

深圳市福田区园岭街道办事处 2019 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 2019 年度部门决算表
- 三、园岭街道办事处 2019 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

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. 负责在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. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 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。

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

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据职责，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）、区城市综合管理行政执法局园岭街道执法队。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：红荔社区、园东社区、南天社区、长城社区、鹏盛社区、华林社区、上林社区。

二、园岭街道办事处 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：深圳市福田区园岭街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,303.66	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.98	二、文化旅游体育与传媒支出	16	51.39
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	3,232.59
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	18	161.99
五、经营收入	5	0.00	五、节能环保支出	19	5.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、城乡社区支出	20	16,189.91
七、其他收入	7	0.00	七、住房保障支出	21	385.04
	8		八、灾害防治及应急管理支出	22	1,304.57
	9		九、其他支出	23	319.98
本年收入合计	10	21,623.64	本年支出合计	24	21,650.47
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	35.17	年末结转和结余	26	8.34
	13			27	
总计	14	21,658.81	总计	28	21,658.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21, 623. 64	21, 623. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	51. 39	51. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	51. 39	51. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	51. 39	51. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 230. 50	3, 230. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	771. 84	771. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	350. 59	350. 59	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	300. 50	300. 50	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	120. 76	120. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	174. 23	174. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080799	其他就业补助支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,920.64	1,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,920.64	1,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,165.17	16,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,584.58	12,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,951.63	2,951.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,180.30	7,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,452.65	2,452.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,151.76	2,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.90	1,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,428.83	1,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.83	1,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,304.57	1,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,304.57	1,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,304.57	1,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.98	319.98	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	317.98	317.98	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	2.00	2.00	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

单位：万元

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 650. 47	5, 404. 34	16, 246. 13	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	51. 39	0. 00	51. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	51. 39	0. 00	51. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	51. 39	0. 00	51. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 232. 59	771. 84	2, 460. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	771. 84	771. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	350. 59	350. 59	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	300. 50	300. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120. 76	120. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	174. 23	0. 00	174. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	174. 23	0. 00	174. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	20. 57	0. 00	20. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	20. 57	0. 00	20. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	343. 21	0. 00	343. 21	0. 00	0. 00	0. 00

2081199	其他残疾人事业支出	343.21	0.00	343.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,922.73	0.00	1,922.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,922.73	0.00	1,922.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.99	99.06	62.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,189.91	4,148.40	12,041.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,609.33	4,148.40	8,460.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,976.37	2,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,180.30	0.00	7,180.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,452.65	1,172.03	1,280.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,151.76	0.00	2,151.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	512.86	0.00	512.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.90	0.00	1,638.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,428.83	0.00	1,428.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.83	0.00	1,428.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,304.57	0.00	1,304.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,304.57	0.00	1,304.57	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,304.57	0.00	1,304.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.98	0.00	319.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.98	0.00	319.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.98	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	21,303.66	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	319.98	七、文化旅游体育与传媒支出	18	51.39	51.39	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	19	3,232.59	3,232.59	0.00
	4		九、卫生健康支出	20	161.99	161.99	0.00
	5		十、节能环保支出	21	5.00	5.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	22	16,189.91	16,189.91	0.00
	7		十九、住房保障支出	23	385.04	385.04	0.00
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	24	1,304.57	1,304.57	0.00
	9		二十二、其他支出	25	319.98	0.00	319.98
	10			26			
本年收入合计	11	21,623.64	本年支出合计	27	21,650.47	21,330.49	319.98
年初财政拨款结转和结余	12	27.50	年末财政拨款结转和结余	28	0.66	0.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13	27.50		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	21,651.13	总计	32	21,651.13	21,331.15	319.98

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：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	21, 330. 49	5, 404. 34	15, 926. 15
207			文化旅游体育与传媒支出	51. 39	0. 00	51. 39
20799			其他文化体育与传媒支出	51. 39	0. 00	51. 39
2079999			其他文化体育与传媒支出	51. 39	0. 00	51. 39
208			社会保障和就业支出	3, 232. 59	771. 84	2, 460. 75
20805			行政事业单位离退休	771. 84	771. 84	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	350. 59	350. 59	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 50	300. 50	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120. 76	120. 76	0. 00
20807			就业补助	174. 23	0. 00	174. 23
2080799			其他就业补助支出	174. 23	0. 00	174. 23
20809			退役安置	20. 57	0. 00	20. 57
2080901			退役士兵安置	20. 57	0. 00	20. 57
20811			残疾人事业	343. 21	0. 00	343. 21

2081199	其他残疾人事业支出	343.21	0.00	343.21
20899	其他社会保障和就业支出	1,922.73	0.00	1,922.73
2089901	其他社会保障和就业支出	1,922.73	0.00	1,922.73
210	卫生健康支出	161.99	99.06	62.93
21007	计划生育事务	62.93	0.00	62.93
2100799	其他计划生育事务支出	62.93	0.00	62.93
21011	行政事业单位医疗	99.06	99.06	0.00
2101101	行政单位医疗	99.06	99.06	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	16,189.91	4,148.40	12,041.51
21201	城乡社区管理事务	12,609.33	4,148.40	8,460.93
2120101	行政运行	2,976.37	2,976.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,180.30	0.00	7,180.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,452.65	1,172.03	1,280.62
21203	城乡社区公共设施	2,151.76	0.00	2,151.76
2120303	小城镇基础设施建设	512.86	0.00	512.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.90	0.00	1,638.90
21205	城乡社区环境卫生	1,428.83	0.00	1,428.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.83	0.00	1,428.83
221	住房保障支出	385.04	385.04	0.00
22102	住房改革支出	385.04	385.04	0.00
2210201	住房公积金	300.59	300.59	0.00

2210203	购房补贴	84.45	84.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,304.57	0.00	1,304.57
22401	应急管理事务	1,304.57	0.00	1,304.57
2240106	安全监管	1,304.57	0.00	1,304.57

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：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,513.44	302	商品和服务支出	489.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.99	30201	办公费	42.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,635.57	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	205.06	30205	水费	31.02	31002	办公设备购置	1.26

7								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.12	30206	电费	99.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.12	30207	邮电费	53.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	329.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,311.26	30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	348.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.73	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	50.78	30229	福利费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.01			
人员经费合计		4,912.85	公用经费合计					491.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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
35.06	0.26	34.8	0.00	34.8	0.00	34.92	0.26	34.66	0.00	34.66	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	319.98	319.98	0.00	319.98	0.00
229			其他支出	0.00	319.98	319.98	0.00	319.98	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	319.98	319.98	0.00	319.98	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	317.98	317.98	0.00	317.98	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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 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 年度决算总收入 21658.81 万元，包括：本年收入 21623.64，年初结转和结余 35.17 万元；算总支出 21658.81 万元，包括本年支出 21650.47，年末结转和结余 8.34 万元。

与 2018 年决算数 18848.40 万元相比，总收支增加 2810.41 万元，主要原因是 1. 安全用电远程监测预警系统支出；2. 综治视联网系统建设；3. 第四次全国经济普查工作费用；4. 残疾人两项补贴标准提高；5. 严重精神病人监护补助提高；6. 老旧小区和城中村电气安全检测经费。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入 21623.64 万元，其中财政拨款收入 21623.64 万元，占比 100%。与 2018 年决算数 18740.2 万元相比，本年收入增加 2883.44 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出 21650.47 万元，其中基本支出 5404.34 万元，占比 24.96%，项目支出 16246.13 万元，占比 75.04%。与 2018 年决算数 18814.9 万元相比，本年支出增加 2835.57 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 年度财政拨款总收入 21651.13 万元，其中一般公

共预算财政拨款 21303.66 万元，政府性基金预算财政拨款 319.98 万元，年初财政拨款结转和结余 27.50 万元；财政拨款总支出 21651.13 万元，其中一般公共预算财政拨款 21330.49，政府性基金预算财政拨款 319.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0.66 万元。

与 2019 年预算数 18,913.21 万元相比，财政拨款总收支分别增加 2737.92 万元，主要是 1.年中追加垃圾分类及清运相关经费 2.增加退役军人服务站相关经费 3.下达 2019 年中央就业补助金。

（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 21330.49 万元，较 2019 年度预算数 18585.31 万元增加 2745.18 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5404.34 万元。其中人员经费 4912.85 万元（主要为在职及退休人员经费），公用经费 491.49 万元。与 2019 年预算数 4523.21 万元相比增加了 881.13 万元，主要是政策性增资。

（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 34.92 万元，完成全年预算 35.06 万元的 99.60%，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 34.75 万元相比增加了 0.17 万元，主要是因公出国（境）经费增加。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 0.26 万元，完成全年预算 0.26 万元的 100%；较 2018 年决算数 0 万元相比增加了 0.26 万元，主要原因是 2019 年度有因公赴台机票退票费支出。全年安排 1 个出国（境）团组，共计 1 人次。开支内容包括：因公赴台机票退票费支出。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 34.66 万元，完成全年预算 34.80 万元的 99.60%；较 2018 年决算数 34.75 万元相比减少 0.09 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；较 2018 年的 0 万元持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 34.66 万元，完成全年预算 34.80 万元的 99.60%；较 2018 年的 34.75 万元减少了 0.09 万元，主要原因是加强公务用车管理及控制经费开支。

2019 年我办购置公务用车 0 台,保有量共 11 台。具体开支内容包括:根据区委区政府工作部署,执行公务和开展计生、租赁、劳动、安监、城管、司法、综治、扶贫等活动等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元,全年预算数 0 万元;较 2018 年决算数 0 万元持平。2019 年度我办公务接待 0 批次、0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支为 319.98 万元,较 2018 年决算数 340.80 万元减少 20.82 万元,主要是为 60 岁以上老人购买意外保险和社区服务中心资助项目支出有所减少。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,园岭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 74 个,共涉及财政资金 15926.15 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”等 7 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 319.98 万元,占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

园岭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“民政专项事业”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1924.73万元。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，项目实施顺利等，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。

园岭街道办事处在2019年度部门决算中反映“城市管理项目”等76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）退役军人安置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4分。项目全年预算数36万元，执行数20.57万元，预算执行率57%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。

发现的主要问题及原因：由于属于新开展项目，对项目开展的理解和规划还不完善，有待加强，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：加强业务岗位的沟通和培训，总结经验，更科学的规划组织项目开展。强化预算绩效管理理念，普及绩效管理知识，促进绩效管理工作常态化开展。

(2) 山竹台风抢险救灾经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 170.79 万元，执行数 163.23 万元，预算执行率 95.57%。

项目绩效目标完成情况：项目整体完成较好。

发现的主要问题及原因：由于供应商报账资料提供较晚，项目完成后报账时间较长。

下一步改进措施：加强供应商管理，加强业务岗位的沟通和培训，强化预算绩效管理理念，普及绩效管理知识，提高业务部门绩效管理水平。

(3) 园岭街道上林社区党群服务中心新增设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 76.35 万元，执行数 67.70 万元，预算执行率 88.67%。

项目绩效目标完成情况：项目整体完成较好。

发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精准，实际采购数量比预计少，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：立足精细科学，增强预算编制准确性，在预算编制过程中，细化预算内容；实行绩效全程跟踪，对资金到位情况、使用情况、效益情况进行跟踪，实现预算资金的有效配置。

(4) 白沙岭幼儿园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 96 分。项目全年预算数 40.05 万元，执行数 32.93 万元，预算执行率 82.22%。

项目绩效目标完成情况：项目整体完成较好。

发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精准，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：立足精细科学，增强预算编制准确性，在预算编制过程中，细化预算内容；实行绩效全程跟踪，对资金到位情况、使用情况、效益情况进行跟踪，实现预算资金的有效配置。

（5）园岭街道华林社区党群服务中心新增设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 92.02 万元，执行数 82.08 万元，预算执行率 89.20%。

项目绩效目标完成情况：项目整体完成较好。

发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精准，实际采购数量比预计少，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：立足精细科学，增强预算编制准确性，在预算编制过程中，细化预算内容；实行绩效全程跟踪，对资金到位情况、使用情况、效益情况进行跟踪，实现预算资金的有效配置。

（6）鹏基文化广场舞台改造工程绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 96%。

项目绩效目标完成情况：项目效益和满意度较高。

发现的主要问题及原因：项目工程已经完成，本年度资金主要用于支付尾款及审计咨询费，项目办理结算跨度时间较长。

下一步改进措施：加强工程项目管理，加强项目监控，项目完结及时办理决算；加强业务岗位的沟通和培训，强化预算绩效管理理念，普及绩效管理知识，提高业务部门绩效管理水平。

（7）园岭街道长城社区党群服务中心设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 107.33 万元，执行数 104.94 万元，预算执行率 97%。

项目绩效目标完成情况：项目效益和满意度较高。

发现的主要问题及原因：项目年中追加下达，项目年底完成，导致项目财务决算年度内未完成。

下一步改进措施：加强项目管理，优化项目管理流程；加强业务岗位的沟通和培训，强化预算绩效管理理念，普及绩效管理知识，提高业务部门绩效管理水平。

（8）园岭街道百花二路宜学街区提升工程绩效自评综

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 75.91 万元，执行数 75.91 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：项目效益和产出指标完成较好。

发现的主要问题及原因：项目立项、资金下达时间较晚，导致报账较晚，在封账前才完成。

下一步改进措施：梳理项目立项流程，加强部门间沟通和协调，完善项目管理各项制度；普及绩效管理知识，提高预算执行效率。

（9）园岭街道社区小微型消防站项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 176.86 万元，执行数 148.98 万元，预算执行率 84.24%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，资金支付进度有偏离。

发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精准。

下一步改进措施：立足精细科学，增强预算编制准确性，在预算编制过程中，细化预算内容；实行绩效全程跟踪，对资金到位情况、使用情况、效益情况进行跟踪，实现预算资金的有效配置。

（10）残协事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.32 分。项目全年预算数 41.52 万元，执行

数 38.96 万元，预算执行率 93.83%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和产出指标完成较好。

发现的主要问题及原因：实际服务人数比预计人数少，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，报账预算与资金需求基本相符。

（11）统计工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.26 分。项目全年预算数 84.92 万元，执行数 84.92 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和产出指标完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 13.96 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（12）政府采购类（购置费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 43.93 万元，执行数 43.87 万元，预算执行率 99.86%。

项目绩效目标完成情况: 产出指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因: 项目体系中政府采购类、非政府采购类项目名称重复, 易造成混淆, 项目体系有待完善。

下一步改进措施: 运用绩效自评结果, 结合项目实际实际运行情况, 梳理项目体系, 使项目体系更好反映实际工作情况。

(13) 非政府采购类(购置费)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数 45.35 万元, 执行数 45.09 万元, 预算执行率 99.43%。

项目绩效目标完成情况: 产出指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因: 年中预算进行调整, 年度预算较年初预算增加 13.96 万; 项目体系中政府采购类、非政府采购类项目名称重复, 易造成混淆, 项目体系有待完善。

下一步改进措施: 进一步强化预算编制, 树立细化预算编制观念, 增强预算编制的科学性、精准性, 减少部门预算执行中的调整; 运用绩效自评结果, 结合项目实际实际运行情况, 梳理项目体系, 使项目体系更好反映实际工

作情况。

（14）中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 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：产出指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：项目开展较晚，导致预算前期支付进度较慢。

下一步改进措施：深入推进预算绩效管理，开展绩效工作培训，普及绩效管理知识，提高绩效管理水平，推进绩效工作常态化管理。

（15）非政府采购类（修缮费）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 16 万元，执行数 13.66 万元，预算执行率 85.38%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：此项目主要用于办公绿化支出，在修缮费用支付较不合理；项目体系中政府采购类、非政府采购类项目名称重复，易造成混淆预算项目体系需要调整。

下一步改进措施：运用绩效自评结果，结合项目实际实际运行情况，梳理项目体系，使项目体系更好反映实际工作情况。

（16）非政府采购类（修缮类）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.53 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 222.51 万元，预算执行率 98%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 125 万；项目体系中政府采购类、非政府采购类项目名称重复，易造成混淆预算项目体系需要调整。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整；运用绩效自评结果，结合项目实际实际运行情况，梳理项目体系，使项目体系更好反映实际工作情况。

（17）文化站业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.96 分。项目全年预算数 49.42 万元，执行数 49.42 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和预算执行率完成

较好。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照文化站业务经费预算在文化站业务、文化事务、体育事务三级之间分配执行，年中进行了调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（18）文化事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.96 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.33 万元，预算执行率 82%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照文化站业务经费预算在文化站业务、文化事务、体育事务三级之间分配执行，年中进行了调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（19）体育事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.12 分。项目全年预算数 1.18 万元，执行数 0.64 万元，预算执行率 54.24%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率完成较低。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照文化站业务经费预算在文化站业务、文化事务、体育事务三级之间分配执行，年中进行了调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（20）2019 年中央财政就业补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 176.33 万元，执行数 70.58 万元，预算执行率 40%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率完成较低。

发现的主要问题及原因：年中下达资金 75 万元，导致预算执行进度低于预期，已结转 2020 年使用。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（21）就业专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.24 分。项目全年预算数 139 万元，执行数 103.64 万元，预算执行率 74.56%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率完成较低。

发现的主要问题及原因：就业专项发放人数低于预期，导致预算执行率较低。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

（22）民生微实事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.72 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 906.88 万元，预算执行率 90.69%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率完成较低。

发现的主要问题及原因：由于供应商报账资料准备不全，部分项目完成未能及时报账，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：加强供应商管理和项目监控，加强业务岗位的沟通和培训，强化预算绩效管理理念，普及绩效管理知识，提高业务部门绩效管理水平。

（23）社区服务中心项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 174.20 万元，预算执行率 99.54%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和预算进行率完成较好。

发现的主要问题及原因：由于社区服务中心考核资料不全等原因，项目前期预算执行进度较慢。

下一步改进措施：加强业务沟通和协调，梳理业务流程，普及绩效管理知识，提高绩效管理水平，推进绩效工作常态化开展。

（24）老龄事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.47 分。项目全年预算数 101.4 万元，执行数 101.14 万元，预算执行率 99.74%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 26.32 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（25）老年人托养中心项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 54.52 万元，执行数 53.88 万元，预算执行率 98%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预

算较年初预算增加 1 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（26）伤残抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.09 万元，预算执行率 99.39%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 28.79 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（27）其他城镇社会救助的支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.42 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 133.52 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 31.67 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（28）最低生活保障金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.97 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 95.15 万元，预算执行率 99.11%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 62.23 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（29）其他抚恤支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 154 万元，执行数 153.72 万元，预算执行率 99.82%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 73.26 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预

算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（30）在乡复员军人补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.78 分。项目全年预算数 103 万元，执行数 102.37 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 31.97 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（31）其他民政支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.44 万元，预算执行率 98%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 6.5 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门

预算执行中的调整。

（32）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.86 分。项目全年预算数 49.42 万元，执行数 28.12 万元，预算执行率 56%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率较低。

发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，导致预算执行进度较低。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，使预算编制更准确反映业务开展情况。

（33）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.44 分。项目全年预算数 14.37 万元，执行数 14.37 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 15.63 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（34）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 2.28 万元，执行数 2.28 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 1.28 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（35）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 93.84 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 13.64 万元，预算执行率 94.72%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成情况较好，预算执行率略低。

发现的主要问题及原因：实际发放人数比预计人数略少，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

（36）办公用房租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.74 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 121.4 万元，预算执行率 93.38%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 2.98 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（37）居委会兼职委员补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.61 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.72 万元，预算执行率 87.2%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：实际发放补贴人数较预计少，年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 16.64 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（38）工作站办事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 109.86 万元，预算执行率 91.55%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 30.93 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（39）社区党建团建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.14 分。项目全年预算数 121.89 万元，执行数 106.05 万元，预算执行率 87%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 31.11 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（40）社区图书馆经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.61 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 14.06 万元，预算执行率 70%。

项目绩效目标完成情况：效益指标较好，产出指标和

预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：社区图书馆办公费比预计少，导致预算执行率较低。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

（41）劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.71 分。项目全年预算数 2917 万元，执行数 2880.35 万元，预算执行率 98.74%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中预算进行调整，年度预算较年初预算减少 280 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（42）计生宣传教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.73 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.97 万元，预算执行率 99.81%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照计生事

务预算在三级之间的分配执行，导致年中三级项目之间进行预算调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（43）计生基础工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.89 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 34.75%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率完成较低。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照计生事务预算在三级之间的分配执行，导致年中三级项目之间进行预算调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（44）计生杂项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.63 分。项目全年预算数 1.1 万元，执行数 0.23 万元，预算执行率 20.91%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率完成较低。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照计生事务预算在三级之间的分配执行，导致年中三级项目之间进

行预算调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（45）人口管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.47 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：预算执行未完全按照计生事务预算在三级之间的分配执行，导致年中三级项目之间进行预算调剂。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，力求预算编制准确，进一步提高绩效管理水平。

（46）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.89 分。项目全年预算数 1475.14 万元，执行数 1474.06 万元，预算执行率 99.93%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较

年初预算增加 1142.04 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（47）房屋租赁管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.22 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 52.80 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 18.3 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（48）辖区物业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：辖区物业管理反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业

管理政策法规、业务咨询培训、法律服务等方面的支出，在城市管理预算项目支出较为不合理，需要调整预算项目体系。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，调整项目体系，使项目体系更准确反映业务开展情况，进一步提高绩效管理水平。

（49）社区环境卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.75 分。项目全年预算数 1400.16 万元，执行数 1364.63 万元，预算执行率 97.46%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 91 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（50）安全用电远程监测预警系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.71 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 234.88 万元，预算执行率 90.34%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：由于项目开展较晚，项目年底未完成，项目金额结转下年使用，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：加强项目管理，协调处理建设过程中遇到的问题并协助解决，督促对方严格按合同约定的时间进度保质保量完成。

（51）安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.96 分。项目全年预算数 782.86 万元，执行数 574.15 万元，预算执行率 73.34%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：由于供应商提供报账资料延后等因素，部分项目完成未及时报账，导致预算执行率偏低；年中项目预算进行调整，较年初预算增加 578.26 万元。

下一步改进措施：加强供应商管理和项目监控，普及绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（52）综治及维稳绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 495.53 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况: 效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因: 年中项目预算进行调整, 较年初预算增加 346.80 万元。

下一步改进措施: 进一步强化预算编制, 树立细化预算编制观念, 增强预算编制的科学性、精准性, 减少部门预算执行中的调整。

(53) 党建纪检绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 226.59 万元, 执行数 226.59 万元, 预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况: 效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因: 年中项目预算进行调整, 较年初预算增加 27.59 万元。

下一步改进措施: 进一步强化预算编制, 树立细化预算编制观念, 增强预算编制的科学性、精准性, 减少部门预算执行中的调整。

(54) 司法工作绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.93 分。项目全年预算数 125.52 万元, 执行数 125.52 万元, 预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况: 效益指标和预算执行率完成

较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算增加 15.52 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（55）工青妇工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.53 分。项目全年预算数 5.09 万元，执行数 5.09 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 4.91 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（56）劳动保障事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分。项目全年预算数 103.48 万元，执行数 103.48 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 5.52 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（57）武装工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.49 分。项目全年预算数 49.87 万元，执行数 49.87 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算增加 36.87 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（58）民政双拥绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 160.83 万元，执行数 160.83 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较

年初预算增加 63.83 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（59）政协统战绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.78 分。项目全年预算数 11.89 万元，执行数 11.89 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 8.11 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（60）其他事物绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.21 分。项目全年预算数 576.19 万元，执行数 576.19 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算增加 156.85 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（61）人大工委绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.46 分。项目全年预算数 9.49 万元，执行数 9.12 万元，预算执行率 96.51%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 50.51 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（62）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 93.89 分。项目全年预算数 31.44 万元，执行数 31.44 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算增加 11.44 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预

算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（63）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 92.85 分。项目全年预算数 72.02 万元，执行数 72.02 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：年中项目预算进行调整，较年初预算减少 44.98 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（64）职业康复中心补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.39 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 11.96 万元，预算执行率 79.73%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因：项目水电费转移到公用经费支出，导致预算支付进度有偏离。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

(65) 残疾人两项补贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.92 分。项目全年预算数 300.72 万元, 执行数 292.29 万元, 预算执行率 97.20%。

项目绩效目标完成情况: 效益指标完成较好。

发现的主要问题及原因: 发放补贴人数与预计人数略少, 导致预算执行率略低。

下一步改进措施: 进一步强化预算编制, 树立细化预算编制观念, 增强预算编制的科学性、精准性。

(66) 福彩公益金绩效自评综述: 项目全年预算数 1 万元, 执行数 0.5 万元, 预算执行率 50%。

项目绩效目标完成情况: 效益指标完成较好, 预算执行率偏低。

发现的主要问题及原因: 项目资金为年中下达, 根据资金使用用途, 0.5 万元补助资金在次年发放, 导致预算执行率较低, 结余资金已结转次年使用。

下一步改进措施: 进一步强化预算编制, 树立细化预算编制观念, 增强预算编制的科学性、精准性。

(67) 体育彩票公益金绩效自评综述: 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: 效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：项目为年中下达资金，年初无预算金额，预算金额增加 2 万元。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整。

（68）为 60 岁以上老人购买意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.83 万元，执行数 43.83 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：根据业务实际需要，项目资金主要在下半年开支，绩效目标申报表中预算执行进度应该按照实际支付情况填报，不应该按照季度平均。

下一步改进措施：根据自评结果，调整修改以后绩效目标申报表填报，使绩效目标申报表填报内容更符合工作实际。

（69）幸福老人计划资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：根据业务实际需要，项目资

金主要在下半年开支，绩效目标申报表中预算执行进度应该按照实际支付情况填报，不应该按照季度平均。

下一步改进措施：根据自评结果，调整修改以后绩效目标申报表填报，使绩效目标申报表填报内容更符合工作实际。

（70）重点优抚对象医补项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 27.33 万元，预算执行率 97.61%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：服务对象在申请补助时，对申请条件等文件理解不足，导致部分服务对象申请一次不能成功。

下一步改进措施：业务部门加强政策宣导解读，提高服务对象对政策的理解，提高服务质量；普及绩效管理知识，提高绩效管理水平。

（71）社区服务中心项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 166.73 万元，预算执行率 95.27%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和预算执行率略低。

发现的主要问题及原因：项目开展居民参与率有待提高。

下一步改进措施：加强宣传，提高居民参与率；合理设置绩效目标，使绩效目标设置更如实反映项目开展情况，提高绩效管理水平。

（72）养老服务项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 36.07 万元，执行数 34.60 万元，预算执行率 95.92%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，预算执行率略低。

发现的主要问题及原因：实际服务人数比预计略少，导致预算执行率略低。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

园岭街道办事处对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的民政专项事业开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1922.73 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《民政专项事业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 436.37 万元，比年初预算数 519.84 万元减少 83.47 万元，降低 16.06%。主要原因是：厉行节约，办公费

支出减少。2019 年度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	42.25	10	专用材料费	3.73
2	印刷费	0.07	11	劳务费	0.45
3	水费	31.02	12	委托业务费	1.54
4	电费	99.32	13	福利费	3.13
5	邮电费	53.63	14	公务用车运行维护费	34.66
6	物业管理费	111.47	15	其他商品和服务支出	17.01
7	差旅费	0.13	16	办公设备购置	1.26
8	维修（护）费	31.56	17	其他资本性支出	0.38
9	租赁费	4.78			
合计：					436.37

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 5251.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5212.59 万元。授予中小企业合同金额 5114.06 万元，占政府采购支出总额的 97.38%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 4 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。