

深圳市坪山区石井街道办事处

2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市坪山区石井街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分 深圳市坪山区石井街道办事处 2020 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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市坪山区石井街道办事处 2020 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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市坪山区石井街道办事处概况

一、部门职责

深圳市坪山区石井街道办事处的主要职责是：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；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；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；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；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；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；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；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括街道本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	27,516.39	一、一般公共服务支出	32	81.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,663.88	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	41.65
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	457.87
	9		九、卫生健康支出	40	590.3
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	57,783.95
	12		十二、农林水支出	43	39.37
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	658.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	108.52
	23		二十三、其他支出	54	118.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,251.25
本年收入合计	27	64,180.37	本年支出合计	58	64,180.37
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	64,180.37	总计	62	64,180.37

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：深圳市坪山区石井街道办事处

公开 02 表
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		64,180.37	64,180.27	0	0	0	0	0.1
201	一般公共服务支出	81.2	81.2	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	4.2	4.2	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	4.2	4.2	0	0	0	0	0
20132	组织事务	77	77	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	77	77	0	0	0	0	0
205	教育支出	41.65	41.65	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	2	2	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	2	2	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	9.69	9.69	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.69	9.69	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	29.96	29.96	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	29.96	29.96	0	0	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	50	50	0	0	0	0	0
20702	文物	50	50	0	0	0	0	0
2070206	历史名城与古迹	50	50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	457.87	457.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	453.89	453.89	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1.98	1.98	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2	2	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	590.3	590.3	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	481.64	481.64	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.64	481.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	108.66	108.66	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,783.95	57,783.85	0	0	0	0	0.1
21201	城乡社区管理事务	18,346.02	18,345.92	0	0	0	0	0.1
2120101	行政运行	4,458.79	4,458.79	0	0	0	0	0

2120102	一般行政管理事务	5,629.13	5,629.03	0	0	0	0	0.1
2120103	机关服务	1,205.15	1,205.15	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	71.81	71.81	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	57.31	57.31	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,923.83	6,923.83	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,027.88	2,027.88	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,027.88	2,027.88	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,857.61	2,857.61	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,857.61	2,857.61	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,294.44	32,294.44	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,879.47	23,879.47	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	8,414.97	8,414.97	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,258	2,258	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2,258	2,258	0	0	0	0	0
213	农林水支出	39.37	39.37	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	39.37	39.37	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	39.37	39.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	658.07	658.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	658.07	658.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	398.79	398.79	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	259.28	259.28	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	108.52	108.52	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	108.52	108.52	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	108.52	108.52	0	0	0	0	0
229	其他支出	118.19	118.19	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	118.19	118.19	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.69	116.69	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	4,251.25	4,251.25	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	2,698	2,698	0	0	0	0	0
2340107	城镇老旧小区改造	2,698	2,698	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1,553.25	1,553.25	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1,553.25	1,553.25	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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		64,180.37	4,353.1	59,827.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	81.2	0	81.2	0	0	0
20104	发展与改革事务	4.2	0	4.2	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	4.2	0	4.2	0	0	0
20132	组织事务	77	0	77	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	77	0	77	0	0	0
205	教育支出	41.65	0	41.65	0	0	0
20508	进修及培训	2	0	2	0	0	0
2050803	培训支出	2	0	2	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	9.69	0	9.69	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.69	0	9.69	0	0	0
20599	其他教育支出	29.96	0	29.96	0	0	0
2059999	其他教育支出	29.96	0	29.96	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50	0	0	0

20702	文物	50	0	50	0	0	0
2070206	历史名城与古迹	50	0	50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	457.87	453.89	3.98	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	453.89	453.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1.98	0	1.98	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.98	0	1.98	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
210	卫生健康支出	590.3	108.66	481.64	0	0	0
21004	公共卫生	481.64	0	481.64	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.64	0	481.64	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	108.66	108.66	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,783.95	3,132.48	54,651.47	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	18,346.02	3,132.48	15,213.54	0	0	0
2120101	行政运行	4,458.79	3,132.48	1,326.31	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,629.13	0	5,629.13	0	0	0

2120103	机关服务	1,205.15	0	1,205.15	0	0	0
2120104	城管执法	71.81	0	71.81	0	0	0
2120106	工程建设管理	57.31	0	57.31	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,923.83	0	6,923.83	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,027.88	0	2,027.88	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,027.88	0	2,027.88	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,857.61	0	2,857.61	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,857.61	0	2,857.61	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,294.44	0	32,294.44	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,879.47	0	23,879.47	0	0	0
2120803	城市建设支出	8,414.97	0	8,414.97	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,258	0	2,258	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2,258	0	2,258	0	0	0
213	农林水支出	39.37	0	39.37	0	0	0
21302	林业和草原	39.37	0	39.37	0	0	0
2130207	森林资源管理	39.37	0	39.37	0	0	0
221	住房保障支出	658.07	658.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	658.07	658.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	398.79	398.79	0	0	0	0
2210203	购房补贴	259.28	259.28	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	108.52	0	108.52	0	0	0
22401	应急管理事务	108.52	0	108.52	0	0	0
2240106	安全监管	108.52	0	108.52	0	0	0
229	其他支出	118.19	0	118.19	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	118.19	0	118.19	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.69	0	116.69	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.5	0	1.5	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	4,251.25	0	4,251.25	0	0	0
23401	基础设施建设	2,698	0	2,698	0	0	0
2340107	城镇老旧小区改造	2,698	0	2,698	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1,553.25	0	1,553.25	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1,553.25	0	1,553.25	0	0	0

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：深圳市坪山区石井街道办事处

公开 04 表
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	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,516.39	一、一般公共服务支出	33	81.2	81.2	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,663.88	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	41.65	41.65	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50	50	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.87	457.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	590.3	590.3	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	57,783.85	25,489.42	32,294.43	0
	12		十二、农林水支出	44	39.37	39.37	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	658.07	658.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	108.52	108.52	0	0
	23		二十三、其他支出	38	118.19	0	118.19	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	4,251.25	0	4,251.25	0
本年收入合计	27	64,180.27	本年支出合计	53	64,180.27	27,516.39	36,663.88	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				0
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				0
总计	32	64,180.27	总计	58	64,180.27	27,516.39	36,663.88	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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		27,516.39	4,353.1	23,163.29
201	一般公共服务支出	81.2	0	81.2
20104	发展与改革事务	4.2	0	4.2
2010402	一般行政管理事务	4.2	0	4.2
20132	组织事务	77	0	77
2013299	其他组织事务支出	77	0	77
205	教育支出	41.65	0	41.65
20508	进修及培训	2	0	2
2050803	培训支出	2	0	2
20509	教育费附加安排的支出	9.69	0	9.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.69	0	9.69
20599	其他教育支出	29.96	0	29.96
2059999	其他教育支出	29.96	0	29.96
207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
20702	文物	50	0	50

2070206	历史名城与古迹	50	0	50
208	社会保障和就业支出	457.87	453.89	3.98
20805	行政事业单位养老支出	453.89	453.89	0
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	0
20821	特困人员救助供养	1.98	0	1.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.98	0	1.98
20828	退役军人管理事务	2	0	2
2082802	一般行政管理事务	2	0	2
210	卫生健康支出	590.3	108.66	481.64
21004	公共卫生	481.64	0	481.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.64	0	481.64
21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66	0
2101101	行政单位医疗	108.66	108.66	0
212	城乡社区支出	25,489.41	3,132.48	22,356.93
21201	城乡社区管理事务	18,345.92	3,132.48	15,213.44
2120101	行政运行	4,458.79	3,132.48	1,326.31
2120102	一般行政管理事务	5,629.03	0	5,629.03
2120103	机关服务	1,205.15	0	1,205.15

2120104	城管执法	71.81	0	71.81
2120106	工程建设管理	57.31	0	57.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,923.83	0	6,923.83
21203	城乡社区公共设施	2,027.88	0	2,027.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,027.88	0	2,027.88
21205	城乡社区环境卫生	2,857.61	0	2,857.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,857.61	0	2,857.61
21299	其他城乡社区支出	2,258	0	2,258
2129901	其他城乡社区支出	2,258	0	2,258
213	农林水支出	39.37	0	39.37
21302	林业和草原	39.37	0	39.37
2130207	森林资源管理	39.37	0	39.37
221	住房保障支出	658.07	658.07	0
22102	住房改革支出	658.07	658.07	0
2210201	住房公积金	398.79	398.79	0
2210203	购房补贴	259.28	259.28	0
224	灾害防治及应急管理支出	108.52	0	108.52
22401	应急管理事务	108.52	0	108.52
2240106	安全监管	108.52	0	108.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济	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	3,966.39	30	商品和服务支出	316.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	441.64	30	办公费	108.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,222.41	30	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.3	30	咨询费	0	310	资本性支出	15.81
30106	伙食补助费	0	30	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	184.09	30	水费	0.13	31002	办公设备购置	15.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275	30	电费	0.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	137.77	30	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	116.85	30	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30	差旅费	0.13	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	398.79	30	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	156.55	30	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.24	30	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	53.93	30	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30	工会经费	108.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.31	30	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30	公务用车运行维护费	44.96	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30	其他交通费用	37.54			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30	税金及附加费用	0			
			30	其他商品和服务支出	15.49			
人员经费合计		4,020.63	公用经费合计					332.47

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：深圳市坪山区石井街道办事处

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
50.54	5.54	45	0	45	0	50.51	5.54	44.96	0	44.96	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：深圳市坪山区石井街道办事处

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	36,663.88	36,663.88	0	36,663.88	0
212	城乡社区支出	0	32,294.44	32,294.44	0	32,294.44	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	32,294.44	32,294.44	0	32,294.44	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	23,879.47	23,879.47	0	23,879.47	0
2120803	城市建设支出	0	8,414.97	8,414.97	0	8,414.97	0
229	其他支出	0	118.19	118.19	0	118.19	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	118.19	118.19	0	118.19	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	116.69	116.69	0	116.69	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1.5	1.5	0	1.5	0

234	抗疫特别国债安排的支出	0	4,251.25	4,251.25	0	4,251.25	0
23401	基础设施建设	0	2,698	2,698	0	2,698	0
2340107	城镇老旧小区改造	0	2,698	2,698	0	2,698	0
23402	抗疫相关支出	0	1,553.25	1,553.25	0	1,553.25	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	1,553.25	1,553.25	0	1,553.25	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

公开 09 表
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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

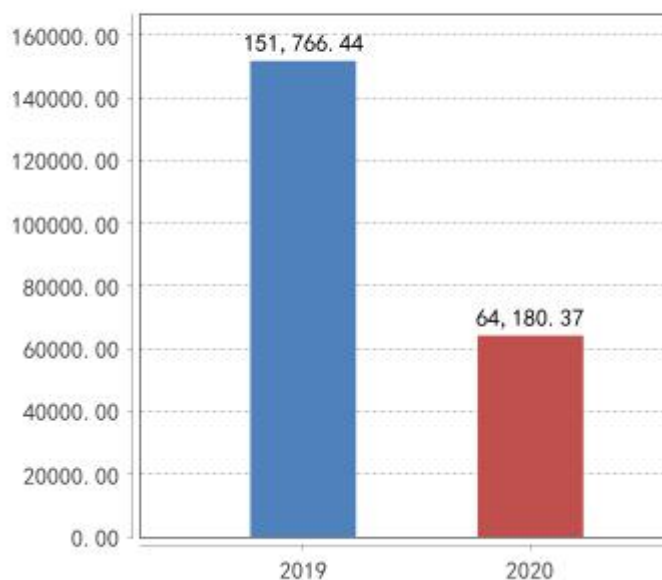
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计64,180.37万元，与2019年度相比，收入总计减少87,586.07万元，下降57.7%。2020年度支出总计64,180.37万元，与2019年度相比，支出总计减少87,586.07万元，下降57.7%，主要是2020年受疫情影响，征地和拆迁补偿项目支出资金有所减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

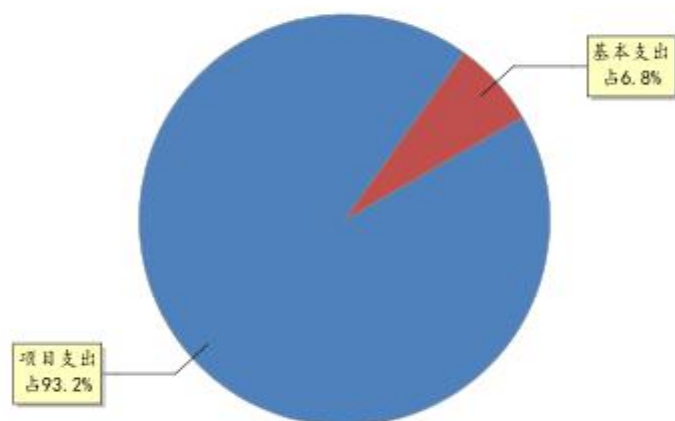
2020 年度收入合计 64,180.37 万元，其中：财政拨款收入 64,180.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0.1 万元，其他收入主要为共青团深圳市委拨团省委主题竞争项目赛经费。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 64,180.37 万元，其中：基本支出

4,353.1 万元，占 6.8%；项目支出 59,827.27 万元，占 93.2%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

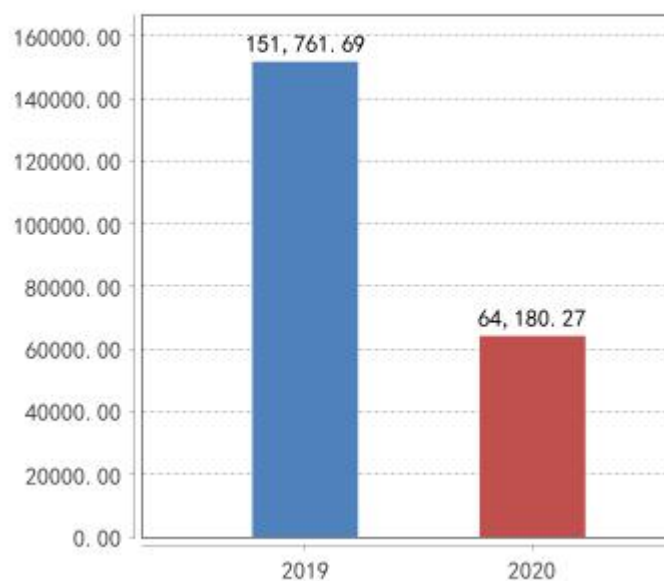
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 64,180.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87,581.42 万元，下降 57.7%。主要是受疫情影响，征地和拆迁项目进度延后，征地和拆迁项目补偿支出资金有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

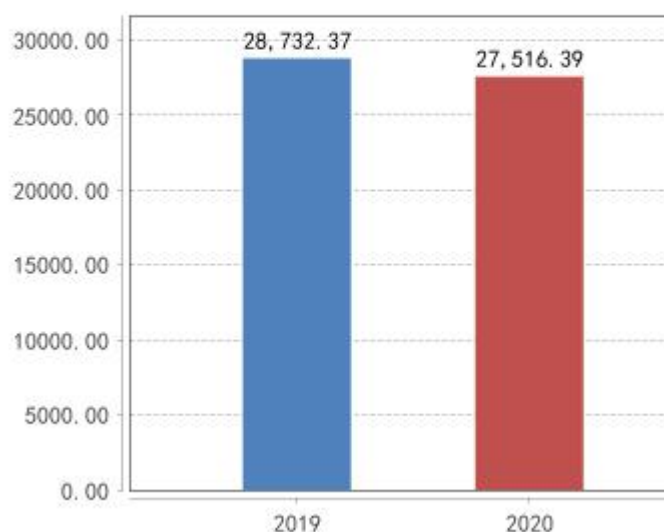


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,516.39 万元，占本年支出合计的 42.9%。与 2019 年度相比，减少 1,215.98 万元，下降 4.2%。主要是 2020 年受疫情影响，项目支出所需经费有所减少。

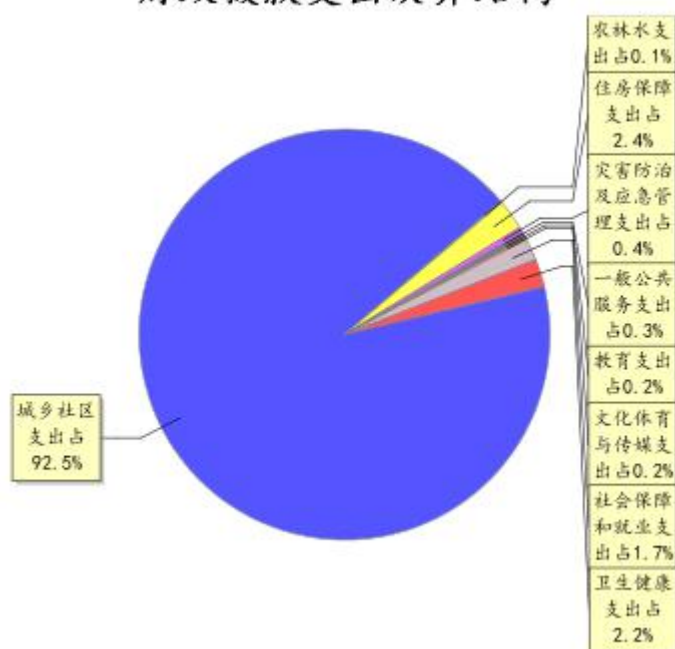
**一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况**
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 11

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,516.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.2 万元，占 0.3%；教育（类）支出 41.65 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 457.87 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 590.3 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 25,489.41 万元，占 92.6%；农林水（类）支出 39.37 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 658.07 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 108.52 万元，占 0.4%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,330.99 万元，支出决算为 27,516.39 万元，完成年初预算的 113%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

①一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加第七次全国人口普查工作开展经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

①其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加事项，部门预算年中追加“社区党群服务中心民生诉求系统”改革项目配套经费。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）

①培训支出（项）：年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 100%。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加下达我区 2020 年市本级统筹教育费附加专项资金。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）

①其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加运行经费，为教育局调入公办幼儿园建设街道选址租赁费项目。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

①历史名城与古迹（项）：年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元。完成年初预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）：年初预算为 79.99 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 27.1%。决算数小于预算数的主要原因是离退休费用减少，剩余的已由财政部门收回剩余指标统筹使用。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预

算为 265.36 万元，支出决算为 294.48 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 136.45 万元，支出决算为 137.77 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

①城市特困人员救助供养支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加中央专项资金项目“（上级转移支付）下达我区 2020 年困难群众救助补助资金”以及特殊转移支付资金项目“（上级专项转移支付）下达我区 2020 年中央财政困难群众救助补助资金”。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

①一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加项目，社区体系建设及党建经费（退役军人事务局调入）

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

①突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 481.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加项目支出，2020 年下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、疫情防控项目、支出等经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：年初预算为 113.62 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要是人员变动导致职工基本医疗保险缴费金额减少，剩余的已由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（12）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 3,891.48 万元，支出决算为 4,458.79 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加项目支出，增人增资，人员经费（在编）、公用经费有所增加。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 4,573.3 万元，支出决算为 5,629.03 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，部门预算年中追加人员经费（公辅及临聘）、统筹经费。

③机关服务（项）：年初预算为 1,235.60 万元，支出决算为 1,205.15 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是后勤事务、年度部门预决算、设备购置及维护费、物业管理费在年中调剂经费。

④城管执法（项）：年初预算为 74.40 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2020 年疫情影响，涉及综合执法行动经费及垃圾分类工作、养犬管理工作、购置执法装备及执法制服等项目开展时间推迟。

⑤工程建设管理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 57.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出属于年底上级专项转移支付的燃气安全事务经费。

⑥其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 6,857.47 万元，支出决算为 6,923.83 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是追加部门预算年中项目经费。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

①其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 1,324.87 万元，支出决算为 2,027.88 万元，完成年初预算的 153.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加部门预算年中项目“（上级专项转移支付）深财环[2020]18 号下达我区 2019 年度“提升城市安全普及管道天然气”奖励经费”。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

①城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 3,163.53 万元，支出决算为 2,857.61 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年部分地方拆迁，垃

圾清运量减少，导致垃圾清运预算多出；且清扫保洁服务费每个月都附考核扣款，导致每个月安排的清扫保洁服务费没有达到合同约定的上限金额，导致支出数小于年初预算数。

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

①其他城乡社区支出（项）：年初预算为 1,334.4 万元，支出决算为 2,258 万元，完成年初预算的 169.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出数实际包含了政府投资金额，以及政府临时增加事项追加部门年中预算。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）

①森林资源管理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 39.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加项目（上级专项转移支付）2020 年林地管理费。

（17）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 436.01 万元，支出决算为 398.79 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，后由财政部门收回剩余指标统筹使用。

②购房补贴（项）：年初预算为 263.84 万元，支出决算为 259.28 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，后由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（18）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

①安全监管(项):年初预算为0万元,支出决算为108.52万元,决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产专项经费(应急管理局调入)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,353.1万元,其中:人员经费4,020.63万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费;公用经费332.47万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

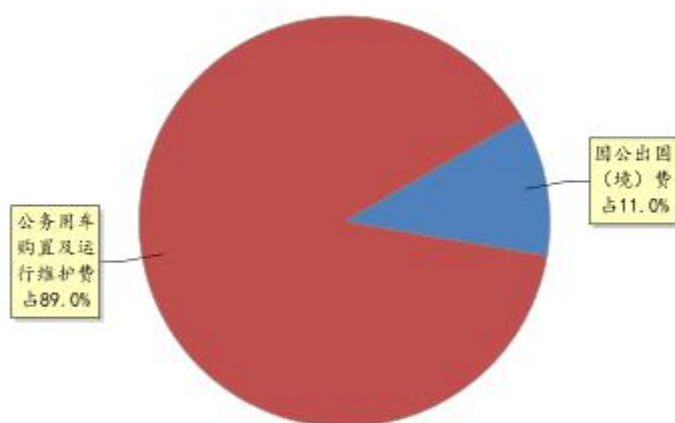
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.54万元,支出决算为50.51万元,完成全年预算的99.94%。决算数小于全年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。与2019年度相比,减少166.18万元,主要原因是2020年疫情防控,人员流动相对减少,且2020年度无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.54 万元，占 11%；公务用车购置及运行费支出决算 44.96 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：根据《坪山区城市更新和土地整备局关于申请组织赴马来西亚、新加坡、日本三国考察学习城市规划建设相关经验做法的请示》要求，我区组成由区委常委书记同志带队的考察团，于 2019 年 12 月 11 日至 12 月 20 日赴新加坡、马来西亚、日本三国考察学习城市规划建设相关经验。我街道委派一同志参加了这次学习交流活动。此次学习交流活动经费为 5.54 万元。

与 2019 年度相比，减少 38.92 万元，主要原因是 2020 年疫情防控，人员流动相对减少，所以因公出国（境）费用相比 2019 年有所减少。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 45 万元，支出决算为 44.96 万元，完成全年预算的 99.9%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 44.96 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；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 127.27 万元，其中，公务用车运行维护费减少 13.76 万元，主要原因是 2020 年度加强疫情防控，人员流动相对减少，公务用车出行减少；公务用车购置减少 113.51 万元，主要原因是 2020 年度无公务用车购置。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.04 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数增加 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 36,663.88 万元，占本年支出合计的 57.1%。与 2019 年度相比，减少 86,365.44 万元，下降 70.2%。主要是 2020 年征地拆迁财政拨款资金有所减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区石井街道办事处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 3 个，共涉及财政资金 23,163.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对市容环境项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 2,332.53 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市坪山区石井街道办事处在 2020 年度部门决算中反映“安全监管”、“城管执法”等 52 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成，全年预算数 109.91 万元，执行数 108.52 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 74.4 万元，执行数 71.81 万元，预算执行率 96.51%。项目绩效目标完成情况：通过城管执法项目的实施，执法人员的执法装备、执法制服和律师顾问服务，能够提高整个城管队伍的专业化、素质化水平，让执法人员严格执法，文明执法，让人民群众配合执法，遵纪守法。通过一系列的整治行动，保障石井街道办事处辖区内的环境文明整洁，校园周边秩序安全，街道路面的市容环境美化，及“三乱”**牛皮癣**等违法行为的清理力度，且保障台风期间的居民人身安全。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，项目开展时间推迟。下一步改进措施：按年初计划实施采购。

(3) 城市特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 1.98 万元，预算执行率 85.91%。项目绩效目标完成情况：该项中央直达资金下达时间在 9 月份，按上级要求，用于发放低收入群众价格临时补贴，已完成 9 月低保、低边及特困人员、重点优抚对象的低收入价格临时补贴。发现的主要问题及原因：9 月之后，由于深圳市发展和改革委员会在 2020 年 10 月至今未启动价格临时补贴发放机制。下一步改进措施：充分利用中央下达的直达资金，完成低收入群众价格临时补贴的发放工作。

(4) 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 2,898.03 万元，执行数 2,857.61 万元，预算执行率 98.61%。项目绩效目标完成情况：1. 通过开展垃圾分类工作、资源回收日宣传活动、食品安全宣传活动、文明养犬宣传活动等一系列活动来增强辖区居民的法律法治意识；2. 市容环境卫生管理方面，进一步完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，落实环境卫生责任制度，加强对外包服务企业管理和日常监管，全面提升完善石井环境卫生水平。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，项目开展时间推迟，无法达到目标次数要求。下一步改进措施：提前按要求审批合同程序，保障达到场次达标。

（5）工程建设管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.31 万元，预算执行率 95.52%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（6）机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,207.82 万元，执行数 1,205.15 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）培训支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 1,342.86 万元，执行数 1,297.88 万元，预算执行率 96.65%。项目绩效目标完成情况：1. 加强安全生产管理需

要，保障基本农田的农户安全生产，防止安全事故发生；2. 认真做好市政设施日常管养维护和建设改造工作，确保设施正常运作，从而进一步完善城市功能；3. 做好路灯日常管养和建设的工作，扎实做好石井辖区城市照明日常工作管养维护工作；4. 完成惠民工程已结算项目的支付工作；5. 完成小型基建工程已结算项目的支付工作以及开展新项目。发现的主要问题及原因：路灯电费支付完成率未达到目标情况。下一步改进措施：严格编制预算，提高路灯电费支付完成率。

（9）其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 7,252.24 万元，执行数 7,040.52 万元，预算执行率 97.08%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）其他城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 2,219.25 万元，执行数 1,958 万元，预算执行率 88.23%。项目绩效目标完成情况：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。发现的主要问题及原因：石井街道太阳村公园建设工程，由于工程量大，现场地形情况复杂，树木需要进行清理，设计难度较大，且经与村委、社区征求意见后需要修改方案，目前设计工作仍在推进中，无法支付。

下一步改进措施：该工程已申请结转下年，并将加强与村委、社区沟通，督促设计单位加快完成设计工作，尽快开展施工，以完成设计、施工进度款支付工作。

（11）其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.69 万元，预算执行率 96.90%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）其他教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 29.96 万元，执行数 29.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）其他组织事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 77.5 万元，执行数 77 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）森林资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.37 万元，预算执行率 98.41%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：原计划安排清理 3 万平方米的薇甘菊，因当时防火压力大，调整了工作计划，主要用于清理枯枝落叶，其次清理薇甘菊，所以实际清理 9 千平方米薇甘菊。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（15）突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 485.57 万元，执行数 481.64 万元，预算执行率 99.19%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控期间，开展各项疫情防控工作，保障辖区疫情平稳可控，保障居民生命健康。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：在今后申请相关经费时，要注意考虑到时效性，做好科学预判，避免类似情况。

（16）一般行政管理事务（社区体系建设及党建经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 4 万元，执行数 2 万元，预算执行率 49.97%。项目绩效目标完成情况：社区体系建设及党建

经费用于复退军人服务站体系建设，进一步完善复退军人服务站的建设。完成复退军人服务站体系建设工作任务。发现的主要问题及原因：原计划组织开展党建活动，出于疫情安全考虑，避免群众性聚集，故不组织退役军人开展党建活动，因此未完成支出。下一步改进措施：做好合理预算，督促上级部门尽早拨入经费，加快完成工作任务。

（17）一般行政管理事务（第七次全国人口普查）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：按照区人口普查工作方案要求完成四个社区人口普查工作期间普查员及指导员工作所需通讯费用保障。已按要求完成四个社区人口普查工作期间普查通信补助。并且按照要求完成了人口普查登记工作。发现的主要问题及原因：该项目 2020 年 11 月 26 日下达社区工作站，根据相关文件要求，保障社区人口普查工作期间普查员及指导员工作所需通讯费用，剩余资金无法支付。下一步改进措施：做好合理预算，督促上级部门尽早拨入经费，加快完成工作任务。

（18）一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 6,986.32 万元，执行数 6,955.34 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：1. 每月准时完成 2020 年度非编人

员工工资发放；保障街道办事处及网格站用水、用电、网络通讯的正常运行；维持机构的正常运转。2. 关爱干部职工生命健康，做好干部职工保健工作。3. 解决审核办事处所有项目合同及重大疑难复杂问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）与预算单位往来支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展团工委工作总结暨义工表彰会。会上表彰优秀志愿者，营造尊重志愿者、关爱志愿者的浓厚氛围，激励更多群众积极参与志愿服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）保民生专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 713.42 万元，执行数 713.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，对辖区内户籍困难家庭及困难居民小组进行分类施保补助、危困救助及社保补助、购买综合救助商业保险等资助，完成各项补助，为困难群众购买综合救助商业保险，惠及辖区居民，执行率达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）用于社会福利的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全

年预算数 123.48 万元，执行数 116.69 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：受新冠肺炎疫情影响，年内社区党群服务中心通过购买服务开展了各项老年人活动，街道老协和四个社区各开展一场老年人活动，同时，在 5 月后石井社区启动爱心餐桌项目，为有需求老人解决午间用餐问题。按文件要求，通过购买服务为街道四个社区党群服务中心开展相关老年活动，丰富老年人的业余生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）石井街道城中村综合治理工程（一标段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）石井街道城中村综合治理工程（二标段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。

项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）石井街道城中村综合治理工程（三标段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）石井街道城中村综合治理工程（四标段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）石井街道城中村综合治理工程（五标段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 261 万元，执行数 261 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 173 万元，执行数 173 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 2019-2020 年度石井街道城中村综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 疫情防控项目（含卡口保安服务）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目

自评完成情况：项目全年预算数 1,097.98 万元，执行数 1,097.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）疫情防控一线人员临时工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 455.28 万元，执行数 455.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）房屋征收资金（含深惠边界争议地）疫情防控一线人员临时工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 25,526 万元，执行数 23,879.47 万元，预算执行率 93.55%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初确定的建设目标和计划工期及时开展，较好完成年度项目建设任务，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）石井街道办事处“美丽深圳”市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 730 万元，执行数 730 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目

实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 688 万元，执行数 688 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）石井街道城中村综合治理工程（四标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 825 万元，执行数 825 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,873 万元，执行数 1,873 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 石井街道城中村综合治理工程（三标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,021 万元，执行数 1,021 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 石井街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,261 万元，执行数 1,261 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 石井街道城中村综合治理工程（二标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,580 万元，执行数 1,580 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 石井街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,200 万元，执行数 1,200 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 石井街道 2019 年地质灾害治理工程（第 1、6、8 号边坡）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 34 万元，执行数 30.42 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况：该项目开工前手续办理及相关准备工作进度晚于预期，只支付了勘察设计、地形测量等部分费用，剩余款项还未支付。发现的主要问题及原因：报建难度大及施工单位配合度不高等问题造成工期延缓。下一步改进措施：加强项目实施过程中的进度控制管理，定期对建设项目施工监理单位的工作情况、工程实施的进展情况进行监督、检查，及时协调解决施工过程中出现的问题，优化工程作业，确保项目按计划完成。

(43) 石井街道办事处金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效

目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）石井街道办事处基层服务中心建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）石井街道办事处办公楼消防改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）石井街道金龟党群服务中心改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）石井街道民兵应急（消防）分队营房改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 163.21 万元，执行数 163.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）石井街道办事处裕景幸福家园项目东南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 石井街道办事处金龟社区半坝村 7-3 号边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 135 万元，执行数 131.34 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，正在准备竣工验收。发现的主要问题及原因：合同约定保留部分质保金，造成少量款项结余。下一步改进措施：实时跟进资金支出情况，若达不到序时支出进度，及时查找原因，改正问题和跟进完成情况，灵活处理。

(51) 2019-2020 年度石井街道城中村综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,600 万元，执行数 1,600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 石井街道彭晓帆故居修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度重点项目绩效评价报告》，详见附件 3。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 216.98 万元，比 2019 年度减少 80.99 万元，减少 27.2%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,434.29 万元，其中：政府采购货物支出 104.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,330.28 万元。授予中小企业合同金额 4,434.29 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 4,434.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

填报人：张映怡

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题；履行全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任制，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设；坚持以党建为引领，统筹推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，建立健全群众工作机制；负责辖区公共服务工作、综合治理工作、应急管理、城市建设工作、综合行政执法工作、城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在区委区政府的领导下，根据区一届四次党代会和区两会的部署，按照对标对表、先行示范的要求，以服务 and 推动创新坪山建设为主攻任务，强化“坪山实践、石井担当”的理念，立足石井“一区两翼”（高新南片区+创新发展、绿色发展）建设发展实际，站位再提升、思想再解放、改革再出发、作风再转变、工作再落实，争当创新坪山建设排头兵。

1. 全面加强党的建设，增强基层党组织政治功能和组织力。贯彻新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，深入开展“大学习、深调研、真落实”，不断提高看问题、谋工作、抓落实的政治站位，始终做到树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”。巩固深化主题教育工作成果，建立健全“不忘初心、牢记使命”制度。实施基层党组织“头雁”工程，推动基层党组织全面进步全面过硬。

2. 增强治理意识和能力，推进基层治理现代化。深化街道、社区管理体制改革，厘清社区党委、党群服务中心、股份合作公司等关系。把更多资源、服务、力量下沉社区和居民小组，整合共享分散在各部門、各单位的公共服务事项，将社区党群服务中心打造成为基层社会治理“一站式”服务平台。深化街道处级干部、科级干部和普通干部职工“三位一体”联系服务群众工作机制，形成立体式、全覆盖的群众工作格局。

3. 全力服务推进高新南片区规划建设，落实创新驱动发展战略。继续加大土地整备力度，推进国土空间提质增效。加快开展田头、田心利益统筹，争取推动田心社区等非农建设用地指标历史遗留问题加快处置。推进望牛岗、草埔、李屋等城市更新项目。加快聚龙路建设和金田路市政化改造，完善竹青路、横塘路等慢行交通系统建设，提高道路通达性。

4. 向绿色生态要创新力竞争力，打造人与自然和谐共生美丽样板。加快推进金龟河小流域综合治理等，深化落实河（湖）长制，完成“散乱污”企业整治。健全垃圾分类收运处理体系，落实机关单位、企业、集贸市场等场所主体责任，以点带面推广垃圾分类。

5. 深入践行社会主义核心价值观，努力建设现代文明城区。围绕特区建立40周年开展主题文化宣传活动，持续开展全国文

明城市创建，培育和践行社会主义核心价值观，不断提升辖区文明水平和市民文明素养。完善公共文化服务体系，加快推进街道公共文化服务中心建设，探索推进街道、社区公共文化服务中心功能标准化的石井方案，提高服务品质化，以“文物保护+文化服务”模式推进彭晓帆故居修缮。

6. 推进发展为民发展惠民，不断满足辖区群众对美好生活向往。不断提升交通、教育、医疗等公共服务和民生保障，增进辖区群众有温度、可感受、可拥抱的获得感幸福感安全感。加快推进公办幼儿园、深圳中学坪山创新学校、萨米医院二期等建设。

7. 开展“作风建设年+能力提升年”活动，锻造一支忠诚干净担当干部队伍。贯彻落实新时代党的组织路线，提高干部工作质量，坚持一线工作法，组织街道干部职工在基层一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

我街道严格按照《坪山区财政局关于印发坪山区 2020 年政府预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329 号）的有关原则和要求，结合我街道主要部门职责及年度工作计划，坚持“四保”（保人员、保运转、保基本民生、保重点）原则，按照项目的轻重缓急，突出重点，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，压减非急需、非刚性支出，确保功能分类和经济分类编制准确等进行部门预算编制、分配，提高财政资金支出效率和质量。

2020 年财政拨款年初预算数 24,463.69 万元,其中基本支出 5,186.76 万元,占 21.20%;项目支出 19,276.95 万元,占 78.80%。部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配,2020 年初预算数安排如下表:

项目类型	项目名称	年初预算数 (万元)	占年初预算数 比例
基本支出	人员经费	4,652.64	19.02%
	对个人和家庭补助支出	79.99	0.33%
	公用经费	454.11	1.86%
项目支出	其他城乡社区管理事务支出	7,496.06	30.64%
	一般行政管理事务	4,573.30	18.69%
	城乡社区环境卫生	3,163.53	12.93%
	其他城乡社区支出	1,407.19	5.75%
	其他城乡社区公共设施支出	1,324.87	5.42%
	机关服务	1,235.60	5.05%
	城管执法	74.40	0.30%
	培训支出	2.00	0.01%
总计		24,463.69	100.00%

2. 预算编制规范性

我街道严格按照《坪山区财政局关于印发坪山区 2020 年政府预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》(深坪财函〔2019〕329 号)的有关原则和要求,汇总下属二级预算单位部门预算,经街道党工委会议审议,完成预算编制。

3. 绩效目标完整性

我街道按照坪山区预算编制要求,全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及 8 个一级预算项目共 19,276.95 万元,并按要求编制整体支出绩效目标表。

4. 绩效目标明确性

所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我街道主要职能及 2020 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，且绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出率

第一季度部门预算资金支出进度 18.55%，序时进度 25%，分季执行率 74.21%；第二季度部门预算资金支出进度 43.20%，序时进度 50%，分季执行率 86.40%；第三季度部门预算资金支出进度 65.77%，序时进度 75%，分季执行率 87.70%；第四季度部门预算资金支出进度 97.54%，序时进度 100%，分季执行率 97.54%；全年平均执行率 86.46%。各季度部门预算资金支出情况如下表：

期间	年度总指标 (万元)	支出数 (万元)	累计支出进度	分季执行率
第一季度	26,113.31	4,844.52	18.55%	74.21%
第二季度	27,895.90	12,050.88	43.20%	86.40%
第三季度	30,199.28	19,863.28	65.77%	87.70%
第四季度	28,816.35	28,107.93	97.54%	97.54%
全年平均执行率				86.46%

（2）财政资金结转结余情况。我街道 2020 年初财政拨款结转结余 0.00 万元，年末财政拨款结转结余 0.00 万元。

（3）政府采购执行情况：我街道 2020 年度政府采购计划

4,436.53 万元，已成交政府采购金额 4,434.29 万元，政府采购执行率 99.94%。

（4）财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规以及我街道财务管理制度等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策方可执行。

（5）预决算信息公开性

我街道按照政府信息公开有关规定公开了相关预决算信息。按规定内容、在规定时限和范围内，2020 年部门预算于 2020 年 2 月 6 日予以公开，2019 年部门决算于 2020 年 10 月 28 日予以公开。

2. 项目管理

2020 年部门预算经区一届人大五次会议审议通过后，财政部门正式批复下达了我街道当年度的项目支出。我街道按照相关规定严格执行批复的预算，年中，按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。同时，项目严格按照我街道制定的《石井街道办事处建设工程项目发包管理办法（试行）》、《石井街道办事处建设工程管理办法（试行）》、《石井街道办事处政府采购管理办法（试行）》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我街道会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核

标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3. 资产管理

截至 2020 年 12 月 31 日，资产台账登记数量合计 4,731 件，账面原值合计 8,632.30 万元，累计折旧 3,309.44 万元，账面净值合计 5,322.86 万元，固定资产利用率 99.51%，规范使用、配置合理，账实相符。本年度资产处置数量共 228 件，账面原值合计 137.75 万元，其中资产报废报损数量共 197 件，账面原值 123.70 万元，资产处置收益共 0.56 万元，处置规范、收入及时足额上缴。

4. 人员管理

我街道 2020 年核定编制数（含工勤人员）128 人，其中行政编制人数 70 人，事业编制人数 48 人，老工勤 10 人；年末在编在职人数（含工勤人员）104 人，实有行政编制人数 52 人，实有事业编制人数 43 人，实有老工勤 9 人，财政供养人员控制率 81.25%。

5. 制度管理

我街道建立了《坪山区石井街道党工委办事处议事规则（试行）》《石井街道办事处财政资金管理办法（试行）》《石井街道公务接待管理制度（试行）》《石井街道办事处政府采购管理办法（试行）》《石井街道办事处建设工程项目发包管理办法（试行）》《石井街道办事处合同管理办法（试行）》《石井街道新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急采购内控管理办法》等系列制度和

专项办法，加强单位内部控制管理。

（五）政府投资项目执行情况

2020 年我街道承担的 19 个政府投资项目总投资额为 35,614.87 万元；2020 年下达政府投资计划 12,200.2 万元，其中一般公共预算 1,080 万元，区国土基金 8,422.2 万元，抗疫特别国债 2,698 万元。完成投资 12,192.95 万元，完成率 99.94%。

（六）房屋征收项目执行情况

2020 年房屋征收项目总规模为 25,526 万元，已完成支出 23,879.47 万元，执行率 93.55%。其中涉及 2018 年结转市级房屋征收资金 3 个项目约 185.09 万元、2019 年结转市级房屋征收资金 6 个项目约 1,898.44 万元、2020 年区级房屋征收资金 14 个项目约 20,558.71 万元、2020 年市级房屋征收资金 6 个项目涉及约 1,237.22 万元。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，以服务和推动创新坪山建设为主攻方向，践行“区委区政府的工作谋划，就是石井的实践探索；区委区政府的工作决策，就是石井的有力执行”理念，对照“先行示范、勇当尖兵”的标准和要求，统筹抓好党的建设和疫情防控、土地整备、基层治理、

安全稳定等各项工作。

（二）主要履职情况

1. 党建引领、固本强基，持续增强基层党组织政治功能和组织力。坚持党建工作与业务工作一同谋划部署、一体推进落实，党的政治建设不断强化，基层党的建设不断夯实，党风廉政建设不断深入，党管武装工作不断深化。

2. 科学防控、精准施策，牢牢掌握疫情防控主动权。优化强化联防联控、群防群治，实现辖区存量排查零遗漏、增量管理零脱控、辖区人员零感染、不稳定性事件零发生目标。2月29日，作为74个街道的唯一代表，在全市社区小区疫情防控工作会议作交流发言。何建辉同志被市委市政府授予“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号，石井社区党委被授予“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。

3. 起而行之、勇挑重担，全力服务区委区政府中心工作。围绕中心，突出重点，全力推进土地整备大兵团作战，提升城区人居环境品质，筑牢生态保护屏障，完成文明城市创建任务，确保上级决策部署在石井落地落实。

4. 聚焦难点、靶向发力，扎实推进基层治理现代化。创新“四位一体”群众工作机制，全面推行“一支队伍”综合整治改革，应用民生诉求“一网通”，践行“一线工作法”，不断提高服务群众、凝聚群众和引领群众的能力和水平。

5. 防范风险、常抓严管，守牢守住安全稳定底线。坚持“早排查、早发现、早报告、早处置”，建立大应急管理体系，全面

系统摸排处置各类问题隐患，改善提升道路交通品质，夯实安全生产基础，维护辖区和谐稳定。

6. 优化服务、保障民生，不断满足人民群众对美好生活的需要。坚持人民至上，纾困托底力保民生，用心用情做好服务，对口帮扶协力脱贫，文化供给优化提质，着力解决群众所需所急所盼。

7. 提升能力、淬炼作风，打造锤炼新时代过硬干部队伍。注重基层导向、实干导向，深化街道体制改革，深入开展“双年”建设，精准开展中青年干部培养锻炼，不断让机制运行顺起来，让工作作风实起来，让能力素质强起来。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性

（1）我街道 2020 年度“三公”经费年初预算数为 96 万元，调整预算数为 50.54 万元，实际支出数为 50.51 万元，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数，“三公”经费控制率为 99.94%。

（2）我街道日常公用经费年初预算数为 454.11 万元，调整预算数为 340.47 万元，实际支出数为 332.47 万元，日常公用经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的日常公用经费调整预算数，日常公用经费控制率 97.65%。

2. 预算使用效率性

（1）重点工作完成率

2020 年我街道已完成党委、政府、人大和上级部门下达或

交办的重要事项或工作，重点工作完成率 100%。

（2）项目完成及时性

根据本年度预算执行情况可得出，我街道 2020 年实际开展项目 41 个，其中一级预算项目 22 个、政府投资项目 19 个，预算执行率达到 90%以上的项目 37 个、90%以下项目 4 个，项目完成及时率 90.24%。项目未完成情况如下：

①其他城乡社区支出项目预算执行率 88.23%，未完成原因：石井街道太阳村公园建设工程，由于工程量大，现场地形情况复杂，树木需要进行清理，设计难度较大，且经与村委、社区征求意见后需要修改方案，目前设计工作仍在推进中，无法支付。改进措施：该工程已申请结转下年，并将加强与村委、社区沟通，督促设计单位加快完成设计工作，尽快开展施工，以完成设计、施工进度款支付工作。

②一般行政管理事务（社区体系建设及党建经费）项目预算执行率 49.97%，未完成的原因：原计划开展党建活动，出于疫情安全考虑，避免群众性聚集，故不组织退役军人开展党建活动，造成经费结余。改进措施：做好合理预算，督促上级部门尽早拨入经费，加快完成工作任务。

③一般行政管理事务（第七次全数人口普查）项目预算执行率 42%，未完成原因：该项目 2020 年 11 月 26 日下达社区工作站，根据相关文件要求，保障社区人口普查工作期间普查员及指导员工作所需通讯费用，剩余资金无法支付；改进措施：做好合理预算，督促上级部门尽早拨入经费，加快完成工作任务。

④政府投资项目：2019 年地质灾害治理工程（第 1、6、8 号边坡）项目预算执行率 89%，未完成的原因：报建难度大及施工单位配合度不高等问题造成工期延缓；改进措施：加强项目实施过程中的进度控制管理，定期对建设项目施工监理单位的工作情况、工程实施的进展情况进行监督、检查，及时协调解决施工过程中出现的问题，优化工程作业，确保项目按计划完成。

3. 预算使用效果性

（1）全年“第一议题”学习 33 次，理论学习中心组集中学习研讨 8 次；组织各部门、各社区对照《习近平谈治国理政》和习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，梳理形成推进工作的 130 余条具体举措；与 35 家企业党组织结对共建，新成立 5 家企业党支部，并将 4 家企业的零散党员纳入联合党组织管理；以党建带工建，推动 25 家百人企业 100%建立工会；不断深入党风廉政建设，制定完善党工委办事处议事规则、财务、工程等 28 项制度；坚持抓早抓小，街道班子成员开展党内谈话 74 人次；常态化开展巡察整改“回头看”和共性问题自查整改，制定并落实 25 项整改措施；不断深化党管武装工作，高质量完成征兵工作，输送合格兵源 4 人。

（2）第一时间成立街道疫情防控指挥部、组建 12 个工作组；24 小时内，在 33 个居民小组设置 56 个社区卡口，24 小时值守；接到指令 3 小时内，完成金田路市际卡点设置并规范运行；1 天半时间完成辖区所有房屋扫楼排查，率先实施入住管控；2 天 3 夜建设“挡板+铁网”约 5 公里，实现硬围合；发动辖区业主、

房东为涉疫租户和企业减免租金达 800 多万元。

(3) 全力做好高新南片区较大面积产业空间项目拔钉收尾工作，完成市智能网联交通测试示范平台转地、加快推进田心田头利益统筹项目。2020 年，共征收 423 栋（处），面积约为 20.4 万平方米，拆除面积 20.24 万平方米；打造市级优秀城中村综合治理项目 4 个，启动 7 个城中村综合治理项目，完成 3 个边坡治理工程，新建改建 8 处社区运动设施；整治“六乱一超”15,153 宗、泥头车违法 27 宗、没收“黑煤气”31 罐；深化落实河（湖）长制，街社两级河长共巡河 1,589 次，整改问题 50 处；引导辖区居民、企业落实垃圾分类减量，共创建 5 个达标单位；淘汰清理低端落后产能和整治“散乱污”企业共 136 家；建立健全创文工作目标责任制和督查机制，发现并整改问题 2,800 余处；组织发动广大群众积极参与，形成齐抓共管、合力共创生动局面，助力深圳蝉联第六届全国文明城市。

(4) 优化整合街道、社区外勤和安全力量，成立两支综合整治队常态开展巡查整治，巡查发现各类隐患问题 9,671 宗，完成整治 8,842 宗，整治率 91.4%；应用区民生诉求系统，整合线上线下受理渠道，实现民生诉求高效解决；处级干部开展“家访+夜话”16 场，收集群众意见建议，解决问题 87 个；36 名科级干部挂任居民小组第一书记，兜底解决群众诉求和问题；干部职工主题式“行走石井”，累计行走 1,779 人次、走访 2,388 户次，发现各类问题 869 宗，解决落实 845 宗，及时办结率为 97.24%；开发并启用“出租屋管理”APP 和微信小程序，完成 9 个居民小

组 525 栋出租屋分类分级评定工作。

（5）在全区率先启用小散工程和零星作业智慧监管系统，实行“线上、线下备案+核查+监控巡查+整改+销案”监管新模式；开发“智慧消防安全监管系统”，动态监管“三小”等场所；常态化开展集中夜查行动 98 次、专项整治行动 80 次，发现并整治各类隐患 14,030 处；整合应急职能，优化工作机制，初步形成大应急管理体系；加强林区入口管理，增设智慧语音杆，运用专业巡防无人机，实现智能化信息化管理；优化细化三防预案，加大对易涝点、危险边坡等隐患点的巡查力度，建立人员转移“四个一”工作机制，实现安全度汛；联合交通部门实施道路设施品质提升工程，首批 15 个项目已完工 8 个；创新基层交通管理模式，协同交通、交警部门，成立街道交通执法联络办公室，推动交通执法资源、服务、管理下沉，共查处各类交通违法 848 起；协调开通南坪三期坪葵路立交 C 匝道和田裕路入口，便捷群众出行；开展 8 次“平安石井大排查、大整治、大巡逻”行动，刑事治安警情同比下降 11%，社会治安平稳向好。

（6）扎实做好流浪乞讨人员救助以及低收入家庭、残疾人等弱势困难群体救济工作，及时足额发放各类补助救济款项共计约 1,123.18 万元；发挥人大代表监督作用，开展全程介入式监督，推动民生（微）实事项目高质高效实施；优化“电话预约+延时服务”政务服务，推动由可办向好办转变；推广线上服务，从“最多跑一次”变成“可以不用跑”；共受理业务 2,047 件，办结率、好评率双 100%；落实优抚政策，发放补助、优待金等

约 38.4 万元；组建退役军人志愿服务队伍，创建省五星级退役军人服务站；投入帮扶资金 443.92 万元，做好基础设施建设、产业帮扶、就业协作、消费扶贫，助力陆河县欧田村、田东县林逢镇贫困户实现全面脱贫；街道基层服务中心建成并投入使用，以石井简阅书吧、金龟自然书房等为载体，开展各类文体活动 50 场次。自主创作的小话剧《拔贫根》获得广东省“精准扶贫奔小康”主题小戏小品征集活动三等奖等共 6 个奖项。

（7）按照人随事走、人岗匹配的要求，做好街道管理体制改中人员调整、机构挂牌等工作，确保各项工作无缝衔接；组织实施学习提能、一线淬火、服务暖心、先锋引领、攻坚克难等 5 大行动 16 项具体措施，深入践行“一线工作法”，持之以恒转作风、提能力、抓落实；采取“领导带、结对帮”的模式，由 1 名处级领导干部手把手帮带 1—2 名科级干部，学干结合，以学促干，培养锻炼 22 名中青年干部，不断提升业务能力和综合素质。

4. 预算使用公平性

（1）群众信访办理情况

我街道认真贯彻《信访条例》、《广东省信访条例》、《广东省依法分类处理信访诉求工作办法》实施细则，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，信访人可以到现场综治中心平台来访、来电、来信、电子邮件、指挥平台、网上信访。2020 年共接到群众反映事项 58 宗：①处理智慧平台转办件 15 宗；②接待来访 23 批 34 人次，反映事项 23 宗，上级转交 20

宗。其中受理 18 宗，不予受理 25 宗。未发生赴省进京事件。劳动保障监察接到投诉举报 156 宗（企业 147 宗，工地 9 宗），涉及劳动者 187 人。已办结 156 宗，办结率 100%，帮劳动者追讨人民币 49.17 万元。共处理劳资纠纷 68 宗（企业 23 宗，工地 45 宗），涉及人数 1945 人，涉及金额 1,875.85 万元。

（2）公众或服务对象满意度

通过民生诉求办理得分情况，干部职工主题式“行走石井”深入基层发现各类问题并解决落实及时办结率 97.24%， “电话预约+延时服务”政务服务受理业务办结率、好评率双 100%，根据市城管局关于 2020 年 12 月街道环境卫生指数测评结果的公告，我街道居民满意度指数在坪山区六个街道中排第一等方面实现的效果，对公众和服务对象满意度酌情评分。

（四）其他需要说明的事项

2020 年我街道抗疫特别国债资金 4,521.26 万元，已完成支出 4,521.26 万元，执行率 100%。抗疫特别国债资金已按财政部门要求开展项目绩效自评工作，故此次未单独针对该项目进行项目绩效自评。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

一是预算申报时，实现绩效目标全覆盖，要求各项目业务部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。

二是在绩效监控管理中，我街道严格按照财政要求组织开展绩效监控工作，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在年中及时进行调整。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：预算绩效执行监督机制有待健全；相关工作人员对预算绩效管理认识不到位；预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，部分绩效指标设置不够完善。

2. 改进措施：我街道将继续结合实际工作，按照省、市、区财政部门关于预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理；积极组织专项培训，提高财务人员预算绩效管理知识水平，提高绩效目标编报质量。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 根据区财政部门要求，会同二级预算单位继续梳理确定预算绩效指标、标准数据库等，结合自身实际逐步完成建设工作。

2. 通过专项培训、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3. 结合职能职责，加强调研，提前着手准备下一年预算编制工作，并通过开展绩效监控工作，提高预算编制的准确性和质量，做好项目预算绩效目标编制。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

按照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

附表：

2020 年度部门整体绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
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、不同用途之间合理分配的，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决算差异过大问题的，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（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。	5
				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部门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。	1. 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； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需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，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门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。	5
				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生态效益指标的，得 2 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； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×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。	4.32

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额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。	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% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 3. 结余结转率＞30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	2	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。	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规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。	2
				财务合规性	4	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、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。	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1分，否则酌情扣分。 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1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，视情节严重程度扣分，扣完为止。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1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，酌情扣分。 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。	4
				预决算信息公开性	4	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。	1. 部门预算公开2分，按以下标准分档计分： （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）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2. 部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （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）涉密部门按规定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	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
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	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，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、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均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财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、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财政专项资金绩效评价结果为差的，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、处置收入及时足额上缴的，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. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的，得 2 分； 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 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相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，用以反映部门（单位）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； 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。	4
		预算使用效益	44	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 4 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 4 分，否则不得分。	8
				重点工作完成率	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、区人大以及中央、省、市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

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得 7 分； 2. 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。	6.32
		效果性	15	社会经济生态效益	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）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得 7 分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。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。	15
		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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立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全部回复的，得 1 分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得 1 分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、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。	3.5
总分	100	——	100	——	100	——	——	98.14

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			安全监管		项目起止时间		2020. 01. 01-2020. 12. 31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		安全生产监督管理办公室	
是否重点绩效项目			否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		109.91		108.52	
			其中：上级转移支付资金		/		/	
			区级财政资金		109.91		108.52	
			其他资金		/		/	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过开展“三小场所、城中村、人员密集场所及各类消防安全整治，实现对辖区内三小场所安全精细化管理；通过开展电动车专项整治，有效减低电动车火灾事故风险；通过开展应急演练，提高应急力量的快速反应和应急处置能力；通过开展安全生产宣教活动，营造辖区安全氛围，提升居民群众对各类安全事故的防范能力；通过社区交通安全整治，提高群众自身交通安全意识，减少辖区交通事故发生的风险；通过开展安全生产风险评估工作，实现源头管控、精准监管。				本年度通过开展本项目，已完成购买智慧消防平台系统服务和“三小”场所智能物联网系统服务，建立统一的智慧安全管理系统；完善电动自行车管理设施，完成电动车充电桩加装雨棚26处，推动电动自行车上牌；全年开展了3场应急演练；开展安全生产宣传活动5次，发放宣传海报和宣传单达5种；完善和维护交通安全设施设备，购买交通安全装备、宣传品、宣传资料，开展交通安全宣传活动；对辖区工矿企业240家、三小场所1000家进行风险排查和评估，从源头防范安全生产事故发生。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	电动车充电桩加装雨棚数量		20处	26处	/	
			宣传海报和宣传单		≥5种	10种	/	
			安全生产宣传咨询日活动次数		1场	1场	/	
		质量指标	电动车充电桩加装雨棚完成率		≥95%	100%	/	
			安全生产宣传咨询日活动完成率		100%	100%	/	
			项目完成及时率		100%	100%	/	
		成本指标	/		/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
		社会效益指标	较大安全事故发生		0	0	/	
		生态效益指标	/		/	/	/	
		可持续影响指标	辖区安全形势		平稳可控	100%	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	/	
说明								
无								

填表人：

联系电话：

附件2

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称	城管执法		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	石井街道办事处城市管理办公室	
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	其中：①上级转移支付资金	/	/		96.51%
	②区级财政资金	74.4	71.81		/
	③其他资金	/	/		96.51%

年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	通过城管执法项目的实施，执法人员的执法装备、执法制服和律师顾问服务，能够提高整个城管队伍的专业化、素质化水平，让执法人员严格执法，文明执法，让人民群众配合执法，遵纪守法。通过一系列的整治行动，保障石井街道办事处辖区内的环境文明整洁，校园周边秩序安全，街道路面的市容环境美化，及“三乱”牛皮癣等违法行为的清理力度，且保障台风期间的居民人身安全。		完成购买“律师驻队”服务工作，聘请律师三名；购置一部无人机用于执法用途；为部门共计28名执法人员补充添置部分制服；开展超过50次综合执法行动，保障辖区内的市容环境美化。		

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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	石井街道辖区内面积	36.5平方公里	36.5平方公里	/
			社区治理数量	4个	4个	/
			城中村治理数量	36个	36个	/
			辖区人口管理数量	4.9万人	4.9万人	/
			综合执法行动开展次数	≥50次	50次	/
			执法人员人数	29人	29人	/
			律师顾问驻队人数	3人	3人	/
			购置执法装备数量	5件	5件	/
		质量指标	执法行动质量达标率	≥90%	100%	/
			宣传活动群众参与度	≥90%	90%	/
			律师主队人员资质达标率	100%	100%	/
		时效指标	综合执法行动开展时间	按月开展	按月开展	/
			执法装备购置时间	4月	0%	由于疫情影响，项目开展时间推迟。措施：按年初计划实施采购
			执法宣传活动开展时间	5月	0%	由于疫情影响，项目开展时间推迟。措施：按年初计划实施采购
			律师顾问驻队	全年	100%	/
		成本指标	综合整治行动费用标准	8000元/次	8000元/次	/
	效益指标	经济效益指标				/
			解决就业问题人数	≥80人	80%	/
		社会效益指标	有效提升居民日常家居生活环境	有效	80%	/
			/	/	/	/
		生态效益指标	/	/	/	/
			加强综合整治工作，持续美化居民居住环境	有效	80%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/

说明：无

填表人：联系电话：

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		城市特困人员救助供养支出		项目起止时间		2020.09.01-2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	公共服务办公室		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.30		1.98		85.91%
		其中：上级转移支付资金	2.30		1.98		85.91%
		区级财政资金	/		/		/
		其他资金	/		/		/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分利用中央下达的直达资金，完成低收入群众价格临时补贴的发放工作。			该项中央直达资金下达时间在9月份，按上级要求，用于发放低收入群众价格临时补贴，已完成9月低保、低边及特困人员、重点优抚对象的低收入价格临时补贴后，年内未再收到新的发放文件，资金结余0.32万元。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放群众价格临时补贴的人数	45人	45人	/	
			发放群众价格临时补贴的月份数	9-12月	9月	9月之后，由于深圳市发展和改革委员会在2020年10月至今未启动价格临时补贴发放机制。	
		质量指标	低收入群众价格临时补贴发放到位率	100%	100%	/	
			低收入群众价格临时补贴覆盖率	100%	100%	/	
		时效指标	低收入群众价格临时补贴发放及时率	100%	100%	/	
	成本指标	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	低收入群众价格临时补贴的发放，提高低收入群众的收入，适当减轻低收入群众因特价上涨带来的生活水平下降程度。	有所减轻	80%	/	
		生态效益指标	/	/	/	/	
			/	/	/	/	
		可持续影响指标	提高低收入群体的生活水平	≥90%	90%	/	
			/	/	/	/	
			/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群众对发放低收入群众价格临时补贴满意度	≥90%	90%	/	
			/	/	/	/	
			/	/	/	/	
	说明	无					

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		城乡社区环境卫生		项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31		
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		城市管理办公室、市政服务中心		
是否重点绩效项目		否		项目属性		延续性		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		2,898.03		2,857.61		98.61%
		其中：上级转移支付资金		24.00		23.76		98.99%
		区级财政资金		2,874.03		2,833.85		98.60%
其他资金		/		/		/		
年初设定目标				全年实际完成情况				
1. 通过开展垃圾分类工作、资源回收日宣传活动、食品安全宣传活动、文明养犬宣传活动等一系列活动来增强辖区居民的法律法治意识，提高居民对城管环境卫生工作的支持。通过市容巡查员的辅助巡查，有效遏制辖区内的有关城市管理的违法行为，并保障和补充执法力量，有效提高执法力度。 2. 市容环境卫生管理方面，进一步完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，落实环境卫生责任制度，加强对外包服务企业合同管理和日常监管，全面提升完善石井环境卫生水平。全面加强“爱卫”工作，加强辖区“四害”消杀和市场环境的管理。加强对社区市容环境考核工作的引导，全面梳理问题，查漏补缺，及时整改。同时，要积极探索综合执法路子，加强与部门之间的沟通协调和反馈机制，提高考核成效，力求考核质量和管理水平上有新的提升。 3. 抓好市政绿化管养建设工作。进一步加强道路、园林绿化的改造建设和管理，增强道路、公园的风景文化。				1. 本年度通过开展本项目，完成对街道辖区内的物业小区竹韵花园13个垃圾投放点的定时定点督导工作（6-12月）；完成辖区五个“资源回收日”小区共计100场“周六资源回收日”宣传活动；完成购买市容巡查服务项目，通过40名市容巡查员协助，有效提高执法力度。 2. 市容环境卫生管理方面：环卫方面石井街道市政服务部共出动人次约4872人次，车辆约1616车次，清理卫生死角约2588处，洒水车清洗路面约2491次，日常环境卫生巡查约处理6010宗，开展环境品质提升自查自纠工作约21034宗，处理率100%。 3. 消杀方面我部共出动2550人次，586车次，累计消杀1125万平方米，并对石井市场、田头市场及周边、各围合小区卡点及城中村进行重点消杀，共使用灭蚊药物650公斤、灭蝇药物632公斤、灭蟑药物1047公斤、灭鼠饵料1681公斤、高效氯氟菊酯315公斤、二氧化氯消毒剂2562公斤，清除蚊虫孳生地约3997处。 4. 绿化管养方面：共排查22095株树木，存在安全隐患共1341株，其中园区树木存在安全风险主要为：主干歪斜或偏冠共444株；大型折断或干枯的树枝共238株；大型果实、干叶共108株，树干空洞共13株；严重病虫为害共438株。现已完成对1341株树木安全隐患整治工作（包括修剪、支护、砍伐、迁移、病虫害防治等）。道路绿化管养面积144942.9平方米，管养公园6个。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	资源回收日宣传活动次数	≥160场	100场	由于疫情影响，项目开展时间推迟，此项目为每周六开展，无法达到活动次数要求。措施：提前按要求审批合同程序，保障达到场次达标		
			垃圾分类工作督导天数	≥270天	210天	由于疫情影响，项目开展时间推迟，已无法完成≥270天的目标。截至年底应可完成210天的督导天数。措施：提前按要求审批合同程序，保障达到场次达标		
			食品安全宣传次数	≥5次	6次	/		
			文明养犬宣传活动次数	≥1次	1次	/		
			市容巡查人员配备人数	≥40人	40人	/		
			环卫工人慰问人数	≥280人	371	/		
		重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂完成率	100%	100%	/			
		公共垃圾桶及果皮箱购买数量	≥80个	0%	根据《关于推动辖区城中村生活垃圾分类工作的通知》的要求，持续推进集中投放点外垃圾桶及果皮箱撤除工作；措施：严格编制预算，保证资金支出。			
		垃圾清运及处理量	4.5625万吨	27%	因2020年部分地方拆迁，垃圾清运量减少。措施：在2021年的招标文件中按照核减的面积招标。			
		环境卫生保洁覆盖面积	372.53万㎡	77%	因我街道城中村涉及拆迁，故部分面积核减。措施：在2021年的招标文件中按照核减的面积招标。			
		公共绿化管养覆盖面积	13.13万㎡	100%	/			
		宣传活动群众参与率	≥90%	90%	/			
		垃圾分类工作督导工作到勤率	≥90%	100%	/			
		市容巡查员日常工作到勤率	≥90%	100%	/			
		小区垃圾分类达标率	≥90%	100%	/			
		环境卫生问题整改率	≥90%	100%	/			
		重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂达标率	≥90%	100%	/			
		环卫工人慰问物资合格率	≥90%	100%	/			
		环境卫生指数测评考核率	≥80%	41.66%	因疫情原因，1-4月份环境卫生指数未进行排名，后续除7月份以外，其余月份环境卫生指数未达标。措施：加强对环卫公司的考核，完善考核扣分扣款标准。			
	时效指标	资源回收日宣传活动开展时间	按月开展	按月开展	/			
		垃圾分类督导工作时限	1周6天	1周6天	/			
		文明养犬宣传活动开展时间	9月	9月	/			
		市容巡查员三班倒巡查时间	全天	全天	/			
		环境卫生问题处理时间	≤24小时	100%	/			
		环卫工人慰问及时率	100%	100%	/			
	日常消杀工作完成及时率	100%	100%	/				
	成本指标	市容巡查员服务标准		4450元/人/月	100%	/		
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
			/		/	/	/	
			/		/	/	/	
社会效益指标		有效提高居民生活垃圾分类意识		有效	80%	/		
		有效提高居民“资源回收”意识		有效	80%	/		
		有效提高石井辖区市容市貌		有效	90%	/		
生态效益指标		有效改善石井环境卫生水平		有效改善	90%	/		
		/		/	/	/		
可持续影响指标	加强清扫保洁环卫考核，持续增强环卫企业服务能力		有效增强	90%	/			
	加强垃圾分类工作，持续减少人类活动对环境卫生的危害		有效	80%	/			
满意度指标	服务对象	居民满意度		≥85%	85%	/		
	满意度指标	/		/	/	/		
	满意度指标	/		/	/	/		
说明		无						

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			工程建设管理		项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站	
是否重点绩效项目			否		项目属性		一次性	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	60.00	57.31		95.52%	
			其中：上级转移支付资金	60.00	57.31		95.52%	
			区级财政资金	/	/		/	
			其他资金	/	/		/	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	计划在社区范围内开展入户用气安全检查及燃气安全宣传活动。				石井社区：对辖区866栋居民楼全面展开天然气安全检查，发现安全隐患193处，均已整改完成。 金龟社区：对辖区67栋92户居民楼全面展开天然气安全检查，发现安全隐患8余处，均已完成整改。 田心社区：对辖区327多栋、637户居民楼全面展开天然气安全检查，发现安全隐患155余处，均已完成整改。 田头社区：对辖区500多栋750户居民楼全面展开天然气安全检查，发现安全隐患126余处，均已完成整改。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	入户安全检查房屋栋数		≥1760	100%	/	
			燃气安全使用宣传活动		≥16场	16场	/	
		质量指标	燃气安全宣讲活动参与率		≥90%	90%	/	
			入户用气安全检查完成率		100%	100%	/	
		时效指标	燃气安全宣讲活动举办及时率		100%	100%	/	
			入户用气安全检查完成及时率		100%	100%	/	
		成本指标	/		/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
			/		/	/	/	
		社会效益指标	社区燃气安全事故发生率		0	0	/	
			/		/	/	/	
		生态效益指标	/		/	/	/	
			/		/	/	/	
		可持续影响指标	居民燃气安全使用知晓率		有所提高	100%	/	
			/		/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意度		≥95%	96%	/	
			/		/	/	/	
			/		/	/	/	
	说明		无					

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		机关服务		项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
主管部门		石井街道办事处		实施单位	机关事务服务中心、人民武装部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		1,207.82	1,205.15		99.78%
	其中：上级转移支付资金		/	/		/
	区级财政资		1,207.82	1,205.15		99.78%
	其他资金		/	/		/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 租用用地建设办事处用停车场，改变干部职工办事群众停车难的现状 2. 做好单位会计核算工作，保障单位资金运转正常。 3. 开展政府财务报告和部门决算报告编报工作，规范财政资金管理使用。 4. 租赁净水设备租赁，保障干部职工饮水质量。 5. 做好固定资产管理工作，防止国有资产流失。 6. 做好街道物业管理工作，保障日常工作环境正常。 7. 提高后勤服务水平，做好街道办全体干部职工用餐服务。 8. 保障应急分队食堂餐饮服务正常运行。			1. 合理使用租赁面积，有效改善干部职工、群众办事停车难问题。 2. 做好单位会计核算工作，有效保障单位资金运转正常。 3. 完成政府财务报告和部门决算报告编报工作，加强财政资金管理使用。 4. 租用净水设备，确保街道部门饮水质量安全。 5. 做好资产管理工作，保护国有资产，提高国有资产使用效益。 6. 做好街道物业管理工作，保障机关大楼各种服务机制安全运作正常。 7. 做好食堂管理工作，保障大家的饮食卫生健康，解决干部职工加班和值班用餐问题。 8. 通过开展本项目，做好武装部应急分队食堂后勤保障工作，确保食堂全年开放，餐饮服务全年不间断。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办事处租赁停车场面积	5000m²	5000m²	/
			会计集中核算单位数量	22家	22家	/
			政府财务报告和部门决算报告编报数量	≥10份	16份	/
			办事处大楼纯水设备购置台数	6台	6台	/
			固定资产管理单位数量	22家	22家	/
			物业管理服务人员数量	65人	65人	/
			食堂供餐天数	≤365天	355天	/
		质量指标	办事处租赁停车场正常使用率	100%	100%	/
			会计集中核算记账正确率真	≥95%	100%	/
			政府财务报告、决算报告审核通过率	≥95%	100%	/
			办事处大楼纯水设备验收合格率	100%	100%	/
			资产管理规范化情况	100%	100%	/
			物业管理服务人员资质达标率	100%	100%	/
			食品安全达标率	100%	100%	/
		时效指标	办事处停车场租赁完成时间	2020年12月31日前	100%	/
			会计代理记账服务完成时间	每月31日前	100%	/
			政府财务报告和部门决算报告完成及时率	100%	100%	/
			办事处大楼纯水设备租赁时间	2020年12月31日前	100%	/
			资产管理服务期限	1年	1年	/
			物业管理服务时间	每天	每天	/
			食堂食品供给及时率	100%	100%	/
	效益指标	成本指标		/	/	/
		经济效益指标		/	/	/
		社会效益指标	有效改善干部职工、群众办事停车难问题	有效解决	95%	/
			财务核算提高预算资金公开透明度	有效提高	100%	/
			政府财务报告和部门决算报告有利于规范财政资金管理使用	有效规范	100%	/
			提倡饮水健康，关注饮水问题	有所促进	100%	/
			保护国有资产，防止国有资产流失	有效管理	100%	/
			有效保障机关大楼日常工作顺利开展	有效保障	100%	/
			提倡食堂健康饮食习惯	有所促进	95%	/
		生态效益指标		/	/	/
		可持续影响指标	树立服务为民意识	有效提高	100%	/
			保障资金使用合理、规范	有效保障	100%	/
			提高财政资金的监督和管理	有效提高	100%	/
			节约用水，提供饮水质量	有效提供	100%	/
			提高国有资产使用效益	有效提高	100%	/
			保障工作环境，提供较好公共服务	有效保障	100%	/
			倡导食堂光盘行动，反对餐饮浪费	有效提高	95%	/
			办事群众满意度	≥95%	95%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意度	≥95%	95%	/
			符合上级财政部门上报要求满意度	≥95%	95%	/
			职工干部对饮水质量满意度	≥95%	100%	/
			资产使用部门对资产管理满意度	≥95%	95%	/
			职工干部对物业管理满意度	≥95%	95%	/
			职工干部对食堂满意度	≥95%	95%	/

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			培训支出		项目起止时间		2020. 01. 01-2020. 12. 31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		组织部	
是否重点绩效项目			否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2.00	2.00		99.80%	
			其中：上级转移支付资金	/	/		/	
			区级财政资金	2.00	2.00		99.80%	
			其他资金	/	/		/	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	提高干部职工业务能力素质。				2020年8月27日完成第一期培训；2020年11月19日完成第2020年12月7日完成第三场培训。三场培训共花费1.996万元，通过培训使员工学习到新的知识与技能，有效提高了其适应或接受有挑战性的工作与任务的能力和效率，职工满意度达100%。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训开展期数		3期	3期	/	
		质量指标	培训参与率		100%	100%	/	
		时效指标	第一期培训完成时间		2020年5月	100%	/	
			第二期培训完成时间		2020年8月	100%	/	
			第三期培训完成时间		2020年12月	100%	/	
		成本指标	干部培训成本控制率		≥85%	99.80%	/	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
			/		/	/	/	
			/		/	/	/	
		社会效益指标	不断提高员工新的知识与技能，使其有能力适应或接受有挑战性的工作与任务，实现自我成长和自我价值		有效提高	100%	/	
		生态效益指标	/		/	/	/	
			/		/	/	/	
			/		/	/	/	
		可持续影响指标	持续提升干部职工能力		有所提高	100%	/	
			/		/	/	/	
			/		/	/	/	
	/		/	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训职工满意度		≥85%	100%	/	
/			/	/	/			
/			/	/	/			
说明		无						

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			其他城乡社区公共设施支出		项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31			
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		街区发展办公室、市政服务中心、城建办公室			
是否重点绩效项目			否		项目属性		延续性			
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：		1,342.86		1,297.88		96.65%	
			其中：上级转移支付资金		0.00		0.00		-	
			区级财政资金		1,282.86		1,251.89		97.59%	
			其他资金		60.00		45.99		76.65%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	1.为加强安全生产管理需要，保障基本农田的农户安全生产，防止安全事故发生。 2.认真做好市政设施日常管养维护和建设改造工作，确保设施正常运作，从而进一步完善城市功能，改善人居环境。加强日常巡查和宣传，强化领导，落实责任。 3.做好路灯日常管养和建设工 作，扎实做好石井辖区城市照明日常工作管养维护工作。加强对路灯设施管养维护外包服务公司的监管，修订和完善路灯日常管理、养护和考核制度，不断提升路灯建设及管理水平。 4、完成惠民工程已结算项目的支付工作； 5、完成小型基建工程已结算项目的支付工作以及开展新项目； 6、燃气项目经费为上级转移支付资金，无年初设定目标；				1.本年度开展本项目，我部对基本农田123户农户进行安全巡查，并配制了123套双炉头煤气灶、246套安全排插并定制123副安全标识牌，安全排查覆盖率达100%，农户满意度达98%。 2.组织排查路灯1576宗、更换不亮路灯1149盏，安全检修线路961811米，电箱排查152处，更换灯门盖板76个，发现灯杆倾斜、灯罩缺失、线路故障等安全隐患174处，已整改安全隐患174宗，进一步改善人居环境。 3.完成17个惠民工程已结算项目的支付工作； 4.完成43个小型基建工程已结算项目的支付工作，开展了8个新项目以及完成项目进度款的支付工作； 5.对辖区250多家三小餐饮场所进行了用气安全隐患排查，指导督促整改，对存在问题的易损配件（如阀门、喉塞、软管等）进行更换；并对石井街道辖区内80多家燃气A类用户（使用50KG瓶装气）的液化石油气储存场所进行检查，安装防爆型可燃气体浓度报警装置；对石井街道各社区进行了4次燃气安全宣传活动，印制和发放燃气使用安全知识宣传单5000份；					
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	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	基本农田农户数量		123户	123户	/			
			市政设施及道路日常零星维护完成率		≥90%	100%	/			
			路灯设施管养维护数量		3004盏	100%	/			
			路灯电费支付完成率		100%	97.25%	年度总指标为111.1万元，支出107.795017万元，剩余3.304983万元，因每月路灯用电量不一样，导致剩余指标。措施：严格编制预算，提高路灯电费支付完成率。			
			燃气安全宣传活动		4场	100%	/			
			印制燃气安全使用资料		5000份	100%	/			
			安装防爆型可燃气体浓度报警装置		82个	100%	/			
			小型基建项目数量		20个	100%	/			
			惠民工程项目数量		14个	100%	/			
		质量指标	安全排查覆盖率		≥95%	100%	/			
			路灯正常运行率		≥90%	100%	/			
			市政设施及道路维护验收合格率		≥90%	100%	/			
			路灯电费支付准确率		100%	100%	/			
			燃气用气安全隐患排查率		≥95%	100%	/			
			装置安装覆盖率		≥95%	100%	/			
			小型基建项目验收合格率		≥90%	100%	/			
			惠民工程项目验收合格率		≥90%	100%	/			
		时效指标	农户巡查时限		每天	100%	/			
	市政设施故障响应时间		≤48小时	100%	/					
	路灯设施管养维护及时率		100%	100%	/					
	服务时间		18天	100%	/					
	小型基建工程施工期限		≤4个月	100%	/					
	惠民工程施工期限		≤3个月	100%	/					
	效益指标	成本指标	/		/	/	/			
		经济效益指标	/		/	/	/			
		社会效益指标	有效保障农户安全生产		≥95%	97%	/			
有效提升路灯建设及管理水平			有效	100%	/					
加强燃气使用的安全管理，维持燃气行业持续稳定			有所加强	100%	/					
生态效益指标		公共设施覆盖率		≥85%	100%	/				
		/		/	/	/				
可持续影响指标	长效管理机制建设情况		健全	96%	/					
	提升居民用气安全知识和燃气事故防范意识		有效提升	100%	/					
满意度指	服务对象	基本农田农户满意度		≥95%	96%	/				
	满意度指	居民满意度		≥95%	95%	/				
说明		无								

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他城乡社区管理事务支出		项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		本级、综合办公室、纪律检查工作委员会、组织部、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、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、值班应急与智慧管理指挥分中心、城建办公室、宣传统战办公室、人大工作委员会办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A)	
		年度资金总额：		7,252.24		97.08%	
		其中：上级转移支付资金		400.00		93.02%	
		区级财政资金		6,728.76		97.37%	
其他资金		123.48		116.69		94.50%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.平安坪山视频监控。通过监控，对各重点部门场所进行实时监控，通过它获得有效数据、图像或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监控和记忆，提供高效、及时性地指挥和高度、布置警力、处理案件等。可加大破案效率，迅速化解各类矛盾纠纷，提升居民的安全保证。2.民生微实事。做实、做细、做好好民生微实事项目，以满足基层群众的需求为导向，为广大居民群众提供更加精细化、精准化的服务。3.消防安全专责工作。加强石井街道消防安全的管控能力，提高整治服务，组织建设三小整治专班，开展电气消防安全检测工作，定期对石井街道开展消防安全排查，通过委托第三方公司协助对重点区域整治工作的技术指导及对群众安全知识宣传，把消防安全意识带给辖区居民，营造消防安全氛围，强化居民对消防安全的认识，提高社区居民事故的防范能力，保证辖区消防安全形式平稳可控，从而得到有效遏制。4.其他工作			已基本完成22个预算单位根据部门主要职能和年度工作计划安排的项目支出。包括但不限于以下方面：1.实现819个点位全方位无死角监控，在线率≥95%；2.四个社区落实民生微实事项目79个，发挥人大代表监督作用，开展全程介入式监督，推动民生（微）实事项目高质高效实施；3.已完成执法监察装备采购数量17人，执法监察装备配备率达100%；道路交通安全整治4次，交通安全整治完成率达100%；“电气设施治理1次，确保辖区安全形势平稳可控，安全事故发生较去年有所下降，保障居民满意度达90%。4.截至2020年年底，共纳管小散工程416处（包括辖区190处，竹韵花园226处）；累计已完工285处，尚未完工131处（包括辖区39处，竹韵花园92处）。共出动783人次巡查小散项目1322处，巡查覆盖率100%。5.两级河长共巡河1371次，其中街道级河长巡河181次，社区级河长巡河1190次；街道河长办工作人员共出动404人次，日常巡河292次。街道两级河长共上报巡查发现问题8处，街道工作人员上报巡查发现问题33个，对上报问题逐项跟进，并建立问题台账，逐一跟踪整治结果，确保整治到位。纳管辖区内边坡113处、地陷6处（已整治）、危房242处。已做好台账登记工作，加强日常巡查。汛期期间，共出动巡查72次，154人次，巡查辖区安全隐患点492处。6.已严格按照上级及要求，遵守相关文件精神，在受新冠肺炎疫情影响下，已努力完成计生项目建设、计生宣传、行政服务大厅运行、社会救助补助等工作，基本完成民生微实事、卫生事务、社团管理、独生子女补助、五位一体小组协助监护人补助的工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
数量指标		市区评定政务信息发稿量得分值		市≥50分，区≥70分	党政信息工作绩效考核100分	/	
		石井街道年鉴（2019）编纂数量		1本	1本	/	
		数字化档案录入扫描数量		≥10000件	100%	/	
		地方志资料收集种类		6类	6类	/	
		廉政宣传活动组织场次		≥1次	未举办	因疫情原因不能开展大型的活动	
		常风廉政报刊订阅数量		84份	84份	/	
		纪律教育学习月活动场次		≥1场	2场	/	
		办案及信访调查工作外调人员		7人	7人	/	
		退休人员慰问发放人数		15人	15人	/	
		关工委扶贫帮教困难学生人数		10人	10人	/	
		关工委相关主题活动组织数量		≥3个	3个	/	
		人事、文书档案整理及扫描量		≥1800份	1800份	/	
		三八节活动街道妇女覆盖人数		180人	180人	/	
		“亲子阅读+故事分享”系列活动举办场次		2场	2场	/	
		关爱母亲（单亲、特困）人数		15人	15人	/	
		关爱儿童（残疾、患病、困境）人数		20人	20人	/	
		义工活动组织场数		>150场	150场	/	
		石井工业园志愿服务站值班义工年度组织人次		1000人次	1000人次	/	
		工会活动开展场数		>1场	1场	/	
		两新组织党员人数		90人	90人	/	
		党内激励关怀帮扶人数		21人	21人	/	
		机关企事业单位党组织活动组织场次		每个支部一次	1次	/	
		参加党群阵地标准化建设居民小组数量		14个	14个	/	
		社区党群服务中心分站点数量		4个	4个	/	
		人民调解员任用人		19人	19人	/	
		综治宣传活动开展数量		2场	2场	/	
		平安坪山视频监控系统安装数量		819个	819个	/	
		反恐、反邪等宣传活动开展场次		4场	4场	/	
		扫黑除恶文艺演出场次		2场	2场	/	
		社区矫正社工配备人数		1人	1人	/	
		进行集体资产代理记账工作的公司		40个	40个	/	
		基本农田占地总面积		约709亩	约709亩	/	
		其他国有农用地占地总面积		约1590亩	约1590亩	/	
		果园地共12地总面积		1625.03亩	1625.03亩	/	
		换届选举审计公司数量		40个	40个	/	
		厂房升级改造装修工程复核		约10平方米	约10平方米	/	
		劳动法律法规宣传活动举办场次		1场	1场	/	
		专业律师聘用人数		1人	1人	/	
		“春风行动”专场招聘会场次		2场	0	因疫情原因不能开展大型活动	
		开展“民生微实事”社区数量		4个	4个	/	
		四个社区民生微实事项目申报数		81个	81个	/	
		家庭能力发展中心人员任用人		2个	2个	/	
		家庭能力发展中心开展活动场次		2场	2场	/	
		计生宣传工作完成率		100%	100%	/	
		行政服务大厅工作服务制作数量		16套	16套	/	
		卫生健康类宣传组织次数		2次	2次	/	
		老协活动组织次数		3次	1次	受疫情影响，聚集性的活动尽量减少开展，是未完成的原因。改进措施：合理推算活动次数，减少活动参与人数，以上门开展关爱活动为主，减少聚集。	
		计生困难补助家庭户数		6户	6户	/	
		独生高中女孩补助人次		28人次	23人次	未完成原因：2020年在读高中人数比2019年减少5人次，预算不够精准。改进措施：多进社区了解高中女孩家庭读书情况，提高预算精准率。	
		社会工作者协会专职人员聘用人数		4人	4人	/	
		计生家庭管理户数		200户	200户	/	
		低收入群众价格临时补贴发放人数		163人	18人	根据《深圳市发展和改革委员会关于启动4月份价格临时补贴发放工作的通知》规定，4月起，领取失业金的参保人员低收入价格临时补贴不再由各街道发放，是未完成任务的原因。改进措施：多关注最新政策动态，提高预算精准率。	
		社会救助购买人员数		2人	2人	/	
		困境儿童基本生活补贴发放人数		1户	1户	/	
		低收入家庭申请困难户		1户	1户	/	
		低收入居民慰问金发放户数		24户	23户	未完成任务原因：重新核定后的低收入人数比预算减少一户。改进措施：多方面了解低收入居民生活水平，提高预算精准率。	
		五位一体小组协助监护人补助发放人数		110人	96人	未完成原因：根据实际情况，签订监护人和协助监护人协议的人数有所减少，只有96人，比年初预算少14人。改进措施：与相关部门联合，了解五位一体对象监护人和协助监护人实际情况，合理编制预算。	
		民政对象慰问人数		77人	77人	/	
		民兵训练人数（按排计）		≥420人次	500人次	/	
		民兵入队训练次数（按连计）		≥1次	1次	/	

	民兵入队训练人数（按排计）	≥50人	50人	/
	战斗员数量	20人	20人	/
	开展食品安全宣传场次	≥3场	7场	/
	新建立面刷新处数	≥1处	1处	/
	购置食品安全电动巡逻车辆数	≥1辆	1辆	/
	“三化四有”执法办公楼办公设备数	≥170件	176件	/
	“三化四有”执法设备数	≥23件	25件	/
	执法监察装备采购数量	17人	17人	/
	道路交通安全整治	4次	4次	/
	“三小”整治专班人员	15人	15人	/
	电气设施治理1次	1次	1次	/
	山林地管理覆盖面积	22万㎡	100%	/
	森林防火安保服务人员数量	≥20人	34	/
	森林防火宣传及宣传活动次数	≥20次	100%	/
	居家养老服务人数数量	177人	247人	/
	慰问军人家属数量	≥80人	84人	/
	社区工作站治安人员数量	130人	124人	/
	困难党员及老党员节日慰问人数	20人	38人	/
	社区兼职消防队员人数	33人	33人	/
	社区活动举办次数	≥8次	9次	/
	居民小组市容环境整治数量	13个居民小组	13个居民小组	/
	补选人大代表数量	3个	3个	/
	人大政协联络走访、接访次数	≥4场	8场	/
	老党员节日慰问人数	7人	7人	/
	绿化种植完成率	100%	100%	/
	社团管理服务对象人数	187人	189人	/
	赤场水库水保巡防人员数量	7人	7人	/
	发现军人特工人数	1人	1人	/
	安全巡查次数	≥104次	174次	/
	党员家庭服务点设立数量	4个	4个	/
	人大政协联络走访、述职活动举办次数	≥8次	40次	/
	党员慰问及困难慰问人数	≥25人	29人次	/
	慰问退役军人及烈士遗属慰问人数	47人	28人次	/
	值班应急通讯设备数量	≥1台	1台	/
	网格员专项行动及日常巡查工作次数	每周≥2次	每周2次	/
	网格员巡查电动摩托车数量	10台	10台	/
	出租屋分级分类管理工作的推进数量	9个居民小组	9个居民小组	/
	研发出租屋分级分类管理微信小程序	1个	1个	/
	研发“行走石井”小程序	1个	1个	/
	网格员专项行动绩效考核次数	≥3次	3次	/
	疫情防控应急物资采购次数	≥1次	2次	/
	小散工程安全巡查次数	≥2次/天	100%	/
	日常巡查石井辖区内河道数量	6条	100%	/
	全年巡查河道次数	≥36次/条	100%	/
	精神文明创建宣传活动开展次数	4次	4次	/
	体育活动赛事举办数	1场	1场	/
	街道级公共文化服务中心运营个数	1个	1个	/
	纸媒新闻专题宣传专版发布份数	4份	3份	1.《为深圳加快建设先行示范区贡献石井力量》（南方日报 2020年1月15日）；2.《石井街道：脱贫攻坚有力度，更有“温度”》（深圳商报 2020年6月30日）3.《石井街道：“弱有众扶”激发基层治理新活力》（深圳特区报 2020年10月29日）。4.基层党建相关宣传内容工作安排拟于行政区成立周年纪念日 1月7日左右发布。因此该指标无法完成。
	报刊订阅份数	≥1000份	2251份	/
	开展视察调研活动次数	≥8次	8次	/
	“代表议事会”栏目录制期数	1期	1期	/
	“人大代表活动月”活动举办1次	1次	1次	/
	采用稿件质量达标率	100%	100%	/
	年鉴编修合格率	100%	100%	/
	档案整理质量达标率	100%	100%	/
	地方志资料收集完整率	≥95%	100%	/
	提升党风廉政报刊阅读率	≥90%	100%	/
	提升信访举报宣传率	≥1次	0	因疫情原因不能开展大型的活动
	减少党员干部违纪违法行为的发生率	≥90%	90%	/
	问题线索处置率	≥90%	100%	/
	立案案件办结率	≥90%	100%	/
	信访举报办结率	≥90%	100%	/
	基层党组织党员活动开展率	≥90%	100%	/
	整理档案工作质量达标率	≥90%	100%	/
	“两新”组织党员活动开展率	≥90%	100%	/
	活动场地保障率	100%	100%	/
	义工服务质量达标率	100%	100%	/
	人民调解员工作质量达标率	100%	100%	/
	各类宣传活动覆盖率	≥85%	85%	/
	视频监控系统保持在线率	≥95%	95%	/
	社区矫正社工资质达标率	100%	100%	/
	代理社区矫正人员资质达标率	≥85%	98%	/
	巡查全部保护区基本农田覆盖率	≥95%	98%	/
	厂房升级改造合格率	100%	100%	/
	劳动法律法规宣传活动参与率	≥80%	90%	/
	宣传资料发放覆盖率	≥90%	90%	/
	专业律师资质达标率	100%	100%	/
	“春风行动”专场招聘会参与率	≥90%	90%	因疫情原因不能开展大型活动
	“民生微实事”工程验收合格率	100%	100%	/
	计生、卫生健康宣传覆盖率	90%	100%	/
	领取补助人员条件达标率	100%	100%	/
	社会工作者协会专职人员资质达标率	100%	100%	/
	家庭能力发展中心人员资质达标率	100%	100%	/
	各类补助发放准确率	100%	100%	/
	老协活动组织优良率	≥90%	90%	/
	行政服务大厅办公设备有效利用率	≥90%	90%	/
	民兵入队训练完成率	100%	100%	/
	民兵应急分队人员资质达标率	100%	100%	/
	战斗员资质达标率	100%	100%	/
	办公设备及执法设备质量达标率	≥80%	100%	/
	食品安全宣传活动群众参与率	≥80%	100%	/
	电动巡逻车质量达标率	≥90%	100%	/
	立面刷新工作达标率	≥80%	100%	/
	执法监察装备配备率	100%	100%	/
	交通安全整治完成率	100%	100%	/
	“三小”整治专班人员出勤率	100%	100%	/
	电气设施治理验收合格率	100%	100%	/
	管线迁改设施验收合格率	100%	100%	/
	森林消防人员资质达标率	100%	100%	/
	森林防火宣传宣传活动群众参与率	≥85%	85%	/
	居家养老服务覆盖率	100%	100%	/
	慰问退役军人及烈士遗属慰问覆盖率	100%	100%	/
	居民小组市容环境整治提升率	100%	100%	/
	补选人大代表群众参与率	≥90%	100%	/
	民生微实事文体活动或服务参与率	≥90%	95%	/
	定编治安人员资质达标率	100%	100%	/
	社区兼职消防队员资质达标率	100%	100%	/
	慰问活动覆盖率	≥95%	100%	/
	赤场水库水保巡防人员资质达标率	100%	100%	/
	保障社区复退军人事务正常运作	有效保障	100%	/
	安全巡查覆盖率	≥95%	95%	/
	党员家庭服务点设立完成率	100%	100%	/
	人大政协联络走访、述职活动群众参与率	≥90%	90%	/
	值班应急通讯设备达标率	100%	100%	/
	网格员专项行动及日常巡查工作达标率	≥95%	95%	/
	巡查电动摩托车达标率	100%	100%	/
	出租屋分级分类管理工作达标率	100%	100%	/
	出租屋分级分类管理微信小程序研发达标率	≥95%	98%	/
	“行走石井”小程序研发达标率	≥95%	95%	/
	网格员专项行动绩效考核达标率	100%	100%	/
	疫情防控应急物资达标率	100%	100%	/
	安全隐患排查率	≥90%	100%	/
	年度舆情处置和精神文明绩效考核	合格	100%	/
	街区公共文化服务标准化试点验收情况	验收合格	100%	/
	街道级公共文化服务中心基础运营情况	合格	100%	/
	体育活动赛事参与率	≥90%	100%	/

				视察调研活动参与率	≥90%	100%	/
				电视栏目播出审核通过率	100%	100%	/
				“人大代表活动月”活动参与率	≥90%	100%	/
				采用稿件更新时限	每月	每月	/
时效指标				石井街道年鉴（2019）编纂完成时间	2020年底之前	2020年10月	/
				档案整理工作完成时间	2020年底之前	2020年12月	/
				地方志整理工作完成时间	7月之前	2020年6月	/
				党风廉政报刊订阅完成时间	2020年11月完成	11月	/
				廉政宣传月活动组织完成时间	2020年6月完成	未举办	因疫情原因不能开展大型的活动
				纪律教育学习月活动完成时间	2020年11月完成	11月	/
				案件办案时限	≤3个月	3个月	/
				信访件处理时间	≤3个月	3个月	/
				三八节活动开展完成时间	3月	100%	/
				“亲子阅读+故事分享”系列活动完成时间	6月	100%	/
				母亲节慰问完成时间	5月	100%	/
				六一节慰问完成时间	6月	100%	/
				文工服务时限	1月至12月	100%	/
				慰问活动开展及时率	1月至12月	100%	/
				党建工作项目经费完成时限	12月底前	100%	/
				完成人事档案审核及整理	合同期间	100%	/
				民管党工委项目经费完成期限	12月底前	100%	/
				基层党建项目经费完成时限	12月底前	100%	/
				工会活动开展时间	8月前	100%	/
				人民调解员到岗时间	2020年1月	2020年1月	/
				综治宣传完成时间	2020年10月	2020年10月	/
				平安坪山视频监控设备安装时间	2020年11月	2020年11月	/
				反恐、反邪等宣传活动完成时间	2020年7月	2020年7月	/
				扫黑除恶文艺演出完成时间	2020年8月	2020年8月	/
				集体资产代理记账工作	每月	100%	/
				基本农田巡查时限	每天	100%	/
				审计工作按计划完成时间	4个月内完成	100%	/
				厂房升级改造工程审核完成时间	3个月内完成	98%	/
				法律法律援助资料印制完成时间	2020年6月	11月	因疫情原因延迟开展活动，故资料也延迟印刷
				劳动法律法规宣传活动开展时间	2020年9月	12月	因疫情原因延迟开展活动
				“春风行动”专场招聘会举办时间	2020年3月	未举办	因疫情原因不能开展大型活动
				劳动法律援助服务提供时限	全年	全年	/
				民生微实事项目完成进度	≥90%	90%	/
				计生宣传工作开展时间	2020年12月	2020年12月	/
				计生困难补助发放时间	1月、6月	1月、6月	/
				独生高中女孩补助发放时间	3月、10月	3月、10月	/
				行政服务大厅业务办结时间	≤3个工作日	≤3个工作日	/
				民兵训练时间	≥2天	3天	/
				民兵入队训练完成时效	2020年12月份前	2020年4月份	/
				民兵入队训练人员参与时效	2020年12月份前	2020年4月份	/
				食品安全宣传活动开展时间	10月	10月	/
				“三化四有”办公执法设备购置时间	11月底	100%	/
				立面翻新完成时间	12月底	100%	/
				道路交通安全整治完成时间	2020年12月31日	2020年11月10日	/
				“三小”整治专班人员巡查时间	一周5天	一周5天	/
				消防辅助员工作时间	一周5天	一周5天	/
				电气设施治理完成时间	2020年12月31日	2020年11月30日	/
				管线迁改项目开展时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				居家养老服务结束时间	2021年4月30日	2021年4月30日	/
				居民小组环境整治完成时间	2020年12月31日	2020年10月27日	/
				慰问活动开展及时率	100%	100%	/
				补选人大代表完成时间	2020年12月31日	2020年7月29日	/
				社区工作站人员到岗时间	2020年12月31日	2020年1月1日	/
				赤坭水库水保巡查人员到岗时间	2020年12月31日	2020年1月1日	/
				社区人大政协代表走访慰问完成时间	2020年12月31日	2020年11月15日	/
				社区兼职消防队员到岗时间	2020年12月31日	2020年1月1日	/
				绿化种植完成时间	2020年12月31日	2020年10月26日	/
				安全巡查完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				党员家庭服务点设立时间	2020年12月31日	2020年1月1日	/
				人大政协联络走访、述职活动开展时间	2020年12月31日	2020年12月11日	/
				社区活动举办时间	2020年12月31日	2020年12月11日	/
				民生微实事各项服务活动按时开展	80%-90%	90%	/
				值班应急通讯设备购置完成时间	2020年3月	2020年3月	/
				网格员专项行动及日常巡查工作完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				巡查电动摩托车购置完成时间	2020年5月	2020年5月	/
				出租屋分级分类管理工作完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				出租屋分类分级微信小程序研发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				“行走石井”小程序研发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				网格员专项行动绩效考核完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	/
				疫情防控应急物资购置完成时间	2020年3月	2020年3月	/
				小散工程安全巡查及时率	≥90%	100%	/
				石井辖区内河道日常巡查及时率	≥90%	100%	/
				纸媒新闻专题宣传专版发布时间	2020年11月30日	2020年10月	/
成本指标				街道级公共文化服务中心投入运营时间	2020年10月31日前	2020年12月	因街道级基层公共文化服务中心该项目规定的相关程序环节较多、流程复杂，且提交资料处于年末，该时期各单位、部门申报改造项目较为集中，又因受新冠疫情的影响，导致程序推进延迟。
				精神文明建设宣传活动时间	2020年12月1日	2020年8月	/
				体育活动赛事举办时间	2020年11月30日	2020年11月	/
				公众平台网络服务时间	工作日	100%	/
				视察调研活动举办时间	2020年12月31日	2020年11月10日	/
				栏目录制完成时间	2020年12月31日	2020年7月31日	/
				“人大代表活动月”举办时间	2020年7月31日	2020年7月31日	/
				/	/	/	/
				/	/	/	/
				/	/	/	/
社会效益指标				公众知晓率	≥80%	≥80%	/
				廉政宣传活动覆盖率	≥80%	85%	/
				有效降低腐败发生率	有效	90%	/
				受益居民总体覆盖率	>85%	100%	/
				受益职工总体覆盖率	>85%	100%	/
				有效提升救济人员生活水平	有效	100%	/
				各类矛盾纠纷有效解决率	≥85%	85%	/
				恶性及重大事故发生次数	0次	0次	/
				社区矫正人员就业率	≥85%	85%	/
				国有土地有效使用	≥95%	96%	/
				为换届选举提供有力保障	≥95%	96%	/
				劳动法律法规知识公众知晓率	≥90%	90%	/
				有效提升辖区民众福利水平	有效	80%	/
				提高应急技能掌握率	100%	100%	/
				有效改善城市交通	有效	95%	/
				林地安全事故发生次数	0次	0次	/
				社区安全事故发生率	0	0	/
				退役军人信访案件同比减少率	0	0	/
				加强流动人口、出租屋采集率，提高社会稳定程度	有所提高	95%	/
				安全隐患事故的发生率	有所下降	95%	/
效益指标				解决民生诉求的能力	有所提高	98%	/
				改善出租屋管理及卫生环境，提升业主履职自治的积极性	有所提高	95%	/
				排查出租屋安全隐患的效率	有效提高	98%	/
				重大安全事故发生次数	0次	100%	/
				有效提升街道市民的文化素养及体育素养	有效	100%	/
				提高解决群众民生问题能力，加强宣传群众学习意识	有所提升	100%	/
				提升市民文化素质，提高社区文明水平	有所提升	100%	/
				/	/	/	/
				/	/	/	/
				/	/	/	/
生态效益指标				使生态环境更美好	≥95%	96%	/
				古木保护损坏率	≤5%	0%	/
				改进工作作风，促进廉洁和谐	长效	90%	/
				长效管理机制建设情况	健全	95%	/
				项目长效机制健全性	健全	95%	/

	可持续影响指标	民生微实事项目有效提升民生质量，创新基层社会治理。	≥85%	85%	/
		计生、卫生、家发中心的建设项目以落实计划生育基本国策，传播新型婚育文化，提高居民健康水平。	≥85%	85%	/
		行政服务大厅业务开展给辖区单位和居民群众提供快捷、透明、便民、高效的优质综合服务。	≥90%	90%	/
		辖区安全形势	平稳可控	100%	/
		加强森林防火巡查，持续增强安保人员及居民防火意识	有效增强	95%	/
		使社区长期和谐稳定	有效促进	100%	/
		相关人口及楼房的采集管理有利于推进社区网格管理工作	持续提高	95%	/
		出租屋管理环境及业主履职自治自觉性	持续提高	95%	/
		民生诉求得到前置解决	持续提高	98%	/
		加强宣传管理工作，营造良好的社会环境	长效	100%	/
		/	/	/	/
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	/
		党员干部满意度	≥90%	90%	/
		退休老干部满意度	≥90%	100%	/
		街道干部职工满意度	≥90%	100%	/
		基层党组织对党建工作开展活动满意度	≥90%	100%	/
		人事管理部门对档案整理工作满意度	≥90%	100%	/
		“两新”党员对民营业工委开展活动满意度	≥90%	100%	/
		辖区党员对基层党建工作开展活动满意度	≥90%	100%	/
		劳动信访群众满意度	≥90%	90%	/
		入队训练人员满意度	≥95%	97%	/
		部门内部工作人员满意度	≥80%	80%	/
		居民满意度	≥90%	90%	/
		群众对网格员工作的满意度	有所提高	98%	/
		群众对解决民生诉求的满意度	有所提高	98%	/
		网格员考核工作满意度	100%	100%	/
说明	无				

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称	其他城乡社区支出		项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、城建办公室、宣传传统办公室	
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	2,219.25	1,958.00		88.23%
	其中：上级转移支付资金	863.06	603.43		69.92%
	区级财政资金	1,356.18	1,354.57		99.88%
	其他资金	/	/		/

年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 根据相关文件要求，在2020年内完成保民生专项资金、高龄津贴、扶贫工作、社会救济、拥军优属、复退军人服务站、居家养老服务、残疾人事务、防灾减灾、殡葬工作等工		1. 至年底，已开展完成的工作有保民生专项资金的发放和购买商业救助保险工作；按		
年度总体目标	2. 达到以下年度总体目标：做好拥军优属工作，促进军民融合，不断加强和发展军民团结的大好局面。		2. 本年度通过开展本项目，积极做好拥军优属工作，在2020年8月1日建军节慰问部队，增进军民情感认同率达100%，促使慰问对象满意度达100%。		
	3. 深入开展辖区垃圾分类工作，严格按照市、区级部门对垃圾分类工作及《深圳市城市管理和综合执法局关于印发2020年生活垃圾分类重点工作的通知》的文件要求，保证我街道总体绩效目标达标，完成辖区“撤并桶”工作及辖区城中村垃圾分类督导工作、城中村集中投放点硬件建设工作；契合《深圳市生活垃圾分类管理条例》的实施，开展辖区生活垃圾分类宣传活动；完成小型厨余垃圾处理设备建设工作		3. 完成辖区内55个投放点的四分分类垃圾桶更新；完成对辖区内33个城中村66个投放点、1个住宅小区3个投放点，共69个垃圾投放点开展“集中分类+定时定点督导”工作；对辖区城中村、小区开展共计40场以上关于“深圳市生活垃圾分类管理条例”的宣传活动；建设完成1处辖区内小型厨余垃圾处理设备；完成对辖区内超过50个垃圾投放集中点的升级改造建设。		
年度总体目标	4. 为申报城中村综合治理优秀项目，为太阳村、李屋村、岭脚村、田头埔、金地村、同石村等城中村出租屋配备灭火器和更新三个消防柜的消防器材，以及开展用电安全治理工作。		4. 开展创建全国文明城市宣传活动，更换宣传海报，形成全民知晓创文的局面。		
	5. 开展创建全国文明城市宣传活动，更换宣传海报，形成全民知晓创文的局面。		5. 有效保障30个困难居民小组缴纳社保		
年度总体目标	6. 有效保障困难居民小组缴纳社保		6. 街道在坪山区2020年第二期文明城市创建入户调查结果的通报中排名第1，得分95.74%，较第一期进步4个名次，提高了15.32个百分点，宣传效果明显。		
	7. 有效提升全国文明城市测评体系创建任务完成率，提高了辖区居民对文明创建工作的知晓率和支持率，营造了全国文明城市创建良好的宣传氛围。		7. 城中村创优整治项目：完成石井街道太阳村（129栋）、李屋村（92栋）、岭脚村（117栋）共338栋消防升级改造，改造项目为安装应急照明灯1551套，轻便消防水龙卷盘262套；完成石井街道金地村（124栋）、同石村（64栋）、田头埔村（106栋）共294栋消防升级改造，改造项目为安装应急照明灯（含应急疏散标识牌）共760套，疏散标志灯380套；		
年度总体目标			8. 石井街道太阳村公园建设工程：由于工程量大，现场地形情况复杂，树木需要进行清理，设计难度较大，且经与村委、社区征求意见后需要修改方案，现在设计工作仍在推进中，无法完工。改进措施：将加强与村委、社区沟通，督促设计单位加快完成设计工作，尽快开展施工，以完成设计、施工进度款支付工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		户籍困难社保补助居民小组数量	30个	30个	/
数量指标		居民分类施保补助发放户数	30户	15户	未完成原因：受收入增加影响，经5月的年度核定居民收入，符合领取补助的人员减少到15户。改进措施：深入走访多方了解居民收入状况，精准做好项目预算。
		综合救助商业保险购买人数	67人	40人	未完成原因：受收入增加影响，符合购买救助险的人员比预计减少27人。改进措施：结合实际情况，多了解居民收入水平，提高预算精准率。
		高龄津贴覆盖老人人数	446人	442人	未完成原因：过于高估新增人数，造成实际发放人数比预算有所减少。改进措施：多与社区沟通，提高预算的合理性与精准率。
		五保户定额补助发放人数	2人	0	未完成的原因：该补助于当年取消发放。改进措施：2021年该项目不再纳入预算编制。
		最低生活保障金发放户数	17户	12户	未完成的原因：有5户人员收入提高，已不符合领取低保金的资格。改进措施：严格把关低保户申请资料，深入了解居民收入水平，多方探讨如何提高预算精准率。
		复退军人人数	154人	152人	未完成的原因：受人员流动影响，复退军人人数有所减少。改进措施：深入贴进群众，进一步服务复退军人。
		重点优抚对象定补领取人数	5人	5人	/
		义务兵家庭优待金领取人数	6人	6人	/
		现役义务兵双亲体检人数	12人	12人	/
		社区公益性服务项目覆盖人数	1人	1人	/
		居家养老服务人数	199人	181人	未完成的原因：受年龄及身体因素影响，符合申请该项服务的人数比预期减少17人。改进措施：严格把关对象申请资料，把居家养老服务到有需要的老年人中。
		长者助餐服务人数	25人	0	未完成原因：受拆迁及发展原因，石井长期缺少达标餐厅，因此服务协议一直未能签订，影响了该项目的开展。改进措施：2021年已签订服务协议，正深入调查有午餐需求的老年人群体。
		残疾人特殊困难救助累计人数	96人	96人	/
		残疾人居家安养人数	5人	3人	未完成的原因：申请居家安养服务的残疾人比预算减少2人。改进措施：严格把关申请资料，向有需求的残疾人多宣传相关政策，同时合理编制预算。
		职康中心技能指导及康复训练开展次数	2次	0	未完成原因：街道残疾人职康中心2020年尚未建设完成，训练无法开展。改进措施：街道残疾人职康中心2021年已成立，职业技能指导及康复训练正在开展中。
		职康工作人员任用人数	4人	4人	/
		户籍死亡火化补助发放人数	40人	28人	未完成原因：2020年死亡人数比2019年减少12人。改进措施：多方探讨，合理编制预算，进一步提高预算精准率。

绩效指标	产出指标		慰问部队	1次	1次	/
			开展定时定点督导工作的垃圾投放点个数	≥66个	66个	/
			垃圾桶更新的投放点个数	≥55个	55个	/
			开展生活垃圾宣传活动次数	≥40场	44场	/
			小型厨余垃圾处理设备个数	≥1个	1个	/
			升级改造辖区垃圾投放点个数	≥50个	52个	/
			整治城中村数量	6个	6个	/
			整治出租屋栋数	634栋	634栋	/
			开展用电安全治理工作	2次	2次	/
			创文明城市宣传海报数量	3200张	3200张	/
			楼栋长信息牌安装居民小组数	3个	3个	/
			资助缴纳社保居民小组数量	30个	30个	/
			创文明城市宣传活动	4场	4场	/
			创文明城市更换宣传海报等数量	142处	142处	/
			市民文明手册册数	25000册	25000册	/
			温馨提示张数	1000张	1000张	/
			公众民意调查问卷张数	27000张	27000张	/
			宣传灯杆旗个数	≥182个	182个	/
			宣传栏块数	≥23块	23块	/
			护栏牌块数	≥300块	300块	/
			宣传单张数	≥700张	700张	/
			环境提升面积	1168平方米	0%	未完成原因：因石井街道太阳村公园建设工程尚未开展，故未完成目标值； 改进措施：加快前期工作推进；
			安装应急照明灯	2311套	100%	/
	质量指标		各项补助补贴资金发放准确率	100%	100%	/
			领取人员条件达标率	100%	100%	/
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥99%	99%	/
			居家养老服务实施优良率	≥90%	92%	/
			职康工作人员资质达标率	100%	100%	/
			困难人员、低收入居民慰问活动覆盖率	100%	100%	/
			复退军人服务站服务军人覆盖率	100%	100%	/
			慰问活动覆盖率	100%	100%	/
			慰问效果达标率	100%	100%	/
			宣传活动群众参与率	≥90%	100%	/
			垃圾分类工作督导工作出勤率	≥90%	100%	/
			小型厨余垃圾处理设备质量达标率	≥85%	95%	/
			城中村出租屋消防器材配备率和更新率	100%	100%	/
			用电安全治理验收合格率	100%	100%	/
			创文明城市宣传率	90%	90%	/
			楼栋长信息牌安装完成率	≥95%	100%	/
			资助缴纳社保准确率	100%	100%	/
			创文明城市更换宣传海报等合格率	90%	90%	/
			宣传品制作质量	合格	100%	/
			石井街道太阳村公园建设工程竣工验收合格率	100%	0%	未完成原因：因石井街道太阳村公园建设工程尚未开展，故未完成目标值； 改进措施：加快前期工作推进；
	时效指标		城中村创优整治项目竣工验收合格率	100%	100%	/
			助残月文体宣传活动时间	5月	5月	/
			开展扶贫工作时间	按季度开展	100%	/
			节日慰问活动时间	按具体节日	100%	/
			各项民政类补助发放时间	按月发放	100%	/
			慰问部队时间	2020年8月1日	2020年8月1日	/
			垃圾分类督导工作时限	1周6天	1周6天	/
			小型厨余垃圾处理设备完工时间	12月	12月	/
			生活垃圾分类宣传活动开展时间	11月	11月	/
			项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月15日	/
			创文明城市宣传海报完成时间	2020.12.31之前	2020.12.11	/
			楼栋长信息牌完成时间	2020.12.31之前	2020.12.09	/
			创文明城市宣传完成时间	2020.12.31之前	2020年9月27日	/
			资助缴纳社保时间	2020.12.31之前	2020年7月28日%	/
			创文明城市宣传活动完成时间	2020.12.31之前	2020年8月17日	/
			创文明城市更换宣传海报等完成时间	2020.12.31之前	2020年9月17日	/
			宣传品投入使用时间	全年	100%	/
			石井街道太阳村公园建设工程施工时间	180天	0%	未完成原因：因石井街道太阳村公园建设工程尚未开展，故未完成目标值； 改进措施：加快前期工作推进；
			城中村创优整治项目施工时间	30天	100%	/
	效益指标	成本指标	/	/	/	/
		经济效益指标	/	/	/	/
			/	/	/	/
		社会效益指标	有效提升辖区民众福利水平	有效	90%	/
			增进军民情感认同率	100%	100%	/
			有效提高居民生活垃圾分类意识	有效	80%	/
			消防安全管理覆盖率	≥90%	95%	/
			有效提高创文明城市知晓率	有效提高	100%	/
			有效完善楼栋配套设施	有效完善	100%	/
			有效保障居民小组准时缴纳社保	有效保障	100%	/
			有效提高创文明城市知晓率	有效提高	100%	/
			有效保障居民小组社保缴纳	有效保障	100%	/
			有效提升困难居民小组居民福利水平	有效提升	100%	/
			提升群众对文明城市创建的知晓率和满意度	有效	100%	/
			提升环境品质，提高辖区居民生活幸福感	有效提升	0%	未完成原因：因石井街道太阳村公园建设工程尚未开展，故未完成目标值； 改进措施：加快前期工作推进；
		生态效益指标	/	/	/	/
			/	/	/	/
	可持续影响指标		居家养老服务体系有效性	有效	98%	/
			残疾人服务体系建设有效性	有效	90%	/
			复退军人帮扶工作有效性	有效	90%	/
			社会救助服务体系有效性	有效	95%	/
			有效促进军民团结	有效	100%	/
			城市环境品质提升	有效提升	100%	/
			保障文明城市创建工作有序开展	有效	100%	/
			有效提高社区环境质量	有效	100%	/
			有效帮助困难居民小组减轻社保负担	有效	100%	/
			保障文明城市创建工作有序开展	有效保障	100%	/
			有效完善太阳村生活设施	有效完善	0%	未完成原因：因石井街道太阳村公园建设工程尚未开展，故未完成目标值； 改进措施：加快前期工作推进；
			救济与慰问对象满意度	≥90%	90%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	/
说明	无					

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他教育费附加安排的支出		项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31		
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		金龟社区工作站		
是否重点绩效项目		否		项目属性		一次性		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：10.00		9.69		96.90%		
		其中：上级转移支付资金10.00		9.69		96.90%		
		区级财政资金/		/		/		
		其他资金/		/		/		
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		借助学习型社区平台不定期组织开展辖区内居民感兴趣的学习活动，提升居民的动手能力，营造良好的学习氛围。		完成学习活动共3场，经费富余情况下完善社区四点半课堂相关物资配备及学习报刊杂志订阅，为居民提供良好的学习环境，居民满意度较高。				
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	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	社区教育日常办公设备	2台	2台	/		
			社区学校牌匾	1个	1个	/		
			社区活动、培训举办次数	≥2场	5场	/		
			编印有关学习资料	≥2种	4种	/		
		质量指标	完善社区教育设施设备	100%	100%	/		
			宣传推广全民终身	≥90%	100%	/		
			社区活动、培训参与率	≥90%	100%	/		
			完善社区教育设施设备时间	2020年12月31日前	2020年9月16日	/		
		时效指标	编印有关学习资料时间	2020年12月31日前	2020年8月26日	/		
			社区活动、培训举办时间	2020年12月31日前	2020年10月12日	/		
			成本控制率	≥90%	96.90%	/		
		效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
				/	/	/	/	
	/			/	/	/		
	社会效益指标		提升社区居民学习氛围	有效提升	100%	/		
			/	/	/	/		
			/	/	/	/		
	生态效益指标		/	/	/	/		
			/	/	/	/		
			/	/	/	/		
	可持续影响指标		提升社区居民学习能力和兴趣	有效提升	100%	/		
			/	/	/	/		
			/	/	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	100%	/		
			/	/	/	/		
			/	/	/	/		
	说明		无					

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章)：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		其他教育支出		项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	机关事务服务中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		29.96	29.96		100.00%
	其中:上级转移支付资金		/	/		/
	区级财政资金		29.96	29.96		100.00%
	其他资金		/	/		/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步扩大公办学前教育资源覆盖面,着力解决区域内适龄幼儿入园难的问题,根据有关公办幼儿园工作部署,开展横塘幼儿园街道建设选址工作,签订物业租赁合同,并按合同规定完成租金支付工作。			完成横塘幼儿园选址工作,并于2020年9月29日与横塘股份合作公司签订物业租赁合同。第四季度物业租赁费299628元已于12月17日完成支付。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	横塘幼儿园租赁面积	4756m²	4756m²	/
		质量指标	租赁费支付准确率	100%	100%	/
		时效指标	租赁费支付及时率	100%	100%	/
		成本指标	支付第四季度租赁费299628元	100%	100%	/
		经济效益指标				/
	效益指标	社会效益指标	解决区域内适龄幼儿入园难的问题	有效解决	100%	/
			/	/	/	/
		生态效益指标	/	/	/	/
			/	/	/	/
		可持续影响指标	扩大公办学前教育资源覆盖面,促进教育发展	有效促进	100%	/
						/
		满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	/
						/
	说明	无				

填表人:

联系电话:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			其他组织事务支出		项目起止时间		2020.06.30-2020.12.31		
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		组织部		
是否重点绩效项目			否		项目属性		一次性		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	77.5		77.00		99.35%	
			其中：上级转移支付资金	/		/		/	
			区级财政资金	77.5		77.00		99.35%	
			其他资金	/		/		/	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	“社区党群服务中心民生诉求系统”改革项目配套，要对“一支队伍”综合整治改革工作现场辉场地更新提升，推动了基层党建和基层治理精细化、精准化。在石井社区进行试点工作，取得一些成效，有效推动基层治理改革项目落地见效，有效提高社区综合整治队的工作效率。				1、本年度通过制作“一支队伍”综合整治工作现场会宣传物资，制作宣传展板，印制小册子500份，在石井社区进行试点工作，取得一些成效，有效推动基层治理改革项目落地见效，共花费28050元。 2、本年度通过制作疫情防控及党建工作宣传用品，年中补做了一批疫情防控宣传物资，替换破损的展板等；印制“石井”手提袋300个，在“一支”综合整治改革工作现场会发放给参会人员，强化街道党建工作宣传，共花费19940元。 3、本年度通过采购一批PDA通信服务，配合民生诉求系统终端，共14台设备服务，服务期限2年，提供给社区干部使用，及时将线上线下收集的信息统一录入系统，按规定程序分拨办理，有效提高社区综合整治队的工作效率，共花费100464元。 4、石井社区党群服务中心前楼综合提升项目的办公设备及服务场地配套设施采购 5、本年度通过对“一支队伍”综合整治改革工作现场辉场地更新提升，推动了基层党建和基层治理精细化、精准化，让“一支队伍”综合整治改革工作现场会场地更有氛围。				
指 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	场地更新提升面积		约80平方米	约80平方米	/		
			综合整治工作宣传展板、小册子数量		500份	500份	/		
			民生诉求系统终端数量		14台	14台	/		
		质量指标	改革工作现场会场地更新提升率		≥90%	100%	/		
			“一站式”服务阵地建设标准率		≥90%	100%	/		
		时效指标	PDA通信服务期限		2年	100%	/		
			场地更新提升时限		12月前	100%	/		
		成本指标	综合整治工作成本		28050元	100%	/		
			综合整治改革工作现场场地更新提升成本		45000元	100%	/		
			民生诉求系统终端设备成本		239744元	100%	/		
	党群服务中心前楼综合提升项目成本		487267.3元	100%	/				
	效益指标	经济效益指标					/		
		社会效益指标	拓宽民情反映渠道，做到小事不出社区		基本实现	100%	/		
			促进居民参与解决自己的问题，提高社区居民的社会意识		明显改善	100%	/		
			高效便捷地收集群众诉求事件，广泛收集社情民意		有所提高	100%	/		
		生态效益指标	/		/	/	/		
		可持续影响指标	推动基层党建和基层治理精细化、精准化		有所提高	100%	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民服务满意度		≥90%	100%	/		
			群众对辖区内事件采办整治的满意度		≥90%	100%	/		
			辖区党员对基层党建和基层治理的满意度		≥90%	100%	/		
说明		无							

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			森林资源管理		项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31		
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	市政服务中心		
是否重点绩效项目			否		项目属性	一次性		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	40.00	39.37	98.41%		
			其中：上级转移支付资金	40.00	39.37	98.41%		
			区级财政资金	/	/	/		
			其他资金	/	/	/		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障我街道辖区内生态环境，预防森林火灾，加强日常森林防火宣传。				购置田头山警示、告示、指示牌55块、15顶防火头盔及雨衣防火装备及200瓶4kg干粉灭火器，制作森林防火宣传画、宣传页，并完成林地杂草清理；			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	森林防火岗亭维护数量		3座	3座	/	
			森林防火宣传次数		≥2次	2次	/	
			森林防火警示牌数量		≥18块	55块	/	
			林地安全隐患清理工作		≥95%	100%	/	
			清理薇甘菊面积		30000㎡	9000㎡	原计划安排清理3万平方米的薇甘菊，因当时防火压力大，调整了工作计划，主要用于清理枯枝落叶，其次清理薇甘菊，所以实际清理9千平方米薇甘菊	
		森林防火应急演练次数		≥2次	3次	/		
		质量指标	森林防火安全指数		100%	100%	/	
			森林防火宣传考核率		95%	98%	/	
	时效指标		完成森林防火安全培训、宣传活动		2020年12月31日前完成	100%	/	
	成本指标	成本控制率		≥95%	98.41%	/		
	效益指标	经济效益指标	以预防和排查森林火灾为主，防止造成人员伤亡，挽救经济损失		有效	100%	/	
		社会效益指标	提高居民的森林防火意识，增强安全意识		有效	95%	/	
		生态效益指标	通过巡查工作，预防森林火灾，设置预警机制，防止生态破坏		有所改善	100%	/	
		可持续影响指标	美化辖区内森林环境，持续发展。		有效	100%	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	/	
说明		无						

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		突发公共卫生事件应急处理		项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	组织部、城市管理办公室、机关事务服务中心、市政服务中心、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）	年度资金总额：		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	其中：上级转移支付资金		485.57	481.64		99.19%
	区级财政资金		/	/		/
	其他资金		485.57	481.64		99.19%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在疫情防控期间，开展各项疫情防控工作，保障辖区疫情平稳可控，保障居民生命健康。			1、根据区委组织部转发深圳市新型冠状病毒肺炎防控指挥部相关通知文件，我街道完成10月及11月常态化疫情防控一线人员临时工作补助； 2、在疫情防控期间，我部开展预防新型冠状病毒肺炎疫情防控预防性消毒应急服务工作，各个卡口每日消杀≥1次/天，每天安排专车专人带领专业消杀人员、环卫工人各一名，每天两次，定时到居家隔离人员家中收集生活垃圾，并做统一消毒清运，有效保障隔离区域及周边的卫生环境安全。 3、四个社区辖区设置56个卡口，进行围合封闭式管理，社区疫情平稳可控。 4、保障检疫点的正常运转，有序恢复人民群众正常生产、生活秩序。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放到位率	100%	66.67%	10月、11月已发放完成，12月份因数据未出且指标回收未发放，在今后申请相关经费时，要注意考虑到时效性，做好科学预判，避免类似情况。
			防疫人数	≥939人	951人	/
			防疫额温枪	≥500台	500台	/
			防疫帐篷	≥51个	51个	/
			购买保安服务人员	102人	102人	/
			开展预防性消毒应急服务涉及社区	4个	4个	/
			开展预防性消毒应急服务重点区域消杀的频次	≥2	2	/
			社区辖区内设置卡点	56个	100%	/
		质量指标	补助标准执行度	100%	100%	/
			街道、社区、卡口人员防疫物资配备率	100%	100%	/
			保安到岗出勤率	100%	100%	/
			预防新型冠状病毒效果	100%	100%	/
			卡点执勤率	100%	100%	/
		时效指标	补助发放及时率	100%	66.67%	10月、11月已发放完成，12月份因数据未出且指标回收未发放，在今后申请相关经费时，要注意考虑到时效性，做好科学预判，避免类似情况。
			防疫物资出入库情况	按时登记	100%	/
			保安服务到岗时间	每天	每天	/
			消杀工作开展及时率	及时	100%	/
						/
		成本指标	常态化防控期间补助标准	50元/人/天	50元/人/天	/
			/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/
		社会效益指标	保障疫情防控工作顺利推进	有效保障	100%	/
			恢复社区居民生产生活秩序	有效恢复	100%	/
			提升环境卫生，确保街道卫生干净、整洁、有序，预防新冠病毒感染	有效提升	100%	/
		生态效益指标	/	/	/	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/
		可持续影响指标	切实做好疫情防控工作,保障辖区人民生命安全和身体健康	有效保障	100%	/
			/	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线人员满意度	100%	100%	/	/
		社区居民对卡口保安服务满意度	≥95%	95%	/	/
		群众满意度	≥90%	90%	/	/
说明	无					

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称			一般行政管理事务（社区体系建设及党建经费）		项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
主管部门			深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	公共服务办公室	
是否重点绩效项目			否		项目属性	一次性	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	4.00	2.00	49.97%	
			其中：上级转移支付资金	/	/	/	
			区级财政资金	4.00	2.00	49.97%	
			其他资金	/	/	/	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社区体系建设及党建经费用于复退军人服务站体系建设，进一步完善复退军人服务站的建设。				完成复退军人服务站体系建设工作任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	复退军人服务站活动次数		1	0	未完成原因：原计划组织开展党建活动，出于疫情安全考虑，避免群众性聚集，故不组织退役军人开展党建活动，因此未完成支出。 改进措施：做好合理预算，督促上级部门尽早拨入经费，加快完成工作任务。
		质量指标	复退军人服务站体系建设合格率		100%	100%	/
		时效指标	体系建设项目完成时效		100%	100%	/
		成本指标	/		/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	有效保障复退军人服务站进一步完善体系建设		有效	90%	/
		生态效益指标	/		/	/	/
		可持续影响指标	进一步加强退役军人服务保障体系建设，创新街道退役军人管理工作模式		≥93%	93%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	复退军人对体系建设的满意度		≥90%	0.9	/
			/		/	/	/
说明							
无							

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		一般行政管理事务（第七次全国人口普查）		项目起止时间	2020.01.01~2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.00	4.20		42.00%
		其中：上级转移支付资金	/	/		/
		区级财政资金	10.00	4.20		42.00%
		其他资金	/	/		/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照区人口普查工作方案要求完成四个社区人口普查工作期间普查员及指导员工作所需通讯费用保障。			已按要求完成四个社区149人次人口普查工作期间普查通信补助。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人口普查通信补助人数（人）	149	149	/
		质量指标	通讯费用保障覆盖率	100%	100%	/
		时效指标	人口普查通信补助发放时间	2020年12月31日前	100%	/
		成本指标	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	完成人口普查登记，准确反映社区人口情况。	有效	100%	/
		生态效益指标	/	/	/	/
		可持续影响指标	准确摸清社区人口情况，科学服务社区居民。	有效	100%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	≥90%	100%	/
说明	无					

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		一般行政管理事务		项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位		本级、综合办公室、纪律检查工作委员会、组织部、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、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工作站、值班应急与智慧管理指挥分中心、城建办公室、宣传统战办公室、人大工作委员会办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性		延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6,986.32	6,955.34		99.56%	
		其中：上级转移支付资金	/	/		/	
		区级财政资金	6,986.32	6,955.34		99.56%	
		其他资金	/	/		/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、每月准时完成2020年度非编人员工资发放；保障街道办事处及网格站用水、用电、网络通讯的正常运行；维持机构的正常运转。 2、关爱干部职工生命健康，做好干部职工保健工作。 3、解决审核办事处所有项目合同及重大疑难复杂问题。			1、准时发放2020年度非编人员工资并顺利保障街道办事处及网格站用水、用电、网络通讯正常运行，有效维持机构的正常运转。 2、已安排街道411人参加2020年度体检。 3、已采购律师服务解决审核项目合同及相关问题。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	非在编人员工资发放人数	292人	292人	/	
			水电供应覆盖率	100%	100%	/	
			电话及网络费支付完成	100%	100%	/	
			发放政府绩效考核人数	107人	107人	/	
			2019年综合补助发放人数	76人	76人	/	
			计生奖发放覆盖率	100%	100%	/	
			参与体检人数	465人	411人	实际体检中，部分人员因个人原因放弃体检	
			网格站维护运营数量	4个	/	/	
			执业律师配备人数	1人	1人	/	
			律师助理配备人数	2人	2人	/	
		年度审理合同份数	4000份	3185份	街道各部门需审理合同数有下降		
		办公用品及日用品购买次数	按需购买	100%	/		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	/	
			水电费缴纳准确率	100%	100%	/	
			电话及网络费缴纳准确率	100%	100%	/	
			政府绩效考核奖发放准确率	100%	100%	/	
			2019年综合补助发放准确率	100%	100%	/	
			计生奖发放的准确率	100%	100%	/	
			干部职工体检覆盖率	100%	100%	/	
	网格站故障响应及时率		100%	100%	/		
	执业律师资质达标率		100%	100%	/		
	律师助理工作质量达标率		100%	100%	/		
	办公用品及日用品添置到位率	100%	100%	/			
	时效指标	非在编人员工资发放时间	每月31日前	每月31日前	/		
		水电费缴纳时间	每月12日前	每月12日前	/		
		电话及网络费缴纳时间	每月10日前	每月10日前	/		
		政府绩效发放及时率	100%	100%	/		
		2019年综合补助及时率	100%	100%	/		
		计生奖发放及时率	100%	100%	/		
		体检人员完成时间	2020年12月31日前	100%	/		
		出租屋信息采集率	≥95%	95%	/		
		合同审核期限	1年	1年	/		
		办公用品及日用品添置及时率	100%	100%	/		
	成本指标	/	/	/	/		
		/	/	/	/		
		/	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
			/	/	/	/	
			/	/	/	/	
		社会效益指标	有效维持街道各项工作的正常运作	有效	100%	/	
			出租屋信息采集率	≥95%	95%	/	
			合同纠纷有效调解率	≥85%	85%	/	
		生态效益指标	/	/	/	/	
			/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续保障机构的正常运转	有效保障	100%	/	
			/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部职工满意度	≥90%	90%	/		
		体检工作受助职工满意度	≥85%	100%	/		
		服务群众满意度	≥85%	85%	/		
说明	无						

填表人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目名称		与预算单位往来支出		项目起止时间	2020. 08. 01-2020. 12. 31		
主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		实施单位	组织部		
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0. 10	0. 10		100. 00%	
		其中：上级转移支付资金	0. 10	0. 10		100. 00%	
		区级财政资金	/	/		/	
		其他资金	/	/		/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展团工委工作总结暨义工表彰会。			会上表彰优秀志愿者25名，营造尊重志愿者、关爱志愿者的浓厚氛围，激励更多群众积极参与志愿服务工作。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	团工委工作总结会场次	1场	1场	/	
			参与义工人数	40人	40人	/	
		质量指标	团工委工作总结会参与率	100%	100%	/	
		时效指标	团工委工作总结会完成时间	2020年12月	100%	/	
		成本指标	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	通过开展工作总结会，表彰先进典型，探讨和解决服务过程中存在的问题，促进辖区居民志愿服务文化素养	有效提高	100%	/	
			生态效益指标	/	/	/	/
			可持续影响指标	激励更多群众积极参与志愿服务工作，为推进精神文明建设提供有效支持	有效提高	100%	/
		满意度指标	服务对象	参加义工对本次总结会满意度	>90%	100%	/
			满意度指标	/	/	/	/
	满意度指标		/	/	/	/	
	说明						无

填表人：

联系电话：

附件2

石井街道办事处“美丽深圳”市政工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	石井街道办事处“美丽深圳”市政工程		国家编码	2018-440317-78-01-718285
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	环境提升
项目总投资	2016.4万元（其中：财政拨款2016.4万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年5月6日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年11月4日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1000万元 (年初白皮书安排资金，如无， 填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①		730万元
2020年实际完成投资②	730万元 (资金来源：一般公共预算完成730万元)			
2020年政府投资计划	100% (②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资③	1201.22万元	项目总体完成率	60% (③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2019年11月4日完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	新建3个公园：田心社区公园、田心水厂街心公园、水租坑街心公园；改造4个公园：金龟社区公园、田心社区街心公园、田头社区公园、石井社区公园	100%	/
	质量指标	园建工程、绿化工程、安装工程质量达标率	100%	/
	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展的群众基础	100%	/
实施效果指标	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人: 联系电话:

项目负责人: 联系电话:

分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）项目绩效情况表
(2020年度)

项目概况				
项目名称	石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）		国家编码	2018-440317-44-01-718291
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	2354.01万元（其中：财政拨款2266.01万元；抗疫特别国债88万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年2月20日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年6月18日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	700万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划 ①		688万元
2020年实际完成投资 ②	688万元 (资金来源：政府性基金完成600万元；抗疫特别国债完成88万元)			
2020年政府投资计划	100% (②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资 ③	1665万元	项目总体完成率	71% (③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年6月18日完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	新建2根电缆，1根通信光缆，8座配电房	100%	/
	质量指标	强电改造工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人：联系电话：
项目负责人：联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道城中村综合治理工程（四标段）项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况							
项目名称		石井街道城中村综合治理工程（四标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100711		
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设		
项目总投资		2869.81万元（其中：财政拨款2794.81万元；抗疫特别国债75万元）					
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建					
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月15日		
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年7月15日		
政府投资计划安排及执行情况							
年初设定的目标		1500万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划①		825万元		
2020年实际完成投资②		825万元 （资金来源：政府性基金完成750万元；抗疫特别国债完成75万元）					
2020年政府投资计划		100%（②除以①）					
截至2020年底项目累计完成投资③		1325万元	项目总体完成率		46%（③除以“项目总投资”）		
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年7月15日完成竣工验收		
项目绩效指标							
一级指标		二级指标		指标内容描述		完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工		是	/	
			项目是否超计划工期完工		否	/	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务		是	/	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设		是	/	
	监督检查指标		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况		否	/	
审计、督查、检查等指出问题情况			无	/			
产出指标	数量指标		整治8个居民小组：井子吓居民小组、田头埔居民小组、矮岭居民小组、马鞍山居民小组、新曲居民小组、水祖坑居民小组、新岭居民小组、新屋地居民小组		100%	/	
	质量指标		综合治理工程质量达标率		100%	/	
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的		100%	/	
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展		100%	/	
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益		100%	/	
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高		100%	/	

填表人：

联系电话:

项目负责人:

联系电话:

分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）		国家编码	2018-440317-44-01-718293
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	7090.16万元（其中：财政拨款6917.16万元；抗疫特别国债173万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年7月20日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年10月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2000万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①	1873万元	
2020年实际完成投资②	1873万元 (资金来源：政府性基金完成1700万元；抗疫特别国债完成173万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③	2673万元	项目总体完成率	38%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年10月30日完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	新建1根通信光缆，925座单页手井，495座双页手井，66个交接箱，6192个一体化单元，2550个光缆终端盒	100%	/
	质量指标	弱电改造工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人： 联系电话： 分管领导：
项目负责人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道城中村综合治理工程（三标段）项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况						
项目名称		石井街道城中村综合治理工程（三标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100710	
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设	
项目总投资		1886.53万元（其中：财政拨款1765.53万元；抗疫特别国债121万元）				
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年6月20日	
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年7月9日	
政府投资计划安排及执行情况						
年初设定的目标		1000万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划 ①		1021万元	
2020年实际完成投资 ②		1021万元 （资金来源：政府性基金完成900万元；抗疫特别国债完成121万元）				
2020年政府投资计划支出率		100%（②除以①）				
截至2020年底项目累计完成投资③		1401万元	项目总体完成率		74%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年7月9日完成竣工验收	
项目绩效指标						
一级指标		二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工		是	/
			项目是否超计划工期完工		否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务		是	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设		是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况		否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况		无	/
产出指标	数量指标		整治2个居民小组：三井居民小组、太阳居民小组		100%	/
	质量指标		综合治理工程质量达标率		100%	/
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础		100%	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展		100%	/
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益		100%	/
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高		100%	/

填表人： 联系电话：

项目负责人： 联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况					
项目名称		石井街道城中村综合治理工程（五标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100712
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资		2294.48万元（其中：财政拨款2033.48万元；抗疫特别国债261万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月15日
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年7月15日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		1000万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划①		1261万元
2020年实际完成投资②		1261万元 （资金来源：政府性基金完成1000万元；抗疫特别国债完成261万元）			
2020年政府投资计划支出率		100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③		1711万元	项目总体完成率		74%（③除以“项目总投资”）
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年7月15日完成竣工验收
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标		整治2个居民小组：金地居民小组、同石居民小组	100%	/
	质量指标		综合治理工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人：

联系电话:

项目负责人:

联系电话:

分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3、“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道城中村综合治理工程（二标段）项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	石井街道城中村综合治理工程（二标段）		国家编码	2019-440317-78-01-100709
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	2776.5万元（其中：财政拨款2596.5万元；抗疫特别国债180万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月6日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年7月15日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1500万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①	1580万元	
2020年实际完成投资②	1580万元 (资金来源：政府性基金完成1400万元；抗疫特别国债完成180万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③	2030万元	项目总体完成率	73%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年7月15日完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	整治2个居民小组；横塘居民小组、石陂头居民小组	100%	/
	质量指标	综合治理工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人： 联系电话： 分管领导：
项目负责人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

石井街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效情况表
(2020年度)

(2020年度)

填表人： 联系电话： 分管领导：

项目负责人： 联系电话： 分管领导：

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道2019年地质灾害治理工程（第1、6、8号边坡）项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	石井街道2019年地质灾害治理工程（第1、6、8号边坡）		国家编码	2019-440317-49-01-102333
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	789.25万元（其中：财政拨款789.25万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年4月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	400万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划①		34万元
2020年实际完成投资②	30.42万元 （资金来源：政府性基金完成30.42万元）			
2020年政府投资计划支出率	89.5%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③	30.42万元	项目总体完成率		4%（③除以“项目总投资”）
截至2020年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	2021年4月6日取得住建局的开工批复，施工进度完成10%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	否	尽快办理开工手续
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	完成3个边坡整治修复工程准备工作	100%	/
	质量指标	边坡支护工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人: 联系电话:

项目负责人: 联系电话: 分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道办事处金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况					
项目名称		石井街道办事处金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程		国家编码	2018-440317-48-01-704200
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资		185.10万元（其中：财政拨款185.10万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年12月21日
是否竣工		☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		100万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划 ①	80万元	
2020年实际完成投资 ②		80万元 （资金来源：政府性基金完成80万元）			
2020年政府投资计划支出率		100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③		86.52万元	项目总体完成率	47%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，正在准备竣工验收	
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标		治理1个边坡长约55m	100%	/
	质量指标		边坡削坡工程、预应力锚索工程、截水沟工程、排水沟工程、集水井工程、安全护栏、人工挖孔桩工程等工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境	100%	/
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人：

联系电话:

项目负责人:

联系电话:

分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道办事处基层服务中心建设工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况						
项目名称		石井街道办事处基层服务中心建设工程		国家编码	2019-440317-50-01-105117	
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	党政机关、社会团体	
项目总投资		781.51万元（其中：财政拨款781.51万元；其它资金0万元）				
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工		√是 ☐ 否		开工日期	2020年9月11日	
是否竣工		√是 ☐ 否		竣工日期	2021年1月22日	
政府投资计划安排及执行情况						
年初设定的目标		320万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）		2020年实际下达政府投资计划①		320万元
2020年实际完成投资②		320万元 （资金来源：政府性基金完成20万元；一般公共预算完成300万元）				
2020年政府投资计划支出率		100%（②除以①）				
截至2020年底项目累计完成投资③		320万元		项目总体完成率		41%（③除以“项目总投资”）
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2021年1月22日完成竣工验收	
项目绩效指标						
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施	
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是		
			项目是否超计划工期完工	否	/	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/	
产出指标	数量指标		3层室内装修改造，改造面积2204.87平方米	100%	/	
	质量指标		地面、墙面、天花板、隔墙砌筑、门窗改造及外立面装饰工程等质量达标率	100%	/	
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/	
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/	
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/	
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/	

填表人： 联系电话： 分管领导：

项目负责人： 联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道办事处办公楼消防改造工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况					
项目名称		石井街道办事处办公楼消防改造工程		国家编码	2018-440317-50-01-704227
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资		511.73万元（其中：财政拨款511.73万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年5月1日
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年11月24日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	350万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）		2020年实际下达政府投资计划①	350万元	
2020年实际完成投资②	350万元 （资金来源：政府性基金完成350万元）				
2020年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2020年底项目累计完成投资③	357.91万元		项目总体完成率	70%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，于2020年11月24日完成竣工验收		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标		改造总面积8976.32平方米	100%	/
	质量指标		改造工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标		提高服务对象的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人: 联系电话:

项目负责人: 联系电话: 分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道金龟党群服务中心改造工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况					
项目名称		石井街道金龟党群服务中心改造工程		国家编码	2019-440317-50-01-100943
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资		260.62万元（其中：财政拨款260.62万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年6月20日
是否竣工		☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		10万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）		2020年实际下达政府投资计划 ①	
2020年实际完成投资 ②		10万元 （资金来源：政府性基金完成10万元）			
2020年政府投资计划支出率		100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资 ③		140.93万元		项目总体完成率	
				54%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，正在准备竣工验收
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述		完成情况
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工		是
			项目是否超计划工期完工		否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务		是
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设		是
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况		否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况		无
产出指标	数量指标		4层室内装修改造，建筑面积587.03平方米		100%
	质量指标		外墙改造、室内装修、水电安装、屋顶防水、拆除工程、互动体验装置、宣传标语、阳台布局、广告文化等质量达标率		100%
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础		100%
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展		100%
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益		100%
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高		100%

填表人： 联系电话： 分管领导：

项目负责人： 联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

石井街道民兵应急（消防）分队营房改造工程项目绩效情况表
(2020年度)

(2020年度)

填表人: 联系电话: 分管领导:

项目负责人: 联系电话: 分管领导:

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致。

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额 “项目总投资”填写最新批

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写

附件2

石井街道办事处裕景幸福家园项目东南侧边坡治理工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况					
项目名称		石井街道办事处裕景幸福家园项目东南侧边坡治理工程		国家编码	2018-440317-48-01-704255
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资		132.22万元（其中：财政拨款132.22万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年5月3日
是否竣工		☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		50万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划①		50万元
2020年实际完成投资②		50万元 （资金来源：政府性基金完成50万元）			
2020年政府投资计划支出率		100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③		53.15万元	项目总体完成率		40%（③除以“项目总投资”）
截至2020年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，正在准备竣工验收
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标		治理1个边坡长度约110米	100%	/
	质量指标		修整坡面、锚杆、格构梁、排水沟及挂三维网喷播植草等工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标		产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标		提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）		利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标		提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人： 联系电话：

项目负责人： 联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）： 深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程		国家编码	2018-440317-48-01-704202
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	427.94万元（其中：财政拨款427.94万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年7月8日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	230万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划 ①	230万元	
2020年实际完成投资 ②	230万元 (资金来源：政府性基金完成230万元)			
2020年政府投资计划支出率	100% (②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资 ③	244.47万元	项目总体完成率	57% (③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，正在准备竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	治理1个边坡长度约81.8米	100%	/
	质量指标	边坡削坡工程、预应力锚索工程、锚杆工程、格构梁工程、排水沟工程、人工挖孔桩工程、绿化种植及硬化化工程等质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人： 联系电话：
项目负责人： 联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道办事处金龟社区半坝村7-3号边坡治理工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	石井街道办事处金龟社区半坝村7-3号边坡治理工程		国家编码	2018-440317-48-01-704201
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	255.78万元（其中：财政拨款255.78万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年8月6日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	135万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划①	135万元	
2020年实际完成投资②	131.34万元 （资金来源：政府性基金完成131.34万元）			
2020年政府投资计划支出率	97%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③	142.07万元	项目总体完成率	55%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已完工，各分项工程质量均已符合设计规范及要求，正在准备竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	治理1个边坡长度约68.4米	100%	/
	质量指标	边坡削坡、预应力锚索、锚杆、格构梁、格构梁间绿化、截水沟、安全护栏、坡底植草绿化、砖砌花池工程等质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济 发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进 经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人：联系电话：项目负责人：联系电话：分管领导：

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；
2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

2019-2020年度石井街道城中村综合治理工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况				
项目名称	2019-2020年度石井街道城中村综合治理工程		国家编码	2020-440317-78-01-010927
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	城市建设
项目总投资	8169.6万元（其中：财政拨款6569.6万元；抗疫特别国债1600万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年12月1日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1600万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①	1600万元	
2020年实际完成投资②	1600万元 (资金来源：抗疫特别国债完成1600万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③	1600万元	项目总体完成率	20%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	90%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已基本完工，各分项工程完成进度已超过90%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	治理7个城中村：石井、老屋、谢陂、坪头岭、半坝、新塘、田作，总面积约217032平方米	100%	/
	质量指标	综合治理工程质量达标率	100%	/
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定和经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/

填表人： 联系电话： 分管领导：
项目负责人： 联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

石井街道彭晓帆故居修缮工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目概况					
项目名称		石井街道彭晓帆故居修缮工程		国家编码	2019-440317-50-01-100876
项目单位		深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	文化
项目总投资		141.03万元（其中：财政拨款141.03万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年11月17日
是否竣工		☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	50万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金额）	2020年实际下达政府投资计划①		50万元	
2020年实际完成投资②	50万元 （资金来源：一般公共预算完成50万元）				
2020年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2020年底项目累计完成投资③	50万元	项目总体完成率		35%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	本项目已进入施工收尾阶段，各分项工程已完成80%以上		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施	
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是		
		项目是否超计划工期完工	是	优化工程作业，加快施工进度	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/	
产出指标	数量指标	改造总面积323.05平方米	100%	/	
	质量指标	结构加固工程、建筑及装饰工程、电气照明工程、给排水工程等质量达标率	100%	/	
实施效果指标	社会效益指标	产生良好社会效益，为地区和谐稳定 and 经济发展奠定坚实的群众基础	100%	/	
	经济效益指标	提升城市品质，增强城市综合竞争力，促进经济发展	100%	/	
	生态效益指标（如有）	利于改善民生，产生良好环境效益	100%	/	
	服务对象满意度指标	提高辖区群众的幸福感，社会满意度较高	100%	/	

填表人: 联系电话:

项目负责人: 联系电话: 分管领导:

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

2020年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出		实施单位	宣传统战办公室	主管部门 石井街道办事处
项目类型	彩票公益金（体彩金）		资金用途	2020年石井街道体育指导员健身舞培训经费	
计划开始日期	2020年7月8日		计划完成日期	2020年8月26日	
项目总金额（元）	15,000.00		本年度项目金额（元）	15,000.00	
财政拨款资金（元）	15,000.00		其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	体育指导员健身舞培训课程：《全国第六套健身秧歌》； 文件依据：深圳市文体旅游局关于推进社会体育指导员服务点建设工作的实施意见（深文体旅【2018】）147号； 预算明细：健身舞专业老师1个，单价300元*30个小时（一节课3小时）=9000元。助教1个，单价150元*30个小时（一节课3小时）=4500元。舞蹈鞋30双*单价20元=600元。矿泉水20箱*单价35元=700元，横幅1条，单价200元。总计共9000元+4500元+600元+700元+200元=15000元。				
项目用途	为落实《深圳市全民健身实施计划（2016-2020）》，进一步完善我市公共体育服务体系，加强社会体育指导员组织建设，促进体育指导员上岗服务水平。				
固定资产采购金额	0.00		采购品目		
项目总（中期）目标	提高街道体育指导员专业素质水平。				
年度绩效目标	有效提升社会体育指导员整体素质。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	社会体育指导员培训场数	1场	1场	/
	质量	社会体育指导员培训质量	合格	合格	/
	时效	社会体育指导员总培训时间	30个小时	30个小时	/
效果目标	经济效益	/	/	/	/
	社会效益	有效提升社会体育指导员整体素质	有效	100%	/
	满意度	社会体育指导员培训满意度	≥95%	100%	/

2020年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出		实施单位	石井街道办事处公共 服务办公室	主管部门 深圳市坪山区石井 街道办事处
项目类型	彩票公益金（福彩金）		资金用途	福彩公益金资助了石井街道的社区党群服务中心	
计划开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额（元）	1, 234, 800. 00		本年度项目金额（元）	1, 234, 800. 00	
财政拨款资（元）	/		其他资金（元）	1, 234, 800. 00	
中央转移支付资金（元）	/		政府购买服务资金（元）	/	
项目概况	我街道福彩公益金共资助社区党群服务中心、社团管理以及石井社区爱心餐桌等3个项目。并依据《印发<关于推进社区党群服务中心建设的实施意见>的通知》（市委基层治理领导小组（2016）1号）和《关于印发<关于推进社区党群服务中心标准化建设的意见（试行）>的通知》（深坪组通（2017）73号）开展社区党群服务中心建设。依据《深圳市“老有所乐”公益金使用管理暂行办法》、《关于贯彻落实市领导指示加强社区老年社会组织建设的通知》开展社团管理活动。依据《深圳市福利彩票公益金管理办法》开展石井社区爱心餐桌活动。				
项目用途	2020年受新冠肺炎疫情影响，福彩金活动开展直接受到了影响，有些活动无法开展，有些推迟到了下半年。区财政局压减了我街道部分福彩公益金，收回了邻里节和街道部分社团管理费。留存的福彩金主要用于组织部开展的社区党群服务中心运营、街道社团管理费以及石井社区爱心餐桌活动经费。				
固定资产采购金额			采购品目		
项目总(中期)目标	完成石井街道社区党群服务中心建设、社团管理活动、石井社区的爱心餐桌等项目的开展，切实做好服务老年人群体的工作职责。				
年度绩效目标	受新冠肺炎疫情影响，年内社区党群服务中心通过购买服务开展了各项老年人活动，街道老协和四个社区各开展一场老年人活动，同时，在5月后石井社区启动爱心餐桌项目，为有需求老人解决午间用餐问题。 按文件要求，通过购买服务为街道四个社区党群服务中心开展相关老年活动，丰富老年人的业余生活。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	各社区服务中心便民服务工作完成率	达到100%	达到100%	
		街道和社区举办老年人活动场次	10场	6场	受疫情影响，取消邻里节活动，区财政局收回资金额度。
		爱心餐桌服务老年人用餐次数	50餐	34餐	受疫情影响，至5月初爱心餐桌活动才开展，用餐人数相应减少。
		举办老年人活动社区数量	4个	4个	/
		预计受益人次	1000人次	1000人次	/
	质量	社区党群服务中心必须参与区委组织部组织的中期评估及末期评估	良好	100%	/
		举办老年人活动内容质量好评率	100%	100%	/
		服务群体覆盖率	100%	100%	/
		老年人活动出席率	100%	100%	/
	时效	各社区党群服务中心便民服务工作完成	2020年12月31日前	100%	/
		举办老年人活动截止时间	2020年12月31日前	100%	/
效果目标	经济效益			/	
	社会效益	提高社区老年人幸福感和归属感	有所提高	90%	/
	满意度	举办老年人活动内容满意度	≥95%	95%	/

附件2:

项目支出绩效目标自评表
(2020年度)

项目主管部门(公章):

项目名称		保民生专项资金		项目起止时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
主管部门		深圳市坪山区民政局		实施单位	深圳市坪山区石井街道公共服务办公室	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	713. 42	713. 42		100. 00%
		其中: 上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	713. 42	713. 42		100. 00%
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照文件要求, 对辖区内户籍困难家庭及困难居民小组进行分类施保补助、危困救助及社保补助、购买综合救助商业保险等资助, 预计完成预算95%以上。			完成各项补助, 发放712. 02余万元, 为困难群众购买1. 4万元的综合救助商业保险, 惠及辖区居民537人, 执行率达标。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	分类施保等补助人数	根据实际发放	537人	/
		质量指标	各项补助发放到位	100%	100%	/
		时效指标	发放户籍困难家庭专项补助及时性	每月20号之前发放	每月20号之前发放	/
		成本指标	不适用	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	/
		社会效益指标	通过开展户籍困难家庭分类施保等项目, 减轻困难家庭的生活压力, 增加生活幸福感。	增强	增强	/
		生态效益指标	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	提供基本生活保障, 长期促进社会稳定	长期促进	长期促进	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	户籍困难家庭对象满意度	≥95%	≥95%	/
说明	无					

填表人:

联系电话:

备注: 石井街道保民生专项资金全年预算数: 745. 86万元, 其中区财政局于9月压减预算额度25. 78万元, 12月压减额度6. 658089万元, 合计压减额度32. 438089万元。全年实际预算数因此减少到713. 421911万元。这笔资金于7月2日调剂679. 86632万元到四个社区全部发放到各股份公司。结余33. 555179万元在本部门用于发放居民分类施保19. 29万元、户籍困难居民社保补助12. 857679万元; 购买综合救助商业保险1. 4075万元。

房屋征收资金（含深惠边界争议地）项目绩效情况表
（2020年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	房屋征收资金（含深惠边界争议地）		国家编码	/
项目单位	深圳市坪山区石井街道办事处		行业归口	房屋征收
项目总投资	23081 万元（其中：财政拨款23081万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ R续建			
是否开工	R是 ☐ 否		开工日期	2020 年1月1日
是否竣工	☐ 是 ☒ R否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	25526万元	2020年实际下达政府投资计划①	25, 526万元	
2020年实际完成投资②	23, 879. 47万元 （资金来源：政府性基金完成23, 879. 47万元；一般公共预算完成 0 万元）			
2020年政府投资计划支出率	93. 55%（②除以①）			
截至2020年底项目累计完成投资③	23, 879. 47万元	项目总体完成率	93. 55%（③除以“项目总投资”）	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述		
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否 根据计划工期及时开展项目工作。专人跟进具体项目，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是 根据年初确定建设目标及时开展项目工作，较好完成了年度项目建设任务。一是推动高新南片区较大面积产业空间项目。2020年底，完成该项目建筑征收391栋（处），签约面积约19. 23万平方米；另外较大面积产业空间项目扩征22栋（处），面积约1万平方米；二是完成了东纵路项目征收补偿工作，涉及2栋房屋，面积约0. 05万平方米；三是完成了金田东路项目2栋房屋的征收补偿工作，面积约0. 05万平方米；四是完成了金龟河项目5栋房屋的征收补偿工作，面积约0. 03万平方米；五是完成了地铁16号线项目1栋房屋征收补偿工作，面积约0. 04万平方米。	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是 项目管理严格按照《关于中央预算单位2011年深化国库集中支付改革若干问题的通知》（财库〔2010〕138号）、《石井街道办事处合同管理办法（试行）》、招标文件等制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性并落实项目监管机制。	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否 资金支出严格按照《关于印发<坪山区房屋征收资金使用管理规则（试行）>的通知（深坪土整〔2018〕455号）》、《关于印发<深圳市土地整备资金管理暂行办法的通知>（深府办〔2012〕22号）》等相关财务制度执行，自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	-	-
产出指标	数量指标	项目征收总栋数	423栋	-
		项目征收面积	20. 40万平方米	
		项目征收拆除面积	20. 24万平方米	
	质量指标	房屋征收拆除验收率	100%	-
实施效果指标	社会效益指标	有效促进城市发展和规划建设	有效	-
	经济效益指标	通过完成项目工作，便利交通，满足城市经济发展需求	有效	-
	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%	-

填表人： 联系电话： 项目负责人： 联系电话： 分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称		石井街道城中村综合治理工程（一标段）				
中央主管部门						
地方主管部门		深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：中央财政资金	200	200		100%
		地方资金	/	/		/
		其他资金	/	/		/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 完成城中村社会治安、消防安全、用电安全、环境卫生、市容秩序、交通秩序等综合治理工程。2. 支付抗疫特别国债200万元。			1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付200万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城中村居民小组	2个	2个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）	100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）	100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况	否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	建筑利用率（%）	100	100	/
		生态效益指标	生态环境改善情况	100%	100%	/
		可持续影响指标	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	/
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			石井街道城中村综合治理工程（二标段）				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	180	180	100%	
			其中：中央财政资金	180	180	100%	
			地方资金	/	/	/	
			其他资金	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成城中村社会治安、消防安全、用电安全、环境卫生、市容秩序、交通秩序等综合治理工程。2. 支付抗疫特别国债180万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付180万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城中村居民小组		2个	2个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	生态环境改善情况		100%	100%	/
		可持续影响指标	/		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件2

（2020年度）

转移支付（项目）名称			石井街道城中村综合治理工程（三标段）				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	121	121	100%	
			其中：中央财政资金	121	121	100%	
			地方资金	/	/	/	
			其他资金	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成城中村社会治安、消防安全、用电安全、环境卫生、市容秩序、交通秩序等综合治理工程。2. 支付抗疫特别国债121万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付121万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城中村居民小组		2个	2个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	生态环境改善情况		100%	100%	/
		可持续影响指标	/		/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			石井街道城中村综合治理工程（四标段）				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	75	75	100%	
			其中：中央财政资金	75	75	100%	
			地方资金	/	/	/	
			其他资金	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成石井街道辖区内8个城中村居民小祖社会治安、消防安全、用电安全、环境卫生、市容秩序、交通秩序等综合治理工程。2. 支付抗疫特别国债75万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付75万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城中村居民小组		2个	2个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	生态环境改善情况		100%	100%	/
		可持续影响指标	/		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			石井街道城中村综合治理工程（五标段）				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	261	261		100%
			其中：中央财政资金	261	261		100%
			地方资金	/	/		/
			其他资金	/	/		/
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成城中村社会治安、消防安全、用电安全、环境卫生、市容秩序、交通秩序工程等综合治理工作。2. 支付抗疫特别国债261万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付261万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城中村居民小组		2个	2个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	生态环境改善情况		100%	100%	/
		可持续影响指	/		/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	88	88	100%	
			其中：中央财政资金	88	88	100%	
			地方资金	/	/	/	
			其他资金	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成辖区内室外存在安全隐患的台架式变压器改造成配电房式，并配套新建低压管道，将架空线改为埋地电缆等工作。2. 支付抗疫特别国债88万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付88万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成改造的街道下辖社区		2个	2个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑设施利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	/		/	/	/
		可持续影响指	室外变压器安全隐患消除情况		100%	100%	/
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	173	173	100%	
			其中：中央财政资金	173	173	100%	
			地方资金	/	/	/	
			其他资金	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成辖区内拆除光缆及通信电缆、新建通信光缆、塑料管道敷设、单页手井、双页手井、交接箱、一体化单页、光缆终端盒等工作。2. 支付抗疫特别国债173万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付173万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成改造城中村		16个	16个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑设施利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	/		/	/	/
		可持续影响指标	辖区通信改善情况		100%	100%	/
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			2019-2020年度石井街道城中村综合治理工程				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区城市管理和综合执法局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1600	1600	100%	
			其中：中央财政资金	1600	1600	100%	
			地方资金	/	/	/	
			其他资金	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成辖区内城中村建设内容包括道路及附属设施、绿化、环卫设施新建或改造工作。2. 支付抗疫特别国债1600万元。				1. 相关综合治理工程已竣工。2. 完成支付1600万元抗疫特别国债。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城中村居民小组		7个	7个	/
		质量指标	建设质量达标率（%）		100	100	/
		时效指标	工程进度达标率（%）		100	100	/
		成本指标	工程是否存在超概算建设情况		否	否	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	建筑利用率（%）		100	100	/
		生态效益指标	生态环境改善情况		100%	100%	/
		可持续影响指标	/		/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	/	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			疫情防控项目（含卡口保安服务）			
中央主管部门						
地方主管部门			深圳市坪山区财政局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1097.9786	1097.9786	100.00%
			其中：中央财政资金	1097.9786	1097.9786	100.00%
			地方资金	/	/	/
			其他资金	/	/	/
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	在疫情防控期间，开展各项疫情防控工作，保障辖区疫情平稳可控，保障居民生命健康。				1.保障检疫点的正常运转，有序恢复人民群众正常生产、生活秩序； 2.全年实现对居家隔离人员24小时管控，保障辖区疫情平稳可控，保障居民生命健康； 3.在疫情防控期间，开展辖区内“非法养殖”应急整治行动达50余次，查处非法养殖案件约100宗，查扣活禽实施无害化处理共计500余只，拆除非法养殖棚上千平方米，查处流浪犬只50余只，坚决切断疫情传播的可能性，有效加强城管系统的防控防疫力度，流浪犬现象得到遏制； 4.在疫情防控期间，开展预防新型冠状病毒肺炎疫情防控预防性消毒应急服务工作，各个卡口每日消杀≥1次/天，每天安排专车专人带领专业消杀人员、环卫工人各一名，每天两次，定时到居家隔离人员家中收集生活垃圾，并做统一消毒清运，共计出动812人次，304车次，清运垃圾约4.3吨，无害化处理垃圾4.3吨，累计完成609名居家隔离人员的消毒和垃圾清运工作，切实减少病媒危害风险，有效保障隔离区域及周边的卫生环境安全。 5.为做好社区防疫工作，全面全速推进小区的围合封闭，实现社区围合管理。同时为保证社区防疫卡口正常工作，社区购买防疫物资发放至各卡口，为卡口做好后勤保障； 6.因疫情防控工作，荔景南路转东纵路的右转车辆与行人、非机动车存在混行现象，以及金田路新曲段城中村围合管理，封闭了原来的慢行系统，人车混行现象普遍，存在安全隐患。为减少机非混行现象，保障群众出行安全，在两条路段加设防护栏和水码等设施；为防控新型冠状病毒肺炎疫情在金龟同石岗亭卡点安装自来水管、石井市场设置阳光板过道、上村社区公园安装水码； 7.在辖区宣传栏、公交站台、主干道及居民楼墙上等显眼位置，通过张贴海报、悬挂横幅等方式，广泛开展科普知识、防护知识的宣传普及，引导辖区居民正确认识和应对疫情，提高了辖区居民群众的防控意识和防控技能，让辖区群众做到主动预防、科学预防、有效预防，增强辖区群众自我防护意识和社会信心，营造了街道上下“万众一心，众志成城”的宣传氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区检疫点保安人员	102人	100%	/
			安装居家隔离监控数量	摄像机150台、路由器130台	100%	/
			应急整治行动次数	≥50次	100%	/
			防疫人数	≥939人	100%	/
			开展预防性消毒应急服务重点区域消杀的频率	≥1次/天	100%	/
			社区辖区内设置卡点	56个	100%	/
			安装水码范围、防护栏范围	834米、45米	100%	/
			疫情防控宣传横幅条数、展架个数	195条、127个	100%	/
		质量指标	卡口通过人员检测率	100%	100%	/
			居家隔离稳控	100%	100%	/
			执法行动质量达标率	≥90%	100%	/
			预防新型冠状病毒效果	≥95%	100%	/
			社区辖区内实行围合封闭式管理	100%	100%	/
			防疫物资配置率	100%	100%	/
			疫情防控宣传品制作质量	合格	100%	/
			保安服务执行时效	每日	100%	/
		时效指标	对居家隔离人员技术管控时间	24小时	100%	/
			综合执法行动开展时间	按需开展	100%	/
			防疫物资入出库情况	按时登记	100%	/
			开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防性消毒应急服务工作的期限	2020年1月23日-2020年4月30日	100%	/
			加装防护栏效率	≥95%	100%	/
			防疫宣传品投入使用时间	复工复产期间	100%	/
			检疫点保安人员配备标准	200元/人/天	100%	/
			隔离监控摄像机	510元/台	100%	/
		成本指标	应急整治行动费用标准	6500元/次	100%	/
			预算执行率	100%	100%	/

效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
	社会效益指标	通过购买保安服务，有效保障检疫点的正常运转	有效保障	100%	/
		保障辖区居民健康	有效保障	100%	/
	生态效益指标	/	/	/	/
	可持续影响指	/	/	/	/
	满意度指标	居民对疫情防控工作满意度	≥90%	100%	/
		/	/	/	/
					/
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央对深圳抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			疫情防控一线人员临时工作补助				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市坪山区财政局		资金使用单位	深圳市坪山区石井街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	455.275	455.275		100%
			其中：中央财政资金	455.275	455.275		100%
			地方资金	/	/		/
			其他资金	/	/		/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	认真做好临时性工作补助发放工作，关心关爱疫情防控期间奋斗在一线的相关人员，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，为全力支持疫情防控工作提供有力保障。			根据区委组织部转发深圳市新型冠状病毒肺炎防控指挥部相关通知文件，我街道申请疫情防控一线人员临时工作补助455.275万元，用于在新型冠状病毒感染肺炎疫情应急响应期内，对于参加疫情防控工作的一线人员发放临时性工作补助。执行数为455.275万元，执行率100%，为疫情防控工作提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放到位率		100%	100%	/
			一级响应期天数		32天	100%	/
			二级响应期天数		75天	100%	/
		质量指标	补助标准执行度		100%	100%	/
			补助发放期限		响应期间	100%	/
		时效指标	一级响应期		2020年1月23日-2020年2月23日	100%	/
			二级响应期		2020年2月24日-2020年5月08日	100%	/
			成本指标	一级响应期补助标准		200元/人/天	100%
		二级响应期补助标准		100元/人/天	100%	/	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	保障疫情防控一线人员工作		有效保障	100%	/
		生态效益指标	/		/	/	/
		可持续影响指标	/		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线人员满意度		100%	100%	/
/			/	/	/		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 3

2020 年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：市容环境

主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目负责人：吴雪峰

填报人：林心如

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

为贯彻落实《深圳市全面深化新时期爱国卫生运动实施方案（2016-2020 年）》的重点工作，按照打造“全国最干净城市”工作要求，设立该项目，做到文明、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

2. 立项依据

根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、《坪山新区道路清扫保洁质量考核方案》、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发〈重大节日氛围营造工作方案〉和〈国庆及节庆灯笼制作安装技术指引〉的通知》（深城管〔2019〕126 号）；《关于做好 2020 年“迎新春”灯笼悬挂工作的通知》等通知文件，进一步改善城乡市容环境，提高群众文明健康素质。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目主管部门为深圳市坪山区石井街道办事处，项目实施单位为深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。

深圳市坪山区石井街道办事处：负责对深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心：负责编制本项目的预算，并向深圳市坪山区石井街道办事处进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

（1）本项目主管部门是深圳市坪山区石井街道办事处，使用单位是深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。

（2）2020 年度市容环境项目年初预算 2,643.76 万元，调整金额 2,366.46 万元，主要用于城区美化、环卫工人节、清扫保洁、清扫保洁（政府采购）4 个方面，其中城区美化分配预算资金 50 万元、环卫工人节分配预算资金 5 万元、清扫保洁分配预算资金 11 万元、清扫保洁（政府采购）分配预算资金 2,300.46 万元；资金使用方式主要以采购的方式确定相应的服务商提供相应市容环境服务。

（3）项目招投标情况：①2019 年，由深圳市坪山区公共资源交易中心组织开展了《环卫一体化》（项目编号 PSJY2019151833）的公开招标采购活动，其中石井街道环卫服务一体化服务项目 B 包中标单位为深圳剑锋环保集团有限公司，成交金额为 1,027.67 万元，由深圳市坪山区石井街道办事处与深圳剑锋环保集团有限公司签订了《石井街道办事处环卫服务一体化项目承包延期合同（B 包）》，合同期限自 2019 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 11 日。石井街道环卫服务一体化服务项目 A

包中标单位为深圳市洁亚环保产业有限公司，成交金额为 971.098868 万元，由深圳市坪山区石井街道办事处与深圳市洁亚环保产业有限公司签订了《石井街道办事处环卫服务一体化项目承包延期合同（A 包）》，具体约定了清扫保洁和垃圾清运的服务范围、服务内容、服务要求等事项。2020 年 10 月 12 日，我街道与深圳市洁亚环保产业有限公司、深圳剑锋环保集团有限公司分别签订延期四个月的合同，合同期限自 2020 年 10 月 12 日至 2021 年 2 月 11 日。②2019 年，由深圳市坪山区公共资源交易中心组织开展了《坪山区主要道路清扫保洁服务项目》（项目编号 PSJY2019151797）的公开招标采购活动，2019 年 10 月 01 日，公布中标单位为深圳市洁亚环保产业有限公司，成交金额为 1,729.28 万元，本单位根据辖区清扫保洁范围与中标供应商签订了《坪山区石井街道办主要道路清扫保洁服务项目合同（B 包）》，合同期限自 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，具体约定了清扫保洁的服务范围、服务内容、服务要求等事项。2020 年 10 月，双方续签了《坪山区石井街道办主要道路清扫保洁服务项目合同（B 包）》，合同期限自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

2. 项目资金管理和使用情况。

截至 2020 年 12 月底，市容环境项目经费已基本全部支出，共计 2,332.53 万元，主要用于：公共场所清扫保洁、绿化保洁、城区美化及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业。2020 年度市

容环境项目该项目年度预算总指标为 2,366.46 万元，支出数为 2,332.53 万元，预算执行率为 98.56%。具体预算执行情况如下表所示：

具体项目名称	年度总指标 (万元)	支出数 (万元)	预算执行率
城区美化	50	50	100%
环卫工人节	5	4.9	98.78%
清扫保洁	11	10.74	97.65%
清扫保洁（政府采购）	2,300.46	2,266.85	98.53%
合计	2,366.46	2,332.53	98.56%

市容环境项目由我街道业务部门年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标：一是做好督查日常清扫保洁，保障我街道辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作；二是在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施，主力创建美丽城市；为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率，我街道上下半年各举行一次宣传活动，提高居民的卫生意识，从而达到人人动手，创造干净城市；在一定程度上，提高我街道深圳市环境卫生指数测评。三是重视落实环卫工人慰问工作，加强对环卫工人的关爱。四是做好重要

节日悬挂灯笼、国旗等工作，增加石井辖区市貌，营造节日气氛。

2. 绩效实现情况：

(1) 数量指标完成情况：

绩效指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
数量指标	环卫工人慰问人数	≥280 人	371
	重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂完成率	100%	100%
	垃圾清运处理量	4. 5625 万吨	27. 18%
	环境卫生保洁覆盖面积	372. 53 万 m ²	76. 83%
	公共绿化管养覆盖面积	13. 13 万 m ²	100%

(2) 质量指标完成情况：

绩效指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
质量指标	重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂达标率	≥90%	100%
	环卫工人慰问物资合格率	≥90%	100%
	环境卫生问题整改率	≥90%	100%
	环境卫生指数测评考核率	≥80%	41. 66%

(3) 时效指标完成情况：

绩效指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
时效指标	环境卫生问题处理时间	≤24 小时	100%
	环卫工人慰问及时率	100%	100%

(4) 效益指标完成情况：

效益指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
社会效益指标	有效提高石井辖区市容市貌	有效	90%
生态效益指标	有效改善石井环境卫生水平	有效改善	90%
可持续影响指标	加强清扫保洁环卫考核，持续增强环卫企业服务能力	有效增强	90%

(5) 服务对象满意度指标完成情况：

绩效指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	72. 15%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我街道 2020 年度市容环境项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）绩效评价指标分析

1. 从项目决策角度分析，该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

2. 从项目管理角度分析，2020 年度本项目年初预算 2,643.76 万元，调整金额 2,366.46 万元，实际支出 2,332.53 万元，预算执行率为 98.56%。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 从项目绩效角度分析

（1）项目产出数量目标。本单位已完成环卫工人慰问活动，重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂，公共绿化管养面积；垃圾清运处理量、环境卫生保洁覆盖面积及河道沿线暴露垃圾清理及处

理的数量目标未完成。

(2) 项目产出质量目标。环境卫生问题整改率已按时按要求完成，环境卫生指数测评考核率未能完成指标，因疫情原因，1-4 月份环境卫生指数未进行排名，后续除 7 月份以外，其余月份环境卫生指数未达标。

(3) 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

(5) 项目生态效益：有效改善石井环境卫生水平

(6) 服务对象满意度：根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度良好。

(7) 项目社会效益：有效提高石井辖区市容市貌，改善居民的生活和生态环境。

4. 偏离绩效目标原因

数量指标中的垃圾清运量目标值为 4.5625 万吨，因 2020 年部分地方拆迁，并开展垃圾分类减量工作，垃圾清运量减少，全年实际完成值为 27.18%。环境卫生保洁覆盖面积目标值为 371.53 万平方米，因 2020 年部分地方拆迁且修建地铁部分地方围挡，清扫面积减少，全年完成值为 76.83%。质量指标中环境卫生指数测评考核率目标值为 $\geq 80\%$ ，因疫情原因，1-4 月份环

境卫生指数未进行排名，后续除 7 月份以外，其余月份环境卫生指数未达标，全年完成值为 41.66%。服务对象满意度指标中社会公众满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，由于我街道辖区正处于拆迁开发阶段，市容环境面临的挑战较大，脏乱差、乱堆放等影响市容环境的行为较为突出，且清理难度大，根治困难，故我街道的居民满意度暂无法达到预期值，完成值为 72.15%。

三、取得的成效

石井街道市政服务中心共出动人次约 4,872 人次，车辆约 1,616 车次，清理卫生死角约 2,588 处，洒水车清洗路面约 2,491 次，日常环境卫生巡查约处理 6,010 宗，开展环境品质提升自查自纠工作约 21,034 宗，处理率 100%，共清运生活垃圾约 11,627 吨。面源污染整治环卫公司共出动 2,028 人次，1,448 车次，清理垃圾约 105.7 吨，清理宗数约 1,570 宗。雨水篦子隐患排查 7,367 处，清理雨水篦子 6,867 处，清理垃圾约 424.2 吨。今年的环境品质提升自查自纠工作处理率 100%，我中心在面源污染整治、日常环境卫生巡查等方面着力补齐了环境卫生领域的突出短板，抓好城市环境卫生整治，有效提升了居民的生活品质。

市容环境项目主要用于改善石井大气环境质量，消除和减少疾病传播，缓解环境污染，在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施。我街道制定了《石井街道办事处政府采购管理办法（试行）》，对采购过程各项工作作出了详细的规定，强调采购物品

/服务质量的跟踪，保证采购的公正性和合理性。在执行过程中，该项目严格按照采购制度，采购过程监督到位。

四、存在的问题及原因分析

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，本单位发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处：

1. 项目支出绩效目标部分数量指标未经过合理预估，导致目标值与实现值出现较大的偏差。

2. 效益绩效设定的有效提高石井辖区市容市貌和有效改善石井环境卫生水平，绩效目标表述较为笼统。

3. 根据深圳市城市管理和综合执法局的“深圳市环境卫生指数测评总报告”和坪山区城市管理和综合执法局的“坪山区各社区市容环卫指数测评报告”对所属辖区市容环境卫生实时监测和发现存在环境卫生和市容秩序各方面的问题检查考核情况得知，2020年度本项目实施期间，本单位辖区内环境卫生和市容秩序存在问题还较多，对环卫服务企业的执行监管仍需进一步加强。

本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，有待进一步完善。

五、整改措施

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化。一是应细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强落实清扫保洁工作，确保每月环卫考核达标。