

# 2018 年度深圳市坪山区碧岭街道办事处 部门决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2018 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、2018 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决算情况说明
- (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) 收入科目
- (二) 支出科目

## 一、单位概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施。

2. 负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作。

3. 负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作。

4. 负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作。

5. 负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作。

6. 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。

7. 承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任。

8. 承办领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

我街道纳入 2018 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 8 户，包含独立核算机构 8 个，其中行政机构 1 个，即深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）；事业机构 7 个，即深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室。街道编制人数 103 人，其中行政编制 63 人，事业编制 40 人，年末实有在职人员 94 人，退休 0 人，离休 0 人，其他人员 449 人。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	72,796.26	一、一般公共服务支出	28	3,090.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	730.06
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	30.19
六、其他收入	6	2.92	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	330.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	67,358.21
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	761.44
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	333.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	164.67
	22			49	
本年收入合计	23	72,799.17	本年支出合计	50	72,798.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.81
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	72,799.17	总计	54	72,799.17

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

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,799.17	72,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
201	一般公共服务支出	3,091.19	3,090.39					0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.36	53.61					0.75
2010308	信访事务	52.36	52.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	1.25					0.75
20125	港澳台侨事务	41.62	41.62					
2012599	其他港澳台侨事务支出	41.62	41.62					
20132	组织事务	4.92	4.92					
2013299	其他组织事务支出	4.92	4.92					
20199	其他一般公共服务支出	2,990.29	2,990.24					0.05
2019999	其他一般公共服务支出	2,990.29	2,990.24					0.05

204	公共安全支出	730.06	730.06					
20401	武装警察	254.34	254.34					
2040103	消防	254.34	254.34					
20499	其他公共安全支出	475.72	475.72					
2049902	其他消防	475.72	475.72					
205	教育支出	30.19	30.19					
20502	普通教育	22.93	22.93					
2050299	其他普通教育支出	22.93	22.93					
20508	进修及培训	7.26	7.26					
2050803	培训支出	7.26	7.26					
208	社会保障和就业支出	330.04	330.04					
20805	行政事业单位离退休	281.27	281.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.27	281.27					
20810	社会福利	11.60	11.60					
2081004	殡葬	11.60	11.60					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00					
20819	最低生活保障	24.53	24.53					
2081901	城市最低生活保障金支出	24.53	24.53					
20821	特困人员救助供养	2.64	2.64					

2082101	城市特困人员救助供养支出	2.64	2.64					
212	城乡社区支出	67,358.22	67,356.10					2.12
21201	城乡社区管理事务	12,345.09	12,342.97					2.12
2120101	行政运行	1,281.76	1,281.76					
2120102	一般行政管理事务	3,005.16	3,005.16					
2120103	机关服务	1,405.34	1,405.34					
2120104	城管执法	626.90	626.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,025.93	6,023.81					2.12
21202	城乡社区规划与管理	51.47	51.47					
2120201	城乡社区规划与管理	51.47	51.47					
21203	城乡社区公共设施	1,661.46	1,661.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,661.46	1,661.46					
21205	城乡社区环境卫生	2,970.13	2,970.13					
2120501	城乡社区环境卫生	2,970.13	2,970.13					
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	48,021.45	48,021.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,678.67	45,678.67					
2120803	城市建设支出	41.15	41.15					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.63	2,301.63					
21299	其他城乡社区支出	2,308.62	2,308.62					
2129999	其他城乡社区支出	2,308.62	2,308.62					
215	资源勘探电力信息等支出	761.44	761.44					
21506	安全生产监管	618.91	618.91					
2150605	安全监管监察专项	618.91	618.91					
21507	国有资产监管	142.53	142.53					
2150799	其他国有资产监管支出	142.53	142.53					
221	住房保障支出	333.37	333.37					
22102	住房改革支出	333.37	333.37					
2210201	住房公积金	180.81	180.81					
2210203	购房补贴	152.56	152.56					
229	其他支出	164.67	164.67					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	164.67	164.67					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.67	164.67					

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,798.36	3,604.88	69,193.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,090.39	2,990.24	100.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.61		53.61			
2010308	信访事务	52.36		52.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.25		1.25			
20125	港澳台侨事务	41.62		41.62			
2012599	其他港澳台侨事务支出	41.62		41.62			
20132	组织事务	4.92		4.92			
2013299	其他组织事务支出	4.92		4.92			
20199	其他一般公共服务支出	2,990.24	2,990.24				
2019999	其他一般公共服务支出	2,990.24	2,990.24				
204	公共安全支出	730.06		730.06			
20401	武装警察	254.34		254.34			

2040103	消防	254.34		254.34		
20499	其他公共安全支出	475.72		475.72		
2049902	其他消防	475.72		475.72		
205	教育支出	30.19		30.19		
20502	普通教育	22.93		22.93		
2050299	其他普通教育支出	22.93		22.93		
20508	进修及培训	7.26		7.26		
2050803	培训支出	7.26		7.26		
208	社会保障和就业支出	330.04	281.27	48.77		
20805	行政事业单位离退休	281.27	281.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.27	281.27			
20810	社会福利	11.60		11.60		
2081004	殡葬	11.60		11.60		
20811	残疾人事业	10.00		10.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00		
20819	最低生活保障	24.53		24.53		
2081901	城市最低生活保障金支出	24.53		24.53		
20821	特困人员救助供养	2.64		2.64		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.64		2.64		
212	城乡社区支出	67,358.20		67,358.20		

21201	城乡社区管理事务	12,345.07		12,345.07		
2120101	行政运行	1,281.76		1,281.76		
2120102	一般行政管理事务	3,005.16		3,005.16		
2120103	机关服务	1,405.34		1,405.34		
2120104	城管执法	626.90		626.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,025.91		6,025.91		
21202	城乡社区规划与管理	51.47		51.47		
2120201	城乡社区规划与管理	51.47		51.47		
21203	城乡社区公共设施	1,661.46		1,661.46		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,661.46		1,661.46		
21205	城乡社区环境卫生	2,970.13		2,970.13		
2120501	城乡社区环境卫生	2,970.13		2,970.13		
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	48,021.45		48,021.45		
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,678.67		45,678.67		
2120803	城市建设支出	41.15		41.15		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.63		2,301.63		
21299	其他城乡社区支出	2,308.62		2,308.62		
2129999	其他城乡社区支出	2,308.62		2,308.62		
215	资源勘探电力信息等支出	761.44		761.44		

21506	安全生产监管	618.91		618.91		
2150605	安全监管 监察专项	618.91		618.91		
21507	国有资产监管	142.53		142.53		
2150799	其他国有资产监管支出	142.53		142.53		
221	住房保障支出	333.37	333.37			
22102	住房改革支出	333.37	333.37			
2210201	住房公积金	180.81	180.81			
2210203	购房补贴	152.56	152.56			
229	其他支出	164.67		164.67		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	164.67		164.67		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.67		164.67		

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

公开 04 表  
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	24,610.13	一、一般公共服务支出	28	3,090.39	3,090.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,186.13	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	730.06	730.06	
	5		五、教育支出	32	30.19	30.19	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	330.05	330.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	67,356.10	19,334.64	48,021.46
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	761.44	761.44	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	333.37	333.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	164.67		164.67
本年收入合计	22	72,796.26	本年支出合计	49	72,796.26	24,610.13	48,186.13
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	72,796.26	总计	54	72,796.26	24,610.13	48,186.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,610.13	3,604.88	21,005.25
201	一般公共服务支出	3,090.39	2,990.24	100.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.61		53.61
2010308	信访事务	52.36		52.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.25		1.25
20125	港澳台侨事务	41.62		41.62
2012599	其他港澳台侨事务支出	41.62		41.62
20132	组织事务	4.92		4.92
2013299	其他组织事务支出	4.92		4.92
20199	其他一般公共服务支出	2,990.24	2,990.24	
2019999	其他一般公共服务支出	2,990.24	2,990.24	

204	公共安全支出	730.06		730.06
20401	武装警察	254.34		254.34
2040103	消防	254.34		254.34
20499	其他公共安全支出	475.72		475.72
2049902	其他消防	475.72		475.72
205	教育支出	30.19		30.19
20502	普通教育	22.93		22.93
2050299	其他普通教育支出	22.93		22.93
20508	进修及培训	7.26		7.26
2050803	培训支出	7.26		7.26
208	社会保障和就业支出	330.04	281.27	48.77
20805	行政事业单位离退休	281.27	281.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.27	281.27	
20810	社会福利	11.60		11.60
2081004	殡葬	11.60		11.60
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00
20819	最低生活保障	24.53		24.53
2081901	城市最低生活保障金支出	24.53		24.53
20821	特困人员救助供养	2.64		2.64

2082101	城市特困人员救助供养支出	2.64		2.64
212	城乡社区支出	19,334.65		19,334.65
21201	城乡社区管理事务	12,342.97		12,342.97
2120101	行政运行	1,281.76		1,281.76
2120102	一般行政管理事务	3,005.16		3,005.16
2120103	机关服务	1,405.34		1,405.34
2120104	城管执法	626.90		626.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,023.81		6,023.81
21202	城乡社区规划与管理	51.47		51.47
2120201	城乡社区规划与管理	51.47		51.47
21203	城乡社区公共设施	1,661.46		1,661.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,661.46		1,661.46
21205	城乡社区环境卫生	2,970.13		2,970.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,970.13		2,970.13
21299	其他城乡社区支出	2,308.62		2,308.62
2129999	其他城乡社区支出	2,308.62		2,308.62
215	资源勘探电力信息等支出	761.44		761.44
21506	安全生产监管	618.91		618.91
2150605	安全监管监察专项	618.91		618.91
21507	国有资产监管	142.53		142.53

2150799	其他国有资产监管支出	142.53		142.53
221	住房保障支出	333.37	333.37	
22102	住房改革支出	333.37	333.37	
2210201	住房公积金	180.81	180.81	
2210203	购房补贴	152.56	152.56	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,274.84	302	商品和服务支出	297.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.86	30201	办公费	105.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,714.83	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.54	30203	咨询费		310	资本性支出	31.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.91	30205	水费		31002	办公设备购置	31.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.58	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	233.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		3,275.36	公用经费合计					329.52

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
100.50	0.00	100.50	0.00	100.50	0.00	109.73	9.26	100.47	0.00	100.47	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，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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	48,186.13	48,186.13	0.00	48,186.13	0.00
212	城乡社区支出		48,021.45	48,021.45		48,021.45	
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		48,021.45	48,021.45		48,021.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		45,678.67	45,678.67		45,678.67	
2120803	城市建设支出		41.15	41.15		41.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,301.63	2,301.63		2,301.63	
229	其他支出		164.67	164.67		164.67	

22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		164.67	164.67		164.67	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		164.67	164.67		164.67	

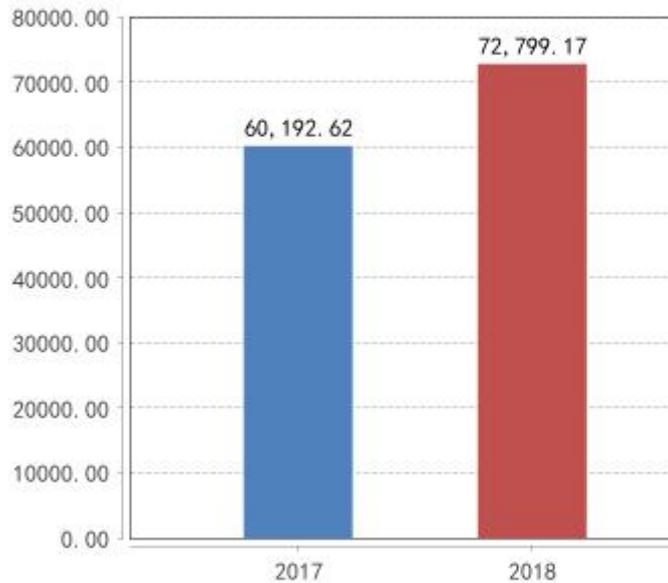
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、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、支总计 72,799.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12,606.55 万元，增长 20.94%。主要原因是：1、街道办事处三定方案的修订导致单位（部门）职能的增加，年度预算增加，相应年度实际收入、支出增加。2、基建项目增多，特别是土地拆迁补偿款增幅较大。

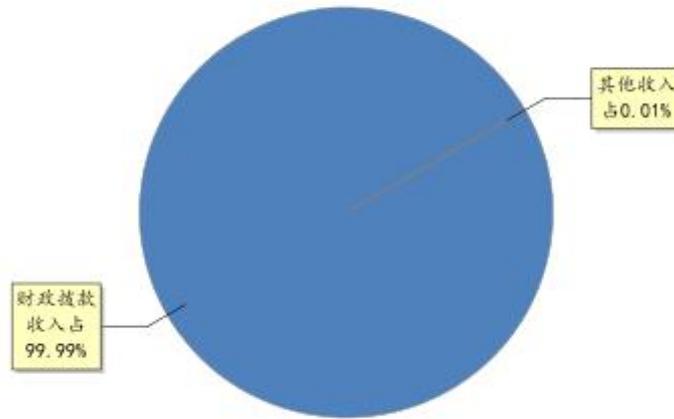
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 72,799.17 万元，其中：财政拨款收入 72,796.26 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.92 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入以及深圳人大常委会办公厅拨款代表站经费。

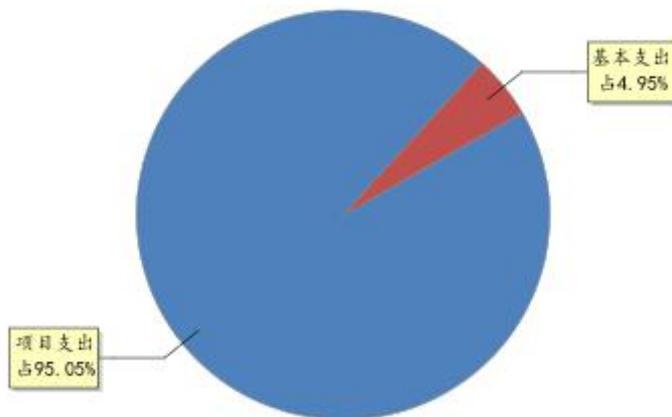
## 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 72,798.36 万元，其中：基本支出 3,604.88 万元，占 4.95%；项目支出 69,193.48 万元，占 95.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

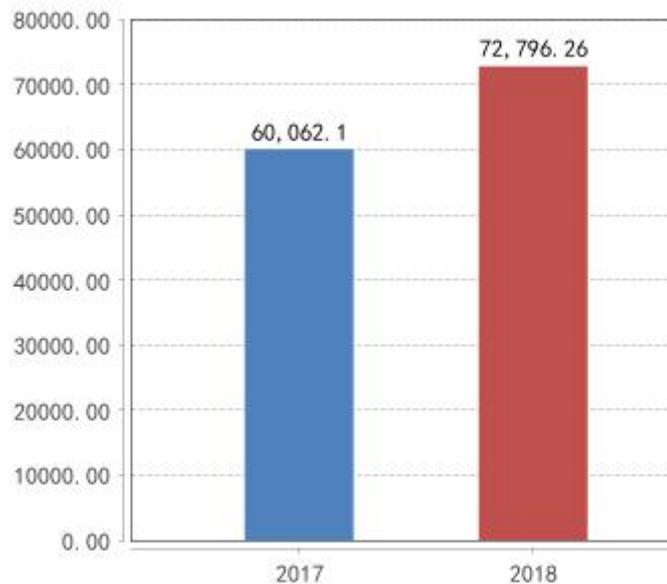
## 支出决算



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款支出总计 72,796.26 万元,比年初预算数增加 50,084.29 万元(年初预算数为 22,711.97 万元), 增涨 220.52%。主要原因是: 1、街道办事处三定方案的修订导致单位(部门)职能的增加,年度预算增加,相应年度实际支出增加。2、基建项目增多,特别是土地拆迁补偿款增幅较大。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 12,734.16 万元,增长 21.2%。主要原因是: 1、街道办事处三定方案的修订导致单位(部门)职能的增加,年度预算增加,相应年度实际收入、支出增加。2、基建项目增多,特别是土地拆迁补偿款增幅较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



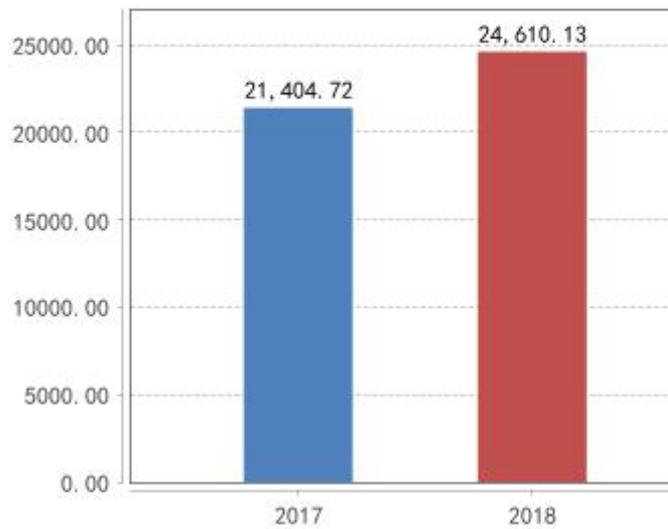
#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,610.13 万元,

占本年支出合计的 33.81%。与 2017 年相比，增加 3,205.41 万元，增长 14.98%。主要原因是：1、街道办事处三定方案的修订导致单位（部门）职能的增加，年度预算增加，相应年度实际收入、支出增加。2、基建项目增多，特别是土地拆迁补偿款增幅较大。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

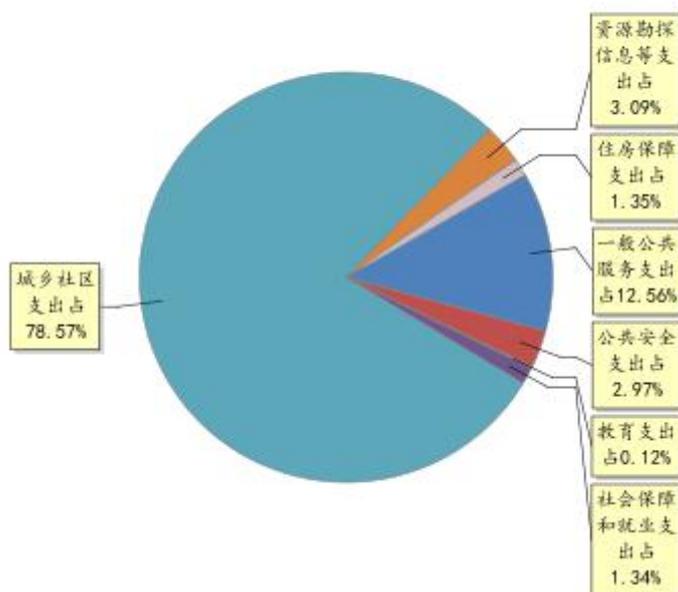


## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,610.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,090.39 万元，占 12.56%；公共安全（类）支出 730.06 万元，占 2.97%；教育（类）支出 30.19 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 330.04 万元，占 1.34%；城乡社区（类）支出 19,334.65 万元，占 78.57%；资源勘探信息等（类）支出 761.44 万元，

占 3.09%；住房保障（类）支出 333.37 万元，占 1.35%。

### 财政拨款支出决算结构



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,506.65 万元，支出决算为 24,610.13 万元，完成年初预算的 109.35%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①信访事务（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是政法委划拨群防群治工作补贴经费。

②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整 2016 年度“五位一体”工作小组协助监护人补助经费（机动预备费）。

(2) 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)

其他港澳台侨事务支出(项):年初预算为0.00万元,支出决算为41.62万元,决算数大于预算数的主要原因是统战部划拨港澳、台、侨海外统战工作经费。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)

其他组织事务支出(项):年初预算为0.00万元,支出决算为4.92万元,决算数大于预算数的主要原因是调整干部管理经费。

(4) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项):年初预算为2,207.07万元,支出决算为2,990.24万元,完成年初预算的135.48%。决算数大于预算数的主要原因是补发在编人员2017年一次性奖金差额、在编人员未休年假工资工资报酬、养老改革临时补贴、养老保险及住房公积金补发补缴经费、日常公用经费调整。

(5) 公共安全支出(类)武装警察(款)

消防(项):年初预算为268.60万元,支出决算为254.34万元,完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是应急事务经费减少。

(6) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)

其他消防(项):年初预算为0.00万元,支出决算为

475.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本建设支出核算由发改部门集中安排的一般预算财政拨款。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）

其他普通教育支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本建设支出核算由发改部门集中安排的一般预算财政拨款。

(8) 教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）：年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是干部培训经费减少。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 459.40 万元，支出决算为 281.27 万元，完成年初预算的 61.23%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险职业年金经费减少。

(10) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

殡葬（项）：年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是殡葬工作经费减少。

(11) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人就业和扶贫（项）：年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达 2018 年残疾人接到综合（职业）康复服务中心建设经费 10 万元（深财社【2018】23 号）（深财预调【2018】43 号）。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是公服办划拨 2018 年原村民社保补助经费。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）：年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是困难人员补助经费减少。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,281.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2017 年综合补助、2017 政府绩效评估结果运用经费。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 2,525.33 万元，支出决算为 3,005.16 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是值班应急与智慧管理智慧分中心划拨聘用人员经费（网格员）、追加下达政府绩效考核基本部分、调整设备采购、统筹业务费、党建密切联系信息系统服务器经费等。

③机关服务（项）：年初预算为 1,438.73 万元，支出决算为 1,405.34 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是房屋租赁费、机关后勤经费减少。

④城管执法（项）：年初预算为 623.17 万元，支出决算为 626.90 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整行政执法（执法设备采购）、执法设备采购（政府采购）。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 6,566.49 万元，支出决算为 6,023.81 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因是编外职工工资、民生微实事、“四包两到”工作经费等项目减少。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：年初预算为 29.00 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 177.48%。决算数大于预算数的主要原因是政法委划拨安全文明小区创建经费（市投区建转）。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 2,053.06 万元，支出决算为 1,661.46 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于预算数的主要原因是社区工作站设施维护费、惠民工程、路灯设施维护（政府采购）、市政设施日常维护等经费减少。

(17) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生(项): 年初预算为 3,431.05 万元, 支出决算为 2,970.13 万元, 完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是清扫保洁、垃圾清运经费减少。

(18) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出(项): 年初预算为 2,397.83 万元, 支出决算为 2,308.62 万元, 完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事务、社区工作站人员经费、体育事务、党群建设经费减少。

(19) 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)

安全监管监察专项(项): 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 618.91 万元, 决算数大于预算数的主要原因是安监局划拨安全生产专项资金-安全生产宣传、安全生产专项培训、安全生产专项工作、安全生产专项执法经费、调整碧岭街道碧岭社区火灾高风险区域整治经费、碧岭街道碧岭社区火灾高风险区域整治经费(政府采购)。

(20) 资源勘探电力信息等支出(类)国有资产监管(款)

其他国有资产监管支出(项): 年初预算为 143.43 万元, 支出决算为 142.53 万元, 完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是集体资产监管经费减少。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

① 住房公积金(项): 年初预算为 155.43 万元, 支出

决算为 180.81 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金经费。

②购房补贴（项）：年初预算为 185.98 万元，支出决算为 152.56 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴经费减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,604.88 万元，其中：人员经费 3,275.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 329.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

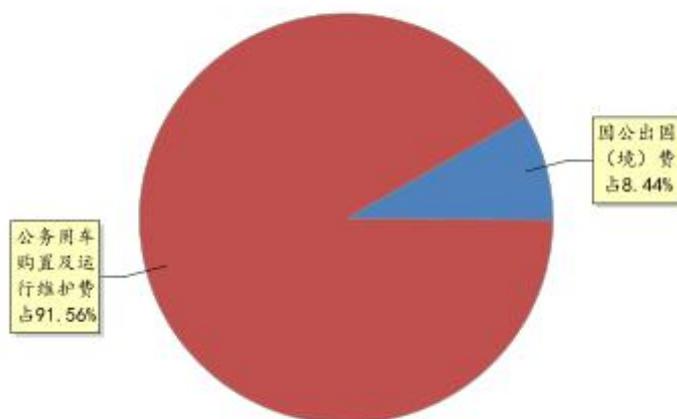
##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.50 万元，支出决算为 109.73 万元，完成预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划调配使用，因此我街道 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。与 2017 年相比，支出总额减少 109.39 万元，降低 49.92%，主要原因是 2018 年没有新增购置公务用车。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.26 万元，占 8.44%；公务用车购置及运行费支出决算 100.47 万元，占 91.56%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国（境）费支出 9.26 万元，年初预算数为

0，决算数大于预算数的主要原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划调配使用，因此我街道 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。与 2017 年相比，增加 7.38 万元，增涨 392.55%，主要原因是全年因公出国（境）考察学习、交流活动等团组数及人次数增加。2018 年我街道因公出国（境）团组 6 个，累计 15 人次。开支内容包括：到德国、奥地利、匈牙利考察学习；赴港学习城市郊野公园及麦理浩径规划建设和管理工作经验、赴港交流活动经费、乡亲联谊活动经费等。

## （2）公务用车购置及运行费。

①2018 年公务用车购置费年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，与年初预算数对比无增减变动；与 2017 年相比，减少 134.74 万元，降低 100%。主要原因是 2018 年没有新增购置公务车辆。

②2018 年公务用车运行维护费年初预算 100.50 万元，支出决算为 100.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成年初预算的 99.97%，减少 0.03 万元，降低 0.03%。截至 2018 年 12 月 31 日，我街道开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 4 辆。与 2017 年相比，公务用车

运行费支出增加 17.97 万元，增涨 21.78%。主要原因是 2017 年我街道办新增购置公务车 6 辆，所以 2018 年运行费相对有所增加，由于我街道办在 2018 年加强公务车管理，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车运行费支出，所以比年初预算数减少。

(3) 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与 2017 年相比（2017 年公务接待费支出为 0 万元）增减 0 万元，增减 0%，主要原因是我街道办积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，2017 年度及 2018 年度均未发生公务接待费支出。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 48,186.13 万元，均为项目收入，包括征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出。2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 48,186.13 万元，占支出合计的 66.19%。与 2017 年相比，收支增加均为 9,528.74 万元，增长 24.65%。主要是征地和拆迁补偿支出增幅较大。

#### (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

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预

算项目绩效目标，一级项目 37 个，共涉及财政资金 17800 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

部门预算重点项目绩效情况表					
项目名称	平安坪山视频监控系統	项目属性名称	新增	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	范婕琪	联系电话	15915790148
本年预算金额(万元)	535.96	其中：财政拨款(万元)	535.96	其他资金(万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	原坪山新区坪山办事处签订的合同，由于街道分设，现我街道辖区内的监控探头由我街道支付。			
	项目申报的必要性	为维护社会治安稳定，创建平安坪山。			
	项目申报的可行性	项目服务已经通过验收并投入使用。			
项目中长期目标	视频监控正常运转，维护辖区内治安稳定。				
项目年度目标	视频监控正常运转，维护辖区内治安稳定。				
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	根据合同测算，碧岭街道辖区内，碧岭社区摄像机数量 298 个，汤坑社区摄像头数量 201 个，共计 499 个；共需支付 5359630 元，其中支付给中国电信股份有限公司深圳分公司 2823905 元，支付给高新兴科技集团股份有限公司 2535725 元。分上下半年支付。		

## 部门预算重点项目绩效情况表

<b>项目名称</b>	平安坪山视频监控系統	<b>项目属性名称</b>	新增	<b>项目起止时间</b>	2019-01-01———2019-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市坪山区碧岭街道办事处	<b>续存属性名称</b>	常规性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	<b>项目联系人</b>	范婕琪	<b>联系电话</b>	15915790148
<b>本年预算金额（万元）</b>	535.96	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	535.96	<b>其他资金（万元）</b>	0
		<b>资金支出进度</b>	2019年5月31日前付上半年费用2679815元，支付率50% 2019年12月20日前付下半年费用2679815元，支付率100%		
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	碧岭社区摄像头个数	298个	
			汤坑社区摄像头个数	201个	
		<b>质量指标</b>	保证正常运转，损坏后及时维修	拨付全额经费	
			损坏后超过5个工作日未维修	拨付全额经费的95%	
			损坏后超过10个工作日未维修	拨付全额经费的90%	
		<b>工作时效</b>	保证全年正常运转如有损坏及时3个工作日内维修		
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	此视频监控系统无法产生收入，因此无经济效益		
		<b>社会效益指标</b>	安全防范	实现辖区内全面防范、实时监控，进一步保障辖区内居民的人身安全。监控资源可协助公安机关办案，提高工作效率。	
		<b>生态效益指标</b>	次视频监控系统与环境、生态无关，因此无生态效益		

部门预算重点项目绩效情况表					
项目名称	平安坪山视频监控系統	项目属性名称	新增	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	范婕琪	联系电话	15915790148
本年预算金额(万元)	535.96	其中:财政拨款(万元)	535.96	其他资金(万元)	0
		可持续影响	维护社会治安稳定	从长远来看,视频监控系統能产生震慑警示作用,对于降低犯罪率,维护辖区长治久安起到重要作用	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意情况	居民对视频监控系統满意度达到90%,感到社区更安全。	

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据《深圳市坪山区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》(深坪财函〔2019〕270 号)全面实施预算绩效管理要求,我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。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。

### (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。涉及一般公共预算支出 72,795.44 万元。从评价情况来看,我单位对预算绩效工作

高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；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：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我街道绩效管理工作提供更好的指导。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金2076.89万元，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2076.89万元，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1）。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。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164.67万元，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1）。

⑤2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我街道2018年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道结合政府性基金支出情况，对福彩公益金政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金164.67万元，从评价情况来看，2018年度区级征收的福彩金政府性基金绩效情况较为理想。发现的主要问题：福彩金项目计划制定有待完善，在福彩金使用过程中受益群体从中获益，但是不知道益从何处来；福彩金管理过于死板，福彩金每年都是根据当年的情况制定下一年的工作计划具有一定的计划性，但是由于每年的情况有所不同，受益群体的需求也会有所不同，所以不能完全按照计划执行，具体的执行情况与计划之间、预算与决算之间必然存在一定的差异性，导致项目实施存在偏差情况。下一步改进措施：在项目编制计划前，开展排摸工作，充分掌握市场需求。在福彩金使用过程中加入福彩金宣传元素，让受益群体知道益从何处来；灵活进行福彩金管理，除了加强对福彩金资金的专项管理之外，还需建立应急机制，对于特殊情况的处理，明确审核流程，减少项目实施随意性，同时也满足实际执行可以进行适当调整的需求。从而促进相关建

议能够落实整改。福彩金使用过程中不能完全按照前一年制定的计划执行而是应该按照当年的实际情况，根据受益群体的需求做适当的调整。

### （3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我街道 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## （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 155.32 万元，比年初预算数减少 185.85 万元，下降 54.47%。主要原因是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 1,817.69 万元，其中：政府采购货物支出 240.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,577.41 万元。授予中小企业合同金额 1,817.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，

我街道共有车辆 30 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用 20 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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按国家规定提取、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。

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

### （二）支出科目

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

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2018 年度碧岭街道办事处绩效自评报告

附件 1:

## 2018 年度碧岭街道办事处绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区碧岭街道办事处

部门法人：

填报人：鲁波

填报日期：2019 年 6 月 15 日

联系电话：0755 - 89263616

# 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区碧岭街道办事处

填报人：鲁波

联系电话：0755 - 89263616

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市坪山区碧岭街道办事处（简称“碧岭街道办事处”）的主要职能如下：

1. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施。

2. 负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作。

3. 负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作。

4. 负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作。

5. 负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作。

6. 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。

7. 承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任。

8. 承办领导交办的其他工作。

根据上述主要职能，碧岭街道下设机构 12 个：纪律检

查工作委员会、综合办公室、组织部、人大工委办公室、宣传统战办公室、综治维稳办公室、街区发展办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、安全生产监督管理办公室、人民武装部、城市管理办公室。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2018年，在区委区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，按照区一届二次党代会和区一届人大二次会议的部署和要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，奋发务实进取，努力攻坚克难，积极推动党建引领整体性街道建设，在治水提质、土地整备、城区治理、安全稳定、惠民实事等方面取得了较好的工作成效。

碧岭街道办2018年重点工作任务包括：

1、紧扣一个主题，全面建设党建引领整体性街道。一是坚持把政治建设作为根本摆在首位。二是坚持把组织建设作为一项基础工程抓实抓细。三是坚持把**全面**从严治党作为干部队伍建设的生命线贯穿全局。四是坚持把群众路线作为新时代的使命担当不断深入推进。

2、狠抓安全稳定工作落实，营造和谐发展环境。一是率先构建基层安全综合监管体系。二是治水提质和土地整备工作取得明显成效。三是建立健全街道廉政风险防控体系。四是以“九大举措”推进综治信访维稳工作。

3、对标“四个一流”谋发展，全力实干促提升。一是

对标一流营造和谐法治环境。二是对标一流提升品质城市内涵。三是对标一流提供优质公共服务。四是对标一流树立机关工作标杆。

### （三）2018 年部门预算编制情况

我单位 2018 年度预算按照新《预算法》的要求，结合我单位职能职责，工作重点，在做好分析、测算的基础上，进行项目预算绩效的编制，确保预算编制的科学性、合理性及准确性。

本年年初部门预算收入 22,717.97 万元，其中：财政拨款 22,711.97 万元，上级补助收入 6 万元，非财政拨款 0 万元。

本年年初部门预算支出 22,717.97 万元，其中：基本支出 3,007.88 万元（财政拨款支出 3,007.88 万元），项目支出 19,710.09 万元（财政拨款支出 19,710.09 万元）。

我单位编制的 2018 年度预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

### （四）2018 年部门预算执行情况

#### 1、资金管理情况

本年年初预算总收入 22,717.97 万元，其中一般公共预算财政拨款 22,544.57 万元，政府性基金预算财政拨款 167.40 万元，上级补助收入 6 万元。年终调整预算收入 74,813.92 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 26,605.46 万元，政府性基金预算财政拨款调增 48,205.46 万元，其他收入 3 万元。本年实际收入 72,799.17 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 24,610.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 48,186.13 万元，其他收入 2.92 万元。预算收入目标完成率 97.30%。

本年年初部门预算支出 22,717.97 万元。调整后预算支出为 74,813.92 万元，本年实际支出 72,798.36 万元。按资金来源分类，其中：财政拨款支出 72,795.44 万元，按支出性质和经济分类，其中：基本支出 3,604.88 万元，项目支出 69,193.48 万元，预算支出目标完成率 97.31%。

本年政府性基金预算中的彩票公益金预算收入 167 万元，实际财政拨款收入 164.67 万元，预算支出 167 万元，实际财政拨款支出 164.67 万元。

年末财政补助无结转结余，非财政补助无结转结余。

我单位预算执行规范，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

2018 年度部门预算于 2018 年 03 月 1 日通过坪山区政府在线网站公开发布。

## 2、项目管理情况

本单位项目已严格履行审核审批程序，按照预算和计划组织政府采购业务，不存在截留、挤占、挪用、套取项目资金的情形。

本年年初部门预算项目支出 19,710.09 万元，其中：基

本建设类项目支出 0 万元，行政事业类项目支出 19,710.09 万元（含彩票公益金支出 167 万元）。年终调整预算数支出 71,188.28 万元，其中：基本建设类项目支出 2,841.44 万元，行政事业类项目支出 68,346.84 万元（含彩票公益金支出 167 万元）。本年实际项目支出 69,193.48 万元，其中：基本建设类项目支出 2,841.44 万元，行政事业类项目支出 66,352.04 万元（含彩票公益金支出 164.67 万元）。项目经费预算执行差异率-2.80%，项目经费预算执行率较高。

我单位立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

### 3、资产管理情况

物资采购实行先验收后入库，办公室负责固定资产登记管理工作，固定资产定期盘点，资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符，账账相符，资产有偿使用及处置收入能及时足额上缴。

截至 2018 年末，实际在用固定资产总额 2,466.02 万元，年末固定资产余额 2,466.02 万元，固定资产利用率为 100.00%。

### 4、财政供养人员的管理情况

经核定的坪山区碧岭街道办事处在职人数编制 103 名，其中公务员编制 52 名，工勤编制 11 名，事业编制 40 名；2018 年末单位实际在职人数 94 人，其中公务员编制 49 名，工勤编制 11 名，事业编制 34 名。人员经费年初预算数

2,666.70 万元，年终调整预算数 3,293.19 万元，实际支出 3,275.36 万元，人员经费预决算差异率-0.54%。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

碧岭街道办 2018 年主要履职目标：

1、深入学习贯彻落实党的十九大精神，切实加强基层党组织建设、党风廉政建设及干部队伍建设，不断夯实基层基础。

2、全方位抓好安全生产、信访综治维稳、劳资纠纷处置等重点工作，努力营造安全稳定的经济社会发展环境。

3、积极开展各项市容环境、城市管理等专项整治工作，严厉整治各类城市管理黑点顽疾，打造一流宜居宜业的街区环境。

4、大力开展土地整备，加快推进转地、征收拆迁及城市更新项目。

5、全面实施“河长制”，建立健全入河排污监督排查机制，实现河道监测智能化。

6、加快推动老旧工业区的转型升级，促进集体经济转型发展。

7、完成“民生微实事”项目基础建设，推进“智慧碧岭”建设。

### （二）主要履职情况

1、在安全稳定方面主要表现为：

（1）构建基层安全综合监管体系。推进职责相近部门

无缝对接和资源共享，推动网格、人员、时间、任务和流程对接及信息共享“五对接、一共享”，大幅提升安全生产监管精细化水平。

(2) 全年共检查企业 2723 家次，同比增长 216%；行政处罚 100 家，同比增长 211%；处罚 156.1 万余元，同比增长 155.1%；因安全事故死亡 1 人，同比下降 50%；实现“三增长一下降”。

(3) 建设电动自行车集中充电设施 471 处，可供 1769 辆电动车同时充电。发现并拆除直排式热水器共 3058 个，发现拆除率达到 100%。

(4) 组织开展小散工程和零星作业的安全排查整治工作，深入开展交通隐患排查整治行动，有效防范安全事故。

(5) 不断强化森林巡查综合防控体系，利用无人机等高科技手段建立 24 小时日夜不间断巡查机制，确保突发事件妥善处置。

## 2、在治水提质和土地筹备工作方面取得明显成效。

(1) 提前一个半月完成了炳坑水库一级水源保护区 8 家企业 89 栋房屋约 5.4 万 m<sup>2</sup> **中央生态环境保护督察** 整改拆除任务；在全区率先实行建筑垃圾资源化处置一体化模式；三洲田水综合整治项目一个月内完成 84 栋约 3.6 万 m<sup>2</sup> 房屋清空。(2) 共完成土地筹备地块验收入库 11.84 万 m<sup>2</sup>，违法建筑疏导专项行动 14.02 万 m<sup>2</sup>，一级水源保护区入库 38.17 万 m<sup>2</sup>，三项工作均超额完成。半个月完成健宁医院周边配套道路征拆。

(3) 扎实推进河长制、湖长制工作，定期巡查，及时处置河道面源污染等问题，多次开展专项行动整治河道沿岸非法种植和养殖等历史遗留问题，全力保障辖区水库河流水质安全，汤坑水黑臭水体整治达标。

3、在惠民实事方面提供优质公共服务。

(1) 成功协助举办深圳市第十二届邻里节主会场活动；“民生微实事”立项 69 个总金额 559.77 万元；为 348 名老人共发放高龄津贴 70.09 万元，投入居家养老服务资金 63.42 万元，服务居家养老对象 2132 人次。

(2) 在新设的 4 个街道中率先成立社区基金会，动员辖区 90 多个单位募集注册资金 100 余万元，为辖区群众提供关心与帮助。

4、在城市治理方面主要表现在以下方面：

(1) 以“九大举措”推进综治信访维稳工作。面对碧岭社区“一户一栋”等历史遗留信访问题复杂，沙湖社区新屋居民小组“整村统筹”信访问题，综合运用“九大举措”（宣传、教育、执法、组织、规范、公开、减负、预控、暖心）系统推进解决碧岭“一户一栋”信访、学位访、新屋居民小组“整村统筹”信访等问题。定期在微信群、微信公众号、LED 显示屏等发布工作情况及民生动态。扎实推进居民小组第一书记等 100 名党员干部利用周末或晚上时间连夜深入碧岭和沙湖社区群众家走访，了解诉求，做通思想工作，宣讲上级方针政策和碧岭发展规划“碧岭梦”。与此同时，街道稳妥推进汤坑第二工业区、南湖工业区在内的 12 万平

方米的优质产业空间清理，超额完成年度工作任务。

（2）在营造和谐法治环境方面主要有以下工作。编印《学法用法实用手册》，通过现场宣传、法治讲座等多形式开展宪法宣传活动，形成尊法学法的良好氛围；积极落实扫黑除恶专项斗争，有力打击震慑黑恶势力犯罪。建立并落实劳动监管“四级联防”工作制度，构建劳资纠纷应急处置机制体系，调处了达信、华粤宝、华谊兄弟影视城项目劳资纠纷等问题。

（3）为提升品质城市内涵，在重点路段实施“路长制”，加大巡管力度，强化坪山大道沙湖段整治，有效消除南侧市容顽疾；强化市容环境整治执法力度，全年累计出动巡查人员 21500 余人次、车辆 6500 余车次，开展专项整治行动 63 次，处理城市管理数字化案件 7585 宗，行政立案处罚 259 宗，结案率 100%，罚款总额 682945 元；有序推进“三线”整治工程和 2018 年城中村综合治理工程；广泛开展垃圾分类宣传，在物业管理小区实施“集中分类投放+定时定点督导”模式，全面推行“门前三包”责任制。

### （三）部门履职绩效情况

我单位对部门整体支出的预算执行高度重视，严格按照国家政策法规规定，结合我单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，严格财经纪律，执行财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，提高了财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现

了较高的工作效率和支出绩效。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作总体评价

我单位一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在开展了绩效预算、绩效管理的学习。我单位预算支出在保障部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好。主要做法表现在：

1、健全财务管理制度。适时、有针对性地对进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。严格贯彻落实中央八项规定和省、市、区有关规定精神，进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1、存在问题

部门对绩效评价工作认识有待进一步提示。在开展绩效评价工作过程，发现我单位对于绩效评价工作的认识有待进一步提升。年初预算数与决算数偏差比较大，主要表现为基建项目没有纳入年初部门预算，年底决算基建账并入大账，导致年终调整预算数增幅较大；街道办事处三定方案的修订导致单位（部门）职能的增加，年度预算增加。

##### 2、改进措施

（1）加强学习深化认识。通过宣传培训等方式，提高

部门对整体支出绩效评价工作的认识，确保评价工作顺利开展。同时，要求我街道办在开展整体支出绩效评价工作时，应包括部门领导、财务人员、经办人员等组成的部门内部绩效评价机构，由专门的人员负责绩效评价相关工作，形成上下联动，把绩效评价作为街道办各级各部门的专项工作，保证整体绩效评价工作的全面覆盖，建立工作考核的长效机制。

（2）明确绩效工作责任。明确由相关职能部门领导牵头，各部门参与的绩效评价管理会议制度，抓实绩效评价工作开展。

（3）细化预算指标提高科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为编制部门预算积累经验。

（4）进一步完善部门整体绩效评价目标体系建设。紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，充分体现核心绩效目标。进一步规范、标准化部门绩效评价指标体系，包括增加绩效指标，更全面反映单位职能；明确绩效指标目标值，使得项目实施有参照；指标的体系化与标准化，增加指标可比性和分析性。

#### 四、后续工作计划

（一）完善绩效评价工作制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

（二）进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量、引入第三方参与、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。适时组织预算部门主要领导、分管负责人及具体工作人员的培训，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进绩效管理工作再上新台阶。

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标				指标说明		评分标准	得分	
一级指标 名称	权重(%)	二级指标 名称	权重(%)	三级指标 名称	权重(%)			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的,得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3. 专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题;(年中预算存在调剂,区指标追加导致扣分) 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是未频繁调剂的,得1分;(年中存在调剂导致扣分) 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	3
				预算编制规范性	5	考核部门(单位)预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的,符合专项资金预算编制和项目库管理要求的,得5分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的区级预算编制文件和部门(单位)的部门预算,根据实际情况评定。区级部门预算编制文件是指由区财政印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知,以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分,是否符合客观实际。	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,没按要求编报项目绩效目标的,一个项目扣一分,扣完为止。(年初绩效申报无要求申报政府性基金,导致未申报政府性基金绩效目标导致扣1分)	4
				绩效指标明确性	5	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分;(街道办绩效项目不存在明显社会经济效益导致扣分) 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3. 绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	3
				部门预算资金支出率	5	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	$\text{本指标得分} = \text{本指标满分分值} \times \text{全年平均执行率}$ $\text{其中: 全年平均执行率} = \frac{\sum (\text{每个季度的执行率})}{4}$ $\text{分季执行率} = \frac{\text{当季部门预算资金支出进度}}{\text{该季序时进度}} \times 100\%$ 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	5

预算执行情况	36	资金管理	18	结转结余率	3	<p>部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%</p> <p>1. 结余结转率≤10%的,得3分;</p> <p>2. 10%&lt;结余结转率≤20%的,得2分;</p> <p>3. 20%&lt;结余结转率≤30%的,得1分</p> <p>3. 结余结转率&gt;30%的,得0分。</p>	3
				政府采购执行率	2	<p>部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。</p> <p>本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	1.96
				财务合规性	4	<p>反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>1. 预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,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,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。</p> <p>3. 会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,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。</p> <p>4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。</p>	4
				预决算信息公开性	4	<p>主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 部门预算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得2分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计2分。 部门决算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得2分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分</p>	4
				反映部门(单位)所有项目支出实施		1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分;	

		项目管理	7	项目实施程序	2	过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收	2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的区级专项资金和专项经费分配给区实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好的,得2分; 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的区级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符的,得1分; 2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得1分。	2
				固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率 $\geq 90\%$ 的,得3分; 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的,得2分; 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 4.比率 $< 60\%$ 的,得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1.比率 $\leq 100\%$ 的,得2分; 2.比率 $> 100\%$ 的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等,用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分;(非未指定部门预算绩效管理制度扣1分) 4.部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	3
		经济性	8	公用经费控制率	8	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度	1.“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数,得2分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	8
重点工作完成率	14			7	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%$ 重点工作是指区委、区政府、区人大、市级相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率 $\times 7$ 注:重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	7	

预算使用效益	44		项目完成及时性	7	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得7分;部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7	
		效果性	15	社会经济环境效益	15	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得7分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。(指标效果设置酌情扣2分) 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的,得8分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。(未能全部体现效果,酌情扣2分)	11
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2.当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。	2
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市、区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	2
总分	100			100			86.96	
							扣除不适用得分	86.96

项目支出绩效目标表

(2018年)

单位：万元

项目名称	市容环境-清扫保洁		项目类别	常规	√	一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处		项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心					
项目周期	1 年		项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2077		其中：财政拨款	2077		其它资金	0		
中期目标总体描述	通过项目的实施，能够保障碧岭街道办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作，更加有效的完善项目招标工作以及签订合同，促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作，并加大清扫保洁的监管力度，扎实推进辖区内市政道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度，着力提高成果时效，不断提升市容环境卫生的清扫保洁质量及机扫率，持续增强服务能力，为辖区内市政道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。								
年度目标总体描述	该项目经费为2076.89195万元（其中1、外一标716.438304万元，2、外二标880.641096万元，3、公路所326.0499万元，4、迎市容环境考核专项经费25.00万元，5、环卫指数测评专项经费30.00万元，6、外勤与督导人员饮用水加班误餐费用5.00万元，7、印刷品及宣传费2.00万元								
绩效内容	绩效指标	按照环卫作业考核办法进行月度考核，分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级							
投入目标	测算依据	辖区面积*保洁标准进行招标，以中标价为准							
	资金支出进度 (按季度填报)	按月依据合同与工作计划支付金额。2018年第一季度支付519.15万元，第二季度支付519.15万元，第三季度支付519.15万元，第四季度支付519.15万元							

产出目标	数量目标	建成区外一标清扫保洁面积：762626m <sup>2</sup> 建成区外二标清扫保洁面积：799818m <sup>2</sup> 公路管理所标清扫保洁面积：388630m <sup>2</sup> 新增市政道路清扫保洁面积：158635m <sup>2</sup>
	质量目标	月度考核综合得分在95分（含95分）以上为优秀的，全额拨付本月作业经费。月度考核综合得分在95-90分之间的（不含95分）为良好，每减1分则相应扣减本月作业经费总数的0.3%。月度考核综合得分在90-85分之间的（不含90分）为一般，每减1分则相应扣减本月作业经费总数的0.4%。月度考核综合得分在85-75分之间的（不含85分）为达标，每减1分则相应扣减本月作业经费总数的0.5%。月度综合考核75分以下为不达标的，扣除当月作业经费的40%。
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	建成区外一标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】 建成区外二标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】 公路管理所标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】 新增市政道路清扫保洁合同期：【2018年6月11日至2019年8月10日止】
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	生态效益指标，市容环境有效提高可持续影响创建宜居城市，有效促进服务对象满意度指标，项目区域群众满意度为90%以上。	

备注：此表格由系统自动生成表格，由预算单位在项目库功能填报区域填写要素内容自动生成

# 福彩公益金 项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目主管部门(公章):

填表日期:

项目名称	福彩公益金		项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 常规	<input type="checkbox"/> 一次性	<input type="checkbox"/> 追加
项目主管部门			项目实施单位	坪山区碧岭街道办		
项目周期	1 年		项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增	<input type="checkbox"/> 延续	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年支出进度(B/A)	
	年度资金总额		167.00	164.67	98.60%	
	其中:财政拨款		167.00	164.67	98.60%	
	其它资金		0	0	0	
年度目标总体描述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	党群服务 750000 元、“邻里互动” 80000 元、邻里节活动经费 20000 元、居家养老费用 614000 元。			党群服务 749250 元、“邻里互动” 80000 元、邻里节活动经费 19996.20 元、居家养老费用 609900 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标		4	4	
		质量指标		高质量完成	高质量完成	
		时效指标		按规定时间完成	按规定时间完成	
	效益目标	服务对象满意度		满意	满意	
		社会效益		搭建“邻里互动、社区联动”活动平台,拉近邻里彼此间距离,增强邻里亲情感和社区认同感。	搭建了“邻里互动、社区联动”活动平台,拉近了邻里彼此间距离,增强了邻里亲情感和社区认同感。	
		生态效益				
经济效益						

填表人:

联系电话:

备注: 1. 一个项目填报一份自评表。

2. 产出数量指完成数、计划完成率等指标;产出质量指产出应该达到的规格、公共服务品质等,如政策公平性、工程验收通过率、业务达标率等;工作实效指按照既定计划完成,如按时完成率等;服务对象满意度一般通过问卷调查或者已有评价系统取数;社会效益指社会稳定、社会文明、社会公正、满足特定人群如残疾人事业需要等;生态效益指设备的污染性减少,水、大气、土壤等环境的改善;经济效益指项目实施带来的经济价值,利润、税收、产值等;可持续影响指未来的收益和效益等。

3. 定量指标填写实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金

额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。主管部门汇总时，进行加权平均计算。