

2021 年深圳市福田区沙头街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

- 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：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区沙头街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自主自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食

药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6. 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整備工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

9. 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）、企业服务部。本部门

下辖 12 个社区工作站，分别为：上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙嘴社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52,183.54	一、一般公共服务支出	31	2,843.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,414.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	106.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,641.60
	9		九、卫生健康支出	39	259.97
	10		十、节能环保支出	40	150.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	42, 158. 64
	12		十二、农林水支出	42	30. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	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
	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. 00
	19		十九、住房保障支出	49	642. 66
	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	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2, 419. 72
	23		二十三、其他支出	53	1, 345. 76

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
	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	54,598.19	本年支出合计	57	54,598.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	54,618.19	总计	60	54,618.19

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	54,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,843.04	2,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	573.52	573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	573.52	573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,269.52	2,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,269.52	2,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	54,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,641.60	4,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.45	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.20	388.20	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	314.46	314.46	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	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	436.69	436.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54, 598. 19	54, 598. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	423. 52	423. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	423. 52	423. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2, 346. 40	2, 346. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2, 346. 40	2, 346. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	313. 21	313. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	313. 21	313. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	259. 97	259. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	125. 70	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	125. 70	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	54,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,158.64	42,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,273.17	27,273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,653.35	3,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20,924.41	20,924.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,695.42	2,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,681.48	7,681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	54,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	830.03	830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,851.45	6,851.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,135.09	6,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,135.09	6,135.09	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	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.89	168.89	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54, 598. 19	54, 598. 19	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	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	642. 66	642. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210109	住房租赁市场发展	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	641. 26	641. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	454. 61	454. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	54,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,419.72	2,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,419.72	2,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,419.72	2,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,345.76	1,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	380.76	380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54, 598. 19	54, 598. 19	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	378. 76	378. 76	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	6,030.47	48,567.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,843.04	0.00	2,843.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	573.52	0.00	573.52	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	573.52	0.00	573.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,269.52	0.00	2,269.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,269.52	0.00	2,269.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,641.60	858.95	3,782.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	6,030.47	48,567.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.45	858.95	11.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.20	388.20	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	314.46	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	675.62	0.00	675.62	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	238.93	0.00	238.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	436.69	0.00	436.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	423.52	0.00	423.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	423.52	0.00	423.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54, 598. 19	6, 030. 47	48, 567. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	12. 40	0. 00	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	12. 40	0. 00	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2, 346. 40	0. 00	2, 346. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2, 346. 40	0. 00	2, 346. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	313. 21	0. 00	313. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	313. 21	0. 00	313. 21	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	259. 97	134. 28	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	125. 70	0. 00	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	125. 70	0. 00	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	134. 28	134. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	134. 28	134. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	6,030.47	48,567.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,158.64	4,395.99	37,762.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,273.17	4,395.99	22,877.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,653.35	3,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20,924.41	0.00	20,924.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,695.42	742.64	1,952.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,681.48	0.00	7,681.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	830.03	0.00	830.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,851.45	0.00	6,851.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	6,030.47	48,567.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,135.09	0.00	6,135.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,135.09	0.00	6,135.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.89	0.00	168.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.89	0.00	168.89	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	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	6,030.47	48,567.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.66	641.26	1.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.26	641.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,419.72	0.00	2,419.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,419.72	0.00	2,419.72	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,419.72	0.00	2,419.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,345.76	0.00	1,345.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	54,598.19	6,030.47	48,567.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	380.76	0.00	380.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	378.76	0.00	378.76	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52,183.54	一、一般公共服务支出	33	2,843.04	2,843.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,414.65	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	106.81	106.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,641.60	4,641.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.97	259.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,158.64	41,089.74	1,068.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	642.66	642.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2,419.72	2,419.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,345.76	0.00	1,345.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
	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	54,598.19	本年支出合计	59	54,598.19	52,183.54	2,414.65	0.00
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,598.19	总计	64	54,598.19	52,183.54	2,414.65	0.00

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52,183.54	6,030.47	46,153.07
201	一般公共服务支出	2,843.04	0.00	2,843.04
20105	统计信息事务	573.52	0.00	573.52
2010507	专项普查活动	573.52	0.00	573.52
20138	市场监督管理事务	2,269.52	0.00	2,269.52
2013899	其他市场监督管理事务	2,269.52	0.00	2,269.52
207	文化旅游体育与传媒支出	106.81	0.00	106.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.81	0.00	106.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.81	0.00	106.81
208	社会保障和就业支出	4,641.60	858.95	3,782.65
20805	行政事业单位养老支出	870.45	858.95	11.50
2080501	行政单位离退休	388.20	388.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52, 183. 54	6, 030. 47	46, 153. 07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 46	314. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156. 29	156. 29	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 50	0. 00	11. 50
20807	就业补助	675. 62	0. 00	675. 62
2080704	社会保险补贴	238. 93	0. 00	238. 93
2080799	其他就业补助支出	436. 69	0. 00	436. 69
20808	抚恤	423. 52	0. 00	423. 52
2080899	其他优抚支出	423. 52	0. 00	423. 52
20809	退役安置	12. 40	0. 00	12. 40
2080901	退役士兵安置	12. 40	0. 00	12. 40
20810	社会福利	2, 346. 40	0. 00	2, 346. 40
2081099	其他社会福利支出	2, 346. 40	0. 00	2, 346. 40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52,183.54	6,030.47	46,153.07
20811	残疾人事业	313.21	0.00	313.21
2081199	其他残疾人事业支出	313.21	0.00	313.21
210	卫生健康支出	259.97	134.28	125.70
21007	计划生育事务	125.70	0.00	125.70
2100799	其他计划生育事务支出	125.70	0.00	125.70
21011	行政事业单位医疗	134.28	134.28	0.00
2101101	行政单位医疗	134.28	134.28	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	41,089.74	4,395.99	36,693.76
21201	城乡社区管理事务	27,273.17	4,395.99	22,877.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52,183.54	6,030.47	46,153.07
2120101	行政运行	3,653.35	3,653.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	20,924.41	0.00	20,924.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,695.42	742.64	1,952.78
21203	城乡社区公共设施	7,681.48	0.00	7,681.48
2120303	小城镇基础设施建设	830.03	0.00	830.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,851.45	0.00	6,851.45
21205	城乡社区环境卫生	6,135.09	0.00	6,135.09
2120501	城乡社区环境卫生	6,135.09	0.00	6,135.09
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	642.66	641.26	1.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	52,183.54	6,030.47	46,153.07
22101	保障性安居工程支出	1.40	0.00	1.40
2210109	住房租赁市场发展	1.40	0.00	1.40
22102	住房改革支出	641.26	641.26	0.00
2210201	住房公积金	454.61	454.61	0.00
2210203	购房补贴	186.65	186.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,419.72	0.00	2,419.72
22401	应急管理事务	2,419.72	0.00	2,419.72
2240106	安全监管	2,419.72	0.00	2,419.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	4,708.20	302	商品和服务支出	841.88
30101	基本工资	464.52	30201	办公费	37.29
30102	津贴补贴	1,767.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	267.01	30205	水费	72.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.60	30206	电费	104.56
30109	职业年金缴费	154.48	30207	邮电费	76.15
30110	职工基本医疗保险缴费	129.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	292.75
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	454.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.75
30199	其他工资福利支出	1,120.87	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	463.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	151.23
30309	奖励金	75.48	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.33
			31003	专用设备购置	0.38
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,171.88		公用经费合计	858.59

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
35.61	0.00	35.61	0.00	35.61	0.00	35.11	0.00	35.11	0.00	35.11	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	2,414.65	2,414.65	0.00	2,414.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,068.89	1,068.89	0.00	1,068.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.89	168.89	0.00	168.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	168.89	168.89	0.00	168.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	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	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	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	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,345.76	1,345.76	0.00	1,345.76	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	2,414.65	2,414.65	0.00	2,414.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	380.76	380.76	0.00	380.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	378.76	378.76	0.00	378.76	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度总收入 54,618.19 万元，其中本年收入 54,598.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,183.54 万元，比上年决算数增加 17,112.03 万元，增长 48.8%。2021 年增长的主要原因是本部门本年度垃圾分类、疫情防控经费、民政专项事业经费及退役军人专项事业经费等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,414.65 万元，比上年决算数减少 10,754.3 万元，下降 81.7%。2021 年度收入减少主要原因：一是因为预算结构变化，疫情防控经费及部分政府投资项目纳入一般公共预算财政拨款收入，故与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款收入大幅减少；二是用于社会福利的彩票公益金经费减少 170.61 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100.0%。2021 年度其他收入减少主要原因：区非税收管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度总支出 54,618.19 万元，其中本年支出 54,598.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,030.47 万元，比上年决算数增加 371.17 万元，增长 6.6%。2021 年度支出增加的主要原因：本年度新增在职在编人员，导致人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 48,567.72 万元，比上年决算数增加 5,983.52 万元，增长 14.1%。2021 年度支出增加的主要原因：本部门垃圾分类、疫情防控经费、民政专项事业经费及退役军人专项事业经费等项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 54,598.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52,183.54 万元，比上年决算数增加 17,112.03 万元，增长 48.8%；主要原因：本年度垃圾分类、疫情防控经费、民政专项事业经费及退役军人

专项事业经费等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,414.65 万元，比上年决算数减少 10,754.3 万元，下降 81.7%；主要原因：一是因为预算结构变化，疫情防控经费及部分政府投资项目纳入一般公共预算财政拨款收入，故与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款收入大幅减少；二是用于社会福利的彩票公益金经费减少 170.61 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 54,598.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52,183.54 万元，比年初预算数增加 14,930.46 万元，增长 40.1%；主要原因：一是区财政年中追加疫情防控经费、民政专项事业、退役军人事务、政府投资项目、人口普查专项经费等项目经费；二是区财政年中因增人增资追加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,414.65 万元，比年初预算数增加 2,019.01 万元，增长 510.3%；主要原因：是因为两项政府投资项目经费的增加（第三批-沙头街道城中村雨污分流改造项目、沙头街道新洲路西侧提升工程）并且纳入政府性基金预算财政拨款支出统计，此外，增加征地和拆迁补偿支出-市级房屋征收项目用于相关工作；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.11 万元，完成预算 35.61 万元的 99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.11 万元，完成预算 35.61 万元的 99%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 35.11 万元，完成预算 35.61 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻执行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，全年实际支出比全年预算数有所节约。与 2020 年度决算数 34.19 万元对比，增加 0.92 万元，主要原因是现有公车使用年限较长，维修费用较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.11 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数不一致，原因是有六辆车辆已处置未销账。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年我单位未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 858.59 万元，比年初预算数 862.79 万元减少 4.2 万元，下降 0.49%。主要增减变动情况是：公用综合定额经费比年初预算数 86.79 万元减少 4.2 万元，是因为我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 6,433.78 万元，其中：政府采购货物支出 126.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 6,307.39 万元。授予中小企业合同金额 6,433.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,511.29 万元，占授予中小企业合同金额的 23.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，其他用车 18 辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 36 个，共涉及资金 46,153.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“市级房屋征收项目”、“用于社会福利的彩票公益金支出”、“用于体育事业的彩票公益金支出”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,414.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“卫生健康事务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 125.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，严格按照立项程序执行，绩效目标设置合理，资

金及时到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果较好。通过本项目的实施，为开展卫生健康各项工作提供经费支持，完成慰问计生特殊家庭、心理服务体系建设、科学育儿、卫生健康宣传、计生协会、爱国卫生宣传、老年人健康管理、计生杂项等相关工作，达到相关考核要求，维持辖区卫生健康发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 52,183.54 万元，政府性基金预算支出 2,414.65 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出（详见附件 1）及“一般管理事务”“综治维稳”“文体事务”“社区工作站”等项目绩效自评（详见附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 58,296.90 万元，执行数 54,598.19 万元，完成预算的 93.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）经济效益方面，一是扎实推进固投任务指标，完成年度投资额 65.2 亿，进度 86.9%，排名全区街道前三。二是通过深化“专员分片包干”、打造特色党建品牌等多项机制，进一步优化企业整体融资和经营环境，带动我街道辖区经济的持续发展。（2）社会效益方面，我街道创立“企业党建孵化法”，辖区信立泰药业公司党委被评为市两新组织党建工作示范点；2021 年创新打造《一百个红色故事》等系列节目，积极参加区庆祝建党 100 周年党史知识竞赛并荣获团队二等奖。民生服务方面，重点推进 100 项“我为群众办实事”项目，推动

疫苗接种、反诈宣传等一批群众关切深、联系紧密的工作走深落实；成立街道级长者服务中心，推动养老服务高质量、可持续发展；首批试点社保、税费业务进街道，完善“零时差秒批”“零见面办理”“零跑腿快递”“零重复容缺”的“四零”服务，业务量排名全区第一，占全区 25%；获评省五星级示范退役军人服务站，做好双拥服务保障“最后一公里”。疫情防控方面，以“背水一战”的决心打赢了疫苗接种、人员排查、核酸检测三场战役；累计接种疫苗 78.6 万剂，占比全区 21%，接种量排名全区第一；落地管控人员 4.6 万名无一脱管，占全区 18%；在全区率先连夜建成 24 小时核酸检测点，先后开展两轮大规模核酸检测，累计完成核酸检测约 73.6 万人次。安全维稳方面，打造全市首个火灾一键报警系统，覆盖建筑 1500 栋；建设城中村电动自行车智慧管理平台，被市安委办在全市推广。（3）生态效益方面，2021 年我街道高品质完成新洲路西侧提升工程，打造城市靓丽街景，并且市容环卫测评指数月排名均居全市前 11，有效改善城市环境，优化城市功能，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大人民群众身心健康。

单位整体支出绩效发现的问题及原因主要是：（1）政府采购预算执行率未达到 100.0%，城市建设和管理和辖区企业服务和和其他管理事务两个二级项目政府采购执行率较低。（2）编外人员控制率已超出 10.0%，因基层工作量较大，为了补充正式编制人员的缺乏，故招聘较多劳务派遣人员以提高工作效率，但我街道有劳务派遣人员编制数，本年度未超编制数。（3）日常公用经费

控制率为 99.51%，已超出 90.0%。下一步改进措施主要是：（1）进一步加强政府采购预算管理。一方面本着厉行节约、科学合理的原则，根据实际需求确定采购需求，编制采购预算，提升采购预算编制水平。另一方面加强采购预算执行力度，严格按照预算计划进行执行，对执行过程中的突发状况等，及时进行汇报沟通，避免信息不对称造成预算执行与实际不符合。（2）以指向明确、定性与定量相结合、合理可行作为基本原则，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，科学规范编制预算，进一步提高预算编制能力，科学合理设定预算绩效目标。（3）严格按照编外人员管理要求，加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,824.18 万元，执行数为 2,823.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实做好了街道日常办公的运营维护工作，有效提升了街道办政务服务水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.48 万元，执行数为 150.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：已完成街道办公大楼、天安、金地、沙嘴、新沙 5 个工作站零星修缮，保障机构的正常运行，有效优化办公环境，提升办公效率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 6,949.55 万元，执行数为 6,949.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我街道征用 2 个酒店作为隔离点，并及时进行消杀，有效推进疫情防控工作，确保社会安全平稳有序发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

辖区企业服务和其他管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 3,211.52 万元，执行数为 3,154.45 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每季度开展街道社区党建活动，发放廉政文化宣传品 1200 份，各项工作均已完成，有效推进辖区党建工作，完善基层党建架构，加强廉政文化渗透。发

现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

预算准备金（停用）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按照财政要求停用。发现的问题及原因主要是：该项目按照财政要求停用，已经调剂到正确的项目。下一步改进措施主要是：加强预算编制的准确性。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成年度预算中不可预见的政策性支出。发现的问题及原因主要是：已调剂到发生预料之外的政策性支出项目上，按照财政部门要求未直接在此项目进行支出。下一步改进措施主要是：按照财政要求调剂到发生预料之外的政策性项目上。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 327.52 万元，执行数为 327.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共计发放义务兵补贴 37 人，退役军人与伤残军人补贴 90 人，无军籍职工补助补贴 2 人，及时完成了伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助、其他抚恤支出和无军籍职工代管代发工资的支出，有效保障退役军人与伤残军人应有的福利待遇，展现了政府的大爱和兜底

的保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（优抚）项目绩效自评综述：全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放了 90 人退役军人优抚补贴，每一笔补贴发放均准确，有效保障退役军人优抚补贴发放工作顺利实施，展现了政府的大爱和兜底的保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（优抚第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量并准确地发放退役军人专项事业（优抚第一批）补助，使得支出进度达标率达到 100%，有效保障了退役军人优抚补贴发放工作顺利实施。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改

进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（优抚第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每一笔补贴均发放准确，有效保障退役军人优抚补贴发放工作顺利实施。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 715.85 万元，执行数为 715.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障我街道 12 个社区工作站正常运行，及时完成了社区图书馆统筹购书和设备工作，给 67 名党务工作人员发放了补贴，有效维持辖区社会稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进

预算绩效管理的全面性和科学性。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为 118.8 万元，执行数为 85.91 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已引进精品文体活动，举办各种书法展 2 次、美术、摄影、文化交流 6 次、培训（文辅导）40 课次、讲座 12 次；文化各项工作、文化广场各项活动、文艺演出（大型 4 次、单项 12 次），有效丰富辖区居民文化生活，提高全民健身效益。发现的问题及原因主要是：该项目执行率偏低，是因为区财政下达文化进商圈活动专项经费时间较晚，其中 32 万元已申请结转下年使用。下一步改进措施主要：是制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性。

文化馆（站）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额发放了文化馆（站）免费开发补助，有效保障文化馆（站）正常运行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.47 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组建 2 支帆船队参与深圳市第十届运动会体育竞

赛，参赛次数共计 4 次，使得体育竞赛人员参与率达到 100%，有效丰富了群众文体生活。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 2,336.51 万元，执行数为 2,336.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升辖区居民幸福指数，维护社会稳定和谐。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民政专项事业（低保、特困及临时救助）项目绩效自评综述：全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额完成了 42 户低保、特困人员补助的发放，有效保障低保、特困人员的基本生活水平，提升辖区居民幸福感，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请

时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民政专项事业（困难群众补助第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金全部调减，此项目今年未开展。发现的问题及原因主要是：根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件进行调减。下一步改进措施主要是：继续严格按照财政部门政策文件执行。

卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 126.2 万元，执行数为 125.71 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：关爱特殊家庭人数达到 46 人，辖区计生工作总结表彰活动完成率达到 100%，各项补贴均按时足额发放，有效维持辖区卫生健康发展并提高居民控烟禁烟意识。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 6,200 万

元，执行数为 6,135.09 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在规定时间内及时完成对辖区内 102 条一级道路、5 个城中村、2 个社区公园、10 个垃圾转运站进行清扫保洁，完成了路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标，有效改善社区环境卫生。发现的问题及原因主要是：数量指标未达标，因为其中 1 座公厕因施工被封未完成。下一步改进措施主要是：下年度根据实际情况设置更合理的指标。

综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数为 525.1 万元，执行数为 524.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组建 5000 人的群防群治队伍，共及时开展了 33 场治保人员培训，治保人员培训合格率达到 100%，有效维护社会稳定性并降低犯罪率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办了 1 场体育活动，活动验收合格，有效丰富居民文体生活。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项

绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

市级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为 177.99 万元，执行数为 168.89 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成地铁征地拆迁资金发放工作，保障地铁征地拆迁工作的顺利实施。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确完成中央财政工业企业结构调整专项奖补资金发放工作，保障中央财政工业企业基本福利，使得中央财政工业企业满意度 97.5%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并

分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（退役安置）项目绩效自评综述：全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成退役军人专项事业（退役安置）相关工作，安置了 2 名退役军人，相关工作完成达到合格标准，有效保障了退役军人应有的福利待遇。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 573.53 万元，执行数为 573.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成人口普查工作，人口普查数量达到 32 万人，100%覆盖辖区范围，有效保障人口普查工作顺利完成，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展。发现的问题及原因主要是：年初设定数量指标目标值过高，未充分考虑人口数量的变动因素。下一步改进措施主要是：下一年度设置本项目的绩效指标时，充分考虑人口数量变动可能性，参考历史标准，制定更合理可行的绩效指标。

农贸市场升级改造专项经费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2,273 万元，执行数为 2,269.52 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 6 户农贸市场升级改造专项经费补贴发放工作，发放准确率和及时率均为 100%，加快了农贸市场升级改造进度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

中央财政支持住房租赁市场发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额完成住房租赁市场发展资金的发放，有效保障了住房租赁市场发展工作的顺利实施。发现的问题及原因主要是：住房租赁市场发展资金发放工作尚有待提高。下一步改进措施主要是：通过满意度调查，收集受惠人员提出的建议与意见，结合实际进行整改，逐步提升服务质量和满意度。

选调生到村任职资金（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目取消未执行。发现的问题及原因主要是：根据《关于分拨年度选调生到社区任职中央财政补助资金的通知》（福祖通[2020]41 号）、《关于拨付 2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金的函》文件要求与实际工作情况，该项经费统筹用于保障到社区任职选调生各项补助支出，该

项目取消。下一步改进措施主要是：严格遵照上级部门政策文件执行。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，有效推进乡村振兴，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民生微实事项目绩效自评综述：全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已验收的民生微实事项目均验收合格，有效提高民生微实事项目的知晓度。发现的问题及原因主要是：个别产出指标因疫情原因未按设定目标完成。下一步改进措施主要是：下年度设置绩效指标值时，充分考虑疫情因素，参考历史数值，制定更科学合理且可行的指标。

城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 7,095.43 万元，执行数为 6,851.45 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了城市管理综合执法、垃圾分类、城市市容环境管理等相关工作，开展 12 个社区市容秩序巡查，5 个城中村综合整治的城中村，出具了 1 份棚户区改造

可行性分析报告，有效优化市容环境卫生，维护市容秩序，并减少了有害垃圾污染。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 7,722.61 万元，执行数为 7,722.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我街道聘请劳务派遣人数为 656 人，有效解决在编工作人员紧缺的问题，劳务派遣人员工资均按时足额发放，有效提升了工作效率，提高服务能力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 125.06 万元，执行数为 124.55 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成街道各科室和 12 个工作站办公设备更换，满足各科室办公需求，有效提高办公效率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时

所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为 315.12 万元，执行数为 313.25 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额发放残疾人补贴 513 人，使得残疾人就业率达到 95%，职业康复中心会员维护率达到 100%，有效提高残疾人参与社会生活的能力和辖区残疾人幸福感。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,896.43 万元，执行数为 1,895.26 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了 13 场安全生产应急一体化活动，2 场大型消防月演习系列活动，各项活动均及时完成，合格率达到 100%，有效降低生产经营单位安全事故，减少经济损失并保障市民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理

基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民生微实事（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已验收的民生微实事项目均验收合格，使得支出进度达标率达到 100%，有效提高民生微实事项目的知晓度。发现的问题及原因主要是：个别产出指标因疫情原因未按设定目标完成。下一步改进措施主要是：下年度设置绩效指标值时，充分考虑疫情因素，参考历史数值，制定更科学合理且可行的指标。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已取消。发现的问题及原因主要是：我办收到福田区就业办关于暂停该项目的相关通知，我办严格尊重执行，暂停相关项目的发放。下一步改进措施主要是：继续严格按照财政部门政策文件执行。

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 395.64 万元，执行数为 378.76 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我街道共计发放高龄老人津贴 2802 人，受补助老人数量达到 93 人，及时完成了为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险工作，各项补贴均发放准确，有效提高户籍 70 周岁以上高龄老人的生活质量。发现的问题及

原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 205.2 万元，执行数为 205.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年中央就业补助资金发放工作，有效提升就业困难群体就业率，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 474.5 万元，执行数为 470.42 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额完成了招困补贴、自主创业社保补贴的发放，其中发放招困补贴人数 2 人，发放自主创业社保补贴的人次达到 2796 人次，有效提升了就业率。发现的问题及原因主要是：数量指标“应发放未就业高校毕业生灵活就业补贴人数”设置有误，不属于街道发放范围。下一步改进措施主要是：下年度编制绩效目标时，充分考虑政策变化，设置合理的绩效指

标。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位以区级单位为主体开展了项目绩效评价报告，共涉及 1 个项目，该项目委托第三方开展绩效评价，具体评价情况详见附件 3。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文化、旅游、

文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理（类）支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分：附件

附件 1：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年度项目绩效自评表

附件 3：深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年部门评价报告