

福田区莲花街道办事处 2018 年度部门决算

目录

一、莲花街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、莲花街道办事处 2018 年度部门决算表

三、莲花街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、莲花街道办事处概况

（一）部门职责

莲花街道党工委、办事处分别为区委、区政府的派出机关，行使区委、区政府赋予的职权，主要职责为贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委、政府的决议、决定、命令和政策，团结、组织党员的群众，指导、负责本辖区内城市、社会管理和公共服务等方面的工作，党组织的自身建设、精神文明建设、城市综合管理行政执法、规划土地监察工作等。

（二）机构设置

根据职责，莲花街道内下设 6 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室、社区法治办公室、区城市综合管理行政执法局莲花执法队，设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心 2 个下属事业单位，并根据相关规定，设置纪检监察、武装部、群团组织。

12 个社区工作站：福中社区、彩虹社区、莲花北社区、景田社区、景华社区、紫荆社区、梅岭社区、狮岭社区、康欣社区、梅富社区、福新社区、彩田社区。

二、莲花街道办事处 2018 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算

算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《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

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	24, 124. 36	一、一般公共服务支出	18	0. 00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	687. 33	二、教育支出	19	0. 72
二、上级补助收入	3	0. 00	三、文化体育与传媒支出	20	80. 92
三、事业收入	4	0. 00	四、社会保障和就业支出	21	3, 389. 52
四、经营收入	5	0. 00	五、医疗卫生与计划生育支出	22	173. 95
五、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、节能环保支出	23	5. 00
六、其他收入	7	1. 60	七、城乡社区支出	24	19, 328. 23
	8		八、资源勘探信息等支出	25	515. 72
	9		九、其他支出	26	687. 33
	10			27	
	11			28	
本年收入合计	12	24, 125. 96	本年支出合计	29	24, 181. 38
用事业基金弥补收支差额	13	0. 00	结余分配	30	0. 00
年初结转和结余	14	122. 75	年末结转和结余	31	67. 33
	15	65. 49	其中：项目支出结转和结余	32	64. 49
	16			33	
合计	17	24, 248. 71	合计	34	24, 248. 71

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

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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		24, 125. 96	24, 124. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 60
205	教育支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	80. 92	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	80. 92	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80. 92	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 389. 52	3, 389. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	352. 76	352. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352. 76	352. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	459. 75	459. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	459. 75	459. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	370. 26	370. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	370. 26	370. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 206. 75	2, 206. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2, 206. 75	2, 206. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	173. 95	173. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	173. 95	173. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	173. 95	173. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,273.81	19,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21201	城乡社区管理事务	14,157.90	14,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120101	行政运行	3,425.53	3,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,461.49	6459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,270.88	4,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,553.87	1,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.87	1,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,459.74	3,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,459.74	3,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	687.33	687.33	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

公开 03 表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24, 181. 38	4, 574. 15	19, 607. 23	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	80. 92	0. 00	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	80. 92	0. 00	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80. 92	0. 00	80. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 389. 52	352. 76	3, 036. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	352. 76	352. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352. 76	352. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	459. 75	0. 00	459. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	459. 75	0. 00	459. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	370. 26	0. 00	370. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	370. 26	0. 00	370. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 206. 75	0. 00	2, 206. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2, 206. 75	0. 00	2, 206. 75	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	173. 95	0. 00	173. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	173. 95	0. 00	173. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	173. 95	0. 00	173. 95	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,328.23	4,221.39	15,106.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,212.32	4,221.39	9,990.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,459.09	3,459.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,461.49	0.00	6,461.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,291.74	762.30	3,529.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,553.87	0.00	1,553.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.87	0.00	1,553.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,459.74	0.00	3,459.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,459.74	0.00	3,459.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	515.72	0.00	515.72	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	515.72	0.00	515.72	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	515.72	0.00	515.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	687.33	0.00	687.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	687.33	0.00	687.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	687.33	0.00	687.33	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,437.03	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	687.33	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	20	0.72	0.72	0.00
	4		四、文化体育与传媒支出	21	80.92	80.92	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	22	3,389.52	3,389.52	0.00
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	23	173.95	173.95	0.00
	7		七、节能环保支出	24	5.00	5.00	0.00
	8		八、城乡社区支出	25	19,326.63	19,326.63	0.00
	9		九、资源勘探信息等支出	26	515.72	515.72	0.00
	10		十、其他支出	27	687.33	0.00	687.33
	11			28			
本年收入合计	12	24,124.36	本年支出合计	29	24,179.78	23,492.45	687.33
年初财政拨款结转和结余	13	118.95	年末财政拨款结转和结余	30	63.53	63.53	0.00
一般公共预算财政拨款	14	118.95		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	24,243.31	总计	34	24,243.31	23,555.98	687.33

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

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,492.45	4,574.15	18,918.30
205	教育支出	0.72	0.00	0.72
20509	教育费附加安排的支出	0.72	0.00	0.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.72	0.00	0.72
207	文化体育与传媒支出	80.92	0.00	80.92
20799	其他文化体育与传媒支出	80.92	0.00	80.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.92	0.00	80.92
208	社会保障和就业支出	3,389.52	352.76	3,036.75
20805	行政事业单位离退休	352.76	352.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.76	352.76	0.00
20807	就业补助	459.75	0.00	459.75
2080799	其他就业补助支出	459.75	0.00	459.75
20810	社会福利	370.26	0.00	370.26
2081099	其他社会福利支出	370.26	0.00	370.26
20899	其他社会保障和就业支出	2,206.75	0.00	2,206.75
2089901	其他社会保障和就业支出	2,206.75	0.00	2,206.75
210	医疗卫生与计划生育支出	173.95	0.00	173.95

21007	计划生育事务	173.95	0.00	173.95
2100799	其他计划生育事务支出	173.95	0.00	173.95
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	19,326.63	4,221.39	15,105.24
21201	城乡社区管理事务	14,210.72	4,221.39	9,989.33
2120101	行政运行	3,459.09	3,459.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,459.89	0.00	6,459.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,291.74	762.30	3,529.44
21203	城乡社区公共设施	1,553.87	0.00	1,553.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.87	0.00	1,553.87
21205	城乡社区环境卫生	3,459.74	0.00	3,459.74
2120501	城乡社区环境卫生	3,459.74	0.00	3,459.74
21299	其他城乡社区支出	102.30	0.00	102.30
2129999	其他城乡社区支出	102.30	0.00	102.30
215	资源勘探信息等支出	515.72	0.00	515.72
21506	安全生产监管	515.72	0.00	515.72
2150699	其他安全生产监管支出	515.72	0.00	515.72

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：深圳市福田区莲花街道办事处

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,561.42	302	商品和服务支出	608.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.45	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,209.64	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.88
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	187.74	30205	水费	33.26	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.46	30206	电费	62.45	31003	专用设备购置	6.12
30109	职业年金缴费	116.33	30207	邮电费	60.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.15	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	221.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.79	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	106.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	813.83	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	395.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	352.76	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	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.50
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	0.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	42.82	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.21	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	2.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		3,957.21	公用经费合计					616.95

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

公开 07 表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

2018 年度预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.70	0.00	35.70	0.00	35.70	5.00	28.82	0.61	28.21	0.00	28.21	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，2018 年度预算数为“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：深圳市福田区莲花街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	0.00
229	其他支出	0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	0.00

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。

三、莲花街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 莲花街道办事处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年单位财政拨款收入 24,124.36 万元（其中政府性基金预算财政拨款 687.33 万元），其他收入 1.60 万元，年初结转和结余 122.75 万元，总计 24,248.71 万元。本年支出合计 24,181.38 万元，年末结转和结余 67.33 万元。

(二) 莲花街道办事处 2018 年度收入决算情况说明

2018 年单位收入年初预算数 22,514.37 万元，调整数 1,611.59 万元，决算数 24,125.96 万元。决算数比 2017 年的 22,876.77 万元，增加 1,249.19 万元，增幅 5.46%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出、社会保障和就业支出及城乡社区支出等预算增加。

(三) 莲花街道办事处 2018 年度支出决算情况说明

2018 年单位支出 24,181.38 万元，其中基本支出 4,574.15 万元，项目支出 19,607.23 万元，与上年度对比，本年基本支出减少了 586.88 万元，减幅 11.37%，主要原因是 2017 年补缴养老保险及职业年金。本年项目支出与上年度对比增加了 1,933.03 万元，增幅 10.94%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出、其他社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

(四) 莲花街道办事处 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年单位一般公共预算财政拨款收入 23,437.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 687.33 万元，本年收入合计

24,124.36 万元，年初财政拨款结转和结余 118.95 万元，总计 24,243.31 万元。本年一般公共预算财政拨款支出 23,555.98 万元，政府性基金预算财政拨款支出 687.33 万元，本年支出合计 24,243.31 万元，年末财政拨款结转和结余 63.53 万元。与年初预算对比，财政拨款支出增加 2,459.04 万元，增幅 11.29%，主要原因是城乡社区支出与安全生产监管支出增加。

（五）莲花街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年单位一般公共预算财政拨款支出 23,492.45 万元，其中基本支出 4,574.15 万元，项目支出 18,918.30 万元。与年初预算对比，基本支出减少 19.42 万元，减幅 0.42%，基本持平。项目支出增加 994.50 万元，增幅 5.55%，主要原因是城乡社区支出与安全生产监管支出增加。

（六）莲花街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年单位一般公共预算财政拨款基本支出 4,574.15 万元，其中人员经费 3,561.42 万元，对个人与家庭的补助 395.78 万元，公用经费 616.95 万元。与年初预算对比，人员经费减少 80.55 万元，减幅 2.21%，主要原因是退休人员增加；对个人与家庭的补助增加 64.82 万元，增幅 15.59%，主要原因是退休人员增加；公用经费减少 0.69 万元，减幅 0.11%，基本持平。

（七）莲花街道办事处 2018 年度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“三公”经费财政拨款支出决算为 28.82 万元，

较 2017 年 22.32 万元增加 6.50 万元，增幅 29.12%，主要是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.61 万元，较 2017 年 0.75 万元减少 0.14 万元，减幅为 18.67%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，严格控制因公出国出境费用。全年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组 3 个、10 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.21 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.21 万元，较 2017 年 21.57 万元增加 6.64 万元，增幅为 30.78%，主要原因一是车辆保险费用往年是上一年度缴费，但 2017 年缴费为本年到期的部分车辆，2018 年保险到期的车辆于 2018 年 1 月份缴交保费，二是根据上级要求公务车安装北斗车载终端。2018 年街道公务车保有量为 11 辆，实际运行 11 辆，全年运行维护费支出 28.21 万元，平均每辆 2.56 万元，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2017 年持平，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务接待开支，没有发生公务接待费用。

（八）莲花街道办事处 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年单位政府性预算财政拨款收入 687.33 万元，支出 687.33 万元，较 2017 年 457.42 万元增加了 229.91 万元，增幅 50.26%，主要原因一是幸福老人项目公益金预算增加，二是新增为 60 岁以上老人 17297 人购买意外保险项目。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我街道编报了 2019 年预算项目绩效目标，重点项目及 200 万以上级项目共 14 个，共涉及财政资金 14,560.10 万元，我街道 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额 (万元)	4,182.00	其中：财政拨款 (万元)	4,182.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	劳务派遣人员工资福利。				
项目年度目标	劳务派遣人员工资福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按区委组织部核定人员。		全年 4,182.00 万元。
		质量指标	不适用。		
		工作时效	协助完成 2019 年工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	服务辖区居民。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	不适用。		
		服务对象满意度指标	群众对街道工作满意。		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额 (万元)	2,400.00	其中:财政拨款 (万元)	2,400.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	有效增进民生福祉、提升民生质量,充分激活社区自治、激发社会活力,进一步夯实基层基础、增强基层治理能力。				
项目年度目标	帮助社区居民解决小事、急事、难事。统筹使用民生微实事资金,完成年度预算目标,提升居民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按社区群众实际需求。		全年2,400.00万元。
		质量指标	保证工程量与工程质量,居民满意度大于90%。		
		工作时效	每月开展民生微实事活动项目。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	帮助社区居民解决小事、急事、难事。提高民生服务供给质量。		
		生态效益指标	提升社区居住环境。		
		可持续影响	提升民生质量,增进民生福祉,激发社区自治活力。		
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到辖区群众认可。		

预算项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	378.40	其中：财政拨款(万元)	378.40	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	加强对党员的教育、管理和监督，促进党员学习，提高党员素质，促使党员更好地发挥先锋模范作用。维护党员队伍纯洁性，保持党的先进性和战斗力。团建工作人员工作。				
项目年度目标	切实做好支部主题党日活动，落实“三会一课”制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用。团建工作人员工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年 378.4 万元，社区工作站党建 338.4 万元、团建 40 万元。		全年 378.40 万元，社区工作站党建 338.40 万元、团建 40.00 万元。
		质量指标	1. 党支部党员大会，支委会每季度不少于一次。 2. 党课每月不少于一次。 3. 每位党员每月参加党日活动不少于一次。		党员大会，支委会开展场次
		工作时效	按规定每季，每月开展，年底结束。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则。强化党员意识、增强党的观念、提高党性修养。		党员参与组织生活，党员义务劳动服务人民。
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴持续贡献力量。		党员义务劳动服务人民。
		服务对象满意度指标	党建、团建工作得到群众认可。		群众对党员服务的满意度 95%。

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额（万元）	406.00	其中：财政拨款（万元）	406.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	承担街道办事处的社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防患、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治等，实现辖区和谐稳定。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：顺利完成区委区政府下达的各项综治及维稳工作任务，完成社会治安综合治理责任制考核，扫黑除恶专项斗争斗争责任制考核，实现辖区社安治安秩序良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成综治及维稳、禁毒、防邪、扫黑除恶、精神障碍患者监护补贴等专项工作任务，每季度对辖区的治安防控工作督查，完成年度治安防控、禁毒、邪教人员、精神障碍患者监护补贴发放管理、开展多种形式宣传教育活动。		全年 406.00 万元。
		质量指标	辖区社会面治安秩序良好，居民群众幸福感满意度，顺利完成年度社会治安综合治理责任制考核任务。		
		工作时效	2019 年年底顺利达标。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	辖区社会面治安秩序良好。居民群众幸福感满意度高。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	辖区居民群众幸福指数不断提升。		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，服务对象认可。		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	300.00	其中:财政拨款(万元)	300.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	推进社区服务的发展,提升社区治理水平,建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目年度目标	打造综合性社区服务阵地平台,发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成 12 个社区党群服务中心政府购买服务项目运营项目。各中心按项目计划书所制定的方案及服务指标完成个案、小组、活动、咨询、家访等指标。		全年 300.00 万元,25.00 万元/社区中心,12 个社区,共计 300.00 万元。
		质量指标	街道或上级部门组织评估验收工作。		各中心定期上报季度、年度总结,按上级文件要求验收服务成效。
		工作时效	2019 年期间,按照政策标准、服务协议开展监督管理,支付资助经费。		年底,全部按照政策标准支付资助经费。
	效益指标	经济效益指标	不适用。		不适用。
		社会效益指标	加强社区党群服务中心政府购买服务项目的规范化建设,满足辖区居民的服务要求。		根据需求,开展各式各样的社区活动,推动社区和谐发展,促进社区居民间的交流互动。
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	深化服务,推动全民参与,提升社区居民的社会参与能力。		建设一支有活力的社区志愿者队伍,发挥志愿者作用,形成“社工+义工”联动模式,营造社区公益氛围。
		服务对象满意度指标	群众满意度高,得到辖区群众认可。		群众满意度 90%。

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	安全用电远程监测预警系统	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	260.00	其中:财政拨款(万元)	260.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	实现城中村、三小场所、政府物业、学校、医院、工贸企业、市场、老旧住宅小区和人员密集的公寓、出租屋全部覆盖安装安全用电远程监测预警系统。				
项目年度目标	持续推进安全用电远程监测预警系统安装,2019 年度计划安装不少于 1000 套。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2019 年度安装不少于 1000 套安全用电远程监测预警系统。		根据《福田区用电安全动态监控系统应用方案 and 实施细则》标准,每套价格 2600 元,计划安装 1000 套,总金额 260.00 万。
		质量指标	安全用电远程监测预警系统正常运行,实施监测用户线路漏电流、温度等容易引发火灾的电气指标,并及时推送预警信息。		
		工作时效	2019 年年底前顺利完成安全用电远程监测系统的安装、调试和验收。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及早发现,及早处理电气隐患,从而达到降低电气火灾事故概率和次数。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	实施监测用户用电安全,及时消除电气隐患,降低电气火灾事故。		
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到辖区群众认可和支持配合。		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	党建纪检	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	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额 (万元)	245.00	其中:财政拨款 (万元)	245.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	各党(总)支部日常党建活动、党建调研,支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理,两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的工作。				
项目年度目标	各党(总)支部日常党建活动、党建调研,支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理,两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理。	全年 245.00 万元。“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理 2.00 万元,两新教育 110.00 万元、两新书记补贴 33.00 万元和党建创新 100.00 万元。	
		质量指标	不适用。		
		工作时效	2019 年底。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	不适用。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	推进党建纪检工作。		
		服务对象满意度指标	群众对党建纪检工作满意。		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额 (万元)	324.00	其中:财政拨款 (万元)	324.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	社区工作站办公用房租赁费。				
项目年度目标	社区工作站办公用房租赁费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公租赁面积景田 838 平方米, 梅富 220 平方米, 梅岭 486 平方米。		办公租赁面积景田 838 平方米, 梅富 220 平方米, 梅岭 486 平方米。
		质量指标	办公租赁面积景田 838 平方米, 梅富 220 平方米, 梅岭 486 平方米。		办公租赁面积景田 838 平方米, 梅富 220 平方米, 梅岭 486 平方米。
		工作时效	按月支付。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	服务辖区居民。		服务辖区居民。
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	服务辖区居民。		服务辖区居民。
		服务对象满意度指标	辖区群众满意。		辖区群众满意 90%。

预算项目支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款(万元)	200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	承担街道办事处的安全管理职能,用于辖区安全隐患排查、执法监察、安全宣传教育、公共安全专项整治、安全管理系统推广、社区安全教育中心运营等,实现辖区安全稳定。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标:顺利完成区委区政府下达的各项安全监管任务,完成安全生产责任制考核,实现辖区安全平稳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成公共安全重点隐患整治任务,每季度对辖区 1600 余家企业进行安全巡查,完成 200 人次安全监管人员业务能力培训和 5000 家次各类场所从业人员培训,开展多种形式宣传教育活动。		全年 200.00 万元。一般安全监管经费 50.00 万元内,公共安全专项行动经费 80.00 万元内,宣传教育经费 20 万元内,交通安全管理经费 20.00 万元内,消防安全管理经费 30.00 万元以内。
		质量指标	辖区安全形势总体平稳,顺利完成年度安全生产责任制考核任务。		
		工作时效	2019 年年底顺利达标。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	辖区安全形势总体平稳。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	辖区群众幸福指数不断提升。		
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到辖区群众认可。		

预算项目支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	其他抚恤支出	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	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额 (万元)	215.49	其中:财政拨款 (万元)	215.49	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	加强军政军民团结, 保卫国家安全, 维护社会稳定, 保障对军人的抚恤优待, 确保抚恤优待对象的合法权益。				
项目年度目标	义务兵奖励金、其他补助费(临时物价补贴等)、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不适用。		全年 215.49 万元, 1. 义务兵奖励金: 500 元、1000 元/人; 2. 国家省市临时发放生活困难(价格)补助经费: 150 元/人。3. 无军籍职工退休费: 约 11000 元/人/月, 活动费: 1200 元/年/人; 4. 优抚对象春节、八一节日慰问金, 按对象类别标准分别为: 1000 元、2000 元、2500 元/人; 5. 烈士纪念日慰问烈士家属经费: 2000 元/每户。
		质量指标	保障对军人的抚恤优待, 确保抚恤优待对象的合法权益		按标准发放。
		工作时效	不适用。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	保障对军人的抚恤优待, 确保抚恤优待对象的合法权益。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	不适用。		
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度达到 100%。		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	300.00	其中:财政拨款(万元)	300.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	推进社区服务的发展,提升社区治理水平,建立、完善以居民为本的社区服务平台。				
项目年度目标	打造综合性社区服务阵地平台,发挥社区各类服务场所、设施的真正效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成 12 个社区党群服务中心政府购买服务项目运营项目。各中心按项目计划书所制定的方案及服务指标完成个案、小组、活动、咨询、家访等指标。		全年 300.00 万元 25.00 元/社区中心,12 个社区,共计 300.00 万元。
		质量指标	街道或上级部门组织评估验收工作。		各中心定期上报季度、年度总结,按上级文件要求验收服务成效。
		工作时效	2019 年期间,按照政策标准、服务协议开展监督管理,支付资助经费。		年底,全部按照政策标准支付资助经费。
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	加强社区党群服务中心政府购买服务项目的规范化建设,满足辖区居民的服务要求。		根据需求,开展各式各样的社区活动,推动社区和谐发展,促进社区居民间的交流互动。
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	提升民生质量,增进民生福祉,激发社区自治活力。		建设一支有活力的社区志愿者队伍,发挥志愿者作用,形成“社工+义工”联动模式,营造社区公益氛围。
		服务对象满意度指标	群众满意度高,得到辖区群众认可。		群众满意度 90%。

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	820.00	其中:财政拨款(万元)	820.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	承担街道办事处的城市管理、城管和规土执法等职能,用于重大疫情防控、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”、“除四害”迎接全国卫生城市检查、购置“三防”抢险设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监察(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出,保持辖区良好的市容环境卫生,确保辖区不新增违法建筑、存量违法建筑“负增长”。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标:顺利完成区委区政府下达的各项城市管理、城管执法和规地执法等任务,完成市容环境卫生责任制考核,实现辖区环境卫生保持较高水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	实现辖区新增违建“零增长”、存量违建“负增长”。		全年 820.00 万元。
		质量指标	保持辖区较高水平的环境卫生,完成市容环境卫生责任制考核、年度防违控违工作目标。		
		工作时效	2019 年年底顺利达标。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保持辖区市容环境卫生干净、整洁、有序。		
		生态效益指标	维护生态平衡。		
		可持续影响	辖区群众幸福指数不断提升。		
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到辖区群众认可。		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额(万元)	1, 093. 92	其中: 财政拨款(万元)	1, 093. 92	其他资金 (万元)	0. 00
项目中长期目标	增进老年人福利, 确保老年人合法权益。				
项目年度目标	确保符合政策的老人及时申请该项补助, 及时享受政策福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按社区老人实际需求		全年 1093. 92 万元。70-79 周岁: 100 元/人/月 *5555*12 个月=6666000 元; 80-89 周岁: 200 元/人/月*1635*12 个月 =3924000 元; 90-99 周岁: 300 元/人/月*97*12 个月 =349200 元;
		质量指标	不适用		
		工作时效	2019 年年底		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障对高龄老人优待, 确保高龄老人的合法权益		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	符合条件的对象满意度达到 100%		

预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处
本年预算金额 (万元)	3, 435. 29	其中:财政拨款 (万元)	3, 435. 29	其他资金 (万元)	0. 00
项目中长期目标	保持辖区城中村、社区公园、主要干道（含绿化带）市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
项目年度目标	保障辖区环境干净整洁，提升居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	清扫总面积 2582836. 97 平米。		环卫设备配置。机扫车不少于 16 台，洒水车不少于 16 台，平板车不少于 16 台、垃圾桶不少于 400 个、新能源环卫车不少于 1 台。
			清扫保洁人员配置 264 人。		
		质量指标	道路清扫保洁质量。路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮、纸屑、塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。		环卫设施及其他公共设施的保洁。道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴涂写清理。必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌。		
			工作时效	2019 年全年，清扫保洁时间：24 小时（普扫 4:00 至 7:00, 保洁 7:00 至次日 4:00）。	
		效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入。	

				手收入不低于 3236 元每月。
			带动环卫用具企业经济效益。	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展。
		社会效益指标	提升就业率。	要求配备 264 名以上环卫工人，提升社会就业率。
		生态效益指标	提升辖区市容环境。	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上。
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁。	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。
		服务对象满意度指标	公众满意度达到 85%。	年终群众满意度调查非常满意达 85%以上。

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，我街道认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，自评得分 97.53 分，按要求进行了预算编制，较好地完成预算执行进度，发挥了一定的使用效益，绩效情况较为理想。发现的主要问题一是预算执行过程中发现部分预算项目编制指标设置过大，未对专项资金做出合理预判，导致资金未能全额使用；二是部分项目在预算执行过程中进度缓慢，未达到预算执行的时序进度，计划执行与实际执行不匹配；三是上级转移支付数据未能在预算前得知

无法预计。下一步改进措施一是加强预算管理工作，确保预算编制科学、合理、规范，预算编制不准确的，按规定程序及时进行预算调整，且严格按照预算控制经费支出，切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益；二是深化预算绩效管理，加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，确保绩效目标申报和实际执行的一致性。项目完成后实施绩效评价，并强化整改措施落实，将绩效评价结果应用到工作中，不断提升预算绩效管理水平。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 9 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 12,613.30 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，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）。

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道结合重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，涉及财政资金 2,211.51 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到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）。

（4）2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我街道根据市区要求，全面落实就业创业扶持政策，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 588.33 万元，从评价情况来看，该专项资金绩效情况不理想，未达到项目申请时所设定的各项绩效

目标。发现的主要问题一是就业专项资金年度预算总指标过大；二是年度预算编审时未能在项目申报时明确项目绩效目标，未能对绩效目标进行细化和量化；三是上级转移支付数据未能在预算前得知无法纳入年初预算。下一步改进措施一是加强预测分析，加强政策研读，对各项政策实施的可行性、区域适应性、政策对象的数量变化、政策有效供给所需资金等事先做出较为客观的分析和充分论证，在此基础上准确申报投入管理的绩效目标，并相应提升预算编制的准确性，确保各项资金支出有充分依据和保障。同时，在管理中密切关注政策实施落地的情况和预算支出的完成情况，就确定发生的项目调整，及时向财政部门提出绩效目标调整和预算调整申请，提高项目预算管理的规范性。二是加大优惠政策的宣传力度，加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和就业困难人群、创业人群及时了解再就业各项优惠政策。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。 2018 年度，莲花街道办事处机关运行经费支出 483.03 万元，比年初预算减少 74.51 万元，13.36%，主要原因是厉行节约，办公费等开支减少。2018 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	33.38	9	日常维修费	52.49
2	印刷费	3.85	10	会议费	0
3	水费	12.39	11	专用材料费	0
4	电费	60.63	12	福利费	0.65
5	邮电费	25.08	13	公务用车运行维护费	28.21
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	42.48
7	物业管理费	213.60	15	其他费用	5.24
8	差旅费	5.03			

	合计:	483.03
--	-----	--------

2. 政府采购支出情况说明。2018 年莲花街道办事处政府采购支出总额 7,841.39 万元，其中，政府采购货物支出 116.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,724.63 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1367.09 万元，占政府采购支出总额 17.43%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，莲花街道办事处共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、机要通信（应急保障）用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是梅富社区居委会于 1999 年购置，未记入财政车辆；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

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成剩余指标。

4、文化体育与传媒支出：反映我单位文化体育与传媒的支出。

5、社会保障和就业支出：反映我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。

6、医疗卫生与计划生育支出：反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。

7、城乡社区支出：反映我单位日常管理事务、行政运行费用、公共设施建设费用、公共市容环境卫生费用的支出。

8、资源勘探电力信息等支出：反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。

9、其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。

10、一般公共服务支出：反映我单位其他共产党事务支出。

11、教育支出：反映我单位教育费附加安排的支出。

12、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

14、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。

15、年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

17、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

18、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。

19、公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

市容环境卫生项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	市容环境卫生	项目类别	常规	☒ ☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区城管局		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒ ☒	
预算金额	3,847.00 万元	其中： 财政拨款	3,847.00 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：扎实推进正本清源“攻坚 2018”，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量及满意度。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出，计划定时定点收集生活垃圾、随时冲洗保洁。							
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	投入总额： 2018 年本项目计划投入 3,847.00 万元。 支出计划： 本项目实施公开招投标程序，根据合同约定按月支付市政道路（中心区、北环路、深南路及景田片区）保洁费及市政绿化管养费，保证达到预算执行的序时进度。		2018 年本项目年中核减指标 394.88 万元，实际投入 3,449.37 万元，完成率为 99.92%。其中市政道路保洁费中心区分摊 1,862.35 万元、景田片区分摊 1,082.90 万元、北环路分摊 241.33 万元、深南路分摊 147.15 万元，市政绿化管养费 115.32 万元。			因绿化、绿道管理事权收至区城管局及预期指标偏离目标值（市政道路清扫保洁企业考核扣款），按照费随事转原则，年中调减金额 394.88 万元。		
产出目标	数量目标： 1. 清扫市政道路面积 10.8 万平方米 2. 清扫绿地面积 86.11 万平方米 质量目标： 提升市容环境卫生指数测评排名。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		1. 2018 年本项目完成清扫市政道路面积 1083617 平方米，完成率为 100%； 2. 完成清扫绿地面积 861138 平方米，完成率为 100%； 3. 在全市 74 个街道的环境卫生指数测评评比中，综合成绩排名全市第五、全区排名第一，完成率为 100%。					
效益目标	经济效益： 1. 提升低收入人群经济收入。 2. 带动环卫用具企业经济效益。 社会效益： 提升就业率。 生态效益： 1. 全面推进绿色生态空间建设 2. 实现新洲河莲花段水清景美，零污染、零投诉 服务对象满意度： 提高辖区居民生活质量及满意度。		1. 本项目的开展及时将垃圾进行收集，确保垃圾桶不出现爆棚现象，市政道路干净整洁，有力保障“绿色生态空间”的建设； 2. 本项目有效保证了辖区居民生活环境的卫生和美观，为市民提供了一个洁净、舒适的生活环境，维护了市区环境卫生，保持了良好的市容市貌； 3. 辖区居民的满意度较去年有明显攀升。					

党建纪检项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	党建纪检	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区委组织部		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	230.00 万元	其中： 财政拨款	230.00 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：切实做好支部主题党日活动，落实“三会一课”制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用。							
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	投入总额： 1. 两新党员按人均 500.00 元/人/年测算，活动经费 108.00 万元。 2. 两新书记补贴按人均 500.00 元/人/月标准，经费 19.20 万元。 3. 党建创新经费 100.00 万元。 支出计划： 按实际开展工作支出。		2018 年本项目实际投入 230.00 万元，完成率为 100%。					
产出目标	数量目标： 1. 开展党员大会 546 场； 2. 开展党课 1638 次； 3. 参与培训及活动党员 2347 人。 质量目标： 1. 党支部党员大会每季度不少于一次，支委会每月不少于一次； 2. 党课每季度不少于一次。 3. 每位党员每月参加党日活动不少于一次。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		1. 开展“三会一课”780 余次； 2. 街道副处以上干部每人上一次党课 3. 组织街道、社区组织开展“学报告，学讲话”考学测试，共有两新党员在内的 1300 名党员干部参加； 4. 开展书记讲党课 16 次，举办街道社区专题辅导报告及讲座 31 场次，参加党员群众 3500 余人次； 5. 开展“两新”党员群众学习宣传讲座 12 次，覆盖两新党员 600 余人次； 6. 两新书记补贴全额发放。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益： 净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则。强化党员意识、增强党的观念、提高党性修养。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 提高辖区居民对党建纪检工作的满意度。		党员的思想、道德、素养、能力得到一定提升，党员意识得到强化、党性修养提高提高，辖区居民对该项目工作总体满意。					

劳务派遣项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	劳务派遣	项目类别	常规	☒ ☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区委组织部		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒ ☒	
预算金额	2,688.00 万元	其中： 财政拨款	2,688.00 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：劳务派遣人员工资福利。							
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	投入总额： 按设定岗位支出工资、福利。 支出计划： 按月支付。		2018 年本项目实际投入 2,687.98 万元， 完成率为 100%。					
产出目标	数量目标： 按区委组织部核定人员发。 质量目标： 不适用。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		劳务派遣人员按区委组织部核定人员及 标准全额发放。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 服务辖区居民。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 提高群众对街道工作满意度。		全年有效服务于群众，群众对街道工作总 体满意。					

社区党建团建项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	社区党建团建	项目类别	常规	☒ ☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区委组织部		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒ ☒	
预算金额	378.40 万元	其中： 财政拨款	378.40 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：切实做好支部主题党日活动，落实“三会一课”制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用。							
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	投入总额： 社区党组织活动经费按 10 万元/个社区/年，再依据社区党员人数每名党员增加 500.00 元。 支出计划： 按实际开展工作支出。		2018 年本项目实际投入 378.40 万元，完成率为 100%。					
产出目标	数量目标： 1. 开展党员大会 122 场； 2. 开展党课 266 次； 3. 参与培训及活动党员 2384 人。 质量目标： 1. 党支部党员大会每季度不少于一次，支委会每月不少于一次； 2. 党课每季度不少于一次。 3. 每位党员每月参加党日活动不少于一次。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		1. 开展书记讲党课 16 次； 2. 针对两新党员、离退休党员等群体开设微党课 55 次，参加 900 余人次； 3. 建立社区党建书吧，设立社区“新时代讲习所”，成立莲花讲师团，基层党员按需“点菜”。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 净化党员的思想、道德，提升党员的素养、能力，把握党内政治生活的准则，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴持续贡献力量。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 党建、团建工作得到辖区居民认可。		党员的思想、道德、素养、能力得到一定提升，党员意识得到强化、党性修养提高提高，辖区居民对该项目工作总体满意。					

社区办公用房租赁绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	社区办公用房租赁	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区物业中心		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	243.39 万元	其中： 财政拨款	243.39 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：社区工作站办公用房租赁费。							
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	投入总额： 梅岭社区工作站 3.60 万元、康欣社区工作站 63.95 万元、紫荆社区工作站 7.91 万元、景田社区工作站 114.82 万元、梅富社区工作站 53.10 万元。 支出计划：按月支出。		2018 年本项目实际投入 243.39 万元，完成率为 100%。					
产出目标	数量目标： 梅岭社区工作站 3.60 万元、康欣社区工作站 63.95 万元、紫荆社区工作站 7.91 万元、景田社区工作站 114.82 万元、梅富社区工作站 53.10 万元。 质量目标： 不适用。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		全部社区工作站租金均按月支付，保障社区办公用房，推进社区组织建设，更好的服务群众。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 服务辖区居民。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 不适用。		积极推进社区党群服务中心“一厅四室”达标建设，围绕社区公共服务综合平台，整合行政事务和服务功能，惠及广大群众。					

社区服务中心项目资助项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	社区服务中心项目 资助	项目类别	常规	☒ ☒	一次性		追加	
项目主管 部门	福田区民政局		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒ ☒	
预算金额	300.00 万元	其中： 财政拨款	300.00 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：打造综合性社区服务阵地平台，发挥社区各类服务场所、设施的真正效能，推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。							
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	投入总额： 按社区党群服务中心 25.00 万元，12 个社区共计 300.00 万元。 支出计划： 按政策标准、服务协议支付。		2018 年本项目实际投入 300.00 万元，完 成率为 100%。					
产出目标	数量目标： 12 个社区党群服务中心共资助 300 万 元。 质量目标： 不适用。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		全年 12 个社区党群服务中心均按文件政 策资助到位。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 发掘社区内部资源，发展社区公共事 务，提升居民自治，促进社区发展。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 提高辖区居民满意度。		社区内部资源充分挖掘，社区公共事务加 快发展，居民自治提升，促进社区发展， 辖区群众对项目执行总体效果满意，项目 实施效果较好。					

城市管理项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	城市管理	项目类别	常规	☒ ☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区城管局		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒ ☒	
预算金额	315.00 万元	其中： 财政拨款	315.00 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：顺利完成区委区政府下达的各项城市管理、城管执法和规地执法等任务，完成市容环境卫生责任制考核，实现辖区环境卫生保持较高水平。							
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	投入总额： 购买市容秩序辅助管理服务共 315.00 万元。 支出计划： 本项目实施公开招投标程序，根据合同约定按月支付，保证达到预算执行的序时进度。		2018 年本项目年中上级部门追加指标 415.00 万元，年末核减 51.87 万元，实际投入 658.65 万元，完成率为 97.13%。			因追加的市容秩序辅助管理购买服务经费 415.00 万元中，包含 5-12 月份的外包服务费，因合同约定和遵从相关付款规定，12 月份的外包服务费约 51.87 万元需隔年 1 月份付款，本年度无法使用，年末调减 51.87 万元。		
产出目标	数量目标： 购买市容秩序辅助管理服务共 315.00 万元。 质量目标： 保持辖区环境卫生优良状况，完成市容环境卫生责任制考核、年度防违控违工作目标。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		推进城管执法勤务模式，标准化配置装备，军事化管理人员，全部服务费用均按月支付，实现违建“负增长”的目标，强基础、增优势、补短板、克难题，城管执法工作取得了新成效。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 保持辖区市容环境卫生干净、整洁、有序。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 提高辖区居民满意度。		辖区市容环境卫生干净、整洁、有序，辖区群众对项目执行总体效果满意，项目实施效果较好。					

民生微实项目绩效目标自评表 (2018 年)

项目名称	民生微实事	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区民政局		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	2,400.00 万元	其中： 财政拨款	2,400.00 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：帮助社区居民解决小事、急事、难事。统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量。有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力。							
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	投入总额： 每个社区每年 200.00 万元的标准测算，12 个社区，共 2400.00 万元。 支出计划： 按社区分项目实际推进。		2018 年本项目实际投入 2,399.92 万元，完成率为 100%。					
产出目标	数量目标： 按社区群众实际需求。 质量目标： 保证工程量与工程质量及服务质量，居民满意度大于 90%。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		2018 年共实施 173 个项目，用于完善社区安全防护、改善社区居住环境、丰富居民娱乐生活、增强居民自助互助和丰富党员组织生活等。项目均按计划推进，工程和服务均验收合格。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 帮助社区居民解决小事、急事、难事，提高民生服务供给质量。 生态效益： 提升社区居住环境。 服务对象满意度： 公众满意度高，得到辖区群众认可。		本年度一系列项目的实施进一步提高了社区安全防护设施设备的可靠性，提升了社区居民居住环境，同时通过一系列文化和党建活动的开展，丰富了居民娱乐生活和党风廉政教育，受益对象对项目执行总体效果满意，项目实施效果较好。					

民政专项事业项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	民政专项事业	项目类别	常规	☒ ☒	一次性		追加	
项目主管部门	福田区民政局		项目实施单位		福田区莲花街道办事处			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	☒ ☒	
预算金额	2, 211.51 万元	其中： 财政拨款	2, 211.51 万元 ☒		其它资金			
年度目标 总体描述	本项目年度目标：发放死亡抚恤、伤残抚恤、复员军人补贴、老龄事务津贴、最低生活保障金补助、最低生活救济等，确保符合条件人员及时享受政策福利。开展社区邻里节活动，保障星光老年之家后续管理运营，开展救灾救助、殡葬改革宣传等工作。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	投入总额： 优抚对象抚恤金 617.09 万元，老龄事务 952.80 万元，社会救济 82.62 万元，社区党群服务中心项目经费 300.00 万元，老年人托养中心建设运营经费 175.50 万元，其他民政支出 83.50 万元，共计 2,211.51 万元。 支出计划： 按文件政策规定发放。		2018 年本项目年中上级部门追加指标 63.00 万元，实际投入 22,06.75 万元，预算执行率 97.02%。			因慰问帮扶辖区特殊群体，年中调增 63.00 万元。		
产出目标	数量目标： 按政策文件规定接受申请，按人数和标准发放。 质量目标： 严格界定各类人员，及时调整人员名册，确保发放到位。 工作时效： 2018 年第四季度支付完毕。		全年发放优抚对象抚恤金 247 人，低保户、低保边缘户、临时救助 24 户，高龄津贴 6442 人，资助社区党群服务中心 12 个，运营老年人托养中心 2 个。资金全额发放到位，且按政策文件标准及时调整，达到绩效预期目标。					
效益目标	经济效益： 不适用。 社会效益指标： 落实国家优抚及低保政策，做好基本民生保障。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 提高辖区政策人员及群众满意度。		1. 困难群众基本生活得到进一步保障； 2. 军人抚恤优待水平进一步提升； 3. 加快老龄事业和养老服务业发展，辖区政策人员及群众对项目执行总体效果满意，项目实施效果较好。					

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：民政专项事业

项目实施单位：福田区莲花街道办事处

项目主管部门：福田区民政局

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2016年6月，民政部印发《民政事业发展第十三个五年规划》，提出“十三五”时期民政事业发展的总体目标为：民生保障能力明显增强，社会治理水平显著提高，服务国防和军队建设更加有力，提供专项社会服务更加有效，形成分工明确、相互支撑、协同发展的有效机制，构建制度更加完备、体系更加健全、覆盖更加广泛、功能更加强大，与经济社会发展水平相适应的现代化民政事业发展格局，使人民群众有更多获得感。

近年来，国家、省、市和区不断出台和更新了覆盖广泛的民政事业补助政策，为民政事业目标的达成和具体实施奠定了坚实的基础，本项目主要涉及的政策依据如下：《关于印发〈深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）〉的通知》（深民〔2011〕89号）、《关于印发深圳市低收入居民社会救助暂行办法的通知》（深府〔2010〕72号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市特困人员供养实施办法的通知》（深府办规〔2018〕3号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市临时救助暂行办法的通知》（深府办规〔2017〕8号）、《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深府办规〔2015〕282号）。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

福田区民政专项事业经费实行分级管理。区财政局、区国库支付中心是民政专项事业经费的监管部门，区民政局是民政专项事业经费的业务管理部门，各街道办事处是民政专项事业

经费的具体管理部门。

福田区莲花街道办事处（以下简称“莲花街道办”或“我街道办”）负责辖区内民政专项事业经费的预算申报；负责受理、审批、支付相关民政专项事业经费补助；负责定期对民政专项事业经费使用情况及预算完成情况进行绩效评价。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

莲花街道办 2018 年民政专项事业经费主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、复员军人补贴、老龄事务津贴、最低生活保障金补助、最低生活救济支出等。

莲花街道办民政专项事业实施单位为社会事务科，实施程序为符合补贴条件的人员提出申请，提供材料，社会事务科进行审核，区民政局审批，通过后由街道办进行公布，并通知申请人，发放补助金。

2018 年，莲花街道办民政专项事业经费年初预算 22,115,128.00 元，年度执行中，报主管部门批准，调增预算 630,000.00 元，调整后预算数为 22,745,128.00 元，预算调整率为 2.85%。

2. 项目资金管理和使用情况

2018 年莲花街道办民政专项事业经费实际支出 22,067,518.96 元，预算执行率 97.02%。支出明细表如下：

表 1 民政专项事业经费发放明细表

项目类别	数量	发放金额（元）
社区党群服务中心	12 个	2,731,100.00
老年人托养中心	2 个	1,277,588.64
低保、低保边缘及临时救助	24 户	758,431.46
高龄津贴	6442 人	9,328,900.00
优抚对象抚恤金	247 人	5,418,485.56
其他		2,553,013.30
总计		22,067,518.96

（四）项目绩效目标及实现情况

莲花街道办 2018 年民政专项事业共有 247 人享受到优抚对象抚恤金,低保、低保边缘及临时救助 24 户,发放高龄津贴 6442 人,资助筹建社区党群服务中心 12 个、老年人托养中心 2 个。年初预算金额是 22,115,128.00 元（财政拨款），因慰问帮扶辖区特殊群体区民政局调拨 630,000.00 元。预算年度总指标为 22,745,128.00 元，全年预算执行金额为 22,067,518.96 元，预算执行率为 97.02%，按预期的全年目标完成了任务。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年度莲花街道办民政专项事业项目总体自评结果为优。项目立项依据充分，各级资金全额拨付到位，服务对象总体满意，项目实施效果较好，但存在绩效目标细化程度不够，补助政策宣贯力度不足的问题。

（二）项目绩效分析

1. 投入情况分析

投入情况包括项目立项和资金落实两方面。评价结果为项目立项依据充分，绩效目标相对合理，但不够明确；绩效指标不够细化；中央、省市级配套资金已足额到位。

2. 过程情况分析

过程情况包括项目管理和财务管理两方面。项目根据实施内容和特点，建立了项目管理制度，且在实施过程中基本能够按管理制度执行。

3. 产出情况分析

产出情况包括产出数量、产出质量和产出时效三方面。项目补助对象资格确认准确、补助资金及时发放，高龄津贴基本实现了社会化发放。

4. 效果情况分析

效果情况包括社会效益和满意度两方面。项目的实施缓解了我街道办困难人群和重点优抚对象生活拮据的问题；对提升我街道办高龄老人的社会地位，保障高龄老人的生活水平起到了显著作用。受益对象对项目执行总体效果满意。

三、取得的成效

一是困难群众基本生活得到有效保障。

2018年，我市进一步提高了低保标准，其中，全市居民最低生活保障标准从原来的900元调高至1,070元，低收入居民社会救助认定标准相应提高至1,605元（即低保边缘标准），特

困人员基本生活供养金标准相应提高至 1,712 元。因此，低保家庭养育扶助金标准每份从原来的 270 元调高至 321 元($1,070 \text{ 元} \times 30\% = 321 \text{ 元}$)；低收入居民养育扶助金标准每份从原来的 180 元调高至 214 元($1,070 \text{ 元} \times 20\% = 214 \text{ 元}$)，困难群众基本生活得到进一步保障。

二是军人抚恤优待水平持续提升。

2018 年，我市也提高了户籍残疾军人残疾抚恤金标准和护理费标准。全年，莲花街道办共为 247 位优抚对象发放抚恤金 5,418,485.56 元，军人抚恤优待水平进一步提升。

三是老龄事业和养老服务业加快发展。

2018 年，莲花街道办为辖区内 2 家老年人服务中心提供运营费和服务费资助 1,277,588.64 元，为 6442 位年满 70 周岁的户籍老人发放高龄津贴 9,328,900.00 元。

四是党群服务中心有序布局。

2018 年，莲花街道办共推进了 12 个社区党群服务中心的建设，投入 2,731,100.00 元，进一步完善了联系群众、贴近群众，便民亲民的网点布局。

四、存在的问题

一是项目绩效指标不够细化。由于民政专项事业不同项目间存在差异且覆盖群体广，目前设定的绩效评价指标仍显粗放，均为共性指标，未设计个性指标。

二是政策宣传力度仍不足，部分补助对象对补助标准、申请条件、申请流程等不太清楚。

五、相关建议和整改措施

我街道办将进一步规范预算管理工作，严格按照上级要求开展预算绩效评价工作，提高绩效意识，并将绩效评价结果运用到实际工作中。同时，加强对民政专项补助政策的宣导，让更多需要帮助且符合条件的群体得到政府的关怀。