0.00	15.20

2082001	临时救助支出	15.20	0.00	15.20
210	卫生健康支出	1,280.24	0.00	1,280.24
21001	卫生健康管理事务	87.70	0.00	87.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.70	0.00	87.70
21007	计划生育事务	1,192.54	0.00	1,192.54
2100799	其他计划生育事务支出	1,192.54	0.00	1,192.54
212	城乡社区支出	43,604.73	0.00	43,604.73
21201	城乡社区管理事务	11,473.54	0.00	11,473.54
2120102	一般行政管理事务	3,149.53	0.00	3,149.53
2120104	城管执法	4,838.63	0.00	4,838.63
2120106	工程建设管理	314.79	0.00	314.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,170.59	0.00	3,170.59
21202	城乡社区规划与管理	1,609.59	0.00	1,609.59
2120201	城乡社区规划与管理	1,609.59	0.00	1,609.59
21203	城乡社区公共设施	9,044.36	0.00	9,044.36
2120303	小城镇基础设施建设	19.47	0.00	19.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,024.89	0.00	9,024.89
21205	城乡社区环境卫生	14,858.68	0.00	14,858.68
2120501	城乡社区环境卫生	14,858.68	0.00	14,858.68
21299	其他城乡社区支出	6,618.56	0.00	6,618.56
2129901	其他城乡社区支出	6,618.56	0.00	6,618.56

213	农林水支出	1,097.25	0.00	1,097.25
21301	农业	37.64	0.00	37.64
2130199	其他农业支出	37.64	0.00	37.64
21302	林业和草原	304.99	0.00	304.99
2130207	森林资源管理	304.99	0.00	304.99
21303	水利	306.73	0.00	306.73
2130306	水利工程运行与维护	306.73	0.00	306.73
21399	其他农林水支出	447.90	0.00	447.90
2139999	其他农林水支出	447.90	0.00	447.90
214	交通运输支出	916.99	0.00	916.99
21499	其他交通运输支出	916.99	0.00	916.99
2149999	其他交通运输支出	916.99	0.00	916.99
219	援助其他地区支出	511.62	0.00	511.62
21999	其他支出	511.62	0.00	511.62
2199900	其他支出	511.62	0.00	511.62
220	自然资源海洋气象等支出	1,918.26	0.00	1,918.26
22001	自然资源事务	1,918.26	0.00	1,918.26
2200104	自然资源规划及管理	1,695.57	0.00	1,695.57
2200199	其他自然资源事务支出	222.69	0.00	222.69
221	住房保障支出	1,472.56	1,472.56	0.00
22102	住房改革支出	1,472.56	1,472.56	0.00
2210201	住房公积金	868.91	868.91	0.00
2210203	购房补贴	603.64	603.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,677.67	0.00	3,677.67

22401	应急管理事务	1,349.45	0.00	1,349.45
2240106	安全监管	1,186.49	0.00	1,186.49
2240109	应急管理	162.95	0.00	162.95
22402	消防事务	2,328.22	0.00	2,328.22

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

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	10,056.45	302	商品和服务支出	3,047.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,228.06	30201	办公费	197.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,761.56	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	75.52	31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.19	30206	电费	307.69	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	245.35	30207	邮电费	112.29	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	126.27	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	762.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.60	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,472.56	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	41.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	616.86	30214	租赁费	1,121.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.30	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	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	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.09	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49	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	233.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	84.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.34			
人员经费合计		10,136.03	公用经费合计					3,056.76

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

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
333	0	332	0	332	1	248.51	14.57	233.86	0	233.86	0.08

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，本年度无调整；决算数是本年度一般公共预算财政拨款的实际支出。2019年度部门预算批复“三公”经费财政拨款预算总额333万元，公务用车运行维护费332万元，公务接待费1万元。

2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	17.87	0.00	17.87	48,005.26	0.00	48,005.26	48,005.26	0.00	48,005.26	17.87	0.00	17.87	0.00	
212			城乡社区支出	17.87	0.00	17.87	48,005.26	0.00	48,005.26	48,005.26	0.00	48,005.26	17.87	0.00	17.87	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	17.87	0 · 0 0	17.87	48,005.26	0. 00	48,005.26	48,005.26	0 · 0 0	48,005.26	17.87	0. 00	17.87	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.87	0 · 0 0	17.87	22,706.21	0. 00	22,706.21	22,706.21	0 · 0 0	22,706.21	17.87	0. 00	17.87	0. 00
2120803	城市建设支出	0.00	0 · 0 0	0.00	25,299.05	0. 00	25,299.05	25,299.05	0 · 0 0	25,299.05	0.00	0. 00	0.00	0. 00

三、大浪街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大浪街道办事处 2019 年度收入为 187,364.81 万元，其中：
1、财政拨款收入 154,385.64 万元；2、其他收入 32,979.18 万元。年初结转和结余 12,248.67 万元。大浪街道办事处 2019 年度收入较上一年度减少了 119,118.55 万元，同比减少了 38.87%；总支出 195,502.93 万元，较上一年度减少了 99,047.61 万元，减少了 33.63%。减少的主要原因是：2018 年茜坑水库一级水源保护区遗留违法建筑和建设项目已基本完成，该项目经费大幅减少。

大浪街道办事处 2019 年度年末结转和结余 4,110.55 万元，较上一年度减少了 8,138.12 万元，同比减少 66.44%。

（二）收入决算情况说明

大浪街道办事处 2019 年度收入 187,364.81 万元，其中：
1、一般公共服务支出收入 39,737.97 万元；2、公共安全支出收入 5,280.87 万元；3、教育支出收入 92.35 万元；4、文化旅游体育与传媒支出收入 579.60 万元；5、社会保障和就业支出收入 6,192.11 万元；6、卫生健康支出收入 1,280.24 万元；7、城乡社区支出收入 91,619.65 万元；8、农林水支出收入 1,097.25 万元；9、交通运输支出收入 916.99 万元；10、援助其他地区支出

收入 511.62 万元 11、自然资源海洋气象等支出收入 1,918.26 万元；12、住房保障支出收入 1,481.07 万元；13、灾害防治及应急管理支出收入 3,677.67 万元；14、其他支出收入 32,979.18 万元。

（三）支出决算情况说明

大浪街道办事处 2019 年度支出 195,502.93 万元，其中：

1、一般公共服务支出 39,698.03 万元；2、公共安全支出 5,280.87 万元；3、教育支出 92.35 万元；4、文化旅游体育与传媒支出 31,629.33 万元；5、社会保障和就业支出 6,157.90 万元；6、卫生健康支出 1,280.24 万元；7、城乡社区支出 91,870.70 万元；8、农林水支出 1,097.25 万元；9、交通运输支出 916.99 万元；10、援助其他地区支出 511.62 万元 11、自然资源海洋气象等支出 1,817.43 万元；14、住房保障支出 1,472.56 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大浪街道办事处 2019 年度财政拨款收入为 154,385.64 万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入 106,380.38 万元；2、政府性基金预算财政拨款收入 48,005.26 万元。年初财政拨款结转和结余 18.6 万元。

大浪街道办事处 2019 年总支出为 154,214.87 万元，其中：1、一般公共预算财政拨款支出 106,209.61 万元；2、政府性基

金预算财政拨款支出 48,005.26 万元。年末财政拨款结转和结余 189.36 万元。

2019 年度，大浪街道办事处决算年度总收入为 187,364.81 万元，较年初预算数增加了 70,871.87 万元，增加幅度 160.84%；决算年度总支出为 195,502.93 万元，较年初预算数增加了 79,009.99 万元，增加幅度为 167.82%。增加的主要原因是火灾高风险区域整治、征地拆迁项目、城中村综合治理工程等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大浪街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106,209.61 万元，其中：基本支出 13,192.79 万元，项目支出 93,016.82 万元。基本支出主要包括：1、一般公共服务支出 10,821.26 万元；2、社会保障和就业支出 898.98 万元；3、住房保障支出 1,472.56 万元。

项目支出主要包括：1、一般公共服务支出 28,798.32 万元；2、公共安全支出 5,280.87 万元；3、教育支出 92.35 万元；4、文化旅游体育与传媒支出 579.6 万元；5、社会保障和就业支出 5,258.93 万元；6、卫生健康支出 1,280.24 万元；7、城乡社区支出 43,604.73 万元；8、农林水支出 1,097.25 万元；9、交通运输支出 916.99 万元；10、援助其他地区支出 511.62 万

元；11、自然资源海洋气象支出 1,918.26 万元；12、灾害防治及应急管理支出 3,677.67 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大浪街道办事处 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,192.79 万元，其中：1、人员经费支出 10,136.03 万元（主要包括：工资福利支出 10,056.45 万元，对个人和家庭补助 79.58 万元）；2、公用经费支出 3,056.76 万元（主要包括：商品和服务支出 3,047.92 万元，资本性支出 8.84 万元）。工资福利支出主要用于支付基本工资、津贴补贴以及社会保障缴费，对个人和家庭的补助主要用于支付退休金、住房公积金以及住房补贴等，商品和服务支出主要用于办公场地租赁、物业管理、水电费以及公务用车运行维护等。

（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”经费支出情况：2019 年，深圳市龙华区大浪街道办事处“三公”经费支出 248.51 万元，较上一年度决算数增加 10.36 万元，增加了 4.35%，出国（境）经费 17.66 万；较年初预算减少了 83.49 万元，减少幅度达 25%；人均支出 0.94 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

主要支出为公务车运行维护费，达 233.86 万元，占“三公”经费支出总额的 99.97%；公务接待费支出为 0.08 万元，较上一年度决算数增加了 0.08 万元，增加幅度达 100%，较年初预算较少了 0.92 万元，减少幅度达 92%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

大浪街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 248.51 万元。其中：1.因公出国（境）费支出 14.57 万元，“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 2 组，人数共 29 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 233.86 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元；（2）公务车保有量 81 辆，全年运行维护费支出 233.86 万元，平均每辆 2.89 万元。3.公务接待费支出 0.08 万元，国内公务接待 1 批次人数 11 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大浪街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 48,005.26 万元，支出 48,005.26 万元（主要用于城乡社区支出，其中：征地和拆迁补偿支出 22,706.21 万元，城市建设支出 25,299.05 万元）。年初结转和结余 17.87 万元，年末结转和结余 17.87 万元。

（九） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，大浪街道办事处全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目 48 个，共涉及财政资金 74,238.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“城中村综合治理工程”等 64 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 48,005.26 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

大浪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“园林绿化”1 个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 1,802.28 万元。从评价情况来看，项目较大程度营造和维护了优质的城市环境和良好的宜居环境，在美化环境、净化空气等方面起到了一定的作用。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。

大浪街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“城市维护_园林绿化_园林绿化”等 4 个项目绩效自评结果，具体详看各项目绩效情况自评表。

（1）城市维护_园林绿化_园林绿化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 1,805.64 万元，执行数 1,802.28 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况进一步提升了大浪街道园林绿化及公园管

理水平，改善了大浪街道的园林绿化环境面貌，创造了良好的人文居住环境。

（2）住房管理工作-房屋安全监测-房屋安全监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 86.62 万元，执行数 86.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强了日常安全巡查的专业力量，开展安全生产宣传，全年辖区无重大安全生产事故。发现的主要问题及原因：小散工程和零星作业安全隐患排查整改率未达 100%，因小散工程分布广，工期短，许多隐患随着工序动态变化，增加了排查难度。下一步改进措施：投入大量人力排查风险较大的隐患避免发生较大事故。

（3）组织人事工作—干部队伍建设—干部队伍建设培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 229.34 万元，执行数 229.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展形式多样的干部教育学习活动，进一步强化培育效能，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。组织参加市区开展的培训 14 期；组织开展业务能力提升培训 32 场；组织开展思想政治教育学习培训 42 场。发现的主要问题及原因：培训取得一定效果，尚有提升空间，因人员差异化需求大。下一步改进措施：后续会根据人员反馈进行改进培训方案。

（4）城中村综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 25,923 万元，执行数 25,923 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升城中村居住环境，改造建设便民服务设施。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

大浪街道办事处对 2019 年度部门预算项目中园林绿化主要职能的重点支出，共计 1 个项目。于 2019 年 8 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1808.28 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《园林绿化项目支出绩效评价报告》。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

大浪街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 3,056.76 万元，比年初预算数减少 276.24 万元，降低 8.29%。主要原因是：2019 年度大浪街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。带头厉行节约、反对浪费、执守简朴，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转。

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 21,666.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,728.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,938.09

万元。授予中小企业合同金额 3540.34 万元，占政府采购支出总额的 16.34%，其中：授予小微企业合同金额 678.39 万元，占政府采购支出总额的 5.9%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆，一般公务用车 26 辆、一般执法执勤用车 51 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：大浪街道办事处

项目名称	城市维护-园林绿化- 园林绿化		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管 单位	大浪街道办事处		项目实施单位		大浪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	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1963	1805.64	1802.28	10	99.81%	9.98
	其中：财政拨款		1963	1805.64	1802.28	10	99.81%	9.98
	其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升大浪街道园林绿化及公园管理水平，切实改善大浪街道的园林绿化环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为大浪街道创建生态、文明城市做出积极贡献。				进一步提升大浪街道园林绿化及公园管理水平，改善大浪街道的园林绿化环境面貌，创造良好的人文居住环境。			
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	公园数量	26 个	26 个	10	10	
			绿化养护 面积	1012105.3 5 m²	10121 05.35 m²	10	10	
			行道树管 养数量	16831 株	16831 株	10	10	
		质量	园林绿化 管养验收 合格率	98%	98%	10	10	
		时效	绿道管养 开展及时 性	及时	及时	10	10	
	效益目标	社会效益	改善居 民运动环 境	运动环境 得到改善	运动 环境 得到 改善	10	10	
		生态效益	园林绿 化覆盖率	42%	42%	10	10	

		可持续影响指标	绿道管养的连续率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	99.98	

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：大浪街道办事处

项目名称	住房管理工作-房屋安全监测-房屋安全监测		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	大浪街道办事处		项目实施单位		城市建设科			
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		195	86.62	86.62	10	100%	10
	其中：财政拨款		195	86.62	86.62	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法的通知》和《深圳市龙华区人民政府办公室印发龙华区关于限额以上历史遗留违法建筑二次装修工程安全生产纳入监管意见的通知》等文件精神，确保辖区小散工程安全监管工作质量和成效				加强了日常安全巡查的专业力量，开展安全生产宣传，全年辖区无重大安全生产事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量	监测小散工程数量	≥1200 处	2525	10	10	
			辖区各工作站备案小散工程现场抽检率	≥40%	50%	15	15	
			建筑工程安全核查报告	不低于 6 份	6 份	5	5	
			工程施工安全培训	不低于 2 场	3 场	5	5	
		质量	小散工程和零星作业安全隐患排查整改率	100%	80%	15	12	偏差原因：小散工程和零星作业安全隐患排查整改率未达 100%，因小散工程分布广，工期短，许多隐患随着工序动态变化，增加了排查

								难度。 改进措施：投入大量人力排查风险较大的隐患避免发生较大事故。
	效益目标 (30 分)	社会效益	维护辖区安全稳定，避免发生重大安全生产事故，保障群众生命安全	有效保障	0 重大安全生产事故	20	20	
		生态效益	通过监管避免扬尘和噪声扰民	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	房屋安全信访投诉事件	较往年减少	较往年减少	10	10	
总分						100	97	

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：大浪街道办事处

项目名称	组织人事工作—干部队伍建设—干部队伍培训		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	大浪街道办事处		项目实施单位	组织部				
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	284.00	229.34	229.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	284.00	229.34	229.34	10	100%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展形式多样的干部教育学习活动，进一步强化培育效能，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。预计 2019 年组织举办 88 个系列活动，覆盖面近 6500 人次。其中组织参加市区开展的培训 14 期；组织开展业务能力提升培训 32 场；组织开展思想政治教育学习培训 42 场。			通过组织开展形式多样的干部教育学习活动，进一步强化培育效能，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。预计 2019 年组织举办 88 个系列活动，覆盖面近 6500 人次。其中组织参加市区开展的培训 14 期；组织开展业务能力提升培训 32 场；组织开展思想政治教育学习培训 42 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量	开展系列培训数量	预计开设 88 系列活动	开设 88 系列活动	10	10	
			培训人次	≥6500 人次	≥6500 人次	10	10	
		质量	公职人员培训参与率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标 (30 分)	社会效益	干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的素质能力	得到提升	得到提升	10	9.5	原因： 培训取得一定效果，尚有提升空间； 措施： 后续会根据人员反馈进行改进培训方案。

			街道工作人员社会公共服务能力	得到提升	得到提升	10	9.5	原因： 人员差异化需求大， 措施： 后续会根据人员反馈进行改进培训方案。
		可持续影响指标	人力资源潜力	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

政府投资项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：大浪街道办事处

项目名称	城中村综合治理工程		主管单位		大浪街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	25, 923. 00		25, 923. 00		25, 923. 00		100. 00%
	其中：财政拨款	25, 923. 00		25, 923. 00		25, 923. 00		100. 00%
	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

政府投资项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）： 大浪街道办事处

项目名称	城中村综合治理工程	主管单位			大浪街道办事处		
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25,923.00	25,923.00		25,923.00	100.00%	
	其中：财政拨款	25,923.00	25,923.00		25,923.00	100.00%	
	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。	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

政府投资项目支出绩效自评表
（2019）

填表单位（公章）： 大浪街道办事处

项目名称	城中村综合治理工程	主管单位			大浪街道办事处		
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额	25,923.00		25,923.00		25,923.00	100.00%
	其中：财政拨款	25,923.00		25,923.00		25,923.00	100.00%
	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 (12)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际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

政府投资项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）： 大浪街道办事处

项目名称	城中村综合治理工程		主管单位		大浪街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	25, 923. 00		25, 923. 00		25, 923. 00		100. 00%
	其中：财政拨款	25, 923. 00		25, 923. 00		25, 923. 00		100. 00%
	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		11

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)

填表单位（公章）： 大浪街道办事处

项目名称	城中村综合治理工程	主管单位			大浪街道办事处		
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额	25,923.00		25,923.00		25,923.00	100.00%
	其中：财政拨款	25,923.00		25,923.00		25,923.00	100.00%
	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	10
			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		3

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）： 大浪街道办事处							
项目名称	城中村综合治理工程		主管单位		大浪街道办事处		
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	25,923.00	25,923.00		25,923.00		100.00%
	其中：财政拨款	25,923.00	25,923.00		25,923.00		100.00%
	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		91

深圳市龙华区大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价报告

项目名称：大浪街道2019年“园林绿化”项目支出绩效评价

主管部门：深圳市龙华区大浪街道办事处

目 录

第一部分 项目概况.....	- 1 -
一、项目背景.....	- 1 -
二、项目基本情况和绩效目标.....	- 1 -
三、项目管理架构及分工.....	- 3 -
四、项目管理制度情况.....	- 3 -
第二部分 绩效评价评分情况.....	- 4 -
一、评分结果.....	- 4 -
二、评分结果分析.....	- 5 -
第三部分 主要成效.....	- 7 -
一、营造优质环境，生态效益良好.....	- 7 -
二、重视社会监督，社会评价较好.....	- 7 -
三、精细管理，持续改善辖区绿化环境.....	- 8 -
第四部分 存在的主要问题.....	- 8 -
项目绩效有待提高.....	- 8 -
第五部分 相关建议.....	- 9 -
加强履约评价及应用.....	- 9 -

第一部分 项目概况

一、项目背景

城市绿化是城市管理的重要组成部分，是体现环境优美的主要载体。根据龙华区城市管理局工作部署及《关于印发〈深圳市龙华区大浪街道机关事业单位主要职能、机关设置和人员编制规定〉的通知》（深龙华编发〔2018〕4号），市政服务中心负责大浪街道辖区内的市政道路（不含龙观路、布龙路等区级管养道路）、26个公园及2个广场的绿化管养工作。

二、项目基本情况和绩效目标

（一）项目基本情况。

1. 项目采购情况。

大浪街道“园林绿化”项目由龙华区大浪街道办事处通过公开招标方式委托第三方负责具体服务项目实施，有2个服务项目通过公开招标方式确定供应商，中标总金额1,691.37万元，系2017年招标项目，为大浪办事处园林绿化养护服务项目（以下简称“市政道路项目”）、大浪办事处公园管理服务项目（以下简称“公园管理项目”）。其中市政道路、公园管理项目分为4个标段，总面积约95多万平方米（实时更新）。

表 1-1 大浪街道“园林绿化”项目采购明细表

单位：万元

采购方式	采购项目	供应商		中标金额	服务期限
公开招标	大浪办事处公园管理服务项目	A包	深圳市彬绿园林有限公司	1,045.85	2017/4/1-2020/3/31

		B 包	广东中绿园林集团有限公司		
	大浪办事处园林绿化养护服务项目	A 包	深圳市宏浩园林建设有限公司	645.52	2017/3/1-2020/2/28
		B 包	深圳市绿雅园艺有限公司		
	小计			1,691.37	
	总计			1,691.37	

2. 项目资金使用情况。

大浪街道“园林绿化”项目包括：大浪街道办事处园林绿化养护服务项目（A包）合同金额为345.65万元；大浪街道办事处园林绿化养护服务项目（B包）合同金额为336.79万元，服务期限均为2019年3月1日-2020年2月29日；大浪办事处公园管理（A包）合同金额为515.12万元；大浪街道办事处公园管理服务（B包）合同金额为582.06万元，服务期限均为2019年4月1日-2020年3月31日。2019年合同金额共计1779.62万元。

另外“辖区五座水库绿化管养补充协议”服务期限为2019年4月1日起至2020年3月31日止，每月需管养经费2.53万元，该费用在“园林绿化”项目经费中列支。

大浪街道“园林绿化”项目2019年年度预算总金额为1,805.64万元，其中年初预算下达1,805.64万元。

市政道路、公园管理项目支出按照绿化养护任务完成情况支付养护经费，市政服务中心对养护作业内容的五项主要指标（人力投入、机械投入、施肥、用水、苗木更新）分项量化监管、单项核算。2019年“园林绿化”项目资金实际支出1,802.28万元，

资金支出率 99.8%。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，创造一个绿树成荫、繁花似锦的生态大浪，为大浪人民营造一个优美的生活环境。

三、项目管理架构及分工

市政服务中心为大浪街道“园林绿化”项目的牵头部门，负责组织开展相关采购项目的实施、监管、验收、经费核算等工作，大浪街道办资产和财务管理办公室负责经费的审核和发放工作。

四、项目管理制度情况

市政道路项目具体工作参照《深圳市农业地方标准：园林绿化管理规范》、《深圳市农业地方标准：社区公园管理维护技术规范》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《立交桥悬挂绿化技术规程》及《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》等标准，并按照《深圳市龙华新区城市管理局绿化精细化养护管理办法》进行项目验收。

公园管理项目具体工作参照《深圳市农业地方标准：园林绿化管理规范》、《深圳市农业地方标准：社区公园管理维护技术规范》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《立交桥悬挂绿化技术规程》及《深圳市公共厕所管理办法》等标准，并按照按照《深圳市龙华新区大浪办事处公园管理检查验收办法》进行验收。

第二部分 绩效评价评分情况

一、评分结果

根据《财政部项目支出绩效评价指标体系》及《深圳市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合项目实际情况和部门工作要求，建立了绩效指标体系，绩效评价结果如下：

通过综合评价，最终评分为 99.98 分，评价等级为“优”，如下表 2-1 所示。

表 2-1 指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		自评得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值	
项目决策	15	决策过程	5	决策依据	2.00	2.00
				决策程序	1.00	1.00
				资金测算	2.00	2.00
		项目目标	10	指向明确	2.00	2.00
				具体细化	5.00	5.00
				合理可行	3.00	3.00
小计					15.00	15.00
项目管理	35	机制保障	4	组织机构	2.00	2.00
				管理制度	2.00	2.00

		人员保障	4	人员数量	2.00	2.00
				人员结构	2.00	2.00
		物质保障	2	作业设备配置情况	2.00	2.00
		资金管理	7	资金到位率	0.50	0.50
				资金到位及时率	0.50	0.50
				资金支出率	0.50	0.48
				资金支付	2.00	2.00
				资金合规	1.50	1.50
				财务管理	2.00	2.00
		业务管理	18	项目实施	8.00	8.00
				项目进度	1.00	1.00
				项目监管	9.00	9.00
小计				35.00	34.98	
项目绩效	50	项目产出	30	产出成本	10.00	10.00
				产出数量	5.50	5.50
				产出质量	11.00	11.00
				产出时效	3.50	3.50
	项目效益	20	社会效益	5.00	5.00	
			环境效益	5.00	5.00	
			可持续影响	5.00	5.00	
			服务对象满意度	5.00	5.00	
小计				50.00	50.00	
合计	100		100		100.00	99.98

二、评分结果分析

项目决策得分 15.00 分，项目管理得分 34.98 分，项目绩效得分 50.00 分。具体情况如下：

（一）项目决策。

一级指标	分值	评分	得分率
项目决策	15	15	100%

项目决策满分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100.00%。其中决策过程满分 5 分，评价得分 5 分，该项目的实施符合国家、省及深圳市相关法律法规、政策文件，符合部门职能职责，项目申报程序合规，资金测算合理；项目目标满分 10 分，得分 10 分，项目目标设定较为明确，且具体细化、量化、合理。

（二）项目管理。

一级指标	分值	评分	得分率
项目管理	35	34.98	99.94%

项目管理满分 35 分，评价得分 34.98 分，得分率 99.94%。其中机制保障满分 4 分，评价得分 4 分，项目管理机构及项目实施机构健全，职责及人员分工明确。人员保障满分 4 分，评价得分 4 分，项目实施人员配备到位，各类人员保障到位；物质保障满分 2 分，评价得分 2 分，作业设备配置达到招标文件中的最低配置标准；资金管理满分 7 分，评价得分 6.48 分，扣分的主要原因是资金支出率为 99.8%，按照评分标准，扣除 0.02 分；业务管理满分 18 分，评价得分 18 分，项目实施内容与合同内容匹配，项目实施进度政策未发生偏离预期设定的时间进度，项目按照

规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改，确保项目实施质量。

（三）项目绩效。

一级指标	分值	评分	得分率
项目绩效	50	50.00	100.00%

项目绩效满分 50 分，评价得分 50.00 分，得分率 100.00%。其中项目产出满分 30 分，评价得分 30.00 分，2019 年共计完成 26 个公园的养护管理，城市绿化养护面积达到了 1,012,105.35 平方米，行道树管养数量达到了 16,831 株；项目效益满分 20 分，评价得分 20 分，取得了良好的社会效益和环境效益，公众满意度较高。

第三部分 主要成效

从绩效评价结果来看，绿地管养的结果和成效较好，公众满意度较高，“园林绿化”项目取得主要成效如下：

一、营造优质环境，生态效益良好

此项目较大程度营造和维护了优质的城市环境和良好的宜居环境，在美化环境、净化空气等方面起到了一定的作用。通过此项目的实施，大浪辖区内草木造型美观，增强了园林美化效果；园林绿化覆盖面良好，生态效益较明显，为大浪街道经济发展奠定了环境基础。

二、重视社会监督，社会评价较好

市政服务中心对于日常巡检发现的问题，及时解决或上报，

保证了大浪街道市政绿化的整洁和美化效果。龙华区智慧城管平台的园林绿化投诉案件得到较及时处理；对于市民电话投诉，市政服务中心了解详细情况后，妥善落实并及时予以回复，社会总体评价优良。

三、 精细管理，持续改善辖区绿化环境

在响应精细化管理考核和督导工作的基础上，聚焦全市道路绿化、社区公园和绿道三个专项的管理养护品质提升，以精细化管理、高品质服务为着力点，集中力量重点突破，全面提升城市绿化品质。

第四部分 存在的主要问题

该项目的实施取得了较好的生态效益和社会效益，在提高大浪街道市容、改善城市生态环境等方面做出了贡献。但从绩效评价评分情况可看出，在项目效益等方面仍存在一些不足之处尚待改进。主要体现在以下几个方面：

项目绩效有待提高

《深圳市农业地方标准园林绿化管理规范》（DB440300/T6-1999）规定：特、一级、二级绿地要求无黄土裸露，绿地整洁优美。《深圳市绿地养护工作指引》（深城管〔2013〕263号）明确规定，特级、一级、二级绿地管养要求为无裸露地。

评价小组现场评价发现，2019年1月1日至2019年12月31日，市政服务中心管理范围内的园林绿化投诉案件共574件，

园林绿化处理力度有待进一步加强，提高项目绩效。

第五部分 相关建议

为进一步提高大浪街道绿化管养水平，提出建议如下：

加强履约评价及应用

一是切实将检查考评年度综合评分用于评定养护企业的年度检查考评等级。严格按照招标文件检查考评等级评定的规定进行等级评定，将考评结果与下一年度绿化管养合同续签挂钩。

二是建立健全履约评价信用公开制度。通过深圳市道路绿化养护精细化管理信息系统建立履约评价和诚信记录信息，实时公开绿化养护企业日常履约动态信息、阶段性检查评价信息和诚信记录。

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
项目决策	15	决策过程	5	决策依据	2	1、项目是否符合国家、省及深圳市相关法律法规、政策文件（1分）；	项目符合国家、省及深圳市相关法律法规、政策文件，得满分；否则酌情扣分。	1.00
					2	2、项目是否符合部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划（1分）。	项目符合部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划，得满分；否则酌情扣分。	1.00
				决策程序	1	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续（1分）。	项目符合申报条件、申报、批复程序符合相关管理办法、项目调整履行相应手续，得满分；否则酌情扣分。	1.00
					资金测算	2	资金测算是否合理（2分）。	发挥专业优势，结合项目特点和相关经费预算，综合物价、工资、税费等因素，合理测算安排政府购买服务所需支出，得满分；不合理则不得分。
		项目目标	10	指向明确	2	项目设定的目标是否指向明确（2分）。	项目设定的目标指向明确，得满分；否则酌情扣分。	2.00
				具体细化	5	项目设定的目标是否具体细化、量化（5分）。	项目设定的目标具体细化、量化，得满分；否则酌情扣分。	5.00
				合理可行	3	项目设定的目标是否合理可行（3分）。	项目设定的目标合理可行，得满分；否则酌情扣分。	3.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
项目管理	35	机制保障	4	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确（2分）。	项目管理机构及项目实施机构健全，职责及人员分工明确，责任落实到位，得满分；否则酌情扣分。	2.00
				管理制度	2	资金、项目管理制度或实施方案建立情况（2分）。	资金管理办法、项目管理制度或实施方案（计划）等制度健全、规范，得满分；否则酌情扣分。	2.00
		人员保障	4	人员数量	2	项目实施实际人员配备数量是否符合合同约定数量（2分）。	1、项目实施实际人员配备数量符合合同约定人数，得满分； 2、少于合同要求但不影响项目实施，得1分； 3、不足且影响项目实施，不得分。	2.00
				人员结构	2	各类人员保障是否充分（2分）。	人员结构（学历、专业、岗位证书等）： 1、各类人员保障充分，得满分； 2、保障不充分但不影响项目实施，得1分； 3、保障不充分且影响项目实施，不得分。	2.00
		物质保障	2	作业设备配置情况	2	作业设备配置是否达到招标文件中最低配置标准或以上（2分）。	派驻本项目机械设备： 1、符合招标文件最低配置标准或标准以上得满分； 2、低于招标文件最低配置标准但不影响项目实施，得1.5分； 3、保障不充分且影响项目实施，不得分。	2.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资金管理	7	资金到位率	0.5	项目资金到账情况（0.5分）。	得分=资金到位率*分值 资金到位率=实际到位/计划到位×100%	0.50
				资金到位及时率	0.5	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度（0.5分）。	1、资金到位及时，得满分； 2、资金未及时到位，但不影响项目进度，得0.25分；影响项目进度则不得分。	0.50
				资金支出率	0.5	项目资金的实际支出情况（0.5分）。	得分=资金支出率*分值 资金支出率=项目实际支出金额/项目预算安排金额×100%	0.48
				资金支付	2	项目合同金额支付情况（2分）。	1、完全按合同要求的付款方式付款，得2分； 2、未完全按合同要求付款：有合理解释或理由充分，得1分； 3、无合理解释或理由不充分不得分。	2.00
				资金合规	1.5	项目资金支出是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；是否存在违规支出的情况，包括超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等（1.5分）。	1、符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法，得满分； 2、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。	1.50
				财务管理	2	资金支付、调整流程规范性（1分）。	资金支付和调整有完整的审批程序和手续，得1分。	1.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						会计核算规范性（1分）。	1、会计核算规范，得1分； 2、未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.00
		业务管理	18	项目实施	8	项目实施是否与合同完全匹配（8分）。	与合同要求的内容逐项完全匹配，得8分；项目实施每偏离合同一项扣1分，扣完为止。	8.00
				项目进度	1	项目进度是否与合同要求的时间进度完全匹配（1分）。	1、与合同要求的时间进度完全匹配，得1分； 2、偏离预期设定的时间进度：有合理解释或理由充分，视情况打分，无合理解释或理由不充分不得分。	1.00
				项目监管	9	是否建立有效的管理机制且执行情况良好（1分）。	建立有效管理机制，且执行情况良好，得1分。否则酌情扣分。	1.00
						单位按规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改，确保项目实施质量（2分）。	根据相关管理办法对项目进行监督检查，并能提供相关记录证实按规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改的，确保项目实施质量，得2分；否则酌情扣分。	2.00
						项目考评结果的应用（2分）。	1、按管养项目进度和检查验收结果，按季度计算养护经费，得0.5分； 2、扣款有合理依据，得0.5分； 3、考评结果与下一年服务合同续签挂钩，得1	2.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							分。 否则酌情扣分。	
						公众监督处理情况（2 分）。	投诉平台（如投诉电话）反馈案件的恰当处理和及时回复情况，得 2 分；否则酌情扣分。	2.00
						数字化案件处理情况（2 分）。	数字化案件处理情况及时，得 2 分；否则酌情扣分。	2.00
项目 绩效	50	项目 产出	30	产出成本	10	项目产出成本是否符合招标文件中分项监管最低参考比例（10 分）。	人力投入费（2 分）。	2.00
							车辆机械费（2 分）。	2.00
							肥料费（2 分）。	2.00
							用水费（2 分）。	2.00
							苗木更新费（2 分）。	2.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				产出数量	5.5	项目产出数量是否达到绩效目标（5.5分）。	园林绿化养护服务项目： 1、特级绿地养护面积（m ² ），0.5分； 2、一级绿地养护面积（m ² ），0.5分； 3、二级绿地养护面积（m ² ），0.5分； 4、行道树（株），0.5分；	2.00
							公园管理服务项目 1、精品区管理养护绿地面积（m ² ），0.5分； 2、一级管理养护绿地面积（m ² ），0.5分； 3、二级管理养护绿地面积（m ² ），0.5分； 4、一级管理养护林地面积（m ² ），0.5分； 5、铺装管理养护面积（m ² ），0.5分； 6、水体管理养护面积（m ² ），0.5分； 7、公厕管理养护（座），0.5分。	3.50
				产出质量	11	对应产出数量是否达到要求的产出质量（11分）。	依据绿化管理养护质量标准，结合对合同履行评价、业务资料及实地调研分析，评价项目上述产出数量是否达到所要求的养护质量。	11.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		项目效益	20	产出时效	3.5	项目产出时效是否达到绩效目标（3.5分）。	1、按照养护分级管理要求，按时按量完成园林绿化养护相关工作； 2、按照不同等级园林绿化养护保洁时限要求落实连续性保洁作业。 项目产出时效达到绩效目标（全年 365 日），得满分。	3.50
				社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益（5分）。	1、效益显著，得 5 分； 2、效益较显著，得 3-4 分； 3、效益一般，得 1-2 分； 4、无效益，不得分。 （根据提供的资料酌情扣分）	5.00
				环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响（5分）。	1、效益显著，得 5 分； 2、效益较显著，得 3-4 分； 3、效益一般，得 1-2 分； 4、无效益，不得分。 （根据提供的资料酌情扣分）	5.00
				可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5分）。	1、人员机构安排可持续，得 1 分； 2、政策、制度、管理机制可持续，得 1-2 分， 3、环境可持续，得 1-2 分； 否则酌情扣分。	5.00

附件 1 大浪街道 2019 年“园林绿化”项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度（5分）。	根据满意度调查结论（公园管理服务项目满意度调查、园林绿化养护服务项目满意度调查）、居民投诉情况进行评分。	5.00
总分	100		100		100			99.98

注：项目绩效评分满分 100 分，得分 ≥ 90 为优， $90 > \text{得分} \geq 80$ 为良； $80 > \text{得分} \geq 60$ 为中；得分 < 60 为差。