

园岭街道办事处 2018 年度部门决算

目录

一、园岭街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、园岭街道办事处 2018 年度部门决算表

三、园岭街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、园岭街道办事处概况

（一）部门职责

本单位的主要职能是：代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化等工作。

（二）机构设置

本单位内设党工委（办事处）办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室，下设公共安全办公室、社区法治办公室（综治办、司法所）、园岭街道执法队。我单位下属事业单位：公共服务中心、网格信息管理中心。另有 7 个社区工作站。

编制内在职人数实有 83 人，雇员实有 2 人（含参雇 1 人），社区定员 33 人，劳务派遣 223 人，离退休人员 46 人。

二、园岭街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：园岭街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,738.64	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	1.60	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	48.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3,335.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	68.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	14,118.74
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	902.69
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	340.81
本年收入合计	22	18,740.24	本年支出合计	48	18,814.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	108.21	年末结转和结余	50	33.58
	25			51	
总计	26	18,848.45	总计	52	18,848.45

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

部门：园岭街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收
功能分类	科目名称	计	收入	助收入	入	入	上缴收入	入
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,740.24	18,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
207	文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,333.13	3,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20805	行政事业单位离退休	721.75	721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	721.75	721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20899	其他社会保障和就业支出	2,091.99	2,091.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,091.99	2,091.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,054.94	14,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,145.22	11,145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,117.85	3,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,929.99	5,929.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,097.37	2,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,390.94	1,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,390.94	1,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,515.38	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.38	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.81	340.81	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	340.81	340.81	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	340.81	340.81	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：园岭街道办事处

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		18,814.87	4,461.13	14,353.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,335.96	721.75	2,614.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.75	721.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	721.75	721.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.34	0.00	266.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.34	0.00	266.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,094.82	0.00	2,094.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,094.82	0.00	2,094.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,118.74	3,739.38	10,379.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,209.01	3,739.38	7,469.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,181.67	3,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,929.99	0.00	5,929.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,097.35	557.71	1,539.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,390.94	0.00	1,390.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,390.94	0.00	1,390.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,515.38	0.00	1,515.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.38	0.00	1,515.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	902.69	0.00	902.69	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	902.69	0.00	902.69	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	902.69	0.00	902.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.81	0.00	340.81	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	340.81	0.00	340.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.81	0.00	340.81	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

公开 04 表

部门：园岭街道办事处

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	18,397.84	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.81	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	48.00	48.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3,334.36	3,334.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	68.68	68.68	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	14,118.74	14,118.74	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	902.69	902.69	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	340.81	0.00	340.81
本年收入合计	22	18,738.64	本年支出合计	48	18,813.27	18,472.46	340.81
年初财政拨款结转和结余	23	100.53	年末财政拨款结转和结余	49	25.90	25.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	100.53		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	18,839.17	总计	52	18,839.17	18,498.37	340.81

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

部门：园岭街道办事处

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		18,472.46	4,461.13	14,011.33
207	文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	3,334.36	721.75	2,612.61
20805	行政事业单位离退休	721.75	721.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	721.75	721.75	0.00
20807	就业补助	266.34	0.00	266.34
2080799	其他就业补助支出	266.34	0.00	266.34
20810	社会福利	251.45	0.00	251.45
2081099	其他社会福利支出	251.45	0.00	251.45
20899	其他社会保障和就业支出	2,094.82	0.00	2,094.82
2089901	其他社会保障和就业支出	2,094.82	0.00	2,094.82
210	医疗卫生与计划生育支出	68.68	0.00	68.68
21007	计划生育事务	68.68	0.00	68.68
2100799	其他计划生育事务支出	68.68	0.00	68.68
212	城乡社区支出	14,118.74	3,739.38	10,379.35
21201	城乡社区管理事务	11,209.01	3,739.38	7,469.63
2120101	行政运行	3,181.67	3,181.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,929.99	0.00	5,929.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,097.35	557.71	1,539.64
21203	城乡社区公共设施	1,390.94	0.00	1,390.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,390.94	0.00	1,390.94
21205	城乡社区环境卫生	1,515.38	0.00	1,515.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.38	0.00	1,515.38
21299	其他城乡社区支出	3.41	0.00	3.41
2129999	其他城乡社区支出	3.41	0.00	3.41
215	资源勘探信息等支出	902.69	0.00	902.69
21506	安全生产监管	902.69	0.00	902.69
2150699	其他安全生产监管支出	902.69	0.00	902.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：园岭街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,345.61	302	商品和服务支出	355.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	418.63	30201	办公费	48.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,125.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	199.30	30205	水费	33.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	311.15	30206	电费	53.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115.66	30207	邮电费	40.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	343.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	702.90	30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	759.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	705.91	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.68	30229	福利费	3.29	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.75	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.58	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,105.43	公用经费合计					355.71

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：园岭街道办事处

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
37.92	0.00	34.80	0.00	34.80	3.12	34.75	0.00	34.75	0.00	34.75	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

公开 08 表

部门：园岭街道办事处

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		0.00	340.81	340.81	0.00	340.81	0.00
229	其他支出	0.00	340.81	340.81	0.00	340.81	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	340.81	340.81	0.00	340.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	340.81	340.81	0.00	340.81	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、园岭街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

本单位 2018 年度部门决算包括下属所有单位。

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入合计 18740.24 万元(其中财政拨款收入 18738.64 万元,其他收入 1.6 万元),年初结转和结余 108.21 万元,总计 18848.45 万元;本单位 2018 年度支出合计 18814.87 万元,年末结转和结余 33.58 万元,合计 18848.45 万元。较 2017 年度收支 17383.26 万元相比,2018 年度收支各增加 1463.19 万元,增长 8.42%。主要增加项目如下:(1).社区小微消防站项目的开展;(2)城市管理生活垃圾分类等业务的开展;(3)重点火灾隐患专项整治工作;(4)发放残疾人两项补贴;(5)辖区符合领取老人津贴、临时救济要求的人员增加,及标准提高等。(6)养老保险改革和住房公积金制度改革。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18740.24 万元,其中财政拨款收入 18738.64 万元,占比 99.99%,其他收入 1.6 万元,占比 0.01%。

2018 年度财政拨款收入 18738.64 万元,比 2017 年度财政拨款收入 17304.44 万元,增加 1434.20 万元,增长 8.29%。

2018 年度其他收入 1.6 万元,比 2017 年度其他收入 2.15 万元,减少 0.55 万元,降低 25.58%,主要是 2018 年度利息收入上缴国库。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18814.87 万元,其中基本支出 4461.13 万元,占比 23.71%,项目支出 14353.74 万元,76.29%。

2018 年度基本支出 4461.13 万元,比 2017 年度基本支出 5415.72 万

元，减少 954.59 万元，降低 17.63%。主要是 2018 年大部分离退休干部退休工资中的基本养老金转社保局发放，单位只需发放改革性补贴。

2018 年度项目支出 14353.74 万元，比 2017 年度项目支出 11861.34 万元，增加 2492.40 万元，增长 21.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计 18738.64 万元（其中一般公共预算财政拨款 18397.84 万元，政府性基金预算财政拨款 340.81 万元），年初财政拨款结合钻和结余 100.53 万元；2018 年度财政拨款支出合计 18813.27 万元（其中一般公共预算财政拨款 18472.46 万元，政府性基金预算财政拨款 340.81 万元），年末财政拨款结转和结余 25.90 万元，合计 18839.17 万元。

2018 年度财政拨款收支各总计 18839.17 万元，较 2017 年度财政拨款收支 17375.99 万元，增加 1463.18 万元，增长 8.42%。

（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 18472.46 万元（其中基本支出 4461.13 万元，项目支出 14011.33 万元），较年初预算 17591.27 万元，增加 881.19 万元，完成年初预算的 105.01%。主要是追加：(1). 园岭八角楼托养中心 PPP 试点项目补贴改造费用，(2). 追加市容秩序辅助管理购买服务经费。

（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 4461.13 万元，与 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 5415.72 万元相比，减少 954.59 万元，降低 17.63%。其中，人员经费合计支出 4105.43 万元，与 2017 年人员经费支出 5340.51 万元相比，减少 1235.08 万元，降低 23.17%，主要是 2018

年大部分离退休干部退休工资中的基本养老金转社保局发放，单位只需发放改革性补贴；公用经费合计支出 355.71 万元，2017 年公用经费支出 75.21 万元相比，增加 280.50 万元，增长 372.96%，主要是 2018 年预算项目调整，办公费、水电费、邮电费、物业管理费等在公用经费开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款“三公”经费预算数为 37.92 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3.12 万元，公务用车购置和运行维护费 34.8 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 34.8 万元）。

2018 年度财政拨款“三公”经费决算数为 34.75 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置和运行维护费 34.75 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 34.75 万元）。

2017 年度财政拨款“三公”经费决算数为 34.77 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置和运行维护费 34.77 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 34.77 万元）。

2018 年三公经费决算数 34.75 万元，与预算数 37.92 万元相比，减少 3.17 万元，降低 8.36%；与 2017 年决算数 34.77 万元相比，减少 0.02 万元，降低 0.06%。具体情况如下：

1、2018 年因公出国（境）费决算支出 0 元，与 2017 年度持平。

2、2018 年公务用车购置及运行维护费决算支出 34.75 万元，与 2017 年决算数 34.77 万元相比，减少 0.02 万元，降低 0.06%。2018 年无购置公务车。主要开支包括：开展计生、租赁、劳动、安监、城管、扶贫等活动。

3、2018 年公务接待费决算支出 0 元，与 2017 年度持平。为贯彻落实《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，无符合公务接待费要求的开支，因此 2018 年无公务接待费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为 340.81 万元，2018 年度政府性基金预算财政拨款支出为 340.81 万元，与 2017 年 297.50 万元相比，收支分别增加 43.31 万元，增长 14.56%。增加的原因：养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、为 60 岁以上老人购买意外保障项目等有所增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万上级项目共 9 个，共涉及财政资金 8356.76 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表

2019 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额（万元）	3197.00	其中：财政拨款（万元）	3197.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	使用于劳务派遣方面的支出：街道辅助人员及社区专职工作者等劳务派遣费用。				
项目年度目标	实际以组织部核定为准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		核定数 296
		质量指标	工资发放及时率		100%
			工资发放准确率		100%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	带动就业增长率		提高
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	保障服务群体满意		100%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额（万元）	1400.00	其中：财政拨款（万元）	1400.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	提高社区居民的文化水平，丰富社区居民的精神文化生活。				
项目年度目标	关注社区民生问题，取得社会认可；优化环境，增加辖区居民幸福指数！				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	随项目进度		服务类项目 85 个，工程类项目 70 个
		质量指标	严格按民生微实事要求严把质量		社区居民满意度 99%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	取得社会认可，关注社区民生问题		有所提升
		生态效益指标	优化环境，增加辖区居民幸福指数		有所提升
		可持续影响	扩大民生微实事居民知晓率		长效
		服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥ 99%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01-2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额(万元)	1491.16	其中：财政拨款(万元)	1491.16	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市政道路清扫面积	757231.00 m²	
			绿地保洁面积	229004.17 m²	
		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。	
		工作时效		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 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	要求配备环卫工人，提升社会就业率	
			加大对环卫公司监管力度，确保环境的清洁卫生	有提升	
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上	
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升	
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 95%以上	

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额 (万元)	750.84	其中：财政拨款 (万元)	750.84	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	及时发放老龄津贴，加强对老年人的关爱。				
项目年度目标	1. 70-79 周岁老人津贴：3352 人（目前 3187 人，预计新增 165 人）*100 元/人/月*12 个月=4022400 元 2. 80-89 周岁老人：1340 人（目前 1229 人，预计新增 111 人）*200 元/人/月*12 个月=3216000 3. 90-99 周岁老人：70 人（目前 51 人，明年预计新增 19 人）*300 元/人/月*12 个月=252000 4. 100 周岁以上老人：3 人（预增 1 人）*500 元/人/月*12 个月=18000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	70-79 周岁老人		3352 人（目前 3187 人，预计新增 165 人）
			80-89 周岁老人		1340 人（目前 1229 人，预计新增 111 人）
			80-89 周岁老人		70 人（目前 51 人，明年预计新增 19 人）
			100 周岁以上老人		3 人（预增 1 人）
		质量指标	津贴发放及时率		100%
			津贴发放准确率		100%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	老年人群体满意		≥ 99%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	其他事务	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	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额 (万元)	419.34	其中：财政拨款 (万元)	419.34	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	社区学院，扶贫工作，应急工作、行政办公室、保密工作、快检室及街道后勤保障各项工作。				
项目年度目标	社区学院，扶贫工作，应急工作、行政办公室、保密工作、快检室及街道后勤保障各项工作。				
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	固定资产清理金额		>2000 万
			扶贫人（户）数		>50 人（户）
			信息网络安全管理计算机数量		267 台
			保密档案管理数量		>500 次
			节能减排覆盖面积		>4000 平方米
		质量指标	节能减排达标率		>90%
			扶贫资金发放到位率		100%
			网络安全管理达标率		100%
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	促进贫困人员脱贫		提高
			及时清理资产，合理利用资源		提高
		社会效益指标	贫困帮扶人员生活水平		提高
		生态效益指标	节约水电资源，环保意识		提高
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	社会公众对节能环保的满意度（%）		>90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	安全用远程监测预警系统	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	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
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	安全用电远程监测预警系统				
项目年度目标	安全用电远程监测预警系统				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	安全用电远程监测预警系统		
		资金支出进度	每季度 25%		
	产出指标	数量指标	监控户数		100%
		质量指标	监控预警达标率		100%
		工作时效	2019-01-01~2019-12-31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	用电安全普及率		达标
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	居民用电满意度		100%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额 (万元)	209.16	其中：财政拨款 (万元)	209.16	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	困难残疾人和重度残疾人作为弱势群体，最需要国家和社会的帮助，使残疾人拥有更多的幸福感和获得感的重要体现。				
项目年度目标	确保残疾人两项补贴按月发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	22 人	
			低保边缘生活补贴发放人数	2 人	
			重度残疾人护理补贴发放人数	6151 人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%	
		工作时效	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	使残疾人生活得到改善，提高生活质量和幸福指数。	残疾人生活质量显著改善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	营造社会对残疾人的关爱和社会氛围	社会对残疾人持续关爱	
		服务对象满意度指标	群众对残疾人的两项补贴发放工作满意	95%	

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额(万元)	333.10	其中：财政拨款(万元)	333.10	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为园岭辖区做好长效的环境保洁工作，确保为辖区居民带来干净整洁的生活环境。				
项目年度目标	使辖区市容环境达到全区优良水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	消杀保洁面积		>60000 m²
			违法建筑零增加、减存量		减少
		质量指标	爱卫消杀保洁整改率		90%
			临时垃圾清运保洁整改率		80%
			临时绿化补种整改率		90%
			三防物资的配置率		95%
			提升辖区市容环境		深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
		工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	清扫保洁按时支付提高工人工作积极性		继续提升
			经商环境		逐渐提升
		社会效益指标	对居民生活优化辖区基础设施完善提高		基础设施保洁，维护到位
			加大对环卫公司监管力度，确保环境的清洁卫生		有提升
			居民居住环境		建立宜居社区
		生态效益指标	对园岭辖区内市容环境的优化、空气质量提升、公园美化管养、辖区垃圾密闭清运管理的提升		空气质量提升、公园美化管养、辖区垃圾密闭清运管理的提升
			居民环保意识提高		居民环保意识提高
		可持续影响	对园岭辖区内环境卫生提高及辖区内垃圾密闭清运的持续管理		待继续提升
		服务对象满意度指标	社区环境市民满意度		95%
			环境秩序居民满意度		95%

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

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	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处
本年预算金额 (万元)	204.60	其中:财政拨款 (万元)	204.60	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	1、高风险火灾隐患区域整治,明年不再执行此项目,-500万。2、根据《关于申报2019年福田区老旧小区和城中村电气安全检测经费预算的通知》,增加老旧小区和城中村电气安全检测经费(政府采购)145.60万元。				
项目年度目标	1、高风险火灾隐患区域整治,明年不再执行此项目,-500万。2、根据《关于申报2019年福田区老旧小区和城中村电气安全检测经费预算的通知》,增加老旧小区和城中村电气安全检测经费(政府采购)145.60万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	安全生产风险隐患整改率	提高	
			老旧小区电气线路隐患整改率	提高	
		质量指标	公众安全感指数(%)	≥90%	
			居民住户安全用电意识	≥90%	
		工作时效	2019年1月-2019年12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			不适用		
		社会效益指标	安全生产事故	下降	
			改善老旧小区居民居住环境,加强安全用电	提高	
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
		可持续影响	保障人的生命安全,维护社会稳定	提高	
			坚决治理安全隐患,提高老旧小区居住安全系数	提高	
		服务对象满意度指标	群众对安全工作的满意度	≥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，我街道认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

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，根据深圳市福田区财政局《福财【2019】74 号-福田区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》等有关规定，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，评价得分为 94.15 分，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的个别部门参与程度有待加强。下一步改进措施：加强研究，提高预算编制精准度，严格执行年度预算，建立科学有效的管理监督机制；健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，提高工作质量和效率。

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，共涉及财政资金预算 7760.81 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本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**。我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取民政专项事业项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2424.54 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我街道结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对就业专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 210 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，基本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：存在企业无法联系或企业领完补贴即注销等情况，使发放创业补贴扶持效果不明显问题。下一步改进措施：我街道将结合实际开展新一轮政策修订，确保有针对性地开展项目资助。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我街道结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金预算 888.63 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分项目未在规定时间内报审竣工决算。下一步改进措施：加强项目工程管理，严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我街道结合政府性基金支出情况，对用于社会福利的彩票公益金支出开展绩效自评，涉及财政资金预算 369.887 万元，从评价情况来看，2018 年度用于社会福利的彩票公益金支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：社区居家养老服务补助和抚恤定补医疗受理量不确定，难以预估支出金额。下一步改进措施：加大宣传力度，为辖区居民提供更优质服务。

（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 2018 年度机关运行经费支出 309.46 万元，比年初预算数 307.66 万元增加 1.80 万元，增长 0.59%。主要原因是：增人增资，年中公用经费调整增加。2018 年机关运行经费支出明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	48.71	9	维修（护）费	31.88
2	印刷费	0.00	10	租赁费	0.62
3	水费	33.86	11	会议费	0.00
4	电费	53.01	12	专用材料费	0.00
5	邮电费	40.98	13	福利费	3.29
6	取暖费	0	14	公务用车运行维护费	34.75
7	物业管理费	31.92	15	其他商品和服务支出	28.58
8	差旅费	1.85			
合计：					309.46

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 4505.38 万元，其中：政府采购货物支出 41.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4463.85 万元。授予中小企业合同金额 4505.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防车；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

项目：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指财政部门、上级业务对口单位拨入的指定用途的专项资金、利息等收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指以前年度预算安排因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

6、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。

预算项目：

1、一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2、教育支出：指政府用于教育事务的支出。

3、文化体育和传媒支出：主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

4、社会保障就业支出：主要用于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。

5、医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计

生杂项。

6、城乡社区支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。

7、资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出；反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

8、住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

其它：

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

2、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。

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：福田区园岭街道办事处

项目名称	劳务派遣	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	2086.606 万元	其中：财政拨款	2086.606 万元		其它资金		0 万元	
年度目标总体描述	使用于劳务派遣方面的支出：街道辅助人员及社区专职工作者等劳务派遣费用。							
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	发放劳务派遣人员工资			预算支出金额为 2079.02 万元，执行率为 99.67%。			无	
产出目标	数量目标：劳务派遣人数 质量目标：及时准确发放劳务派遣人员工资 工作时效：2019.1.1-2019.12.31			完成			无	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：带动就业增长率 生态效益：不适用 服务对象满意度：服务群体满意			完成			无	

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	其他事务	项目类别	常规	是	一 次 性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增		延 续	是		
预算金额	269.594 万元	其中：财政拨款	269.594 万元		其它资金	0 万元		
年度目标 总体描述	为保障街道管理事务正常开展，支付有单独预算项目的除外项目开支，如：扶贫帮困，社区学员，人防，大厅租金，信心安全，宣传，停车费等。							
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	根据各杂项管理项目实际开支。		完成			无		
产出目标	数量目标：开展挂点扶贫领导上户扶贫次数 质量目标： 1、扶贫工作精准性； 2、宣传工作丰富创新； 3、信息安全防范水平提高 工作时效：2019.1.1-2019.12.31		完成			无		
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益：促进扶贫农民收入 社会效益： 1、提高价值观，街道工作等宣传范围和力度； 2、提高居民幸福水平 生态效益：不适用 可持续影响： 1、居民幸福水平持续提高； 2、街道宣传工作继续增强 服务对象满意度：服务群众对街道工作的满意度		完成			无		

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	城市管理	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	457.10 万元	其中：财政拨款	457.10 万元		其它资金		0 万元	
年度目标总体描述	为园岭辖区做好长效的环境保洁工作，确保为辖区居民带来干净整洁的生活环境。							
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	1、消杀保洁 2、市容管理服务 3、违法违建拆除					完成	无	
产出目标	数量目标： 1、消杀保洁面积>60000 m²， 2、违法建筑零增加、减存量 质量目标： 1、爱卫消杀保洁整改率>90%； 2、临时垃圾清运保洁整改率>80%； 3、临时绿化补种整改率>90%； 4、三防物资的配置率>95%； 5、提升辖区市容环境卫生 工作时效：2019.1.1-2019.12.31					完成	无	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 1、清扫保洁按时支付提高工人工作积极性； 2、经商环境提升 社会效益： 1、居民生活优化辖区基础设施完善提高； 2、加大对环卫公司监管力度，确保环境的清洁卫生 生态效益： 1、对园岭辖区内市容环境的优化、空气质量提升、公园美化管养、辖区垃圾密闭清运管理的提升； 2、居民环保意识提高 可持续影响：园岭辖区内环境卫生提高及辖区内垃圾密闭清运的持续管理 服务对象满意度： 1、社区环境市民满意度>95%； 2、环境秩序居民满意度>95%					完成	无	

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	社区环境卫生	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	1674.51 万元	其中：财政拨款	万元		其它资金		0 万元	
年度目标总体描述	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。							
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	1、辖区市政道路清扫保洁 2、垃圾清运 3、公厕管理					完成		无
产出目标	数量目标： 1、市政道路清扫面积 757231.00 m²； 2、绿地保洁面积 229004.17 m² 质量目标： 1、道路清扫保洁质量洁净度高； 2、环卫设施及其他公共设施的保洁干净整洁 工作时效：2019.1.1-2019.12.31					完成		无
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 1、提升低收入人群经济收入； 2、带动环卫用具企业经济效益 社会效益： 1、提升就业率； 2、加大对环卫公司监管力度，确保环境的清洁卫生 生态效益：提升辖区市容环境 提高可持续影响：长期保持辖区路面及公共设施干净整洁 服务对象满意度：群众满意程度>95%					完成		无

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	安全管理	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	550 万元	其中：财政拨款	550 万元		其它资金		0 万元	
年度目标总体描述	建立完成社区安全管理体系，落实安全生产和应急救援主体责任，保障人民群众生命和财产安全，以实现维护辖区平安稳定							
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	安全管理工作，第一季度支出 25%、第二季度支出 55%、第三季度支出 85%、第四季度支出 100%					完成		无
产出目标	数量目标： 1、安全生产风险隐患整改率提高； 2、老旧小区电气线路隐患整改率提高 质量目标： 1、公众安全感指数提高； 2、居民住户安全用电意识提高 工作时效：2019. 1. 1-2019. 12. 31					完成		无
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 1、安全生产事故下降； 2、改善老旧小区居民居住环境，加强安全用电 生态效益：不适用 提高可持续影响： 1、保障人的生命安全，维护社会稳定； 2、坚决治理安全隐患，提高老旧小区居住安全系数 服务对象满意度：群众对安全工作的满意≥95%					完成		无

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	老龄事务	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	753.84 万元	其中：财政拨款	753.84 万元		其它资金		0 万元	
年度目标 总体描述	及时准确发放老龄津贴。							
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	发放高龄津贴 753.84 万			全年共支出 701 万元，执行率 92.9%。			无办理老人津贴的业务量不稳定，受实际受理量影响	
产出目标	数量目标：老龄老人人数 质量目标：资金发放到位，及时准确 工作时效：2019.1.1-2019.12.31			完成			无	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：关爱辖区老年人，增加老年群体收入 生态效益：不适用 提高可持续影响：不适用 服务对象满意度：老年群众满意度			完成			无	

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	老年人托养中心	项目类别	常规		一次性	是	追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增	是		延续		
预算金额	360 万元	其中：财政拨款	360 万元		其它资金		0 万元	
年度目标总体描述	为深圳市福田区共享之家居家养老服务中心提供运营奖励、场地租金资助、建设经费资助。							
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	为深圳市福田区共享之家居家养老服务中心提供资助，预算 360 万元。			全年共支出 33.52 万元， 执行率 9.3%。			因深圳市福田区共享之家居家养老服务中心缺少以下材料：（1）消防验收意见书或消防合格证明文件复印件；（2）自行委托有造价资质的中介机构出具的审核结果原件。 无	
产出目标	数量目标：发放资助预算 360 万元 质量目标：及时准确发放资助金额 工作时效：2019.1.1-2019.12.31			全年共支出 33.52 万元， 执行率 9.3%。				
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：为养老服务中心提供资助，营造优质养老服务环境 生态效益：不适用 提高可持续影响：不适用 服务对象满意度：养老服务机构的满意度			完成			无	

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	民生微实事	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	1400 万元	其中：财政拨款	1400 万元		其它资金		0 万元	
年度目标总体描述	围绕市、区局民生微实事工作，开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。							
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	每个社区 200 万*7=1400 万				全年完成支付 1127.77 万，执行率 80.56%。		部分工程项目是跨年度项目，到年底尚未完工支付。	
产出目标	数量目标：工程类、服务费项目梳理 质量目标：验收合格率 100% 工作时效：2019.1.1-2019.12.31				完成		无	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 1、优化社区环境，创造优美园岭 2、丰富居民文化生活，提高居民幸福水平 3、创建服务群众的党建创新项目，加强社区党建活动 4、进行群体帮扶，对特殊群体开展帮扶项目 生态效益：不适用 提高可持续影响： 1、提高居民素质修养 2、改善居民居住环境 服务对象满意度：居民满意度				完成		无	

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门： 福田区园岭街道办事处

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	常规	是	一 次 性		追加	
项目主管部门	福田区园岭街道办事处		项目实施单位		福田区园岭街道办事处			
项目周期	年	项目属性	新增			延 续	是	
预算金额	209.16 万元	其中：财政拨款	209.16 万元		其它资金		0 万元	
年度目标 总体描述	困难残疾人和重度残疾人作为弱势群体，最需要国家和社会的帮助，使残疾人拥有更多的幸福感和获得感的重要体现。							
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	发放残疾人两项补贴，预算 209.16 万元			全年支出 197.46 万元，执行率 94.41，基本完成预算目标。			残疾人两项补贴根据实际情况发放，人数和预算人数会有出入。	
产出目标	数量目标： 1、困难残疾人生活补贴发放人数 2、低保边缘生活补贴发放人数 3、重度残疾人护理补贴发放人数 质量目标： 1、发放及时率 100% 2、发放准确率 100% 工作时效：2019.1.1-2019.12.31			完成			无	
效 益 目 标 （包括服务对 象 满 意 度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：使残疾人生活得到改善，提高生活质量和幸福指数。 生态效益：不适用 提高可持续影响：营造社会对残疾人的关爱和社会氛围 服务对象满意度：群众对残疾人的两项补贴发放工作满意			完成			无	

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：园岭街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为贯彻落实《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，《民政事业发展第十三个五年规划》（民发〔2016〕107号），积极推动民政事业实现科学发展，为促进民政事业发展夯实了基础。根据福田区民生福利发展“十三五”规划，园岭街道办为了促进居民生活水平提高、安居乐业、特申请民生专项资金。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

民生专项资金实行分级管理。主要由民政局、人力资源和社会保障局、教育局、卫计局、残疾人联合会以及其他业务主管部门组成。

1. 民政局：优抚对象抚恤金、医疗保险补助、医疗补助、节日慰问金、义务兵优待金家庭优待金、低保节日慰问金、最低生活保障金、养育扶助、临时救助、社区公益服务项目补助、老人津贴、居家养老消费券、慈善超市等。

2. 人力资源和社会保障局：临时性公益性岗位补贴及安置补贴、随军家庭失业人员生活补助、灵活就业及其他就业补贴、企业招用就业困难人员与失业人员补贴、自主创业补贴。

3. 教育局：幼儿园成长补贴及贫困儿童保教费、民办学校学位补贴与两免补贴学校资助补贴及助学金。

4. 卫计局：避孕节育手术奖励补助、独生子女父母奖励金及保健费、特殊家庭（失独、残独）慰问及特殊家庭计划生育扶助金及慰问金。

5. 残疾人联合会：残疾人帮扶及节日慰问金、残疾人真挚关爱及康复救助补贴、残疾人特殊困难救助、残疾人自主创业补贴、残疾人社保补贴、残疾人就业补贴及证书补贴、残疾人辅助器具及残疾人康复救助补贴等。

6. 其他业务主管部门：区妇女联合会主管困境儿童及妇女慰问金发放项目、区共青团委主管春节慰问困难青少年家庭发放项目、区司法局主管律师及调解员补贴发放项目、区住建局主管住房货币补贴发放项目、区总工会主管职员困难救助和送温暖救助及慰问金发放项目等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

民政专项事业 2424.54 万元（属民生），主要内容是：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：反映高龄津贴和（70-79）岁老人津贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴、临时价格补贴救助的支出。其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病、临时救助，低收入家庭、散居孤儿的春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时价格补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营奖励，资助老人托养中心综合责任险的支出。义务兵优待金：反映义务兵家庭优待金支出。其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、防灾减灾及殡葬改革宣传活动经费的支出。社区服务中心项目：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。其中：175 万元社区服务中心项目属于政府采购项目。

2. 项目资金管理和使用情况

民政专项事业补助资金是由一般公共预算拨款 2424.54 万元，（2018 年 1 月预算 1836.34 万元、8 月下拨预算 73.2 万元、10 月下拨预算 515 万元），2018 年 1-12 月支出 2098 万元，执行率为 86.53%。主要由民政局、人力资源局、教育局、卫计局、残疾人联合会以及其他业务主管部门根据职责分工按照审批通过人数发放民政专项补贴。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

民政专项资金项目基本完成目标，其中老龄事务：因办理老人津贴的业务量不稳定，受实际受理量影响，基本完成预计目标。老年人托养中心项目经费：因深圳市福田区共享之家居家养老服务中心缺少相关材料，无法申请相应资助。其他城镇社会救助：因 2018 年临时救助调高了救助标准，，且受理量多，导致该项支出较多。最低生活保障金：因 2018 年低保户减幅明显，最低生活保障金的支出低于预计目标。伤残抚恤：因伤残抚恤金于 2018 年 1 月实行新标准，涨幅较大。我街道按实际符合的人员足额发放，伤残抚恤支出超出预计目标。在乡复员军人补助：新增无军籍工资及活动经费支出，导致超出预计目标。其他抚恤支出（含义务兵家庭优待金预算）：因 2018 年实行新的义务兵家庭优待金标准，我街道按实际符合的人员足额发放，其他抚恤支出（含义务兵家庭优待金）支出超出预计目标。其他民政支出：因 2018 年未接到星光老人之家开展活动的通知，故星光老人之家无支出。该项支出低于预计目标。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括以下内容：

1. 民政专项资金预算执行情况总体较好，能够按批准的年度预算开支，预算执行进度控制、预算执行率较好。
2. 各项民生福利资金能够按照相关政策要求，发放给相关的符合条件人员，确保专款专用。
3. 总体能够按照政策规定的时限要求完成审批，保证了各项民生福利资金及时发放。资金发放及时到位率总体情况较好，按月、按季、按年发放的项目基本上按时发放。社会救助帮扶水平不断提升，多方位关怀困难群众，居民普遍反映比较满意，残疾人员民生投入力度不断加大，福利水平达到新高度，促进社会化建设。多举措帮扶失业及就业困难人员就业，民生保障服务更加健全，残疾人获得感增强，社会稳定发展。

三、取得的成效

在实行民生福利资金补贴以来，居民的最低生活保障标准有所提高，定期慰问低保及低保边缘群体，对低保及低保边缘群体实行各项资助，充分发挥社会保障制度“太阳伞”作用，切实保障居民的生活问题，关爱残疾人民，通过发放各种补助资金、慰问资金、发放辅助器具等，切实保障残疾人民的生活和就业问题，使得残疾人获得感更强。