

福田区沙头街道办事处 2019 年度部门决算

目录

一、沙头街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、沙头街道办事处 2019 年度部门决算表

三、沙头街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、沙头街道办事处概况

（一）部门职责

作为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，街道有以下主要职能：

1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

3. 负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

4. 负责辖区党的建设、纪律教育、宣传教育、外事统战及街道机关组织人事等工作。负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

5. 负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

6. 负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

8. 组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

9. 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，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

10. 优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

11. 完成区委、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：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（加挂区安全生产执法监察大队沙头街道中队牌子）、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沙头街道执法队（加挂区规划土地监察大队沙头街道中队牌子）。设街道公共服务中心、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。

本单位下辖 12 个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作站、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。

二、沙头街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

公开 01 表

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	32,743.20	一、一般公共服务支出	28	538.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,110.59	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	14.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	76.57
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,680.40
	9		九、卫生健康支出	36	222.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29,929.09
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	455.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	1,475.91
	22		二十二、其他支出	49	465.59

本年收入合计	23	35,853.79	本年支出合计	50	35,858.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	131.71	年末结转和结余	52	126.68
	26			53	
总计	27	35,985.50	总计	54	35,985.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：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		35,853.79	35,853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,679.15	2,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	766.60	766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.85	274.85	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	351.94	351.94	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	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,325.86	1,325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,325.86	1,325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,925.31	29,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,225.38	19,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,446.97	3,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,487.32	10,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,291.08	5,291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,338.57	3,338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,546.89	2,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,716.36	4,716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,716.36	4,716.36	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	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,475.91	1,475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,475.91	1,475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,475.91	1,475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	465.59	465.59	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	463.59	463.59	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

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		35,858.82	6,584.31	29,274.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	538.17	0.00	538.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	538.17	0.00	538.17	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理 事务	538.17	0.00	538.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	76.57	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与 传媒支出	76.57	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育 与传媒支出	76.57	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2,680.40	766.60	1,913.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	766.60	766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	274.85	274.85	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	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	212.70	0.00	212.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	212.70	0.00	212.70	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	283.25	0.00	283.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.25	0.00	283.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,325.86	0.00	1,325.86	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,325.86	0.00	1,325.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.84	117.35	105.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,929.09	5,245.05	24,684.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,225.38	5,245.05	13,980.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,446.97	3,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,487.32	0.00	10,487.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,291.08	1798.08	3,493.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,342.35	0.00	3,342.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	791.68	0.00	791.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,550.67	0.00	2,550.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,716.36	0.00	4,716.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,716.36	0.00	4,716.36	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	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,475.91	0.00	1,475.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,475.91	0.00	1,475.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,475.91	0.00	1,475.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	463.59	0.00	463.59	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

单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	32,743.20	一、一般公共服务支出	29	538.17	538.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,110.59	二、外交支出	30	0	0	0.00
	3		三、国防支出	31	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0.00
	5		五、教育支出	33	14.95	14.95	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	76.57	76.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,680.4	2,680.4	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	222.84	222.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	29,929.09	27,284.09	2,645.00
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	44	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	455.31	455.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,475.91	1,475.91	0.00
	22		二十二、其他支出	50	465.59	0	465.59
本年收入合计	23	35,853.79	本年支出合计	51	35,858.82	32,748.23	3,110.59
年初财政拨款结转和结余	24	23.60	年末财政拨款结转和结余	52	18.57	18.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	23.60		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	35,877.39	总计	56	35,877.39	32,766.79	3,110.59

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	32,748.23	6,584.31	26,163.92
201	一般公共服务支出	538.17	0.00	538.17
20101	人大事务	538.17	0.00	538.17
2010102	一般行政管理事务	538.17	0.00	538.17
205	教育支出	14.95	0.00	14.95
20509	教育费附加安排的支出	14.95	0.00	14.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.95	0.00	14.95
207	文化旅游体育与传媒支出	76.57	0.00	76.57
20799	其他文化体育与传媒支出	76.57	0.00	76.57
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.57	0.00	76.57
208	社会保障和就业支出	2,680.4	766.6	1,913.8
20805	行政事业单位离退休	766.6	766.6	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.85	274.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.94	351.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.81	139.81	0.00
20807	就业补助	212.7	0.00	212.7
2080799	其他就业补助支出	212.7	0.00	212.7
20809	退役安置	91.99	0.00	91.99
2080901	退役士兵安置	91.99	0.00	91.99
20811	残疾人事业	283.25	0.00	283.25
2081199	其他残疾人事业支出	283.25	0.00	283.25
20899	其他社会保障和就业支出	1,325.86	0.00	1,325.86

2089901	其他社会保障和就业支出	1,325.86	0.00	1,325.86
210	卫生健康支出	222.84	117.35	105.49
21007	计划生育事务	105.49	0.00	105.49
2100799	其他计划生育事务支出	105.49	0.00	105.49
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00
2101101	行政单位医疗	117.35	117.35	0.00
212	城乡社区支出	27,284.09	5,245.05	22,039.04
21201	城乡社区管理事务	19,225.38	5,245.05	13,980.33
2120101	行政运行	3,446.97	3,446.97	0
2120102	一般行政管理事务	10,487.32	0.00	10,487.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5291.08	1798.08	3493
21203	城乡社区公共设施	3,342.35	0.00	3,342.35
2120303	小城镇基础设施建设	791.68	0.00	791.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,550.67	0.00	2,550.67
21205	城乡社区环境卫生	4,716.36	0.00	4,716.36
2120501	城乡社区环境卫生	4,716.36	0.00	4,716.36
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.31	455.31	0.00
22102	住房改革支出	455.31	455.31	0.00
2210201	住房公积金	351.9	351.9	0.00
2210203	购房补贴	103.41	103.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,475.91	0.00	1,475.91
22401	应急管理事务	1,475.91	0.00	1,475.91
2240106	安全监管	1,475.91	0.00	1,475.91

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	5,649.57	302	商品和服务支出	569.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.78	30201	办公费	43.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,854.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.21	30203	咨询费		310	资本性支出	33.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.74	30205	水费	43.79	31002	办公设备购置	32.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.69	30206	电费	91.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	137.21	30207	邮电费	51.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.8	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	91.8	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	362.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,013.53	30214	租赁费	6.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.34	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	274.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.8
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	91.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	57.5	30229	福利费	0.78	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	33.02	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	23.83			
人员经费合计		5,981.92	公用经费合计					602.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
45.5	0	40.5	0	40.5	5	33.02	0	33.02	0	33.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	
合计		0.00	3,110.59	3,110.59	0.00	3,110.59	0.00
212	城乡社区支出	0	2,645	2,645	0.00	2,645.00	0
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	2,645	2,645	0	2,645	0
2120803	城市建设支出	0	2,645	2,645	0	2,645	0
229	其他支出	0	465.59	465.59	0	465.59	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	465.59	465.59	0	465.59	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	463.59	463.59	0	463.59	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	2	2	0	2	0

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、沙头街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于沙头街道办 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 35,985.5 万元,其中本年收入 35,853.79 万元,年初结转和结余资金 131.71 万元;支出总计 35,985.5 万元,其中本年支出 35,858.82 万元,年末结转和结余资金 126.68 万元,该数据已包括下属单位。与 2018 年相比,收、支总计各增加 7,316.31 万元。主要原因:主要原因:一是用于环境卫生百日攻坚行动、城中村综合治理、义警及 70 周年特别防护期工作、退役军人安置等;二是增人增资;三是增加专项经费用于雨污分流项目、城市建设、市容环境清扫保洁、维稳、电气检测项目、慰问低保、优抚对象等。

(二) 关于沙头街道办 2019 年度收入决算情况说明

全年收入合计 35,853.79 万元,其中:财政拨款收入 35,853.79 万元,占比 100%。

(三) 关于沙头街道办 2019 年度支出决算情况说明

全年支出合计 35,858.82 万元,其中:基本支出 6,584.31 万元,占比 18.36%;项目支出 29,274.51 万元,占比 81.64%。

(四) 关于沙头街道办 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 35,877.39 万元,其中本年收入 35,853.79 万元,年初财政拨款结转和结余资金 23.6

万元。2019 年度财政拨款支出总计 35,877.39 万元，其中本年支出 35,858.82 万元（一般公共预算财政拨款 32,748.23 万元，政府性基金预算财政拨款 3,110.59 万元），年末财政拨款结转和结余资金 18.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,316.64 万元，主要原因同（一）所述。

（五）关于沙头街道办 2019 年度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年初预算 27,898.22 万元，支出决算 32,766.79 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是社区定员追加人员经费；二是市容道路清扫、垃圾清运等城市管理业务增加业务需求，追加相关经费；三是文体事务增加业务经费；四是灾害防治及应急管理支出增加业务需求。

（六）关于沙头街道办 2019 年度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 6,584.31 万元。其中：人员经费 5,981.92 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等；公用经费 602.39 万元。

（七）关于沙头街道办 2019 年度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 33.02 万元，完成全年预算 45.5 万元的 72.57%，决算数小于预算数的主

要原因是我办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33.61万元相比减少了0.59万元，减少主要原因是我办公务用车由车队统一管理，实行“经费定额”和“用油定量”双限管理。对公务车辆的用油、维修、保险实行定点管理，对大额维修项目实行询价比价制度，严格把控经费的开支。

1. 2019年因公出国（境）经费支出决算数为0万元，全年预算0万元；较2018年决算数1.9万元相比减少1.9万元，主要原因是我办严格遵守因公出国（境）管理规定，大幅度减少因公出国（境）业务。全年安排0个出国（境）团组，共计0人次。

2. 2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为33.02万元，完成全年预算40.50万元的81.53%；较2018年决算数33.61万元相比减少0.59万元。

公务用车购置支出决算数为0万元，全年预算0万元。

公务用车运行维护费33.02万元，完成全年预算40.50万元的81.53%；较2018年决算数33.61万元相比减少0.59万元，主要原因是我办公务用车由车队统一管理，实行“经费定额”和“用油定量”双限管理。对公务车辆的用油、维修、保险实行定点管理，对大额维修项目实行询价比价制度，严格把控经费的开支。

2019年我办购置公务用车0台，保有量共12台。

3. 2019年度公务接待费支出决算为0万元，年初预算为

5 万元，与 2018 年决算数相比持平，主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。2019 年度我办公务接待 0 批次、0 人次。

（八）关于沙头街道办 2019 年度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入总计 3,110.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 3,110.59 万元。主要是有政府发改立项项目（沙头街道城中村雨污分流改造项目）2,645 万元，各项福彩公益金 463.59 万元（含居家养老服务经费、抚恤定补医疗保险经费、社区服务中心项目经费、为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目、幸福老人计划项目经费）以及体育彩票公益金 2 万元（用于体育事业发展项目）构成。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政绩效管理要求，我办全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，其中福田区财政预算项目库管理系统已完成三级项目绩效目标申报共 70 个，总金额 30,778.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.98%。其中 200 万以上三级目标共 14 个，金额合计 23,479.08 万元。我办对养老服务项目资助等 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 465.76 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 14.97%。

我办结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“沙头街道城中村雨污分流改造项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,645 万元。从评价情况来看，我办在 2019 年年度结合实际工作需求，设立合理、规范立项项目及评估目标，找准工作重点及定位，加强部门预算绩效管理意识，通过有效的绩效管理机制，有针对性、严格控制经费线的开支与开展支出管理，提升绩效管理效益并顺利实施项目，从而达成当年设定绩效目标，并取得较好的结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2019 年度部门决算中反映“辖区其它管理事务-其它事务、社区工作站-社区党建团建工作”等 75 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）其它事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.58 分。项目全年预算数 717.84 万元，执行数 707.88 万元，预算执行率 98.61%。项目绩效目标完成所设定绩效目标，我办严格把控经费开支，高效益、高效率地维持本办运行、满足工作的开展。发现的主要问题及下一步改进措施：需进一步提高预算制定与实际执行的管理。

（2）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 82.55 分。项目全年预算数 206.66 万元，执行数 184.92 万元，预算执行率 89.48%。项目绩效目标设定用于开展社区党建工作的开展，根据 2019 年度执

行情况，其完成情况较差。主要问题及原因：年度资金存在调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：强化预算管理机制，严格把控经费开支。

（3）工作站办公事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.97 分。项目全年预算数 367.40 万元，执行数 361.45 万元，预算执行率 98.38%。项目绩效目标完成情况：完成所设定绩效目标，保证工作站运行、工作的开展。发现的主要问题及下一步改进措施：需进一步提高预算制定与实际执行的管理。

（4）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 84.96 分。项目全年预算数 3,274.97 万元，执行数 2,279.37 万元，预算执行率 69.6%。按照市容环卫指数作为量化考核标准，完成各项保障辖区市容秩序管理、市容卫生管理、其它提升环境、保障辖区城市管理的工作，并开展各项市容工程项目及环境综合整治工作。本年绩效目标完成情况达到基本量化要求，发现的主要问题及原因：工作项目开展及开支较为缓慢。下一步改进措施：提高工作效率与强度，完善管理模式与机制，加强对工作的综合统筹能力。

（5）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 88.81 分。项目全年预算数 1,220.86 万元，执行数 831.45 万元，预算执行率 68.1%。项目绩效目标完成情

况：设立以安全生产、安全生产行政执法、安全生产责任制等工作考核方式，侧重在消防安全、食品安全、三防系统标准化建设等方面开展工作。加强“三基”建设，强化执法监察，防范风险隐患并落实工作持续稳定的进行，满足绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，报账时间冗长，未能在封账前成功支付。下一步改进措施：建议强化工作统筹管理，加快工作进程，以提高执行力度。

(6) 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 97.72 分。项目全年预算数 5,543.78 万元，执行数 5,389.41 万元，预算执行率 97.22%。项目绩效目标完成情况：树立量化考核，按时执行劳务派遣人员薪资发放，提高工作质量、效率及满意度，达成目标。发现的主要问题及原因：受人员变动等未定因素影响，无法保证 100% 的执行率。下一步改进措施：强化预算制定。

(7) 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 94.63 分。项目全年预算数 5,463.86 万元，执行数 4,716.36 万元，预算执行率 86.32%。项目绩效目标完成情况：负责辖区的城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护侧重市容环卫管理，提高辖区环境指数，达到量化核定目标。发现的主要问题及下一步改进措施：加强对环卫清扫工作的监督，提高工作质量，减少核扣项目以达到执行目标。

（8）办公用房租赁绩效自评综述：绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.85 分。项目全年预算数 323.14 万元，执行数 318.23 万元，预算执行率 98.48%。项目绩效目标完成情况：达成目标，完成 7 个社区工作站办公用房租金。发现的主要问题及下一步改进措施：因增加了续签项目租金及物业管理费，故影响执行力度。

（9）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 97.93 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 297.79 万元，预算执行率 99.26%。项目绩效目标完成情况：树立量化目标，实现 12 个党群服务中心项目，并保证项目相关工作的顺利开展，基本完成目标。发现的主要问题及下一步改进措施：更精确预算统筹工作，强化预算执行力度。

（10）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 96.74 分。项目全年预算数 3,775.45 万元，执行数 2,543.47 万元，预算执行率 67.37%。项目绩效目标完成情况：通过设立 180 项民生微实事项目作为评估目标，提升辖区居民生活环境及生活水平，本年度超额完成该目标。发现的主要问题及原因：由于上年该经费结转至今年，故执行比率偏低。下一步改进措施：强化部门预算统筹管理及加快工作的落实，结合辖区居民需求实际，通过合理立项，减少经费结转情况，力争设立合理目标考核值。

（11）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 97.89 分。项目全年预算数 928.73 万元，执行数 918.44 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：设立辖区党建工作、设立两新项目，开展各项表彰、慰问工作，组织文明建设工作及相关宣传工作，完成目标，顺利开展相关工作。发现的主要问题下一步改进措施：两新党员设立目标值为 4046 名，由于实际工作开展中人员变动，实际涉及 4000 名人员，造成较小偏差，故无法达到 100%的执行率。

（12）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 95.97 分。项目全年预算数 479.81 万元，执行数 478.47 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成辖区老龄津贴的发放，达成目标设立值。发现的主要问题及下一步改进措施：由于申请人数的波动及工作的调整（10 月因国庆 70 周年增发一个月补贴及补贴标准提高。）造成较小偏差，可提高预算统筹管理。

（13）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 60 分。项目全年预算数 264.17 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成项目设立，组织开展老年人托养中心相关工作。发现的主要问题及原因：由于招标流标、方案变动、消防验收、租赁纠纷问题等多方原因，本年度未能开展相关项目的开

支。下一步改进措施：改善流程，加快工作的落实，通过合理立项与预算统筹管理的提升，以避免此类情况的再发生，组织合理化项目建设。

(14) 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 92 分。项目全年预算数 96.00 万元，执行数 91.99 万元，预算执行率 95.83%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，通过满足辖区退役军人的安置工作，从而满足辖区居民的相关需求，设立管理制度及流程，基本完成目标。发现的主要问题及下一步改进措施：监控机制不完善，需加强流程监控及提高经费执行力度。

(15) 沙头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 96 分。项目全年预算数 2,645.00 万元，执行数 2,645.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过严密的立项，根据规范化的建设程序、科学经费统筹，绩效项目良好完成绩效目标的产出。发现的主要问题及下一步改进措施：建立事前评估及监控机制，能更严格控制成本，创造更好的绩效结果。

(16) 2018 年福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 440.00 万元，执行数 440.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：明确立项，科学设立目标值，严格把控成本，绩效项目良好完成

绩效目标的产出。发现的主要问题及下一步改进措施：事前绩效评估机制的建立，更好提高预算统筹能力及加强落实事后经费执行情况。

（17）沙头街道办金地社区党群服务中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 19.00 万元，执行数 18.77 万元，预算执行率 98.81%。项目绩效目标完成情况：严格立项，规范建设、科学统筹，绩效项目良好完成绩效目标的产出。发现的主要问题及下一步改进措施：定期收集相关项目监控数据、立项前做对应项目评估，可提高事后产后效益及达成目标。

（18）沙头街道办公楼停车场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 94 分。项目全年预算数 23.00 万元，执行数 22.39 万元，预算执行率 97.36%。通过严密的立项，根据规范化的建设程序、科学经费统筹，绩效项目良好完成绩效目标的产出。发现的主要问题及下一步改进措施：建立事前评估及监控机制，能更严格控制成本，创造更好的绩效结果。

（19）沙头街道办新华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 93 分。项目全年预算数 116.00 万元，执行数 108.66 万元，预算执行率 93.67%。项目绩效目标完成情况：严格立项，规范流程程序，建立科学的数据审批流程，绩效项目良好完成绩效目标的产

出。发现的主要问题及下一步改进措施：建立缜密的事前项目绩效评估，提高筹划管理。

（20）福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 139.95 万元，预算执行率 69.97%。项目绩效目标完成情况：明确立项，科学设立目标值，严格把控成本，绩效项目良好完成绩效目标的产出。发现的主要问题及下一步改进措施：项目执行及时采取调整措施，但工作未达到预期效果，建议修改监控机制，规范业务管理。

（21）沙头街道办下沙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 94 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 61.91 万元，预算执行率 88.44%。项目绩效目标完成情况：严格立项，规范建设、科学统筹，绩效项目良好完成绩效目标的产出。发现的主要问题及下一步改进措施：事前建立项目机制评估，精简流程，提高监控管理制度。

（22）"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 94 分。项目全年预算数 209.97 万元，执行数 209.47 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：严格立项，规范流程程序，建立科学的数据审批流程，绩效项目良好完成绩效目标的产出。发现的主要

问题及下一步改进措施：建立缜密的事前项目绩效评估，提高筹划管理。

（23）计生协会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 43.00 万元，执行数 42.43 万元，预算执行率 98.67%。项目绩效目标完成情况：完成以辖区计生相关为主开展的工作，保障街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进等工作。基本达到设立目标。发现的主要问题及下一步改进措施：与预期设立支付进度有偏差，通过加强预算统筹管理，可提高项目预算执行能力。

（24）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 88 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 4.22 万元，预算执行率 21.12%。项目绩效目标完成情况：发放计生岗位津贴、计生困难家庭补助。开展与计生宣传、科学育儿活动开展相关的计生其他工作。无法达到预算设立目标，未能完成量化指标。发现的主要问题及下一步改进措施：未能设立明确的量化指标与绩效评估目标，部门需进一步强化预算制定能力，通过综合统筹，明确各类工作的落实。

（25）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 64.5 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 0.04 万元，预算执行率 0.26%。项目绩效目标完成情况：完善人口数据库，简化生育登记程序，组织开展健康社

及相关家庭发展能力建设、科学育儿活动，普及宣传科学卫生健康知识。反映街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核等工作。未能达成绩效目标，预算执行相当程度上偏离预期。发现的主要问题及下一步改进措施：当年投入工作未能按预期计划实施，其根源在于未能统筹与制定明确的预算计划及工作方案，故无法达成预算的执行，建议提高部门预算统筹管理，避免此类情况的再发生。

（26）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 94 分。项目全年预算数 52.00 万元，执行数 54.52 万元，预算执行率 104.84%。项目绩效目标完成情况：达成设立目标值，通过明确辖区职业康复中心相关工作需求，制定明确的工作方案与监控机制，确保绩效目标的完成。发现的主要问题及下一步改进措施：建议定期收集监控数据，可完成监控机制。

（27）棚改（旧住宅区）工作专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 6.81 万元，预算执行率 17.03%。项目绩效目标完成情况：针对辖区所需，参与改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目验收、改造工作，组织合理的项目，并开展相应的各项工作，规范各项工作流程，完成项目及相关工作，并确保相关经费的执行。发现的主要问题及下一步改进措施：未有明确的监控管理机制，建议可定期收集相关

工作数据，建立合理、科学的监控平台，确保工作的开展与经费的更好落实。

（28）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 94 分。项目全年预算数 190.32 万元，执行数 170.62 万元，预算执行率 89.65%。项目绩效目标完成情况：侧重对辖区社会管理工作的工作安排，针对优待辖区残疾人并落实补贴的发放，明确指定相关执行方案，达成量化目标并产出理想结果。发现的主要问题及下一步改进措施：事后建议优化监控管理制度，收集相关数据以便提高绩效产出效益。

（29）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 90.5 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 20.32 万元，预算执行率 67.73%。项目绩效目标完成情况：加强对辖区基层网格的基础建设，并组织集中提高居委会成员的公共服务意识，通过建立严密的工作流程与落实相关工作津贴补贴的发放，以提高居民满意度。完成设立绩效目标。建设发现的主要问题及下一步改进措施：需进一步强化监控机制。

（30）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 89.5 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 63.59 万元，预算执行率 79.48%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，推动社区公益性服务项目，建立

明确项目目标、参与人员范围、项目预期效益，提高民政服务意识并强化惠民服务。发现的主要问题及下一步改进措施：需建立监控管理机制，收集相关数据，以协助提高预算执行与工作质量。

（31）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 91 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 35.23 万元，预算执行率 93.70%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，组织基层基础党建工作，建立基层党建工作规范化机制，开展党建相关工作。发现的主要问题及下一步改进措施：预算项目的筹划，成本的控制，与监控制度的优化是下一步提升的目标。

（32）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 89.5 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 55.02 万元，预算执行率 55.02%。项目绩效目标完成情况：达成绩效设立目标，组织开展辖区的信息采集管理，强化辖区公共服务质量并协助建立出租屋动态数据监控、信息维护、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁方面工作。发现的主要问题及下一步改进措施：预算编制管理需强化，定期动态更新数据也可提高绩效产出效益。

（33）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 219.84 万元，执行数 205.56 万元，预算执行率 93.50%。项目绩效目标完成情况：

完成所设定绩效目标，通过合理、规范的运用政府电商平台，采购对的产品确保本办有序、稳定运行并满足工作的开展。发现的主要问题及下一步改进措施：提高成本管控管理，建立更明确的量化绩效目标，建立事后回收相关工作数据的流程，建立更好的数据分析体制以优化管理。

（34）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 92 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 57.83 万元，预算执行率 96.38%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，组织辖区基层开展人大相关工作，开展专题会议，落实民生关注重点，进一步完善工作安排以达成辖区居民期望。发现的主要问题及下一步改进措施：改善监控机制，提高经费统筹与目标编制管理，以提高预期更好的效益。

（35）智慧福田专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 49.89 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：达成绩效目标。保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、培训等运营，结合街道实际，制定筹划相关的工作计划，并组织实施。发现的主要问题及下一步改进措施：事后建议优化监控管理制度，收集相关数据以便提高绩效产出效益。

（36）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 66.5 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数

0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：整体绩效目标效果偏差。负责保证街道办文化部门内部工作的开展稳定、有序进行。发现的主要问题及下一步改进措施：经费开支管理差、预算绩效项目不明确可能是造成绩效目标偏低的主要原因。可提高预算统筹综合管理，建立相应监控机制，通过监控数据的反馈，定时调整工作侧重方向，从而更好落实绩效目标的达成。

（37）安全用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 90.5 分。项目全年预算数 462.80 万元，执行数 175.05 万元，预算执行率 37.82%。项目绩效目标完成情况：达成绩效目标。根据辖区的安全生产管理需求，提供专业性、系统性的预警、反馈、落实及监控，此项项目设立提高了安全管理的服务质量，从而更好推进工作。发现的主要问题及下一步改进措施：监控措施的提高会进一步提升管理水平，从而达成更好的绩效评估效益。

（38）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 92 分。项目全年预算数 188.69 万元，执行数 165.66 万元，预算执行率 87.79%。项目绩效目标完成情况：达成良好的预期效果及绩效目标。组织开展双拥工作、慰问、业务培训、殡葬管理等工作，进一步完善对辖区基础民生的服务反馈、提高相关民生工作的服务质量。发现的主要问题及下一步改进措施：预算筹划管理与监控管理需再完善，从

而更好提高工作执行质量。

（39）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 88 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 27.78 万元，预算执行率 111.10%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。组织辖区的计生与卫生健康的宣传教育工作，通过组织定期的宣传类工作及开展科学计生活活动，有效普及了计生、卫健的相关知识，从而构建一个健康的辖区环境。发现的主要问题及下一步改进措施：可通过制定、统筹严密的预算，并建立后期反馈机制，来控制成本及提高绩效效益。

（40）新增公益性岗位绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 71.39 万元，预算执行率 89.23%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，成功完成相关项目工作。负责辖区居民就业的相关工作，落实公益性岗位的安排及辖区的就业问题。发现的主要问题及下一步改进措施：优化监控机制，可提高后期数据的反馈及系统分析。

（41）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 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成量化的绩效目标。根据辖区的文化建设方向，通过专项的项目，开

展对公共图书馆、文化相关展馆，提升辖区的文化建设，给辖区提供文明、专业的相关学习环境。文体场馆和图书馆的开放及服务有序运作，满足辖区居民公共文化需求。发现的主要问题及下一步改进措施：控制成本，开源节流，系统性提升监控机制是优化的下一步方针。

（42）药具管理服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 68.5 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效结果偏差。发现的主要问题及下一步改进措施：不能明确设立对应的项目，预算的制定与筹备管理不足，导致对该项目相关工作的落实未能好的进行。提高预算统筹，加强期中监控，及时调整工作重心可提高预算的执行结果。

（43）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 89 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 23.38 万元，预算执行率 165.79%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。组织辖区妇女的慰问关爱活动，组织辖区团员教育活动、基层妇女干部培训。发现的主要问题及下一步改进措施：事前项目评估与成本控制管理可提高项目的进一步实施，从而更好达成绩效目标。

（44）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 89 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 56.50 万元，预算执行率 282.50%。项目绩效目标完成情况：

完成绩效目标。推动辖区相关政协统战工作的开展，组织相关活动、会议，落实对辖区综合方面的监督。发现的主要问题及下一步改进措施：事前预算成本管理与综合统筹的优化，可提升全面工作的更好落实，并产出更好的效益。

（45）其他绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 105.00 万元，执行数 101.59 万元，预算执行率 96.75%。项目绩效目标完成情况：完成所设定绩效目标。落实各项救济金、临时救济补贴的统计与发放，保障辖区相关民生工作的开展。发现的主要问题及下一步改进措施：定期收集相关工作数据，综合系统分析相关数据，提高相关监控机制。

（46）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 76.5 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率 33.33%。项目绩效目标完成情况：开展举办相关体育活动、比赛，并提高辖区文化建设。绩效结果完成情况较差。发现的主要问题及下一步改进措施：应建立事前项目评估机制，合理立项，优化预算统筹与管理能力，通过事后数据收集，筹划、分析、再调整，进一步明确期望产出效益。

（47）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 85 分。项目全年预算数 112.00 万元，执行数 173.55 万元，预算执行率 154.95%。项目绩效目标完成情况：

完成绩效目标。落实优抚对象的统计与发放，保障辖区相关民生工作的开展。发现的主要问题及下一步改进措施：人员数量的波动导致预算执行稍微偏离。定期统计相关工作数据，系统性进行业务动态分析，优化现有监控机制，建立事前评估分析，可提高业务完成质量与效益。

（48）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 65.5 分。项目全年预算数 7.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：负责落实辖区“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助的工作。与预期目标相比，执行的效果偏差。发现的主要问题及下一步改进措施：设立对该项目清晰的认识，科学设立绩效项目与对应目标，提高预算的制定与筹备管理，建立事前、期中、事后监控，及时反馈及调整工作方案，将提升项目实施的结果与效益。

（49）家庭发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 31.02 万元，预算执行率 124.10%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。保障辖区的计生卫健的稳定、有序的进行，推动对家庭发展有益的活动，促进构建一个健康、和谐的辖区环境，结果现实所需，提高公共服务质量。发现的主要问题及下一步改进措施：事前成本管理与事后监控机制的优

化，将更有效推动相关项目的执行。

（50）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 78.5 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 11.71 万元，预算执行率 39.04%。项目绩效目标完成情况：开展与辖区内港澳宗亲的相关统战工作，组织相关活动，了解辖区宗亲的需求。与预期目标相比，执行的效果偏差。发现的主要问题及下一步改进措施：应更系统、综合了解项目，从预算筹划阶段开始，设立合理的量化目标，通过制定严密的工作方案，控制成本，提升项目的社会效应。从而提高工作质量。

（51）义务兵优待金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 101.76 万元，执行数 79.83 万元，预算执行率 78.45%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。通过对辖区义务兵的统计，结合当年政策，落实各项相关补贴的发放到位。发现的主要问题及下一步改进措施：可通过制定、统筹严密的预算，并建立后期反馈机制，来控制成本及提高绩效效益。

（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 94 分。项目全年预算数 513.90 万元，执行数 469.40 万元，预算执行率 91.34%。项目绩效目标完成情况：良好完成绩效目标。完成辖区私募排查、P2P 清退工作，处置维稳、信访事件，开展扫黑除恶、反恐、反邪、反诈骗等

相关宣传活动，保证辖区运行的稳定、和谐。发现的主要问题及下一步改进措施：事后监控数据的回收、反馈，系统分析及总结，可提高工作侧重性，从而更好确保项目的下一年有序、有效的推行。

（53）死亡抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 62.5 分。项目全年预算数 11.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：属于“三属”定期定量抚恤金及优抚金相关项目。与预期设立的项目绩效目标值有较大偏差，完成效果不好。发现的主要问题及下一步改进措施：与预算制定相关，项目数量波动是影响项目无法执行的主要原因。应建立事前项目评估机制，总结项目执行失败的主要原因，通过合理立项，优化预算管理，定期收据工作数据，可提高该项目管理并推动工作的有效开展。

（54）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 92 分。项目全年预算数 56.50 万元，执行数 49.06 万元，预算执行率 86.84%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。完成辖区基础民生的其他工作。发现的主要问题及下一步改进措施：优化监控机制，提高成本控制管理。

（55）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 40.06

万元，预算执行率 80.13%。项目绩效目标完成情况：良好完成设定目标。结合街道办需求及实际工作安排，组织开展集体性员工培训及队伍建设管理。发现的主要问题及下一步改进措施：人员变动是影响预算执行的主要原因，提高项目筹划，优化成本管控可提高项目效益。

（56）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 89 分。项目全年预算数 119.70 万元，执行数 217.33 万元，预算执行率 181.56%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标值。协助辖区完成各类统计调查、统计培训等工作，为辖区综合治理提供数据依据。发现的主要问题及下一步改进措施：开源节流，提高成本管理及建立数据反馈机制可进一步优化工作程序及绩效效益。

（57）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 89.5 分。项目全年预算数 344.00 万元，执行数 127.00 万元，预算执行率 36.92%。项目绩效目标完成情况：良好完成绩效目标。根据辖区居民的需求，结合现实，提供劳动相关培训，组织就业岗位开发工作，落实就业专项资助资金的发放。发现的主要问题及下一步改进措施：项目可控性偏弱，可加强监控手段，通过期中调整来优化项目实施。

（58）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数

0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：在项目设立、项目实施执行、项目监控等方面完美达成绩效目标。发现的主要问题及下一步改进措施：无特别问题，可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

（59）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 88.5 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 76.90 万元，预算执行率 76.90%。项目绩效目标完成情况：达成绩效目标。开展辖区基础民生工作，确认辖区低保发放人数，落实低保金、临时低保补贴的发放等相关工作。发现的主要问题及下一步改进措施：主要问题存在于人数的波动。可加强预算筹划管理及监控制度。

（60）残联事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 65.04 万元，执行数 58.11 万元，预算执行率 89.34%。项目绩效目标完成情况：良好达成绩效目标。项目设立用于保障残联专职委员薪资的发放。发现的主要问题及下一步改进措施：可定期监控、反馈相关数据，从而提高预算制定管理。

（61）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 81 分。项目全年预算数 31.30 万元，执行数 8.96 万元，预算执行率 28.61%。项目绩效目标完成情况：达成绩效量化目标。协助解决劳资纠纷，推动职业推荐会的开展，组织岗位开发，开展其他与劳动保障相关的工作。

发现的主要问题及下一步改进措施：项目的可控性、效益性偏弱。可通过调整工作方案，进一步提高项目执行率与可达成的目标效益。

（62）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 92 分。项目全年预算数 103.00 万元，执行数 85.70 万元，预算执行率 83.21%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。根据辖区就业保障的需求，组织职业推介会、岗位开发，开展相关就业培训，落实就业专项资助资金的发放。发现的主要问题及下一步改进措施：提升监控机制，优化改进方案。

（63）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 90 分。项目全年预算数 45.00 万元，执行数 71.16 万元，预算执行率 158.14%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。组织辖区开展民防工作相关宣传，开展定期征兵活动、民兵日常教育、军事训练，以及其他相关工作项目。发现的主要问题及下一步改进措施：需提高预算统筹管理及建立科学的监控机制以更好提升目标效益。

（64）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 90 分。项目全年预算数 27.00 万元，执行数 31.50 万元，预算执行率 116.67%。项目绩效目标完成情况：良好完成绩效目标。开展辖区基层党建工作，推动党务两新项目的开展，落实党务相关工作者的津贴发放。发

现的主要问题及下一步改进措施：人数波动为主要影响原因，造成预算执行产生较小偏差。提高成本管理与预算管理，可更提升项目绩效效益。

（65）创建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 9.90 万元，预算执行率 65.98%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。用于基层党建工作的创建，合理立项，从而能推动更优化的党建建设工作。发现的主要问题及下一步改进措施：定期监控方案的实施、及时进行调整可提高工作效率、产出效益。

（66）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 92 分。项目全年预算数 75.00 万元，执行数 73.57 万元，预算执行率 98.09%。项目绩效目标完成情况：整体绩效目标效果良好。负责推进辖区的文化建设工作，开展文化、美术、摄影灯多想文化交流活动。发现的主要问题及下一步改进措施：提高预算编制管理，开展实时监控机制，来控制成本及提高绩效效益。

（67）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 118.72 万元，执行数 107.65 万元，预算执行率 90.68%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。通过定期的采购，维系本办有序、稳定运行并满足工作的开展。发现的主要问题及下一步改进

措施：可定期监控、反馈相关数据，可提高项目预算执行率并更好契合绩效目标所对应要求。

（68）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 92.00 分。项目全年预算数 73.10 万元，执行数 68.67 万元，预算执行率 93.94%。项目绩效目标完成情况：落实对辖区优抚对象、烈士家属、其他优待对象的补贴发放并开展相应的慰问工作，组织其他优待辖区特殊对象的相关工作。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及下一步改进措施：提升成功控制机制，提高监控制度，优化项目实施方案，增加绩效目标效益。

（69）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 86.5 分。项目全年预算数 160.00 万元，执行数 103.16 万元，预算执行率 64.47%。项目绩效目标完成情况：整体绩效目标效果良好。组织普法宣传教育及人民调解、为街道提供法律服务等司法项目，协助协调法律相关问题。发现的主要问题及下一步改进措施：加强监控机制，提高成本控制管理，更好执行项目实施。

（70）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 92 分。项目全年预算数 52.00 万元，执行数 48.06 万元，预算执行率 92.42%。项目绩效目标完成情况：完成整体绩效目标。负责维系辖区内公共图书馆的运营项目。发现的主要问题及下一步改进措施：控制成本，提

高经费执行率。

(71) 幸福老人计划项目资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 74.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 94.59%。项目绩效目标完成情况：组织辖区老年活动，完成幸福老人计划所设立的活动、项目。完成绩效目标。发现的主要问题及下一步改进措施：无特别问题，可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

(72) 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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.86 万元，执行数 28.86 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展对辖区老年人购买意外保险的项目。完成绩效目标。发现的主要问题及下一步改进措施：无特别问题，可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

(73) 社区服务中心项目资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展完成辖区内 12 个社区党群服务中心项目的相关工作。完成所有绩效设定目标。发现的主要问题及下一步改进措施：无特别问题，可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

(74) 重点优抚对象医补项目资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.50 万元，执行数 34.68 万元，预算执行率 113.72%。项目绩效目标完成情况：负责参战军队退役人员购买医疗保险等相关工作支出。开展重点优抚对象医补项目资助的相关工作。完成所有绩效设定目标。发现的主要问题及下一步改进措施：无特别问题，可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

(75) 养老服务项目资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.40 万元，执行数 32.05 万元，预算执行率 98.91%。组织开展每季度给辖区各社区工作站居家养老服务相关工作，聘请相关服务机构进行养老服务。完成相关绩效目标。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及下一步改进措施：无特别问题，可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我办结合重大民生项目开展情况，选取 1 个城中村雨污分流工程项目支出开展重点绩效评价，涉及财政资金 2,645.00 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申报时所设定的各项绩效目标，取得了较好的成效，具体详见《福田区沙头街道城中村雨污分流改造项目 2019 年度绩效评价报告》，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。

2019 年度,沙头街道办机关运行经费支出为 602.39 万元,比年初预算数 636.65 万元减少 34.26 万元,降低 5.38%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩机关运行经费支出。2019 年度机关运行经费具体明细如下:

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	43.89	11	专用材料费	0.00
2	印刷费	0.00	12	福利费	0.78
3	水费	43.79	13	公务用车运行维护费	33.02
4	电费	91.5	14	一般设备购置费	32.29
5	邮电费	51.78	15	其他费用	23.83
6	取暖费	0.00	16	租赁费	6.6
7	物业管理费	91.8	17	劳务费	8.83
8	差旅费	0.00	18	委托业务费	25.94
9	日常维修费	56.2	19	工会经费	91.35
10	会议费	0.00	20	其他资本性支出	0.8
	合计:				602.39

2. 政府采购支出情况说明。2019 年度政府采购支出总额 12,038.82 万元,其中政府采购货物支出 205.56 万元,政府采购服务支出 11,833.26 万元,无政府工程采购工程支出。政府采购授予中小企业合同金额 767.15 万元,占政府采购支出总额 6.37%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,无领导干部用车、一般公务用车 3

辆、机要通讯应急用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆、无特种专业技术用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2019 年我办无其他特殊事项说明。

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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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经费。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。