

深圳市福田区福田街道办事处

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区福田街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区福田街道办事处 2019 年度部门决算表

三、深圳市福田区福田街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区福田街道办事处概况

（一）部门机构职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 配合有关部门做好辖区的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 7 个行政类机构及 2 个下属事业单位：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、公共安全办公室（加挂安全生产执法监察大队福田街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局福田街道执法队（加挂区规划土地监察大队福田街道中队牌子）。街道公共服务中心和街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）两个下属事业单位。

二、深圳市福田区福田街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：福田区福田街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,148.42	一、一般公共服务支出	29	74.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,716.49	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	69.65
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,167.19
	9		九、卫生健康支出	37	290.35
	10		十、节能环保支出	38	4.95
	11		十一、城乡社区支出	39	32,983.93
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	466.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2,291.47
	22		二十二、其他支出	50	516.49
	23			51	
本年收入合计	24	39,864.91	本年支出合计	52	39,865.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	13.34	年末结转和结余	54	13.13
	27			55	
总计	28	39,878.24	总计	56	39,878.24

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： 福田区福田街道办事处

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		39,864.91	39,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,167.11	3,167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	922.87	922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.27	440.27	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	345.54	345.54	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	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,587.59	1,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,587.59	1,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,983.80	32,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,595.53	19,595.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,416.14	3,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,446.06	10,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,733.33	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,735.99	4,735.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	648.05	648.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,087.94	4,087.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,452.27	5,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,452.27	5,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.47	2,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,291.47	2,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,291.47	2,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	516.49	516.49	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	514.51	514.51	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：福田区福田街道办事处

单位：万元

项 目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,865.11	6,509.70	33,355.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,167.19	922.87	2,244.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	922.87	922.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.27	440.27	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	345.54	345.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	244.13	0.00	244.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	244.13	0.00	244.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	357.78	0.00	357.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	357.78	0.00	357.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,587.67	0.00	1,587.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,587.67	0.00	1,587.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.35	113.00	177.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.35	0.00	177.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	177.35	0.00	177.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,983.93	4,932.75	28,051.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,595.66	4,932.75	14,662.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,416.14	3,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,446.06	0.00	10,446.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,733.45	1,516.60	4,216.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,735.99	0.00	4,735.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	648.05	0.00	648.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,087.94	0.00	4,087.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,452.27	0.00	5,452.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,452.27	0.00	5,452.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.47	0.00	2,291.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,291.47	0.00	2,291.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,291.47	0.00	2,291.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	516.49	0.00	516.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	516.49	0.00	516.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	514.51	0.00	514.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	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

公开04表

部门：福田区福田街道办事处

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	36,148.42	一、一般公共服务支出	30	74.15	74.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,716.49	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	69.65	69.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,167.19	3,167.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	290.35	290.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4.95	4.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32,983.93	29,783.93	3,200.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	466.95	466.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2,291.47	2,291.47	0.00
	22		二十二、其他支出	51	516.49	0.00	516.49
	23			52			
本年收入合计	24	39,864.91	本年支出合计	53	39,865.11	36,148.62	3,716.49
年初财政拨款结转和结余	25	0.21	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	39,865.11	总计	58	39,865.11	36,148.62	3,716.49

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：福田区福田街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		36,148.62	6,509.70	29,638.92
201	一般公共服务支出	74.15	74.15	0.00
20110	人力资源事务	74.15	74.15	0.00
2011001	行政运行	74.15	74.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.65	0.00	69.65
20799	其他文化体育与传媒支出	69.65	0.00	69.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.65	0.00	69.65
208	社会保障和就业支出	3,167.19	922.87	2,244.33
20805	行政事业单位离退休	922.87	922.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.27	440.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.54	345.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.06	137.06	0.00
20807	就业补助	244.13	0.00	244.13
2080799	其他就业补助支出	244.13	0.00	244.13
20809	退役安置	54.74	0.00	54.74
2080901	退役士兵安置	54.74	0.00	54.74
20811	残疾人事业	357.78	0.00	357.78
2081199	其他残疾人事业支出	357.78	0.00	357.78
20899	其他社会保障和就业支出	1,587.67	0.00	1,587.67
2089901	其他社会保障和就业支出	1,587.67	0.00	1,587.67
210	卫生健康支出	290.35	113.00	177.35
21007	计划生育事务	177.35	0.00	177.35
2100799	其他计划生育事务支出	177.35	0.00	177.35
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00	0.00
211	节能环保支出	4.95	0.00	4.95
21101	环境保护管理事务	4.95	0.00	4.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95	0.00	4.95
212	城乡社区支出	29,783.93	4,932.75	24,851.18
21201	城乡社区管理事务	19,595.66	4,932.75	14,662.91
2120101	行政运行	3,416.14	3,416.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,446.06	0.00	10,446.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,733.45	1,516.60	4,216.85
21203	城乡社区公共设施	4,735.99	0.00	4,735.99
2120303	小城镇基础设施建设	648.05	0.00	648.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,087.94	0.00	4,087.94
21205	城乡社区环境卫生	5,452.27	0.00	5,452.27
2120501	城乡社区环境卫生	5,452.27	0.00	5,452.27
221	住房保障支出	466.95	466.95	0.00
22102	住房改革支出	466.95	466.95	0.00
2210201	住房公积金	344.44	344.44	0.00
2210203	购房补贴	122.51	122.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.47	0.00	2,291.47
22401	应急管理事务	2,291.47	0.00	2,291.47
2240106	安全监管	2,291.47	0.00	2,291.47

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： 福田区福田街道办事处

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	5,425.85	302	商品和服务支出	584.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.29	30201	办公费	35.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,940.96	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.72	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.81	30205	水费	64.24	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.46	30206	电费	58.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.93	30207	邮电费	59.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	224.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,734.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	436.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	75.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	58.69	30229	福利费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.27			
	人员经费合计	5,922.35		公用经费合计				587.35

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： 福田区福田街道办事处

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
56.06	4.23	49.2	0	49.2	2.63	37.55	4.23	33.32	0	33.32	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 福田区福田街道办事处

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	3,716.49	3,716.49	0.00	3,716.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	516.49	516.49	0.00	516.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	516.49	516.49	0.00	516.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	514.51	514.51	0.00	514.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区福田街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 39,878.24 万元（含以前年度结转和结余资金 13.34 万元），支出总 39,878.24 万元（含年末结转和结余资金 13.13 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8,522.77 万元，主要原因是新增重点办保安服务费，增加退役军人服务保障机构开办经费，增加“山竹”台风抢险救灾经费，增加新一轮市政道路保洁经费，增加福田街道城中村雨污分流改造专项经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 39,864.91 万元，其中：财政拨款收入 39,864.91 万元，占比 100%。与 2018 年决算数相比，增加了 8,590.84 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 39,865.11 万元，其中：基本支出 6,509.70 万元，占比 16.33%，项目支出 33,355.41 万元，占比 83.67%，与 2018 年决算数相比，增加了 7,469.34 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 39,865.11 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 0.21 万元），财政拨款支出总计

39,865.11 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2019 年年初预算数相比，收支分别增加 7,191.83 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36,148.42 万元，其中基本支出 6,509.58 万元，项目支出 29,638.84 万元。与年初预算数 32,141.99 万元相比，增加 8,012.86 万元。完成年初预算数的 112.46%，决算数大于预算数主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,509.70 万元，其中：人员经费 5,922.35 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 587.35 万元。与年初预算数 5,136.76 万元相比，增加 785.59 万元。主要是 2017 年人员经费补缴导致的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 37.55 万元，完成全年预算 56.06 万元的 66.98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 40.65 万元相比减少 3.1 万元，主要原因是我办厉行节约，严格压缩公车运行维护费用。

1、2019 年因公出国（境）费支出决算数为 4.23 万元，完成全年预算 4.23 万元的 100%；较 2018 年决算数 3.45 万元相比增加 0.78 万元，主要原因增加赴港乡情联谊工作。全年安排 10 个赴港团组数，共计 36 人次。开支内容主要是赴港开展乡情联谊工作支出。

2、2019 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 33.32 万元，完成全年预算 49.2 万元的 67.72%，较 2018 年决算数 37.2 万元相比减少了 3.88 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算数 0 万元，与 2018 年决算数持平，均为 0 万元。主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公车运行维护费为 33.32 万元，完成全年预算数的 49.2 万元的 67.72%；较 2018 年 37.2 万元减少了 3.88 万元，减少主要原因是我办厉行节约，严格压缩运行维护费用。

2019 年我办购置公务用车 0 台，保有量为 14 台，其中，一般公务用车 8 台、一般执勤执法用车 6 台。具体开支内容包括：用于城管执法、辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行维护费。

3、2019 年公务接待费决算数为 0 万元，完成全年预算数 2.63 万元的 0%；主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。与 2018 年决算数 0 万元相比，均未发生相关方面的支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收支均为 3,716.49 万元，同比 2018 年决算数相比，增加 3,185.27 万元，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区福田街道办事处全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 76 个，共涉及财政资金 31,995.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“社区服务中心项目资助项目、养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、幸福老人计划项目资助、为 60 岁以上老人购买意外保险项目”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 536.29 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市福田区福田街道办事处结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“城中村雨污分流改造项目”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,200 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区福田街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“司法工作项目”等 81 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）司法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 169 万元，执行数 168.96 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：解决了辖区内部矛盾纠纷，为街道办的各项日常工作提供了法律支持。

（2）工作站办公事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 437 万元，执行数 437 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障工作站日常办公运行，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（3）老龄事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 771.6 万元，执行数 768.78 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（4）重点片区整治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 837.15 万元，执行数 732.1 万元，预算执行率 87.45%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障重点片区整治工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改

进措施：加强预算编制的前瞻性。

（5）民生微实项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,600 万元，执行数 2,600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（6）社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数 6,132.73 万元，执行数 5,452.27 万元，预算执行率 88.9%。项目绩效目标完成情况：完成了市政道路路面的清扫保洁；市政道路的果皮箱、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；市政道路路面及公共设施乱张贴涂写清理；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（7）社区党建团建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成本项目，丰富、扩大了社区党建工作。

（8）社区服务中心项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 256 万元，执行数 255.65 万元，预算执行率 99.86%。项目

绩效目标完成情况：完成了群众服务，帮助任何有需要的群众，定时上门服务，做好每场活动并记录。

（9）城市管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2,816.3 万元，执行数 2,815.16 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了城市管理工作业务支出，维护辖区道路，市容市貌整洁，保障河流水质达标，开展三防活动，保证辖区平安。按照购买服务管理办法的要求，组成市容巡查队伍，认真落实城管执法勤务模式，辅助完成城市管理各项工作和市区的各项考核目标，确保辖区市容环境整洁和违建查处。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（10）其他事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 580.98 万元，执行数 580.62 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（11）综治及维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 900.83 万元，执行数 897.52 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了辖区内各项工作做好维稳，为街道日常各项工作提供支持。

（12）安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.45 分。项目全年预算数 1272.9 万元，执行数 1076.25 万元，预算执行率 84.48%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，确保我街道在全市重点火灾整治街道中，通过验收，完成安全生产监管各项工作任务，努力实现全街道辖区内零事故、零伤亡的安全目标。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（13）历史遗留人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，确保了落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。

（14）非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 335 万元，执行数 325.66 万元，预算执行率 97.21%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，确保了财政资金按照市区资金使用办法高效使用。

（15）安全用电远程监测预警系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 188.1 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，改善了用电安全高风险区域安全短板，全面提升我街道用电安全环境。发现的

主要问题及原因：公众满意度未达到目标值。下一步改进措施：根据工作满意度调查中满意度低的内容进行改进。

（16）党建纪检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数 417 万元，执行数 416.36 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了“两新”党建活动，大力发展党建创新品牌项目，打造社区、商圈亮点项目。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（17）社区服务中心项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数 325 万元，执行数 310.32 万元，预算执行率 95.48%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了群众对服务工作，帮助了任何有需要的群众，定时上门服务，完成了每场活动并记录。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（18）劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5,208 万元，执行数 5,207.63 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（19）残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 303.4 万元，执行数 301.38 万元，预算执行率 99.33%。项目绩效目标完成情况：按时完成了发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴，服务好残疾人，按政策完成了宣传活动。

（20）办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 532.37 万元，执行数 532.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（21）2019 年度电气安全入万家（用电安全监测）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数 187.2 万元，执行数 129.6 万元，预算执行率 69.23%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：项目进度较为缓慢，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加快项目各项前期工作。

（22）用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（23）福田街道城中村雨污分流改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 3,200 万元，执行数 3,200 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（24）退役军人安置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.29 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 54.74 万元，预算执行率 62%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（25）山竹台风抢险灾经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.96 分。项目全年预算数 481.35 万元，执行数 474.98 万元，预算执行率 98.68%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（26）2019 年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.29 分。项目全年预算数 408 万元，执行数 175.08 万元，预算执行率 42.91%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（27）CBD 商圈党群服务中心设备采购项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.92 分。项目全年预算数 264.92 万元，执行数 257.79 万元，预算执行率 97.31%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（28）残协事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 55.16 万元，执行数 54.51 万元，预算执行率 98.82%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（29）创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（30）党务工作人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对

满意度低的内容进行整改。

（31）房屋租赁管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.05 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 53.34 万元，预算执行率 68.38%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行较为有效，正常发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查；项目资金支付进度与预期设定的支付进度不匹配。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算控制，提高预算编制的合理性和资金支付进度匹配性。

（32）福民社区党群服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 98.67%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（33）福南社区党群服务中心装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.78 分。项目全年预算数 295.4 万元，执行数 273.49 万元，预算执行率 92.58%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查；项目资金支付进度稍微偏离预期设定的支付进度。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；提高资金支付进度

匹配性。

（34）福田街道福雅园社区服务中心装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 56.2 万元，执行数 56.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（35）港澳乡情联谊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.95 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 56.09 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（36）工青妇工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.98 分。项目全年预算数 97 万元，执行数 96.44 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（37）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0.49 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（38）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.05 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.01 万元，预算执行率 2%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（39）计生基础工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 69 万元，执行数 67.86 万元，预算执行率 98.35%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（40）计生网络平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有

待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（41）计生协会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数 75.5 万元，执行数 72.15 万元，预算执行率 95.56%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（42）计生宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 32.37 万元，预算执行率 98.09%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（43）计生杂项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 26%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（44）就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 69.03 万元，预算执行率 92.04%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（45）居委会兼职委员补贴项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数10.4万元,执行数10.4万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目设定依据充分、执行有效,充分发挥财政资金效益。

(46)口岸社区党群服务中心装饰项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.55分。项目全年预算数114万元,执行数59.08万元,预算执行率51.82%。项目绩效目标完成情况:项目设定依据充分、执行有效,充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因:预算控制有待加强,预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性。

(47)劳动保障事务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.99分。项目全年预算数13万元,执行数12.94万元,预算执行率99.54%。项目绩效目标完成情况:项目设定依据充分、执行有效,充分发挥财政资金效益。

(48)老年人托养中心项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99分。项目全年预算数15.89万元,执行数15.89万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目设定依据充分、执行有效,充分发挥财政资金效益。

(49)民政双拥项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99分。项目全年预算数195万元,执

行数 194.96 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

（50）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 20.39 万元，执行数 20.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（51）棚改（旧住宅区）工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.03 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0.22 万元，预算执行率 1.12%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、项目目标明确、项目管理的有关制度健全。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性。

（52）其他城镇社会救助的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 48.85 万元，执行数 48.11 万元，预算执行率 98.49%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(53) 其他抚恤支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 169.58 万元，执行数 168.61 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(54) 其他民政支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.5 万元，执行数 15.49 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(55) 其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 23.23 万元，执行数 23.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

(56) 人大工委项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.92 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.64 万元，预算执行率 97.23%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并

针对满意度低的内容进行整改。

(57) 人口管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.84 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(58) 伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 172.16 万元，执行数 172.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(59) 社区公益服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 73.6 万元，执行数 67.82 万元，预算执行率 92.15%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(60) 社区图书馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。

(61) 死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 8.2 万元，执行数 8.09 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效

益。

（62）统计工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.96 分。项目全年预算数 179.51 万元，执行数 176.96 万元，预算执行率 98.58%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（63）文化事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.99 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（64）文化站业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.97 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.66 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（65）武装工作项目绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（66）辖区物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.65 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 17.08 万元，预算执行率 55.1%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（67）新增公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.97 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 74.18 万元，预算执行率 98.91%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（68）义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项

目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（69）在乡复员军人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.86 万元，执行数 29.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。

（70）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.92 分。项目全年预算数 123.02 万元，执行数 119.87 万元，预算执行率 97.44%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（71）政协统战项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.09 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.38 万元，预算执行率 96.56%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（72）织网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目设定依据充分、项目管理的有关制度健全。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性。

（73）职业康复中心补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.84 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.89 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（74）智慧福田专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.09 万元，预算执行率 91.73%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：未开展满意度问卷调查。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（75）中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（76）最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 105.14 万元，执行数 105.03 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（77）社区服务中心项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 325 万元，执行数 310.32 万元，预算执行率 95.48%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（78）养老服务项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 34.2 万元，执行数 30.25 万元，预算执行率 88.45%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（79）重点优抚对象医补项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标。项目全年预算数 27 万元，执行数 24.35 万元，预算执行率 90.19%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(80) 幸福老人计划项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 103 万元，执行数 102.5 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(81) 为 60 岁以上老人购买意外保险项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 47.09 万元，执行数 47.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区福田街道办事处对 2019 年度部门预算项目中主要履行部门主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,200 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《城中村雨污分流改造项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

(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 2019 年度机关运行经费支出 510.70 万元，比 2018 年的 504.43 万元增加 6.27 万元，增长 1.24%。由于严控各项基本运行开支，基本持平。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年度政府采购支出总额 14,168.14 万元，其中：政府采购货物支出 119.87 万元，政

府采购服务支出 14,048.27 万元。授予中小企业合同金额 4,994.78 万元，占政府采购支出总额的 35.55%。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 无其他特殊说明事项。

四、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，主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转的经费。

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：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 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。