

福田区集体经济发展指导委员会办公室

2018 年度部门决算

目录

- 一、福田区集体经济发展指导委员会办公室概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区集体经济发展指导委员会办公室 2018 年度部门决算表
- 三、福田区集体经济发展指导委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区集体经济发展指导委员会办公室概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市和区有关集体资产管理的法律、法规和政策，拟定有关实施细则并监督执行；

2、负责组织集体资产的清产核资、产权界定和产权登记工作；监督集体资产的评估、产权转让和产权交易；

3、监督指导集体企业建立健全财务会计制度，做好财务、统计、报表的编制和汇总工作；

4、加强集体企业班子建设，组织培训集体企业管理人员，为集体资产健康运营做好服务工作；

5、根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好产业发展规划并组织实施，引导、扶持集体企业健康发展；

6、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设两个部：综合协调部和监督管理部。编制内实有人数 10 人，编外实有人数 4 人，退休人员 1 人。

二、福田区集体经济发展指导委员会办公室 2018 年度 部门决算表

- (一) 《收入支出决算总表》
- (二) 《收入决算表》
- (三) 《支出决算表》
- (四) 《财政拨款收入支出决算总表》
- (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,766.77	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,748.96
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

本年收入合计	22	5,766.81	本年支出合计	51	5,767.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.09	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.49	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.44
	28			57	
总计	29	5,767.90	总计	58	5,767.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,766.81	5,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,748.31	5,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201			城乡社区管理事务	4,506.70	4,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120102			一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,506.60	4,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21203			城乡社区公共设施	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,134.10	1,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,134.10	1,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,767.46	372.31	5,395.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,748.96	353.81	5,395.15	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,507.35	353.81	4,153.54	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,507.25	353.81	4,153.44	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,134.10	0.00	1,134.10	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,134.10	0.00	1,134.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,766.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.50	18.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,748.94	5,748.94	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,766.77	本年支出合计	49	5,767.44	5,767.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.66	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,767.44	总计	54	5,767.44	5,767.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

科目编码				科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.66	0.60	0.07	5,766.77	371.71	5,395.06	5,767.44	372.31	5,395.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.66	0.60	0.07	5,748.28	353.22	5,395.06	5,748.94	353.81	5,395.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201			城乡社区管理事务	0.66	0.60	0.07	4,506.67	353.22	4,153.46	4,507.33	353.81	4,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.66	0.60	0.07	4,506.57	353.22	4,153.36	4,507.23	353.81	4,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	107.51	0.00	107.51	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	107.51	0.00	107.51	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,134.10	0.00	1,134.10	1,134.10	0.00	1,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,134.10	0.00	1,134.10	1,134.10	0.00	1,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.27	302	商品和服务支出	21.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.38	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		350.54	公用经费合计					21.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

2018 预算数						2018 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
4.62	0.00	3.9	0.00	3.9	0.72	3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区集体经济发展指导委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 1.09 万元, 本年收入 5767.90 万元, 本年支出 5767.90 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 1.09 万元。与 2017 年相比收入增加 498.01 万元, 支出增加 498.01 万元, 增幅均为 9.45%。主要原因是增加鼓励支持股份合作公司持续发展扶持项目补助资金拨付。

(二) 收入决算情况说明

2018 年全年总收入 5766.81 万元, 其中财政拨 5766.77 万元, 占 99.99%, 其它收入 0.03 万元。与 2017 年相比, 增加 496.92 万元, 增加 9.43%, 主要原因是增加鼓励支持股份合作公司持续发展扶持项目补助资金拨付。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度决算总支出 5767.46, 其中: 基本支出 372.31 万元, 占 6.45%; 项目支出 5395.15 万元, 占 93.55%。与 2017 年相比, 增加 496.92 万元, 增加 9.43%。增加财政拨款支出, 主要原因是增加鼓励支持股份合作公司持续发展扶持项目补助资金拨付。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 0.66 万元, 本年收入 5767.44

万元，本年支出 5767.44 万元，无年末结转和结余万元。与 2017 年相比收入增加 496.92 万元，支出增加 496.92 万元，增幅均为 9.43%。主要原因是增加鼓励支持股份合作公司持续发展扶持项目补助资金拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5767.44 万元，其中：基本支出 372.31 万元，占 6.45%；项目支出 5395.13 万元，占 93.55%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.31 万元，其中人员经费 350.54 万元，包括工资福利支出及补缴养老保险等；公用经费 21.77 万元，包括工会经费及商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度我办一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 3.63 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，明 0 批次，0 人次；公务用车购置及运行费 3.63 万元，公务车购置数 0 台，公务接待费 0 元。

较 2018 年度预算数减少 0.99 万元，减少 21.43%。其中：公务车购置及运行费减少 0.27 万元，下降 6.9%；公务接待费 0，未执行年初 0.72 万元预算，无增减变化。

较 2017 年决算数减少 0.25 万元，减少 6.4%。其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务车购置及运行费减少 0.25 万元，下降 6.4%；公务接待费为 0，与 2017 年持平。

近几年来，我办坚持厉行节约精神，严控“三公”经费开支。2018 年“三公”经费具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.63 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%，主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.63 万元。我办提倡节俭开支，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年接待 0 批次、0 人次。与 2016 年持平，主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据《深圳市福田区机构改革方案》（福编〔2019〕4 号）将

区集体经济发展指导委员会办公室集体资产管理职责划入区财政局，同时区集体经济发展指导委员会办公室更名为区集体经济发展服务署。根据财政预算管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，二级项目 3 个，共涉及财政资金 4007.17 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	股份公司治安补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	项目联系人	李少娜	联系电话	83073603
本年预算金额（万元）	3400.00	其中：财政拨款（万元）	3400.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，提高社区治安环境。				
项目年度目标	对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，提高社区治安环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	运用因素加权平均计算法则，按照社会管理人口、占地面积、治安费用支出、股民人数等四项指标，分别实行 45%、30%、15%、10% 加权平均法计算各公司应补助的资金。		
		资金支出进度	在每年第三季度前对股份合作公司需扶持的项目、事项等进行初审及汇总，在第四季度上报区政府审定，列入下一年度政府扶持计划。		
	产出指标	数量指标	通过加强对社会治安的监督管理，提升社区环境，维护人民生产生活环境。		按照政策指标对区 15 家股份合作公司进行治安补助测算及发放。

		质量指标	引导各股份合作公司发展、夯实我区集体经济。	区 15 个城中村社会治安环境提升。
		工作时效	2019 全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升社区治安环境。	违法现象下降。
		生态效益指标	提升社区治安环境。	≥95%
		可持续影响	提升社区治安环境。	≥95%
		服务对象满意度指标	得到股份合作公司人员认可	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	扶持股份公司发展资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	项目联系人	李少娜	联系电话	83073603
本年预算金额（万元）	400.17	其中：财政拨款（万元）	400.17	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	扶持福田区股份合作公司发展园区经济、物管经济、自主兴办或参股发展实业、引入大型或连锁企业、引进或培育人才等。				
项目年度目标	扶持福田区股份合作公司发展园区经济、物管经济、自主兴办或参股发展实业、引入大型或连锁企业、引进或培育人才等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	严格按照文件规定，对项目给予资金扶持。		
		资金支出进度	第三季度前对股份合作公司需扶持的项目、事项进行初审及汇总，在第四季度上报区政府审定，列入下一年度政府扶持计划。		
	产出指标	数量指标	受理扶持项目申请报件		≥95%
		质量指标	完成扶持资金申请及拨付		≥95%
		工作时效	根据工作进度安排，及时受理相关业务申请。		
	效益指标	经济效益指标	引导各股份合作公司发展，夯实我区集体经济。		≥95%

		社会效益指标	促进各公司和谐平安发展。	≥95%
		生态效益指标	提升股份公司可持续发展动力	≥95%
		可持续影响	提升股份公司可持续发展能力	提升股份公司经济效益
		服务对象满意度指标	得到股份合作公司人员认可	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	其他管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	项目联系人	周云	联系电话	83073799
本年预算金额(万元)	207.00	其中：财政拨款(万元)	207.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	对股份合作公司人员进行各项业务培训及外出高校培训，提高股份合作公司管理人员业务素质水平。				
项目年度目标	对股份合作公司人员进行各项业务培训及外出高校培训，提高股份合作公司管理人员业务素质水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	严格按照培训费等相关文件规定，开展培训项目。		
		资金支出进度	按照年度工作计划，有序推进各项培训开展。		
	产出指标	数量指标	按工作计划开展各项培训		≥95%
		质量指标	技能培训上岗并取得证书		≥95%
		工作时效	全年，按工作计划推进		
	效益指标	经济效益指标	提升股份公司员工业务能力		≥95%
		社会效益指标	提高股份合作公司人员管理水平,促进公司健康发展。		≥95%
		生态效益指标	业务能力提高，增强公司运作		≥95%
		可持续影响	提升股份公司经营水平		≥95%
		服务对象满意度指标	得到股份合作公司认可		≥95%

2. 2018 年绩效自评结果

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

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 5767.44 万元，从评价情况来看，2018 年度从年初制定资金及工作计划，年中持续跟进过程，我办对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时整改；结合主要履职情况，2018 年预算绩效管理整体完成情况良好。发现的主要问题：一是我办尚未建立科学完善的预算绩效管理评价体系。目前阶段，预算绩效可量化指标不多，大多数为定性指标，因此，其绩效评价很难量化。二是对项目支出的预算管理难度较大，特别是一些专项项目，基本上为结合工作需要临时安排。下一步改进措施：将预算项目尽量分解、细化，尽可能设定可量化指标。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上有一个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 3400 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我办结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取一个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3400 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我办结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对一个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 1134.095 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：对专项资金在股份合作公司是否做到合法合规、专款专用，没有实现有效监控。下一步改进措施：采取有力措施，加强管理专项资金在下一级部门使用做到专款专用，我办将持续跟进后续的资金结余情况。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 160.87 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.87 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 5.59%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4、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。

5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

（二）支出科目名词解释

1. 城乡社区支出（类）：反映集体经济行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映辖区集体经济发展指导的相应支出。

2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

（三）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

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

附件 1-2

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	股份公司治安补助	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署		项目实施单位		下属 15 个股份合作公司			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	3,400.00	其中：财政拨款	3,400.00		其它资金			
年度目标总体描述	对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，提高社区治安环境。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	资金支出进度：3400 万元				100%			
产出目标	数量目标： 1. 15 个受益股份公司 2. 受益管理辖区人口 3. 受益股份公司 质量目标： 受益股份公司覆盖率 工作时效： 全年				100%			
效益目标	经济效益： 引导各股份合作公司发展、夯实我区集体经济。 社会效益： 城中村管理得到提升，治安水平得到提高 生态效益： 服务对象满意度： 得到股份合作公司人员认可				完成预算指标			

填表人：周云

联系电话：83073799

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。表格根据根据填报内容自行调整。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：股份公司治安补助

主管部门（公章）：深圳市福田区集体经济发展
服务署

项目负责人：陈作智

填报人：周云

联系电话：83073799

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据《福田区人民政府办公室关于印发深圳市福田区支持股份合作公司发展的若干政策的通知》（福府办规〔2017〕2号）的《深圳市福田区股份合作公司社会治安补助资金实施细则》，区政府对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，补助资金由区财政部门纳入区集体办年度预算。每年从区财政给予15家股份合作公司社会治安费用支出补助总计3,400万元。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

根据福府办规〔2017〕2号规定，社会治安管理经费主要用于保安人员工资、福利、培训、宣传教育、设备装备、突击行动、重大活动等方面。15家股份合作公司用于社会治安管理的费用，社会治安补助资金的发放，对股份合作公司积极协助公安部门保障城中村治安工作起到很好的促进作用，如岗厦、皇岗、水围、沙嘴、上沙等城中村的案发率均有所下降，提升了城中村的社会治安水平，解决了城中村外来人口多、人群素质低、不易管理等难题。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

（一）对已基本完成旧村改造的渔农股份合作公司给予社会治安费用支出补助110万元。

（二）其余 14 家股份合作公司的社会治安补助金额根据各股份合作公司所承担的社会治安工作量，运用因素加权

平均计算法则，按照社会管理人口、占地面积、治安费用支出、股民人数等四项指标，分别实行 45%、30%、15%、10% 加权平均法计算各公司应补助的资金。

2. 项目资金管理和使用情况

根据《实施细则》规定，除渔农公司给予固定补助 110 万元以外，其余股份合作公司均运用因素加权平均计算法则，按照社会管理人员、占地面积、治安费用支出、股民人数等四项指标，分别实行 45%、30%、15%、10% 加权平均法计算各股份合作公司应补助的资金数额。其中，社会管理人员数据由区租赁局、福田公安分局提供；占地面积数据由区城市更新局提供；治安费用支出及股民人数数据由各股份合作公司提供（由我署聘请中介机构深圳万商会计师事务所审计核查）。

分配方案：

公司名称	补助金额(万元)	公司名称	补助金额(万元)
上步	392.100	沙尾	174.525
环庆	284.996	沙嘴	161.227
岗厦	222.361	上沙	383.680
皇岗	359.234	下沙	225.601
水围	178.824	上梅林	171.315
渔农	110.000	下梅林	307.730
石厦	137.308	田面	83.040
新洲	208.059	合计	3,400.00

以上 3,400 万元社会治安补助资金从我办年度预算资金中开支。

（四）项目绩效目标及实现情况

我署根据区财政部门的要求，编制了项目支出绩效目标监控表，将绩效目标分为投入目标、产出目标和效益目标，并将产出目标细分为数量目标、工作目标、工作时效。

投入目标 3,400 万元，项目资金已落实到位，全年支付 3,400 万元，进度 100%；

产出目标包括：

①**数量目标**：通过加强对社会治安的监督管理，提升社区环境，维护人民生产生活环境。按照政策指标对区 15 家股份合作公司进行治安补助测算及发放。

②**质量目标**：主要用于保安人员工资、福利、培训、宣传教育、设备装备、突击行动，重大活动等方面。社会治安补助资金的发放，对股份合作公司积极协助公安部门保障城中村治安工作起到了很好的促动作用，如 上步、岗厦、皇岗、水围、沙嘴等城中村的案发率均有下降，提升了城中村的社会治安水平，解决了城中村外来人口多，人群素质较低、不易管理等难题。

③**工作时效**：2018 年全年，我署已严格落实按时完成要求。

效益目标：引导各股份合作公司发展、夯实我区集体经济；社会治安补助资金的发放，对股份合作公司积极协助公安部门保障城中村治安工作起到很好的促进作用，如岗厦、皇岗、水围、沙嘴、上沙等城中村的案发率均有所下降，提

升了城中村的社会治安水平，解决了城中村外来人口多、人群素质低、不易管理等难题。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论：

我署 2018 年度“股份公司治安补助”主要目标任务已经实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显，总体完成情况较好。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析：

项目目标明确、细化、量化；项目决策依据根据《福田区人民政府办公室关于印发深圳市福田区支持股份合作公司发展的若干政策的通知》（福府办规〔2017〕2号）的《深圳市福田区股份合作公司社会治安补助资金实施细则》的有关要求，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据部门预算重点项目绩效目标表制定了项目中长期目标和项目年度目标；项目决策程序履行了相应的手续，合法合规；资金分配因素根据测算明细，区政府对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，使资金分配更全面合理。

2. 从项目管理角度分析：

项目资金到位率 100%，财政拨款及时到位；资金使用严格按照有关财经纪律和财务管理制度，不存在支出依据不足、

虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施流程清晰明确。

3. 从项目绩效角度分析：

本项目产出效果明显，达到了预期效果。

三、取得的成效

我署“股份公司治安补助”重点项目在 2018 年度内投入、产出、效益三大方面均取得良好的效果，其中项目产出中的“数量目标”、“质量目标”以及“工作时效”三个维度均完成预算绩效指标。

四、存在的问题

从“股份公司治安补助”重点项目 2018 年度的执行情况来看，我署对于重点项目的预算执行情况良好。

五、相关建议和整改措施

接下来可在其他项目，如一般项目，专项项目，政府投资项目中普遍推广。

附件 1-3

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室 2018 年财政拨款 “三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括单位本级一个单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 3.63 万元，较 2018 年预算 4.62 万元节约了 0.99 万元，与 2017 年决算数相比减少了 0.25 万元，减少的主要原因是公务车运行维护费减少。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 0 万元。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 3.63 万元。2018 年我办公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增加 0%，原因是无新购车辆。公务用车运行维护费支出 3.63 万元，相比 2018 年预算数节约 0.99 万元，相比 2017 年度决算数减少 0.25 万元，减少 6.89%，原因是减少公务车运行费。具体开支内容包括：股份公司调研、对口扶贫等。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，共接待 0 批，总计约 0 人。与 2018 年预算数相比，节约 0 万元，与 2017 年决算数相比减少 0 万元，减少原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
集体办	4.62	0	3.9	0	3.9	0.72	3.63	0	3.63	0	3.63	0
集体办（本级）	4.62	0	3.9	0	3.9	0.72	3.63	0	3.63	0	3.63	0