

福田区南园街道办事处 2018 年度部门决算

目 录

一、南园街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南园街道办事处 2018 年度部门决算表

三、南园街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南园街道办事处概况

（一）部门职责

贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施；负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其它工作；负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划管理、司法、信访和出租屋管理等工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议；负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作；负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作；组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理；优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内下设 7 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队南园街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局南园街道执法队（加挂区规划毒地监察大队南园街道中队牌子）。本单位设 2 个下属事业单位：南园街道公共服务中心、南园街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）。

编制内实有人数 138 人（公务员及职员 84 人，雇员 10 人，社区定员 44 人），劳务派遣人员 266 人，街道离退休人员 51 人，社区离退休人员 64 人。

二、南园街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20,692.19	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	1.81
六、其他收入	6	1.60	六、科学技术支出	19	0.00
			七、文化体育与传媒支出		80.82
			八、社会保障和就业支出		2,676.89
			九、医疗卫生与计划生育支出		92.73
			十、节能环保支出		9.79
			十一、城乡社区支出		15,987.33
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探信息等支出		1,476.32
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、其他支出		475.93

	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	20,693.79	本年支出合计	22	20,801.64
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	130.41	年末结转和结余	24	22.56
	12			25	
总计	13	20,824.20	总计	26	20,824.20

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,693.79	20,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
205	教育支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,670.84	2,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	804.08	804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	804.08	804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,899.42	15,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21201	城乡社区管理事务	13,618.99	13,617.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120101	行政运行	3,382.40	3,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,802.02	6,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,434.57	3,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,008.86	1,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,008.86	1,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,271.58	1,271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,271.58	1,271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,465.46	1,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,465.46	1,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,465.46	1,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.93	475.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	475.93	475.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	475.93	475.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,801.64	5,033.43	15,768.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,676.89	808.68	1,868.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	808.68	808.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	808.68	808.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.61	0.00	218.61	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	218.61	0.00	218.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,381.27	0.00	1,381.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,381.27	0.00	1,381.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,987.33	4,224.75	11,762.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,700.78	4,224.75	9,476.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,440.90	3,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,818.64	0.00	6,818.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,441.23	783.85	2,657.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,014.97	0.00	1,014.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.97	0.00	1,014.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,271.58	0.00	1,271.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,271.58	0.00	1,271.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,476.32	0.00	1,476.32	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,476.32	0.00	1,476.32	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,476.32	0.00	1,476.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.93	0.00	475.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	475.93	0.00	475.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	475.93	0.00	475.93	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	20,216.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.93	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	1.81	1.81	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出		80.82	80.82	0.00
			八、社会保障和就业支出		2,676.89	2,676.89	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		92.73	92.73	0.00
			十、节能环保支出		9.79	9.79	0.00
			十一、城乡社区支出		15,984.13	15,984.13	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		1,476.32	1,476.32	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00

			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出		475.93	0.00	475.93
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	20,692.19	本年支出合计	23	20,798.44	20,322.50	475.93
年初财政拨款结转和结余	10	111.36	年末财政拨款结转和结余	24	5.12	5.12	
一般公共预算财政拨款	11	111.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	20,803.55	总计	28	20,803.55	20,327.62	475.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,322.50	5,033.43	15,289.07
205	教育支出	1.81	0.00	1.81
20509	教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81
207	文化体育与传媒支出	80.82	0.00	80.82
20799	其他文化体育与传媒支出	80.82	0.00	80.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.82	0.00	80.82
208	社会保障和就业支出	2,676.89	808.68	1,868.21
20805	行政事业单位离退休	808.68	808.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	808.68	808.68	0.00
20807	就业补助	268.33	0.00	268.33
2080799	其他就业补助支出	268.33	0.00	268.33
20810	社会福利	218.61	0.00	218.61
2081099	其他社会福利支出	218.61	0.00	218.61
20899	其他社会保障和就业支出	1,381.27	0.00	1,381.27
2089901	其他社会保障和就业支出	1,381.27	0.00	1,381.27
210	医疗卫生与计划生育支出	92.73	0.00	92.73
21007	计划生育事务	92.73	0.00	92.73
2100799	其他计划生育事务支出	92.73	0.00	92.73
211	节能环保支出	9.79	0.00	9.79

21101	环境保护管理事务	9.79	0.00	9.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.79	0.00	9.79
212	城乡社区支出	15,984.13	4,224.75	11,759.38
21201	城乡社区管理事务	13,697.58	4,224.75	9,472.83
2120101	行政运行	3,440.90	3,440.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,815.44	0.00	6,815.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,441.23	783.85	2,657.39
21203	城乡社区公共设施	1,014.97	0.00	1,014.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.97	0.00	1,014.97
21205	城乡社区环境卫生	1,271.58	0.00	1,271.58
2120501	城乡社区环境卫生	1,271.58	0.00	1,271.58
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,476.32	0.00	1,476.32
21506	安全生产监管	1,476.32	0.00	1,476.32
2150699	其他安全生产监管支出	1,476.32	0.00	1,476.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,689.73	302	商品和服务支出	452.31	310	资本性支出	40.96
30101	基本工资	432.50	30201	办公费	30.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,087.44	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	40.71
30103	奖金	26.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	192.14	30205	水费	29.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	299.01	30206	电费	39.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.25
30109	职业年金缴费	113.82	30207	邮电费	58.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	90.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理费	78.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴 费	9.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	358.44	30212	因公出国 (境) 费用	13.42	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	39.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支 出	1,080.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补 助	850.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	808.68	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	41.75	30229	福利费	1.76	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.16	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,540.16	公用经费合计					493.27

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
50.49	13.74	36.60	0.00	36.60	0.15	49.73	13.74	35.99	0.00	35.99	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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	475.93	475.93	0.00	475.93	0.00
229	其他支出	0.00	475.93	475.93	0.00	475.93	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	475.93	475.93	0.00	475.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	475.93	475.93	0.00	475.93	0.00

三、南园街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 20824.20 万元，其中本年收入合计 20693.79 万元，年初结转和结余 130.41 万元。2018 年度支出总计 20824.20 万元，其中本年支出合计 20801.64 万元，年末结转和结余 22.56 万元。同比 2017 年收支增加 929.84 万元，主要原因为政府下拨三小场所安全隐患排查经费、道路交通安全维修经费、禁摩限电相关工作经费、棚户区改造经费、劳务派遣增资经费等。

（二）收入决算情况说明

南园街道 2018 年度决算总收入金额为 20693.79 万元。其中：财政拨款收入 20692.19 万元，占总收入 99.99%；其他收入 1.60 万元，占总收入 0.01%。同比 2017 年度决算收入 19766.92 万元增加 926.87 万元，同比增加 4.69%，增加主要原因为政府下拨三小场所安全隐患排查经费、道路交通安全维修经费、禁摩限电相关工作经费、棚户区改造费以及劳务派遣增资经费等。

（三）支出决算情况说明

南园街道 2018 年决算总支出 20801.64 万元。其中：基本支出 5033.43 万元，占本年财政拨款支出的 24.20%（其中：社会保障和就业支出 808.68 万元，城乡社区支出 4224.75 万元）。项目支出决算 15768.21 万元，占本年财政拨款支

出的 75.80%。同比 2017 年度决算支出 19763.95 万元增加 1037.69 万元，同比增加 5.25%，增加主要原因为当年支出了三小场所安全隐患排查经费、道路交通安全维修经费、禁摩限电相关工作经费、棚户区改造费以及劳务派遣人员待遇提高等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

南园街道 2018 年财政拨款收入总计 20803.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款 20216.26 万元，占总收入 97.18%；政府性基金预算财政拨款 475.93 万元，占总收入 2.29%；年初财政拨款结转和结余 111.36 万元，占总收入 0.53%。与 2017 相比，财政拨款收入增加 929.24 万元。原因为一般公共预算财政拨款增加 921.60 万元，政府性基金预算财政拨款增加 6.64 万元，年初财政拨款结转和结余增加 1.01 万元。

南园街道 2018 年财政拨款支出总计 20803.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款 20322.50 万元，占总支出 97.69%；政府性基金预算财政拨款 475.93 万元，占总支出 2.29%。年末财政拨款结转和结余 5.12 万元，占总支出 0.02%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 929.24 万元。主要原因为政府下拨三小场所安全隐患排查经费、道路交通安全维修经费、禁摩限电相关工作经费、棚户区改造经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

19136.59 万元，支出决算 20322.50 万元，完成年初预算的 106.20%，决算数大于预算数原因是项目支出中追加（1）城市管理；（2）劳务派遣人员待遇提高而拨款增加；（3）棚改经费；（4）禁摩限电行动，导致支出决算相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 5033.43 万元，其中：人员经费 4540.16 万元，公用经费 493.27 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 49.73 万元（保留两位小数，下同），完成全年预算 50.49 万元的 98.49%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2017 年决算数 38.2 万元增加了 11.53 万元，主要原因是因公出国费用增加以及公务运行费增加。

1、2018 年度因公出国（境）决算费用支出 13.74 万元，完成全年预算 13.74 万元的 100%；较 2017 年决算数 3.87 万元相比增加了 9.87 万元，主要原因是出国费用有所增加。全年安排本单位出国出境团组 1 个、2 人次。具体为落实福田区科创局文件要求赴德国、比利时、卢森堡进行科技成果交流 1 次 2 人次支出 13.74 万元。

2、2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 35.99 万元，完成全年预算 36.6 万元的 98.33%。较 2017 年决算数 34.33 万元增加了 1.66 万元。

公务用车购置支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元，与 2017 年的 0 万元持平，当年并未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 35.99 万元，完成全年预算 36.6 万元的 98.33%；较 2017 年的 34.33 万元增加了 1.66 万元，主要原因是公车老旧修理费用增加。

2018 年我办购置公务用车 0 台，保有量共 11 台。其中，事业单位用车 3 台、机要通信和应急用车 1 台、执法执勤车 7 台。具体开支内容包括，根据街道实际工作要求，执行公务和执法等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3、2018 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 0.15 万元的 0%，主要原因是为厉行节约，未开展公务接待；与 2017 年决算数 0 万元持平。2018 年度我办共接待 0 批次，总计约 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 475.93 万元，年初结转和及结余 0 万元，总计 475.93 万元。全部用于星光老人后续管理各类老人活动及星光老人之家的设备管理；长者食堂及社区服务中心运营开支；抚恤定补医疗；参战优抚对象参

保补助及困难医疗自费报销；社区开展老人活动；居家养老服务；每季度居家养老服务生活服务券。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

我街道根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，根据区财政局预算绩效管理责任，编制了 2019 年预算绩效目标，本年度重点项目及 200 万元以上项目共 15 个，涉及财政资金 10850.64 万元。具体绩效目标编报如下；

项目 1

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	李志明	联系电话	83650743
本年预算金额（万元）	1277.53	其中：财政拨款（万元）	1277.53	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	龙吉顺：1. 特级路面积 116502 平米，单价 24.14 元/平米；2. 一级道路面积 97197 平米，单价 19.04 元/平米；3. 道路绿地面积 16136.9 平米，单价 1.853 元/平米。保洁恒：1. 特级路面积 43015 平米，单价 22.4 元/平米；2. 一级道路面积 72846 平米，单价 17.75 元/平米；3. 二级路面积 2607.7，单价 13.88		

			元/平米； 4.道路绿地面积 8473 平米，单价 3.1 元/平米。玉禾田：1. 一级道路面积 166679 平米，单价 18.8 元/平米；2. 道路绿地面积 53555.53 平米，单价 3.0 元/平米。	
		资金支出进度	支付 100%（1277.53 万元）乙方接受《福田区市政道路卫生质量检查考核办法》考核核减。	
	产出指标	数量指标	清扫总面积	577012.13 平米
			清扫保洁人员数量	201 人
			环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个,新能源环卫车不少于 1 台,商业街洗地机不少于 1 台。
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾
			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
		工作时效	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 2130 元每月
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 220 名以上环卫工人,提升社会就业率

		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 90%以上

项目 2

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	2018
本年预算金额（万元）	3234.31	其中：财政拨款（万元）	3234.31	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	实际以组织部核定为准。				
项目年度目标	实际以组织部核定为准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		297
		质量指标	工资发放率		100%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	带动就业增长率		95%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		

		服务对象满意度指标	保障服务群体满意	100%
--	--	-----------	----------	------

项目 3

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	2200.00	其中:财政拨款(万元)	2200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	提高社区居民的文化水平,丰富社区居民的精神文化生活。				
项目年度目标	关注社区民生问题,取得社会认可;优化环境,增加辖区居民幸福指数!				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	随项目进度		服务类项目 95 个,工程类项目 80 个
		质量指标	严格按民生微实事要求严把质量		社区居民满意度 99%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	取得社会认可,关注社区民生问题		有所提升
		生态效益指标	优化环境,增加辖区居民幸福指数		有所提升

		标		
		可持续影响	扩大民生微实事居民知晓率	长效
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥ 99%

项目 4

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	道路交通安全整治工作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	沈秋生	联系电话	83652734
本年预算金额 (万元)	712.80	其中:财政拨款 (万元)	712.80	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	根据《区长工作会议纪要【南园街道相关工作建设协调推进会会议纪要】》文件要求,应充分考虑南园街道交通综合治理工作的特殊性、必要性和长期性,切实解决此项工作经费问题,从 2019 年起,将南园街道办交通综合治理经费纳入改办年度财政预算。				
项目年度目标	根据《区长工作会议纪要【南园街道相关工作建设协调推进会会议纪要】》文件要求,应充分考虑南园街道交通综合治理工作的特殊性、必要性和长期性,切实解决此项工作经费问题,从 2019 年起,将南园街道办交通综合治理经费纳入改办年度财政预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	公众安全感指数(%)		提高
			辖区交通安全环境		提高

		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	改善辖区居民居住环境，保证交通畅通安全。	提高
			辖区交通事故	减少
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	减少交通事故，维护社会稳定	提高
			辖区居民交通安全感	提高
		服务对象满意度指标	辖区居民交通安全感	95%以上

项目 5

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	594.00	其中:财政拨款(万元)	594.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	"1.70-79 周岁老人津贴: 2300 人(目前 2128 人, 预计新增 172 人)*100 元/人/月*12 个月=2760000 元 2.80-89 周岁老人: 1200 人(目前 1026 人, 预计新增 174 人)*200 元/人/月*12 个月=2880000 元 3.90-99 周岁老人: 75 人(目前 59 人, 明年预计新增 16 人)*300 元/人/月*12 个月=270000 元 4.100 周岁以上老人: 5 人(预增 1 人)*500 元/人/月*12 个月=30000 元				

项目年度目标	"1. 70-79 周岁老人津贴：2300 人（目前 2128 人，预计新增 172 人）*100 元/人/月*12 个月=2760000 元 2. 80-89 周岁老人：1200 人（目前 1026 人，预计新增 174 人）*200 元/人/月*12 个月=2880000 元 3. 90-99 周岁老人：75 人（目前 59 人，明年预计新增 16 人）*300 元/人/月*12 个月=270000 元 4. 100 周岁以上老人：5 人（预增 1 人）*500 元/人/月*12 个月=30000 元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	70-79 周岁老人	2300 人（目前 2128 人，预计新增 172 人）
			80-89 周岁老人	1200 人（目前 1026 人，预计新增 174 人）
			90-99 周岁老人	75 人（目前 59 人，明年预计新增 16 人）
			100 周岁以上老人	5 人（预增 1 人）
		质量指标	资金发放到位	
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	老年人群体满意	≥ 99%

项目 6

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	2018
本年预算金额 (万元)	546.22	其中:财政拨款 (万元)	546.22	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	未确定的其他一般管理事务支出。				
项目年度目标	未确定的其他一般管理事务支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公大楼办公业务量		95%以上
		质量指标	保证办公大楼日常办公的经费支出		95%以上
		工作时效	2019 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证单位正常运作		

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

项目 7

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	284.83	其中:财政拨款(万元)	284.83	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	园西社区、滨河社区、南华社区、快检室、执法队、办公大楼租金。				
项目年度目标	园西社区、滨河社区、南华社区、快检室、执法队、办公大楼租金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积		1000 m ² 以上
		质量指标	办公用房租赁验收合格率		95%以上
		工作时效	2019-01-01~2019-12-31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	保障单位正常运转	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

项目 8

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	275.00	其中:财政拨款(万元)	275.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	辖区 11 个社区党群服务中心继续引进社工服务,为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等 11 项服务内容,预计开展 110 场社区活动、40 场小组服务,通过社区党群服务中心项目建设,实现社区资源的有效整合,社区服务的全面提升,让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
项目年度目标	辖区 11 个社区党群服务中心继续引进社工服务,为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等 11 项服务内容,预计开展 110 场社区活动、40 场小组服务,通过社区党群服务中心项目建设,实现社区资源的有效整合,社区服务的全面提升,让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	
			社工服务机构数量	
		质量指标	社区活动参与度	100%
		工作时效	2019 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社区活动数量增长率	10%
			社区活动参与人数增长率	10%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上

项目 9

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	安全用电远程监测预警系统	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	沈秋生	联系电话	83652734
本年预算金额(万元)	260.00	其中:财政拨款(万元)	260.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	跟局《关于推进我区安全用电远程监测预警系统工作的通知》的文件要求,完成安装不少于1000套城市安全用电远程监测预警系统。				
项目年度目标	跟局《关于推进我区安全用电远程监测预警系统工作的通知》的文件要求,完成安装不少于1000套城市安全用电远程监测预警系统。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	安全用电远程监测系统安装套数	≥1000套	
		质量指标	公众安全感指数(%)	提高	
			居民住户安全用电意识	提高	

		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
			不适用	
		社会效益指标	因电气引发的火灾事故	下降
			改善老旧小区居民居住环境，加强安全用电	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	保障人的生命安全，维护社会稳定	提高
			坚决治理安全隐患，提高辖区居住安全系数	提高
		服务对象满意度指标	辖区三小场所	提高
			辖区城中村和老旧住宅	提高

项目 10

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	黄淑钰	联系电话	2018
本年预算金额（万元）	251.40	其中：财政拨款（万元）	251.40	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	各社区工作站购买办公用品等办公经费。				
项目年度目标	各社区工作站购买办公用品等办公经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	各社区工作站购买办公用品等办公经费。		
		资金支出进度	按月推进		
	产出指标	数量指标	工作站办公事务完成率	100%	
		质量指标	工作站办公事务完成准确率	100%	

	效益指标	工作时效	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高社区办事效率	95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	

项目 11

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	2018
本年预算金额 (万元)	247.00	其中：财政拨款 (万元)	247.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	为南园辖区做好长效的环境保洁工作，确保为辖区居民带来干净整洁的生活环境。				
项目年度目标	使辖区市容环境达到全区优良水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	消杀保洁		>60000 m²
			违法建筑零增加、减存量		95%
			市容巡查覆盖率		95%
		质量指标	爱卫消杀保洁整改率		90%
			临时垃圾清运保洁整改率		90%

			临时绿化补种整改率	90%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	清扫保洁按时支付提高工人工作积极性	继续提升
			经商环境	逐渐提升
		社会效益指标	对居民生活优化辖区基础设施完善提高	提升
			加大对环卫公司监管力度，确保环境的清洁卫生	有提升
			居民居住环境	提升
		生态效益指标	对南园辖区内市容环境的优化、空气质量提升、公园美化管养、辖区垃圾密闭清运管理的提升	有提升
			生态环境	提升
		可持续影响	对辖区内环境卫生提高及辖区内垃圾密闭清运的持续管理	待继续提升
		服务对象满意度指标	居民对南园辖区内环境卫生满意度	95%
			环境秩序居民满意度	95%

项目 12

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	罗俊旻	联系电话	89442539
本年预算金额（万元）	220.75	其中：财政拨款（万元）	220.75	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	用于基层党组织开展的"三会一课"、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。				
项目年度目标	用于基层党组织开展的"三会一课"、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不适用		
			不适用		
		质量指标	增强党员政治意识、大局意识、核		提高

			心意识、看齐意识	
			违法违纪行为	降低
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升基层党组织干部的政治素质、党性意识和治理能力	提高
			宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	坚持党的领导、加强党的建设	提高
			围绕中心抓党建、抓好党建促发展	提高
		服务对象满意度指标	辖区党员群众	提高
			辖区企事业单位，个体工商户	提高

项目 13

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	棚改(旧住宅区)工作专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	黄伦文	联系电话	23666007
本年预算金额(万元)	217.80	其中:财政拨款(万元)	217.80	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	正式开展滨河社区棚户区改造前期意愿征集工作。				
项目年度目标	完成滨河社区棚户区改造前期意愿征集工作。开展赤尾社区改造前期意愿征集工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	意愿征集成功率		80%
		质量指标	意愿征集成功率		80%

		工作时效	2019 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推进福田区棚户区改造工作	提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	居民对棚户区改造前期意愿征集工作满意度	80%

项目 14

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	沈秋生	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	254.00	其中:财政拨款(万元)	254.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	扫黑除恶专项斗争:精神障碍患者监护人补贴、禁毒康复项目费用、反恐、反邪、反信息诈骗,高风险火灾隐患区域整治。				
项目年度目标	扫黑除恶专项斗争:精神障碍患者监护人补贴、禁毒康复项目费用、反恐、反邪、反信息诈骗,高风险火灾隐患区域整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率		100%

		质量指标	宣传培训工作完成率	100%
		工作时效	2019 年	
	效益指标	经济效益指标	社会和谐稳定	提升
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	辖区稳定发展	提升
		服务对象满意度指标	维护辖区平安稳定	提升

项目 15

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	275.00	其中:财政拨款(万元)	275.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	辖区 11 个社区党群服务中心继续引进社工服务,为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等 11 项服务内容,预计开展 110 场社区活动、30 场小组服务,通过社区党群服务中心项目建设,实现社区资源的有效整合,社区服务的全面提升,让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				

项目年度目标	辖区 11 个社区党群服务中心继续引进社工服务，为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等 11 项服务内容，预计开展 110 场社区活动、30 场小组服务，通过社区党群服务中心项目建设，实现社区资源的有效整合，社区服务的全面提升，让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	
			社工服务机构数量	
		质量指标	社区活动参与度	100%
		工作时效	2019 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社区活动数量增长率	10%
			社区活动参与人数增长率	10%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上

2. 2018 年绩效自评结果

请各部门汇总本级及下属二级预算单位的所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。各单位可根据《深圳市福田区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（福财〔2019〕74 号）要求所提交的报告按照以下格式调整后公开。格式如下：

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

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。本年度一般公共预算支出 20322.50 万元，从评价情况来看，我街道对预算绩效工作高度重视积极响应，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理尚待完善，缺乏度预算绩效管理的经验、工作要求、体系健全及相关的指引。下一步的改进措施：全面落实区委区政府预算绩效工资的要求，全面做好预算编制工作，建立完善的预算绩效管理制度，建立科学、合理、可量化的预算绩效管理体系。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合预算执行和绩效完成情况对所有纳入 2018 年度绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 8812.47 万元，从评价从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1355.78 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设

定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我街道结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 463.02 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：专项资金管理制度、使用方向及事后评估指标需要进一步完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，责任落实到人，提高专项资金使用效率。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我办结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 34.48 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：工程未能在一年内完工，剩余工程尾款因施工单位未能提交结算送审资料而无法完成支付。下一步改进措施：待工程完工后支付尾款。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2018 年度，机关运行经费支出 493.27 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，降低 0.05%，属于正常的支付。2018

年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	30.32	9	日常维修费	39.45
2	印刷费	1.07	10	会议费	0
3	水费	29.50	11	专用材料费	0
4	电费	39.49	12	福利费	1.76
5	邮电费	58.16	13	公务用车运行维护费	35.99
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	40.71
7	物业管理费	78.11	15	其他费用	138.69
8	差旅费	0			
	合计：				493.27

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 3720.51 万元，其中：政府采购货物支出 64.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3656.14 万元。授予中小企业合同金额 3720.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.37 万元，占政府采购支出总额的 1.73%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 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。

2018 年我单位无其他特殊事项说明。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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. 文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出。

7. 社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出：反映辖区计划生育基础工作、人口管理、计划生育宣传教育等支出；

9. 城乡社区事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出。

10. 资源勘探电力信息等事务：反映安全生产监管及综

治维稳事务支出。

11. 住房保障支出：反映政府用于基本住房保障事务支出。

12. 其他事务：反映上级民政部门下拨各类民政专项事务支出。

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

14. 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。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件 1

项目 1

劳务派遣项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	劳务派遣	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	组宣科		项目实施单位		南园街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2452.09 万元	其中：财政拨款	2452.09 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序有效开展							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	

投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 2452.09 万元 总成本: 2452.09 万元 使用进度: 97.24%	执行率达 97.24%	无
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. 为机关各部门配置辅助人员, 缓解在编人员人手不足情况 2. 为各社区配置社区专职工作者, 缓解社区专职工作者人手不足的情况 质量目标: 1. 选用人员适岗率 $\geq 90\%$ 2. 专业技术普及率 $\geq 90\%$ 工作时效: 2018 年	执行率达 97.24%	无
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 创造岗位, 提高就业率 社会效益: 满足街道对人员补充的需求 服务对象满意度: 满意度 $\geq 90\%$	执行率达 97.24%	无

填表人:

联系电话:

项目 2

城市管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章):

项目名称	城市管理	项目类别	常规	500 万	一次性		追加	225 万
项目主管部门	城管科		项目实施单位		南园街道办			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	725 万	其中：财政拨款	725 万		其它资金			
年度目标 总体描述	通过加强市容环境综合执法力度，依法查处各类市容环境违法行为，不断提升辖区市容环境水平，通过加大查违工作力度，确保查违零增量。“深圳蓝”可持续行动，“一街道一大气监测点建设工作”。红火蚁消杀是达到辖区红火蚁的防控和消杀。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	

投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 725 万元 总成本: 725 万元 使用进度: 99.99%	执行率 99.99%	无
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. PM2.5 监测仪 5030i 1 套 2. 配套现房定制 1 套; 3. 红火蚁消杀达到 100% 消灭。 质量目标: 1. PM2.5 监测仪按合同提供质量保证。 2. 红火蚁消杀达到 100% 消灭。 工作时效:	执行率 99.99%	无
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 1. 打造了良好的商业环境 2. 提高了环保投入 社会效益: 对社会发展带来生态保护修复、绿色生产生活、对群众健康保护, 疫情防控、安全隐患消除等。 生态效益: 对社会发展带来生态保护修复、绿色生产生活。 服务对象满意度: 提高了辖区居民满意度	执行率 99.99%	无

项目 3

民政专项事业费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章):

项目名称	民政专项事业费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	社会管理办公室（民政）		项目实施单位		南园街道办事处		
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√
预算金额	1325.18 万元	其中：财政拨款	1325.18 万元		其它资金	0	
年度目标总体描述	1、每月发放给已办理的低保户发放低保金、燃气补助及给低保户、边缘户发放养育扶助金；2、按每月区已批准申请成功的各类临时救济发放救济金。3、每月给已认证在册的各类优抚对象发放各类补助金。4、抚恤定补医疗；参战优抚对象参保补助及困难医疗自费报销。						
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及

			改进措施
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 1321.62 万元 总成本: 1325.18 万元 使用进度: 99.72%	执行率达 99.72%	年度剩余 0.28% 属正常的预算差额。
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1、解决了低保户、边缘户的最低的生活困难; 2、解决了辖区户籍人员突发性而产生的突然经济困难; 3、每年发放春节、中秋、“八一”慰问金 质量目标: 1.解决了低保户、边缘户的最低的生活困难 2.解决了辖区户籍人员突发性而产生的突然经济困难; 工作时效:	执行率达 99.72%	年度剩余 0.28% 属正常的预算差额。
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 1.解决了低保户、边缘户的最低的生活困难; 2、解决了辖区户籍人员突发性而产生的突然经济困难; 社会效益: 1.改善低保户、边缘户的生活; 2.解决辖区户籍人员突然性生活困难 3.解决了两参人员的生活。 服务对象满意度: 1.体现了政府对低保、边缘户的关心,满意度 99%; 2.体现了政府对各类优抚对象的关心,满意度 99%。	执行率达 99.72%	年度剩余 0.28% 属正常的预算差额。

项目 4

福彩公益金 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章):

项目名称	福彩公益金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	社会管理办公室		项目实施单位		社会管理办公室			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	463.02 万	其中：财政拨款	√		其它资金			
年度目标 总体描述	福彩公益金的发放和使用 主要投入到星光老人后续管理各类老人活动及星光老人之家的设备管理；长者食堂及社区服务中心运营开支、社区开展老人活动；居家养老服务；每季度居家养老服务生活服务券。							

绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 463.02 万 总成本: 463.02 万 使用进度: 97.3%	2018 年福彩公益金共使用 450.83 万, 已完成目标的约 97.3%, 剩余 12.19 万约为目标的 2.63% 未使用。	总目标中的 275 万用于 11 个社区党群服务中心的运营和服务费用, 已全部完成发放, 剩余的部分用于支付辖区居家养老券和优抚对象的医疗救助, 此部分经费实报实销, 难以精确计算。年度剩余 2.63% 属正常的预算差额。
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	质量目标: 1. 福彩公益金使用率高于 97.3%。根据年度目标有序推进各项工作, 举办老年生日会、传统佳节活动 72 场, 发放老年人券 2700 张, 长者食堂惠及社区老年人 80 多位。优抚对象提供医疗社保费 30 多万元。 工作时效: 1 年	97.3%	创新挖掘更多更适合长者的产品、活动。坚持做到以人为本。
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 1. 保障社区党群服务中心的正常运转, 为辖区居民提供专业的社工服务, 提升社区幸福感; 2. 为生活不能自理的辖区老人提供居家养老服务, 提升社区归属感; 3. 为辖区优抚对象提供医疗社保费用报销, 一定程度上对有困难的优抚对象进行经济上的帮助。 服务对象满意度: 1. 辖区居民满意度达 90% 以上。	97.3%	以创新的活动带动的社区的人文环境, 提高服务群体的生活品质和幸福感。

项目 5

民生微实事 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章):

项目名称	民生微实事	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	社会管理办公室		项目实施单位		南园街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2200 万元	其中: 财政拨款	2200 万元		其它资金			

年度目标 总体描述	发挥社区党委在服务群众中的主导作用，引导社区力量参与社区事务的热情。以群众点菜、政府提供服务方式实施，既让群众得实惠，又让群众知道“惠从何来”。以社区民生需求为导向，快速解决社区群众身边的小事、急事、难事，切实提升民生项目质量，提升服务群众能力及社区治理水平。不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”		
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及 改进措施
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本：2200 万元 总成本：2200 万元 使用进度：89.13%	执行率达 89.13%	部分民生项目属跨年度工程，按区核算中心支付原则必须工程验收合格才能支付工程尾款，因此年度指标不能实现完全支付。
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 突出社区居民期望的急事难事，解决基层实际需求 2. 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 质量目标： 1. 各个社区使用资金率 $\geq 90\%$ 2. 各个社区居民满意度 $\geq 90\%$ 工作时效：2018 年	执行率达 89.13%	在工作中应多听取居民的意见和建议，不断提高服务质量和服 务范围。
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益： 1. 提高社区居民的生活质量 2. 将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程 服务对象满意度：满意度 $\geq 90\%$	执行率达 89.13%	更多挖掘便民利民类项目，组织文明家风展示、文艺表演、体育竞赛、科普等主题活动，提高人文环境。

项目 6

综治维稳安全项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	综治维稳安全	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	南园街道公共安全办		项目实施单位		南园街道办			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	836.4 万元	其中：财政拨款	836.4 万元		其它资金	无		

年度目标 总体描述	本项目为业务经费，用于安全生产、道路安全、消防安全、交通安全等方面的宣传、人员物资配备 三小场所安全隐患排查 、道路交通安全维修经费、禁摩限电相关工作。		
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及 改进措施
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本：836.4 万元 总成本：836.4 万元 使用进度：100%	已完成	无
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标：无 质量目标： 1. 根据工作安排，配备足额且质量合格的物资； 2. 保安服务、宣传服务等均获得良好效果。 工作时效：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	已完成	无
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益： 1. 提升低收入人群工作待遇； 2. 促进企业经济增长 社会效益： 1 提升辖区居民的安全意识 2. 提高辖区的安全生产、消防安全和道路交通安全系数； 生态效益： 1. 避免事故发生，避免资源浪费； 服务对象满意度： 1. 辖区总体形势稳定，居民满意度达 98%		

项目 7

市容环境卫生项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	市容环境卫生	项目类别	常规		一次性		追加	
项目主管部门	城管科		项目实施单位		城管科			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续		

预算金额	1289.45	其中：财政拨款	1289.45	其它资金	
年度目标 总体描述	完成区局下派的任务。按照区局文件开展工作、并完成任务				
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及 改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 总成本：1289.45 万元 使用进度：98.61%	预算执行率 98.61%	无		
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标：清扫保洁人员数量，201 人；环卫设备配置：扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。 质量目标：道路清扫保洁质量：路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾；环卫设施及其他公共设施的保洁：道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便 3. 道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理：必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌 工作时效：2018 年	预算执行率 98.61%	无		
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益：带动环卫用具企业经济效益，从生产保洁环卫工具到设备，开设生产线提供了大量的就业机会；保障环卫工人最低实际到手收入不低于 2200 元/月； 社会效益： 城市公共空间整洁有序 生态效益： 1. 提升城市环境卫生和市容秩序水平 服务对象满意度： 1. 辖区居民对辖区环境卫生的满意度	预算执行率 98.61%			

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：市容环境卫生

主管部门（公章）：深圳市福田区南园街道办事处

项目负责人：林志平

填报人：陈晓云

联系电话：0755-83633452

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

最大限度消除我街道管理治理工作中的短板和软肋，进一步提高街道管理治理的科学化、精细化、法治化水平，进一步拓展空间保障发展，实现街道市容环境质量持续优化、街道管理公共服务水平持续提升、街道管理治理能力全面增强，为南园辖区做好长期的环境保洁工作，确保为辖区居民带来干净整洁的生活环境。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目由深圳市福田区南园街道办事处牵头，提交立项资料及后续的市容环境卫生管理事宜；由经济和财政办审核项目预算及经费出处。由单位招投标小组按照有关规定实施采购程序并确定中标供应商。该项目实施单位为深圳市福田区南园街道办事处。南园街道内下设6个行政类机构：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队南园街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局南园街道执法队（加挂区规划土地监察大队南园街道中队牌子）。

1. 党工委（办事处）办公室作为街道内设机构，负责街道机关组织人事、综合协调、办文办会、档案管理、督查督办、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责辖区党的建设、宣传教育、人大政协、外事统战等相关工作。

2. 政务服务办公室作为街道内设机构，负责街道政务服务事项的

审批办理、政务公开、信息化建设等相关工作，负责街道政务服务大厅、分厅、社区服务窗口的管理和监督。

3. 社会管理办公室作为街道内设机构，负责辖区园林管理、环卫绿化、爱卫运动、排洪排污、节能减排、拥军优属、优抚安置、扶贫救济、残疾人康复、殡葬管理、社区建设、基层自治、人口计生等相关工作。

4. 公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队南园街道中队牌子）作为街道下设机构，负责辖区安全生产宣传教育、监督管理和行政执法、反恐、“三防”、抢险救灾、食品安全、交通预联等相关工作。

5. 社区法治办公室（司法所、综治办与其合署办公）作为街道下设机构，负责辖区综治维稳、信访处置、劳资纠纷处置、禁毒宣传、物业管理、普法教育、人民调解、法律咨询和服务等相关工作。

6. 区城市综合管理行政执法局南园街道执法队（加挂区规划土地监察大队南园街道中队牌子）作为街道下设机构，也作为区城市综合管理行政执法局的派出机构，负责辖区城管综合执法、规划土地监察执法的日常巡查、违法行为查处、清理拆除违法用地和违法建筑、组织行政处罚听证、协助配合行政复议和行政诉讼等相关工作；实行双重管理、以街道为主的管理模式，其人事、财务由街道办事处管理，日常工作由街道办事处指挥、调度和考核，业务上接受区城市综合管理行政执法局的指导、监督和考核，以区城市综合管理行政执法局的名义实施行政处罚。内设综合室（加挂案件审理室牌子）、执法一中

队、执法二中队、执法三中队、执法四中队等 5 个室（队）。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目总概算为 1,289.45 万元，资金来源为区政府统筹（财政）。从深圳市福田区南园街道办事处 2018 年部门预算“城乡社区环境卫生”中列支，财政集中支付。

2. 项目资金管理和使用情况

本项目总预算为 1,289.45 万元，项目实际成本 1,271.58 万元，结余投资 17.87 万元，成本控制率 100%。我单位按照项目申报资金财政实际核拨资金 1,289.45 万元，资金到位率达 100%。预算资金执行进度 98.61%。

我单位在该项目的资金管理和使用上严格按照相关规定执行。一是严审项目履约过程。合同签订后，由经办人跟进供应商项目验收情况，按时效目标及成本目标予以实施投入，并向单位负责人实时汇报项目情况等。二是严格支出审批程序。本项目由经办人提交项目立项资料、合同及发票等相关资料至报账员处，经证明人和报账员复核后，报单位负责人审核、单位分管领导审批，报单位分管财务领导审批，经单位会计再次复核后转至出纳处进行付款。三是杜绝现金支付或进行二次支付。我单位所有的支出均由核算中心转账直接支付给供应商，项目资金转账至供应商对公账户。项目所涉及的资金，全部按财务制度执行，严格审批、审核、复核程序，无吃、拿、卡、要、行贿受贿、贪污私分、挤占挪用等违纪违规行为发生。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 投入目标完成情况

项目计划投入资金控制在 1,289.45 万元以内，实际投入资金 1,271.58 万元，节约资金 17.87 万元。本项目严格遵循“量入为出，勤俭节约”的原则，并按照项目核定的资金用途、范围、金额及标准使用，无超支情况。

2. 产出目标完成情况

产出数量目标方面，开展环境卫生大检查大执法百日行动和以巴登片区为重点的城中村综合整治百日“战役”，全面整治环境卫生难点、痛点问题；完成辖区 965 处破损道路的修复和巴登村 198 栋楼宇“三线整治”工作。推进环卫科技创新，为各类“城市家具”涂上防黏贴保护层，在巴登片区增设 12 套智能垃圾桶。建立党工委领导带头的多层级常态化巡查监管机制，不断完善城管执法勤务模式，推进市容环境精细化管理。查违工作紧抓不懈，共拆除违法建筑 2015 m²，消化历史遗留违法建筑 63135.23 m²，确保违建“零增长”。推进生态文明建设，建立河道管理快速联动反应机制，完成 75 个小区“正本清源”工程施工作业，推进沙埔头宜居社区创建和锦龙花园等 3 个小区垃圾分类示范小区创建工作。

产出质量目标方面，爱卫消杀保洁整改率 100%，临时垃圾清运保洁整改率 100%，临时绿化补种整改率 100%，三防物资配置率 100%，清洁人员到岗率 100%，辖区 11 个社区已全部创建成为广东省宜居社区，南园街道 2018 年度生态文明实绩考核名列全区第二。

产出工作时效目标方面，推进市容环境综合整治和精细化管理，保障产业空间时间，同时加强内部管理，强化督促，确保项目实施质量保证达标，序时进度 100%。

3. 效益目标完成情况

我单位通过不断加强和规范项目资金的使用管理，提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费，勤抓项目实施管理，顺利完成了 2018 年度项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，优化辖区居民生活基础设施，优化辖区内市容环境、提升空气质量，公园绿化管养和辖区内垃圾密闭清运的管理使辖区内居民满意度较高。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我单位积极组织项目申报、立项审批，及时下达了项目经费，勤抓项目实施管理，规范项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，顺利完成了该项目各项工作，在投入目标、产出目标及效益目标都达到了预期的效果。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析，该项目目标是明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，资金到位率 100%和到位时效性 100%；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，有关项目的管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，该项目投入财政资金成本控制率达 100%；项目由验收小组共同验收，数量、服务质量完成值 100%，序时进度 100%。辖区内居民满意程度 100%。项目整体绩效目标完成状况较好。

三、取得的成效

（一）合理编制绩效目标

我单位根据 2018 年的工作计划，召集相关业务组负责人进行探讨、研究论证的基础上，参考去年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切实、可量化、可考评的年度目标，符合年度预算要求。

（二）建立项目责任制

我单位成立预算绩效管理工作领导小组，主要负责人任组长、相关业务组负责人及组员为成员，具体负责项目实施及协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

（三）加强项目运行管理

一是项目管理制度健全。我单位已有保证项目实施的《项目审批管理办法》、《财政预算管理细则》、《财务管理暂行办法》、《固定资产管理制度》等相关的，并能严格执行。二是项目质量可控。在

整个项目实施过程中有事前审批、事中监管、事后考核等一系列保障项目正常开展的措施。

四、存在的问题

对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。评价指标体系政策性和专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。由于我市绩效评价工作处于试点阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。

五、相关建议和整改措施

根据本次项目支出总体绩效自评情况，总结我单位预算绩效管理存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，提高财政资金使用效率。

南园街道办事处 2018 年财政拨款“三公”经费支出 决算情况

一、“三公”经费的单位范围

我街道因公出国（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局本级和 2 个下属事业单位公共服务中心和网络信息管理中心，两中心为非独立核算事业单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 49.73 万元，较 2017 年预算 36.75 万元增加了 12.98 万元，与 2017 年决算数 38.2 万元相比增加了 11.53 万元，增加的主要原因是原因是落实福田区科创局文件要求赴德国、比利时、卢森堡进行科技成果交流 1 次 2 人次支出 13.74 万元。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 13.74 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、2 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数增加了 13.74 万元，原因是因原因是原因是落实福田区科创局文件要求赴德国、比利时、卢森堡进行科技成果交流 1 次 2 人次支出 13.74 万元。开支内容包括机票费，市内交通费，住宿费和餐饮费。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 35.99

万元。其中，公务用车购置费为 0，公务用车购置数为 0；公务用车维护费和运行费为 35.99 万，公务用车保有量 11 台，该费用主要用于车辆维修、加油费以及保险费等。2018 相比 2017 年度决算数 34.33 增加 1.66 万元，增长 4.61%，原因是车辆老旧，公务用车维修费增加。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，0 人次。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：南园街道办事处

单位：万元

单位	2018 年年初预算数						2018 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	
南园街道办事处	36.75	0	36.6	0	36.6	0.15	49.73	13.74	35.99	0	35.99	0