

2025 年度深圳市光明区公明街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区公明街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区公明街道办事处 2025 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区公明街道办事处概况

一、深圳市光明区公明街道办事处主要职责

深圳市光明区公明街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，执行法律、法规、规章及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的工作任务。

（二）履行全面从严治党主体责任，加强基层党风廉政建设和反腐败工作。

（三）负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

（四）加强基层政权建设，统筹社区发展，领导社区工作，开展便民、利民的社区服务，推动社区共建共享和居民自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访，维护群众合法权益。

（五）推进基层民主建设、统一战线工作、社会主义精神文明建设；落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、就业创业和退役军人服务保障等领域相关法律法规和政策，组织实施公共服务工作。

（六）维护社区平安，承担平安建设工作，维护辖区政治安全、社会稳定和社会治安，进行司法行政管理，开展法治宣传教育，预防、排查、化解政治领域及社会领域重大风险和矛盾纠纷，

加强人口管理和房屋综合管理，开展社区网格管理工作。

（七）优化和提升辖区营商环境，开展企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。

（八）负责辖区城市建设和管理、更新改造、土地整备、安全生产、消防、劳动管理、规划土地监察等工作，综合协调辖区水务、生态环境保护等工作。

（九）负责辖区应急统筹指挥和处置工作。

（十）按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

（十一）领导辖区工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保障街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市光明区公明街道办事处机构设置

深圳市光明区公明街道办事处包括深圳市光明区公明街道办事处（本级）、深圳市光明区公明街道公共事务中心共2家下属单位。

深圳市光明区公明街道办事处（本级）下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、平安法治办公室（司法所）、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法队，共9个部门。

深圳市光明区公明街道公共事务中心下设党群服务部（老干

部服务部、群团事务部）、网格事务部、经济服务部、政务服务部、土地整备部、工程事务部、市政管理部、后勤保障部、民生诉求服务部，共 9 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市光明区公明街道办事处（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市光明区公明街道公共事务中心。

第二部分：深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	57,353.57	一、一般公共服务支出	31	5,126.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,589.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	366.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	18.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,375.59
	9		九、卫生健康支出	39	523.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63,431.90
	12		十二、农林水支出	42	92.32
	13		十三、交通运输支出	43	14.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.05
	19		十九、住房保障支出	49	2,598.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,057.94
	23		二十三、其他支出	53	328.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,944.57	本年支出合计	57	76,944.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	343.08	年末结转和结余	59	342.89
总计	30	77,287.66	总计	60	77,287.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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	76,944.57	76,944.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,126.71	5,126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20139	社会工作事务	1,462.55	1,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	1,462.55	1,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,378.82	3,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,378.82	3,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,375.59	3,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.90	1,798.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276.93	1,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	732.72	732.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	494.06	494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	432.11	432.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.61	386.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,431.71	63,431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,826.94	33,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,615.29	4,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,850.30	21,850.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,361.34	7,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,891.19	9,891.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,891.19	9,891.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,970.94	15,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,327.05	13,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,994.61	1,994.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,224.16	2,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,224.16	2,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,598.86	2,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,598.86	2,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.53	1,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,518.33	1,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.94	1,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	927.74	927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	927.74	927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	328.90	328.90	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	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.98	4.98	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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	76,944.77	16,702.75	60,242.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,126.71	0.00	5,126.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	191.08	0.00	191.08	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00

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
20139	社会工作事务	1,462.55	0.00	1,462.55	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	1,462.55	0.00	1,462.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,378.82	0.00	3,378.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,378.82	0.00	3,378.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.63	5.66	1.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.63	5.66	1.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.63	5.66	1.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,375.59	1,851.77	1,523.81	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.90	1,798.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276.93	1,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	732.72	0.00	732.72	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	494.06	0.00	494.06	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.92	52.87	7.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	627.07	0.00	627.07	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	432.11	0.00	432.11	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.63	509.44	14.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.61	386.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,431.90	11,737.02	51,694.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,827.13	11,737.02	22,090.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,615.29	4,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,850.50	0.00	21,850.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,361.34	7,121.73	239.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.48	0.00	136.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.48	0.00	136.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,891.19	0.00	9,891.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,891.19	0.00	9,891.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,970.94	0.00	15,970.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,327.05	0.00	13,327.05	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	337.74	0.00	337.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,994.61	0.00	1,994.61	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	311.54	0.00	311.54	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,224.16	0.00	2,224.16	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,224.16	0.00	2,224.16	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00

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
21401	公路水路运输	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,598.86	2,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,598.86	2,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.53	1,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,518.33	1,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.94	0.00	1,057.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	927.74	0.00	927.74	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	927.74	0.00	927.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00

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
2240601	地质灾害防治	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.90	0.00	328.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	328.90	0.00	328.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	323.92	0.00	323.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.98	0.00	4.98	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：深圳市光明区公明街道办事处

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	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	57,353.57	一、一般公共服务支出	33	5,126.71	5,126.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,589.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	366.19	366.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.63	7.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.70	18.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,375.59	3,375.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	523.63	523.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63,431.71	44,171.61	19,260.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	92.32	92.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.36	14.36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.05	0.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,598.86	2,598.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	2.00	0.00	0.00	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,057.94	1,057.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	328.90	0.00	328.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,944.57	本年支出合计	59	76,944.57	57,353.57	19,589.00	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,944.57	总计	64	76,944.57	57,353.57	19,589.00	2.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	57,353.57	16,702.75	40,650.82
201	一般公共服务支出	5,126.71	0.00	5,126.71
20105	统计信息事务	191.08	0.00	191.08
2010505	专项统计业务	36.30	0.00	36.30
2010507	专项普查活动	154.78	0.00	154.78
20125	港澳台事务	20.00	0.00	20.00
2012504	港澳事务	20.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	10.73	0.00	10.73
2012902	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13
2012999	其他群众团体事务支出	5.60	0.00	5.60
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	33.53	0.00	33.53
2013699	其他共产党事务支出	33.53	0.00	33.53
20139	社会工作事务	1,462.55	0.00	1,462.55

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
2013904	专项业务	1,462.55	0.00	1,462.55
20199	其他一般公共服务支出	3,378.82	0.00	3,378.82
2019999	其他一般公共服务支出	3,378.82	0.00	3,378.82
204	公共安全支出	366.19	0.00	366.19
20499	其他公共安全支出	366.19	0.00	366.19
2049999	其他公共安全支出	366.19	0.00	366.19
205	教育支出	7.63	5.66	1.97
20508	进修及培训	7.63	5.66	1.97
2050803	培训支出	7.63	5.66	1.97
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70
20701	文化和旅游	7.74	0.00	7.74
2070102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	10.96	0.00	10.96
2070299	其他文物支出	10.96	0.00	10.96
208	社会保障和就业支出	3,375.59	1,851.77	1,523.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.28	0.00	14.28
2080106	就业管理事务	14.28	0.00	14.28

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
20805	行政事业单位养老支出	1,798.90	1,798.90	0.00
2080501	行政单位离退休	171.18	171.18	0.00
2080502	事业单位离退休	105.23	105.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276.93	1,276.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.56	245.56	0.00
20807	就业补助	732.72	0.00	732.72
2080701	就业创业服务补助	15.00	0.00	15.00
2080704	社会保险补贴	494.06	0.00	494.06
2080711	就业见习补贴	14.14	0.00	14.14
2080713	求职和创业补贴	36.90	0.00	36.90
2080799	其他就业补助支出	172.62	0.00	172.62
20808	抚恤	59.92	52.87	7.05
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00
2080899	其他优抚支出	7.05	0.00	7.05
20810	社会福利	54.04	0.00	54.04
2081002	老年福利	54.04	0.00	54.04
20811	残疾人事业	627.07	0.00	627.07
2081104	残疾人康复	432.11	0.00	432.11

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.59	0.00	89.59
2081199	其他残疾人事业支出	105.38	0.00	105.38
20819	最低生活保障	12.72	0.00	12.72
2081901	城市最低生活保障金支出	12.72	0.00	12.72
20820	临时救助	7.98	0.00	7.98
2082001	临时救助支出	7.98	0.00	7.98
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.95	0.00	57.95
2089999	其他社会保障和就业支出	57.95	0.00	57.95
210	卫生健康支出	523.63	509.44	14.20
21004	公共卫生	3.40	0.00	3.40
2100409	重大公共卫生服务	3.40	0.00	3.40
21007	计划生育事务	10.80	0.00	10.80
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	0.00	10.80
21011	行政事业单位医疗	509.44	509.44	0.00
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82	0.00
2101102	事业单位医疗	386.61	386.61	0.00

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
212	城乡社区支出	44,171.61	11,737.02	32,434.58
21201	城乡社区管理事务	33,826.94	11,737.02	22,089.92
2120101	行政运行	4,615.29	4,615.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,850.30	0.00	21,850.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,361.34	7,121.73	239.61
21202	城乡社区规划与管理	136.48	0.00	136.48
2120201	城乡社区规划与管理	136.48	0.00	136.48
21205	城乡社区环境卫生	9,891.19	0.00	9,891.19
2120501	城乡社区环境卫生	9,891.19	0.00	9,891.19
21299	其他城乡社区支出	317.00	0.00	317.00
2129999	其他城乡社区支出	317.00	0.00	317.00
213	农林水支出	92.32	0.00	92.32
21303	水利	48.32	0.00	48.32
2130306	水利工程运行与维护	48.32	0.00	48.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00	0.00	44.00
214	交通运输支出	14.36	0.00	14.36
21401	公路水路运输	14.36	0.00	14.36

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
2140102	一般行政管理事务	14.36	0.00	14.36
220	自然资源海洋气象等支出	0.05	0.00	0.05
22001	自然资源事务	0.05	0.00	0.05
2200106	自然资源利用与保护	0.05	0.00	0.05
221	住房保障支出	2,598.86	2,598.86	0.00
22102	住房改革支出	2,598.86	2,598.86	0.00
2210201	住房公积金	1,080.53	1,080.53	0.00
2210203	购房补贴	1,518.33	1,518.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.94	0.00	1,057.94
22401	应急管理事务	927.74	0.00	927.74
2240106	安全监管	927.74	0.00	927.74
22406	自然灾害防治	130.20	0.00	130.20
2240601	地质灾害防治	57.50	0.00	57.50
2240602	森林草原防灾减灾	72.70	0.00	72.70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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
301	工资福利支出	13,790.16	302	商品和服务支出	2,265.93
30101	基本工资	819.65	30201	办公费	240.79
30102	津贴补贴	2,384.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	485.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	962.85	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.00	30207	邮电费	5.16
30109	职业年金缴费	245.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.93
30112	其他社会保障缴费	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,080.53	30213	维修（护）费	28.46
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	19.76
30199	其他工资福利支出	7,138.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	641.20	30216	培训费	5.69
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	581.72	30218	专用材料费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	52.87	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.60	30226	劳务费	832.39
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.57
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	617.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	283.59
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	68.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	92.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	5.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,431.35		公用经费合计	2,271.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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	19,589.00	19,589.00	0.00	19,589.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,260.11	19,260.11	0.00	19,260.11	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15,970.94	15,970.94	0.00	15,970.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,327.05	13,327.05	0.00	13,327.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	337.74	337.74	0.00	337.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,994.61	1,994.61	0.00	1,994.61	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	311.54	311.54	0.00	311.54	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	2,224.16	2,224.16	0.00	2,224.16	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,224.16	2,224.16	0.00	2,224.16	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
229	其他支出	0.00	328.90	328.90	0.00	328.90	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	328.90	328.90	0.00	328.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	323.92	323.92	0.00	323.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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	2.00	0.00	2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区公明街道办事处

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.00	0.00	75.00	19.00	56.00	0.00	70.47	0.00	70.47	17.73	52.74	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。

第三部分：深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度总收入 77,287.66 万元，其中本年收入 76,944.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,353.57 万元，比上年决算数减少 10,646.5 万元，下降 15.7%，主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,589 万元，比上年决算数增加 486.33 万元，增长 2.5%，主要变动情况：本年安排征（收）地拆迁补偿经费较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度总支出 77,287.66

万元，其中本年支出 76,944.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,702.75 万元，比上年决算数减少 392.67 万元，下降 2.3%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减机关运行经费。

2. 项目支出 60,242.02 万元，比上年决算数减少 9,765.29 万元，下降 13.9%，主要变动情况：本年安排政府投资项目较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度财政拨款收入合计 76,944.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,353.57 万元，比上年决算数减少 10,646.5 万元，下降 15.7%，主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 19,589 万元，比上年决算数增加 486.33 万元，增长 2.5%，主要变动情况：本年安排征（收）地拆迁补偿经费较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市光明区公明街道办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障辖区城市建设、优化和提升辖区营商环境等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政事务方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是一般行政管理事务，2025 年度决算数为 21,850.3 万元，占财政拨款支出的 28.4%，主要用于辖区生态环境治理、城市建设、营商环境工作等方面。

深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度财政拨款支出合计 76,944.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,353.57 万元，比年初预算数增加 4,349.62 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增加了上级转移支付项目经费，且年中下达了十五运会深圳光明赛区委员会工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 19,589 万元，比年初预算数增加 10,022.68 万元，增长 104.8%，主要变动情况：增加了土地整备资金和市本级房屋征收资金；国有资本经营预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

三、2025 年度财政拨款“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

深圳市光明区公明街道办事处 2025 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 70.47 万元，完成全年预算 75 万元的 94%，比上年决算数减少 3.63 万元，下降 4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 70.47 万元，完成全年预算 75 万元的 94%，比上年决算数减少 3.63 万元，下降 4.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.73 万元，完成全年预算 19 万元的 93.3%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 1.4%，公务用车运行维护费支出决算为 52.74 万元，完成全年预算 56 万元的 94.2%，比上年决算数减少 3.38 万元，下降 6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实过紧日子要求，切实降低公务用车运行成本，公务用车运行维护费相应减少，因此 2025 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 70.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.73 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 52.74 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于支付公务车辆在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2025 年度本部门无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 2,265.04 万元，比上年决算数减少 473.67 万元，下降 17.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 14,350.43 万元，其中：政府采购货物支出 170.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14,179.46 万元。授予中小企业合同金额 6,204.35 万元，占政府采购支出总额的 43.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,187.29 万元，占授予中小企业合同金额的 67.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是行政综合执法用车以及综合保障业务用车，包括小型普通客车 8 辆、小型轿车 8 辆、轿车 2 辆、轻型多用途货车 1 辆、轻型普通货车 3 辆。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 132 个（含转移支付项目 26 个），共涉及资金 40,650.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度市福彩公益金、2025 年体育彩票公益金区分成资金等 32 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19,589 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“精神障碍患者监护补助经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 179.13 万元。从评价情况来看，该项目预算编制科学规范，资金分配合理有序，使用

符合相关规定，产出指标与效益指标均完成良好。通过项目实施，调动精神障碍患者监护人积极性，敦促监护人切实履行监护责任。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出57,353.57万元，政府性基金预算财政拨款支出19,589万元，国有资本经营预算财政拨款支出2万元。从评价情况来看，预算编制规范、合理，绩效目标设置完整、明确，资金、项目、资产及人员管理规范、有序，管理制度健全且执行有效，各项目内容及年度相关工作有序推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社会福利事务保障经费（保民生）、就业创业补贴经费（保民生）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体支出总体完成情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数58,449.89万元，执行数57,353.57万元，完成预算的98.1%；政府性基金预算数20,124.07万元，执行数19,589万元，完成预算的97.3%；国有资本经营预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面加强基层党的建设，系统推进“跟党走一起创新”。持续强化思想建设，扎实做好社区队伍建设。二是全力保障十五运会赛事举办，探索商文旅融合发展新模式。高标准完成全运会足球赛事保障，营造浓厚全运会赛事氛围，培育壮大赛事经济。三是持续完善经济服务体系，推动街道经济产业稳步发展，开展经济体系“三增三提”攻坚行

动。四是全力推动城市面貌更新蝶变，夯实公明发展家底。全力攻坚利益统筹和城市更新项目，推进大科学装置集群和公共服务配套设施建设。五是深化城市治理“一张图”工作，探索基层治理改革实践。创新“共建带头人”参与社会治理机制，精准帮扶困难群体，高效办理民生诉求。发现的问题及原因主要是：一是部门预算调整比例偏大，由于年中下达政府投资项目资金较大，导致全年调整后预算数较年初预算批复数大。二是项目完成及时性有待提升，因部分项目经费下达时间较晚，工作推进节奏受限，未能如期完成计划节点任务。下一步改进措施主要是：一是严控预算调整、调剂。我街道将加强年初预算编制精准度，从源头减少年中大额调整；同时严格执行预算调整、调剂规定审批程序，严控非必要调剂，合理统筹资金拨付节奏，切实降低预算调整调剂率，提升资金管理规范性。二是提升项目推进时效。细化任务节点、倒排工期，强化全过程进度管控。加强与上级部门的对接，提前跟进项目下达安排，保障各项工作按期完成。

社会福利事务保障经费（保民生）项目绩效自评情况：自评结论是项目总体完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 188.12 万元，执行数为 175.13 万元，完成预算的 93.1%；本项目不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算；项目绩效目标完成情况主要是：该项目通过及时精准发放高龄老人津贴、低保特困补助、重度残疾人护理补贴、计划生育家庭特别扶助金等，全年惠及多类困难群体，进一步提升辖区养老服务与

民生保障水平，增强居民获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因主要是数量指标“临时救助户数”年度值设定与实际发放数量存在偏差，指标测算的精准性不足。下一步改进措施主要是后续将基于实际情况科学制定绩效目标，在项目实施过程中加强动态监控，若发现指标偏差及时予以调整，确保绩效目标的合理性与有效性。

就业创业补贴经费（保民生）项目绩效自评情况：自评结论是项目总体完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 15 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 94.3%；本项目不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算；项目绩效目标完成情况主要是：经大力宣传就业见习相关补贴政策，公明街道共组织 9 名见习人员上岗，足额准确发放就业见习补贴，有效提高群众就业积极性。发现的问题及原因主要是数量指标“发放补贴涉及的人员数量”年度值设定与实际发放数量存在偏差，指标测算的精准性不足。下一步改进措施主要是后续将基于实际情况科学制定绩效目标，在项目实施过程中加强动态监控，若发现指标偏差及时予以调整，确保绩效目标的合理性与有效性。

部门评价结果。我部门组织对 2025 年度精神障碍患者监护补助经费项目开展了部门评价工作，自评结论是项目总体完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 179.34 万元，执行数为 179.13 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：一是常态化推进补贴发放工作，实现补贴发放准确

率 100%、资金拨付合规率 100%，保障符合条件的监护人足额享受补助。二是抓实严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保推进工作，全年参保人数达 528 人。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标编制质量有待提升。表现在绩效目标设置合理性方面，指标设定阶段拟定的目标值缺乏充分论证，导致实际完成值与目标值存在出入。二是表现在项目决策资金分配合理性不足，资金计划额度分配不够科学，导致后续需先行完成调账工作，再以分批拨付方式发放相关补贴。三是产出指标预估不够精准。表现在数量指标方面，监护责任补偿保险实际投保人数未达到 550 人的年度目标值，产出指标设定不够科学，致使部分产出成效未达预期。下一步改进措施主要是：一是结合项目实际实施内容及特点开展绩效目标编报工作，确保项目绩效目标与绩效指标设置全面覆盖项目主要产出任务及工作效益。二是进一步优化产出指标，科学优化指标设定，提升预算编制的精准性。针对产出指标设置不合理的问题，应在下一年度预算编制前，开展深入的摸底调研。全面摸清辖区内精神障碍患者的实际底数、监护人的真实需求及参保意愿，结合上一年度补贴发放与保险投保实际情况，对年度指标值进行科学测算和动态调整，确保指标设置既符合政策要求，又贴合工作实际，避免指标设定虚高或过低。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

2025 年度精神障碍患者监护补助经费项目 支出部门评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，推动预算绩效管理工作，加强部门财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）及《光明区2025年预算绩效管理工作方案》的通知要求，深圳市光明区公明街道办事处（以下简称“我街道”）结合实际，对2025年度“精神障碍患者监护补助经费”项目开展绩效评价，形成本项目支出部门评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实国家关于加强严重精神障碍患者服务管理工作的决策部署，进一步压实监护人责任，有效预防和减少肇事肇祸案（事）件发生，维护社会和谐稳定，我街道2025年度持续实施精神障碍患者监护补助项目。本项目旨在通过构建“监护补贴”与“监护责任补偿保险”相结合的双重保障机制，着力防范和化解患者肇事肇祸风险，切实保障人民群众生命财产安全。

2. 项目内容及实施情况

本次评价项目为2025年度“精神障碍患者监护补助经费”项目，一是为辖区内符合条件的严重精神障碍患者统一投保监护责任补偿保险，建立风险分担机制；二是向切实履行监护责任的监护人发放年度监护管理补贴，发挥经济激励作用，主要实施内容及完成情况如下表1-1所示：

表 1-1 项目主要实施内容及完成情况

子项工作	具体实施内容及完成情况
精神障碍患者监护补贴	根据有关规定发放 2025 年度精神障碍患者监护补贴，共 3 次。
监护责任补偿保险投保人数	2025 年度共 528 人投保。

3. 资金投入和使用情况

我街道为本项目资金主管部门和使用单位，项目资金支出按照《深圳市社会治安综合治理委员会办公室关于加强严重精神障碍患者制度落实工作的通知》（深综治办〔2018〕3号）、《深圳市社会治安综合治理委员会办公室关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（深综治办〔2018〕4号）等文件要求，全年预算安排 179.34 万元，实际支出 179.13 万元，预算执行率为 99.88%。项目预算安排及支出情况具体如下表 1-2 所示：

表 1-2 2025 年度项目资金安排及支出情况

单位：万元

项目资金	年初预算数	全年预算数	实际支出数	预算执行率
年度资金总额	177.00	179.34	179.13	99.88%
其中：当年财政拨款	177.00	179.34	179.13	99.88%
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-
其他资金	0.00	0.00	0.00	-

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

总体目标：2025 年，通过本项目实施，调动精神障碍患者

监护人积极性，提高责任心，敦促监护人切实履行监护责任。确保严重精神障碍患者监护责任保险工作顺利推进，有效预防和化解社会矛盾。一是将辖区监护补助对象范围扩大至所有在册严重精神障碍患者的监护人，实现监护全覆盖。二是摸清辖区患者底数，做好资金保障，切实开展投保工作，提高辖区患者监护责任补偿保险投保率。

阶段性目标：2025 年，本项目将聚焦严重精神障碍患者监护保障工作推进落实，重点完成两大核心任务：一是常态化推进补贴发放工作，全年计划完成 2 次严重精神障碍患者监护补贴发放，实现补贴发放准确率 100%、资金拨付合规率 100%，保障符合条件的监护人足额享受补助。二是抓实严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保推进工作，确保全年参保人数达到 550 人及以上，对应辖区在册患者投保率达到 85%以上。

2. 项目绩效指标

2025 年度，我街道根据区财政局有关规定要求，编制本项目绩效目标申报表，项目绩效指标编制情况如下表 1-3 所示：

表 1-3 “精神障碍患者监护补助经费”项目 2025 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	精神障碍患者监护补贴发放次数	2 次
		监护责任补偿保险投保人数	≥ 550 人
	质量指标	补助发放准确率	100%
	时效指标	补贴发放工作完成及时率	100%
		保险投保工作完成及时率	100%

	成本指标	项目成本控制率	90%-100%
效益指标	社会效益指标	对调动精神障碍患者监护人积极性的影响程度	有效调动
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在从项目决策、过程、产出和绩效四个角度对2025年“精神障碍患者监护补助经费”项目进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和教训，推动评价结果落地应用，强化预算支出有效性和提高资金使用效率，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象是我街道2025年度“精神障碍患者监护补助经费”项目，主要工作内容为按计划完成精神障碍患者监护补贴发放工作，保障补助发放精准规范，充分调动患者监护人主动性与责任心，督促监护人切实履行监护职责，有效防范化解风险隐患、维护辖区社会稳定。涉及预算资金总额179.34万元；评价时间范围是2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局

关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》《光明区2025年预算绩效管理工作方案》《光明区预算绩效管理办法实施细则——项目支出绩效评价》等政策文件中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，及时发现并处理其中的问题，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价指标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价，即由我街道公共服务办提供数据，评价人员在汇总、分析、评价相关数据的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

我街道在评价过程中严格依据《光明区2025年预算绩效管理工作方案》《光明区预算绩效管理办法实施细则——项目支出绩效评价》相关要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面搭建一、二级指标框架。按照一、二级指标框架分类设计三级指标，三级指标设置坚持共性指标全覆盖、个性指标精准突出的原则，按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线进行三级指标设置，尤其在项目绩效三级指标设置方面，既充分考虑上级工作要

求、目标和标准，又结合项目工作规划、预算目标和实施成效，指标内容设置充分依据工作规划、年度工作任务、合同条款中所列的工作条目，进行内容选取和个性化指标设置，凸显项目指标的针对性以及与项目目标的一致性，将社会满意度调查、上级评价考核考虑在内，确保指标体系科学、规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性（详见附件）。

3. 评价方法

（1）比较法

本项目绩效评价指标体系内多数指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史数据与当期情况、实际完成值与既定评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准依据绩效评价基本原理，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来体现该指标认可度的差异；二是对于定量指标，一般通过公式等方式量化考核，根据指标评价基准值衡量该项指标是否符合生产基本要求。

（三）绩效评价工作过程

2025 年度“精神障碍患者监护补助经费”项目绩效评价的具体实施程序如下：

一是前期准备阶段。根据评价项目要求成立评价小组，配置相应人员。对现有材料进行分析，与项目负责人初步沟通，了解项目实施内容。

二是资料收集阶段。评价小组根据《光明区预算绩效管理办法实施细则——项目支出绩效评价》中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发送至公共服务办。

三是初步调研与访谈阶段。评价小组根据平安法治办反馈的资料梳理疑问点，与项目负责人就“精神障碍患者监护补助经费”项目进行初步访谈，了解本项目具体的专项工作内容、工作方法、工作重点及亮点等方面内容。

四是材料梳理与指标体系设置。评价小组对所收集材料进行整理、分析，并归纳发现的问题。同时，根据《光明区预算绩效管理办法实施细则——项目支出绩效评价》中的绩效评价指标体系框架对产出和效益部分进行指标体系设置，在设置过程中注重量化指标。

五是报告撰写。评价小组根据材料分析成果、访谈结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照指标体系内容和项目实际情况对项目进行评分，并撰写项目实施整体情况，完成绩效评价报告初稿。

六是报告修改及出具。评价小组完成报告初稿审核后，结合

平安法治办意见，对报告内容进行修改、完善。最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组秉持全过程预算绩效管理理念，在项目立项设定绩效目标的基础上完善指标，并按照“项目决策－项目管理－产出指标－效益指标－满意度指标”的分类设计评价指标体系。经过资料整理和综合分析，本项目综合得分为 97.4 分，评价等级为“优秀”¹。项目各评价指标得分详见下表 3-1 所示：

表 3-1 项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	3	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	3
		预算执行率	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	4	4
产出	产出数量	精神障碍患者监护补贴发放次数	2 次	10	9.8
		监护责任补偿保险投保人数	≥550 人	10	9.6
	产出质量	补助发放准确率	100%	10	10
	产出时效	补贴发放工作完成及时率	100%	3	3

		保险投保工作完成及时率	100%	2	2
	产出成本	项目成本控制率	90%~100%	5	5
效益	项目效益	对调动精神障碍患者监护人积极性的影响程度	有效调动	10	10
		精神障碍患者对服务满意度	≥ 90%	10	10
总分				100	97.4

¹ 根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策部分从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个角度评价项目决策情况，主要考核项目的立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性几个方面。项目决策评价指标权重 22 分，得分 20 分，得分率 90.91%。具体分析如下：

1. 项目立项

本项目主要实施内容为开展精神障碍患者监护补助工作。项目立项依据充分，严格遵循《深圳市社会治安综合治理委员会办公室关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（深综治办〔2018〕4 号）文件要求；决策程序规范，已进行充分的可行性论证。项目绩效目标明确，与 2025 年度综治维稳工作重点高度契合，指标设置清晰可衡量。我街道按规定将“精神障碍患者监护补助经费”列入部门预算，经区财政局批准，在一级预算项目“综合管理事务经费”下设二级预算项目“精神障

碍患者监护补助经费”，包含“精神障碍患者保险费用”“精神障碍患者监护人看护管理补贴”两个子项目。

综上所述，项目立项评价指标权重 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。

2. 绩效目标

我街道按区财政局有关工作要求编制并申报“精神障碍患者监护补助经费”项目年度绩效指标，按照智慧财政系统口径管理项目绩效目标，将各子项绩效指标整合到二级预算项目“精神障碍患者监护补助经费”的绩效指标体系中。项目绩效指标设置与预算确定的精神障碍患者保障工作内容和全年资金量相匹配，并结合工作任务分解为具体指标，设置了“精神障碍患者监护补贴发放次数”“监护责任补偿保险投保人数”“补助发放准确率”

“补贴发放工作完成及时率”等绩效指标。但我街道绩效目标设置仍存在不足：部分产出指标计划值未经充分论证，与 2025 年实际产出存在偏差，按评分标准扣 1 分。

综上所述，绩效目标评价指标权重 7 分，得分 6 分，得分率 85.71%。

3. 资金投入

我街道在预算编制时结合精神障碍患者监护补助既定工作任务，对照《光明区项目库建设、2025 年本级预算和 2025—2027 年中期财政规划编制方案》等文件，采用科学合理的方式对各项收支指标进行测算，合理评估本年度支出规模，编制各项任务预算收支明细。本项目预算编制依据充分，预算收支内容与“精神

障碍患者监护补助”项目实施内容相匹配，资金规模与实际工作任务基本适配。

但资金分配统筹性不足，未预留实际服务对象人数超计划的备用资金，若实际人数超出既定计划，需另行向财政部门申请资金并重新纳入预算安排，该方面考虑欠佳，扣 1 分。

综上所述，资金投入评价指标权重 7 分，得分 6 分，得分率 85.71%。

（二）项目管理情况分析

项目管理部分主要设置了过程评价指标，从资金管理、组织实施两个角度评价项目管理情况，主要考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性几个方面的情况。项目管理评价指标权重 18 分，得分 18 分，得分率 100.00%。具体分析如下：

1. 资金管理

本项目年初预算为 177.00 万元，调整后预算为 179.34 万元，资金到位率 100.00%，均来源于财政拨款，实际支出 179.13 万元，项目预算执行率为 99.88%。

项目资金实行专款专用、单独核算。监护责任补偿保险费用严格按照政府采购流程，通过公开招投标确定承保机构并依规支付保费。监护人补贴资金建立了严格的审核发放流程，确保资金精准发放至符合条件的监护人手中。资金支出符合预算批复范围，审批程序完整合规，手续齐全，项目请款材料、支付明细等资料均按规定存档，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、

挤占、挪用及超标准支出等情况。

综上所述，资金管理评价指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

2. 组织实施

本项目根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《公明街道办事处财务管理办法》等有关规定实施，严格落实项目监管机制，切实保障项目安全运行、资金规范使用，项目申请、评审、立项等流程均合法合规，项目调整及支出调整手续完备。

本项目由平安法治办、公共服务办负责具体实施，严格依照各项合法有效的管理制度开展工作，项目立项、请款材料等均按规定归档；日常工作人员与办公设备保障充足，保障各项工作有序开展。同时通过政府购买服务方式，委托专业保险机构承办监护责任补偿保险业务，依托社区关爱帮扶小组建立监护人履责情况动态评估机制，确保项目规范且高效运行。

综上所述，组织实施评价指标权重 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。

（三）项目绩效情况分析

项目绩效部分主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度等方面评价项目的产出和效益情况。项目绩效评价指标权重 60 分，得分 59.4 分，得分率 99.00%。具体分析如下：

1. 数量指标

2025 年度，街道扎实推进精神障碍患者监护补助相关业务落地，稳步完成保险参保与补贴发放各项实务工作。全年累计为辖区 528 名在册严重精神障碍患者办理监护责任补偿保险投保手续，在册人员实现全员参保，参保率达到 100.00%；同时依规向 944 名切实履行监护义务的监护人及助理监护人足额发放监护补贴，切实保障相关人员合法权益。

对照项目年初设定的年度数量指标逐项核对，部分指标完成情况与预期规划存在偏差。其中项目原定监护责任补偿保险投保人数目标不少于 550 人，本年度实际投保 528 人，未能达到预设人数标准。在补贴发放频次方面，年初规划全年补贴发放次数为 2 次，受年中资金储备不足影响，工作期间先行开展账务调整工作，待调账手续办结后，采取分批拨付的形式发放补贴，受该资金拨付方式影响，全年实际共计发放 3 次，发放次数较年度指标多出 1 次。按照本次绩效评价评分标准，结合指标偏差程度相应扣减 0.6 分。

综上所述，产出数量评价指标权重 20 分，得分 19.4 分，得分率 97.00%。

2. 质量指标

2025 年度，本项目严格对标上级政策要求，按业务规范推进实施，高质量达成各项工作目标。

在监护责任补偿保险方案制定环节，街道严格落实《深圳市社会治安综合治理委员会办公室关于做好严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（深综治办〔2018〕4 号）文件规

定，对保险方案进行审核把关，确保保障范围全面覆盖文件要求的第三者人身伤亡、财产损失、相关法律费用支出等全部法定保障内容，为辖区严重精神障碍患者监护人构建了全覆盖的责任风险兜底屏障，有效防范和化解因患者意外肇事肇祸可能引发的经济赔偿与法律纠纷风险。

在精神障碍患者监护人补贴发放环节，街道通过全流程管控，保障补贴发放精准无误。前期通过社区网格员常态化走访摸排、精防医生动态复核、跨部门信息交叉比对等方式，精准锁定符合补贴申领条件的监护人员名单，从源头杜绝不符合条件人员申领；中期在资金发放过程中从严审核、规范管控，对申领材料、发放台账进行严格把关；后期对发放情况进行逐笔对账核验，确保每一笔补贴均准确发放至符合条件的监护人账户，全年监护人补贴发放准确率达 100.00%，切实保障了监护人员的合法权益，有效提升了监护人主动履职的积极性与责任感。

综上所述，产出质量评价指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

3. 时效指标

2025 年度，本项目各项工作均按时完成。一是监护责任补偿保险按期办结落实，我街道严格依照上级政策文件要求，全面梳理辖区符合条件的投保对象，规范业务办理流程，对接承保机构开展投保业务，年内顺利完成全部投保业务，保障期限覆盖全年。整体投保工作完成及时率达 100%，为辖区监护人筑牢了全年责任风险兜底防线。

二是精神障碍患者监护人补贴发放全流程管控、按时足额落地。我街道制定全年补贴发放计划，明确各批次补贴的审核、拨付时限节点；在发放过程中，通过社区摸排初核、部门交叉复核、多级审批把关，动态跟踪资金拨付进度，及时协调解决流程堵点，确保每一批次补贴均在规定时限内精准发放至监护人账户，全年补贴按年度分期及时足额发放到位，补贴发放工作完成及时率达100%。

综上所述，产出时效评价指标权重 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

4. 成本指标

本项目全年预算资金 179.34 万元，实际下达资金 179.34 万元，全年实际支出 179.13 万元，各子项支出均严格按照预算执行，项目成本控制率为 99.88%，符合成本控制范围。

综上所述，产出成本评价指标权重 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

5. 社会效益指标

通过实施本项目，有效构建起“政府、保险、家庭”三方共担的风险防范体系，整合多方管护力量，充分调动监护人履职积极性与责任意识。一方面，保险赔付机制与监护补助政策相辅相成，大幅减轻患病家庭的经济负担，减少因意外事件引发的经济纠纷，从源头化解各类隐患，切实维护辖区社会治安和谐稳定。另一方面，各项保障待遇足额落实，有效打消监护人履职顾虑，显著增强监护人日常照管、看管约束的主动性。在常态化监护照

料下，辖区精神障碍患者遵医嘱规律服药率不断提高，整体病情稳定状况持续向好，极大降低患者肇事肇祸风险。

综上所述，效益评价指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

6. 满意度指标

2025 年 11 月-12 月，我街道组织社区工作人员、精防社工、网格员开展入户宣传与信息核查工作，核查期间，辖区群众对我街道精神障碍患者监护补贴工作整体满意度较高，对工作态度也予以认可。

综上所述，满意度评价指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 精准摸排，夯实基础信息

街道首要做法是建立“底数清、情况明”的动态管理机制，精准锁定补助对象。

网格化排查：依托社区网格化管理体系，由网格员、精防社工、社区民警等组成“三人小组”或“关爱帮扶小组”，对辖区内严重精神障碍患者进行“拉网式”排查，重点摸清人户分离、流动人口及新迁入患者底数，做到“发现一人、登记一人”。

数据比对：建立卫健、公安、民政、残联等部门间的信息共享与比对机制。定期将在册患者名单与低保、特困、残疾人证等信息进行交叉核验，及时更新患者居住、病情及监护情况，清理

“空挂户”和失联人员，确保台账实时更新、数据详实精准。

2. 规范流程，严格审核把关

为保障补助资金发放合规有序，我街道建立严密的审核审批流程。严格遵循“政府组织领导、部门各负其责、家庭单位尽责、社会共同参与”工作原则，搭建全域覆盖、精准高效的精神卫生服务体系。对申请人提交的身份证、户口本、诊断证明、与监护人签订《监护责任书》等材料逐一核实，确认监护关系和实际居住情况。先由平安法治办完成初审，再由公共服务办开展复审。

3. 动态监管，落实补贴发放

街道实践表明，发放补助不仅是资金帮扶，更是督促落实监护责任的重要举措。

日常履职记录：督促监护人定期报备，如实记录患者服药和康复情况。

定期考核评估：建立季度考核机制，由精防社工、民警等组成的社区个案管理小组，对监护人的履责情况进行综合评定。

停发机制：对出现肇事肇祸行为、患者失访、死亡或长期住院的对象，按规定及时停发或核减补助。

补发机制：对符合条件的新增对象，及时纳入发放范围，确保“应补尽补”。

（二）存在问题及原因分析

通过对我街道本年度“精神障碍患者监护补助经费”项目决策、实施过程、产出成效及综合效益开展全面绩效评价，梳理出项目存在以下问题：

一是绩效指标编制质量有待提升。表现在绩效目标设置合理性方面，指标设定阶段拟定的目标值缺乏充分论证，导致实际完成值与目标值存在出入。

二是表现在项目决策资金分配合理性不足，资金计划额度分配不够科学，导致后续需先行完成调账工作，再以分批拨付方式发放相关补贴。

三是产出指标预估不够精准。表现在数量指标方面，精神障碍患者监护补贴发放次数超出年度指标值，监护责任补偿保险实际投保人数未达到 550 人的年度目标值。产出指标设定不够科学，致使部分产出成效未达预期。

六、有关建议

针对绩效指标完成情况和存在的问题，我街道提出如下改进建议：

一是进一步细化对项目负责人编报绩效目标的要求，加大绩效目标审核力度，秉持“高标准、严要求”的审核原则，严格依据区财政局有关要求，结合项目实际实施内容及特点，遵循相关性、明确性、时限性、可衡量性、可实现性原则开展绩效目标编报工作。确保项目绩效目标与绩效指标设置全面覆盖项目主要产出任务及工作效益，构建预算安排有目标、项目推进有计划、绩效考核有依据的项目管理机制。同时，我街道财务人员将强化日常业务指导与政策宣贯，及时分享优秀案例和常见问题，引导项目负责人将绩效指标设置与预算执行监控、项目进度管理相结合，严控绩效指标的精细度、准确度与完整度。

二是进一步优化产出指标。一方面科学优化指标设定，提升预算编制的精准性。针对产出指标设置不合理的问题，应在下一年度预算编制前，开展深入的摸底调研。全面摸清辖区内精神障碍患者的实际底数、监护人的真实需求及参保意愿，结合上一年度补贴发放与保险投保实际情况，对年度指标值进行科学测算和动态调整，确保指标设置既符合政策要求，又贴合工作实际，避免指标设定虚高或过低。另一方面加大政策宣传力度，全力提升保险参保覆盖率。针对投保人数未达标的问题，应多措并举加大推广力度。通过社区宣传、入户走访、监护人座谈会等形式，深入解读监护责任补偿保险的政策红利和保障作用，消除监护人的顾虑。同时，可联合公明街道精神卫生综合管理小组、社区关爱帮扶小组及卫健部门，落实监护责任补偿保险机制服务工作，切实提高投保率，确保完成年度目标任务。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	5
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）	2
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	4

|

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出	产出数量	精神障碍患者监护补贴发放次数	10	考察精神障碍患者监护人看护管理补贴年度内依规发放的实际频次	1. 当实际完成数量 $\leq$ 制定计划完成数量时： 得分=（实际完成数量 $\div$ 制定计划完成数量） $\times$ 权重分； 2. 当实际完成数量 $>$ 制定计划完成数量时： 超出部分在计划数量的 30%以内（即 $\leq 130\%$ ）的，按满分 10 分计，不额外加分；超出计划数量 30%（即 $> 130\%$ ）的部分，每超出计划数量的 10 个百分点，扣 0.1 分，扣至 0 分为止。	9.8
		监护责任补偿保险投保人数	10	辖区在册严重精神障碍患者监护责任保险的实际参保覆盖规模	1. 当实际完成数量 $\leq$ 制定计划完成数量时： 得分=（实际完成数量 $\div$ 制定计划完成数量） $\times$ 权重分； 2. 当实际完成数量 $>$ 制定计划完成数量时： 超出部分在计划数量的 30%以内（即 $\leq 130\%$ ）的，按满分 10 分计，不额外加分；超出计划数量 30%（即 $> 130\%$ ）的部分，每超出计划数量的 10 个百分点，扣 0.1 分，扣至 0 分为止。	9.6
	产出质量	补助发放准确率	10	考察对精神障碍患者监护补贴发放准确率	补助发放准确率=（合规准确发放人数/实际发放总人数） $\times 100\%$ ； 得分=补助发放准确率 $\times$ 权重分，最多可得 10 分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出时效	补贴发放工作完成及时率	3	考察补贴发放是否按时办结，衡量补贴发放工作时效与执行效率	全年补贴发放工作均按照工作计划如期开展的，得满分；否则，根据偏离情况酌情扣分。最多可得 3 分。	3
		保险投保工作完成及时率	2	考察保险投保任务是否按期办结，衡量投保工作推进时效与落实效率	全年投保工作均按照工作计划如期开展的，得满分；否则，根据偏离情况酌情扣分。最多可得 2 分。	2
	产出成本	项目成本控制率	5	考察本项目成本控制情况，当年度项目费用是否控制在预算范围内，是否出现超预算情况	成本控制率=实际支出数/调整预算数×100%。 1. 90%≤成本控制率≤100%，得满分； 2. 若超过 100%，得 0 分； 3. 若成本控制率未达到 90%，每降低 1%，扣 0.2 分，扣完为止。	5
效益	项目效益	对调动精神障碍患者监护人积极性的影响程度	10	考察项目实施对提升监护人履职主动性、自觉履行监护职责产生的实际作用	根据项目绩效目标完成情况及工作情况，分析项目工作完成是否有效调动精神障碍患者监护人积极性，缓解患者家庭经济压力等情况进行评分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		精神障碍患者对服务满意度	10	考察精神障碍患者对服务工作的满意度	1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 10 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 9 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 8 分 4. $70\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 的，得 7 分； 5. $60\% \leq \text{满意度} < 70\%$ 的，得 6 分； 6. 满意度 $< 60\%$ ，不得分。	10
评价等级		优			评价得分	97.4
*90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。						