

福田区华富街道办事处 2019 年度部门决算

目录

一、华富街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、华富街道办事处 2019 年度部门决算表

三、华富街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、华富街道办事处概况

（一）部门职责

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、抢险救灾等其它工作。

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

华富街道办事处内下设党工委(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、公共安全办公室、社区法治办公室、区城市管理综合行政执法局华富街道执法队 7 个行政类机构及公共服务中心、网格信息管理中心 2 个事业单位,编制内实有人数 85 人,雇员实有人数 2 人,社区工作站定员实有人数 22 人,劳务派遣实有人数 237 人,离退休人员 31 人,公务用车共有 10 辆。

二、华富街道办事处 2019 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	18,535.33	一、文化旅游体育与传媒支出	14	59.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	709.27	二、社会保障和就业支出	15	2,325.54
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	169.52
四、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	17	14,714.74
五、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	402.36
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、灾害防治及应急管理支出	19	1,233.18
七、其他收入	7	0.00	七、其他支出	20	354.27
	8			21	
本年收入合计	9	19,244.59	本年支出合计	22	19,259.54
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	127.59	年末结转和结余	24	112.65
	12			25	
总计	13	19,372.19	总计	26	19,372.19

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：深圳市福田区华富街道办事处

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		19,244.59	19,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.51	2,325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.67	688.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.59	290.59	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	284.35	284.35	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	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,241.47	1,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,241.47	1,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,699.83	14,699.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,479.41	11,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,827.71	2,827.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,324.33	6,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,327.37	2,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,012.52	1,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.11	692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,852.89	1,852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.89	1,852.89	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	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.27	354.27	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	352.35	352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.91	1.91	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：深圳市福田区华富街道办事处

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		19,259.54	5,059.15	14,200.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.54	688.67	1,636.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.67	688.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.59	290.59	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	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130.38	0.00	130.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.38	0.00	130.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,241.50	0.00	1,241.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,241.50	0.00	1,241.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.52	94.75	74.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,714.74	3,873.37	10,841.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,494.33	3,873.37	7,620.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,827.74	2,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,324.34	0.00	6,324.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,342.25	1,045.63	1,296.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,012.52	0.00	1,012.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.41	0.00	320.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.11	0.00	692.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,852.89	0.00	1,852.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.89	0.00	1,852.89	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	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,233.18	0.00	1,233.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,233.18	0.00	1,233.18	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,233.18	0.00	1,233.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.27	0.00	354.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.27	0.00	354.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352.35	0.00	352.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

公开 04 表
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	18,535.33	一、文化旅游体育与传媒支出	15	59.92	59.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	709.27	二、社会保障和就业支出	16	2,325.54	2,325.54	0.00
	3		三、卫生健康支出	17	169.52	169.52	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	14,714.74	14,359.74	355.00
	5		五、住房保障支出	19	402.36	402.36	0.00
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	1,233.18	1,233.18	0.00
	7		七、其他支出	21	354.27	0.00	354.27
	8			22			
本年收入合计	9	19,244.59	本年支出合计	23	19,259.53	18,550.26	709.27
年初财政拨款结转和结余	10	102.26	年末财政拨款结转和结余	24	87.32	87.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	102.26		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	19,346.85	总计	28	19,346.85	18,637.58	709.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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		18,550.26	5,059.15	13,491.11
207	文化旅游体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92
20799	其他文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92
208	社会保障和就业支出	2,325.54	688.67	1,636.87
20805	行政事业单位离退休	688.67	688.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.59	290.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	284.35	284.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.72	113.72	0.00
20807	就业补助	130.38	0.00	130.38
2080799	其他就业补助支出	130.38	0.00	130.38
20809	退役安置	39.75	0.00	39.75
2080901	退役士兵安置	39.75	0.00	39.75
20811	残疾人事业	225.25	0.00	225.25
2081199	其他残疾人事业支出	225.25	0.00	225.25
20899	其他社会保障和就业支出	1,241.50	0.00	1,241.50
2089901	其他社会保障和就业支出	1,241.50	0.00	1,241.50

210	卫生健康支出	169.52	94.75	74.77
21007	计划生育事务	74.77	0.00	74.77
2100799	其他计划生育事务支出	74.77	0.00	74.77
21011	行政事业单位医疗	94.75	94.75	0.00
2101101	行政单位医疗	94.75	94.75	0.00
212	城乡社区支出	14,359.74	3,873.37	10,486.36
21201	城乡社区管理事务	11,494.32	3,873.37	7,620.95
2120101	行政运行	2,827.74	2,827.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,324.33	0.00	6,324.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,342.25	1,045.63	1,296.62
21203	城乡社区公共设施	1,012.52	0.00	1,012.52
2120303	小城镇基础设施建设	320.41	0.00	320.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.11	0.00	692.11
21205	城乡社区环境卫生	1,852.89	0.00	1,852.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.89	0.00	1,852.89
221	住房保障支出	402.36	402.36	0.00
22102	住房改革支出	402.36	402.36	0.00
2210201	住房公积金	284.38	284.38	0.00
2210203	购房补贴	117.99	117.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,233.18	0.00	1,233.18
22401	应急管理事务	1,233.18	0.00	1,233.18
2240106	安全监管	1,233.18	0.00	1,233.18

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4430.78	302	商品和服务支出	288.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1705.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	197.08	30205	水费	32.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	262.98	30206	电费	61.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.18	30207	邮电费	80.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.68	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	30.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	316.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1203.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.64	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	290.45	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	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.19	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	33.48	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	3.36			
人员经费合计		4770.42	公用经费合计					288.73

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：深圳市福田区华富街道办事处

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
37.83	2.23	33.6	0	33.6	2	35.71	2.23	33.48	0	33.48	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
单位：万元

部门：深圳市福田区华富街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	709.27	709.27	0.00	709.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
229	其他支出	0.00	354.27	354.27	0.00	354.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	354.27	354.27	0.00	354.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	352.35	352.35	0.00	352.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	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、华富街道办事处 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 19,372.19 万元，包括：本年财政拨款收入 19,244.59 万元，年初结转和结余 127.59 万元；决算总支出 19,372.19 万元，包括：本年支出 19,259.54 万元、结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 112.65 万元。

与 2018 年决算数 17,372.1 万元相比，总收支增加 2,000.09 万元，主要原因新增退役军人安置、义警及 70 周年特别防护期工作、安全用气入万家、电气安全入万家（用电安全监测）等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 19,244.59 万元，其中：财政拨款收入 19,244.59 万元，占总收入 100%，与 2018 年决算数 17,200.80 万元相比，增加 2,043.79 万元。主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 19,259.54 万元，其中，基本支出 5,059.15 万元，占 26.3%，项目支出 14,200.39 万元，占 73.7%，与 2018 年决算数 17,254.68 万元相比，增加 2,004.86 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 19,346.85 万元，包括：一般公共预算财政拨款 18,535.33 万元，政府性基金预算财政拨款 709.27 万元，年初财政拨款结转和结余 102.26 万元；财政拨

款总支出 19,346.85 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 18,550.26 万元，政府性基金预算财政拨款支出 709.27 万元，年末财政拨款结转和结余 87.32 万元。

与 2018 年决算数 17,346.76 万元相比，财政拨款总收支分别增加 2,000.09 万元。主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 102.26 万元，本年收入 18,535.33 万元，本年支出决算数 18,550.26 万元，与 2018 年支出决算数 16,928.63 万元相比增加了 1,621.63 万元。主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,059.15 万元，其中：人员经费 4,770.42 万元（主要为在职人员及离退休人员经费）包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 288.73 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2018 年决算数 4,136.3 万元相比增加了 922.85 万元，主要原因是政策性增资。

（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 35.71 万元，完成全年预算 37.83 万元的 94.40%，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 49.50 万元相比减少了 13.79 万元，主要是因公出国（境）经费减少了 13.79 万元。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 2.23 万元，完成全年预算 2.23 万元的 100%；较 2018 年决算数 16.02 万元相比减少了 13.79 万元，主要原因是减少因公出国（境）活动。全年安排 2 个出国（境）团组，共计 4 人次。开支内容包括赴港赴台工作人员差旅、联谊工作支出 2.23 万元，主要用于赴港赴台乡情联谊工作。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 33.48 万元，完成全年预算 33.6 万元的 99.64%；与 2018 年公务用车运行维护费 33.48 万元保持一致。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算数为 0 万元；较 2018 年的 0 万元减少了 0 万元，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 33.48 万元，完成全年预算 33.6 万元的 99.64%；与 2018 年公务用车运行维护费 33.48 万元保持一致。

2019 年我街道购置公务用车 0 台，保有量共 10 台。开支内容为根据区委区政府工作部署，执行公务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，完成全年预算 2.00 万元的 0%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年决算数 0 万元增加了 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 709.27 万元，支出 709.27 万元，与 2018 年 326.04 万元相比，收支分别增加了 383.23 万元。主要原因是新增城中村雨污分流改造项目。

（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，华富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 66 个，共涉及财政资金 18550.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“城中村雨污分流改造项目”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 709.27 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

华富街道办事处结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“城中村雨污分流改造项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 355 万元。从评价情况来看，项目支出绩效完成较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，具体详见《2019 年度项目绩效情况自评表》（详见附件 1）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

华富街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“安全用远程监测预警系统”等 73 个项目绩效自评结果，具体详见《2019 年度项目绩效情况自评表》（详见附件 1）。

（1）莲花一村社区党群服务中心装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.58 分。项目全年预算

数 150 万元，执行数 149.86 万元，预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：资金支付进度与预期设定的支付进度有偏离。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照预算控制经费支出，切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益；二是加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（2）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 85.5 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 39.75 万元，预算执行率 97.0%。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：因属于新开展项目，导致预算资金剩余。下一步改进措施：依据政策要求，准确申报绩效目标，提升预算编制准确性。

（3）莲花二村社区党群服务中心装修工程绩效自评综述：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 200 万元，执行数 170.55 万元，预算执行率 85.3%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因施工方履责不力导致工程进度拖延，资金支付进度与预期不匹配。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（4）“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 87.5 分。项目全年预算数 96.13 万

元，执行数 96.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因报账所需资料提供时间较晚，延缓了支出进度，导致资金支付进度与预期不匹配。下一步改进措施：加强报账流程指引，深化预算绩效管理，加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（5）深圳国创中心园区党群服务中心设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 35 分。项目全年预算数 18.12 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：该项目绩效情况不理想，未达到项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因设备采购流程及项目进度验收问题，导致资金支付进度与预期设定的支付进度不匹配。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制科学、合理、规范，并及时根据实际情况按规定程序对不准确预算进行调整，且严格按照预算控制经费支出，切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益。

（6）华富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 87.5 分。项目全年预算数 355 万元，执行数 355 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，工程工期有所延后。下一步改进措施：严格按照工程工期进度支付资金。

(7) 2017 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 87.5 分。项目全年预算数 35.05 万元，执行数 34.91 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因企业、就业困难人群和创业人群实际申报数减少，导致部分资金剩余，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：加大优惠政策、公益广告宣传力度，确保企业、就业困难人群和创业人群及时、充分了解再就业各项优惠政策。

(8) 2018 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 87.5 分。项目全年预算数 82.13 万元，执行数 65.8 万元，预算执行率 80.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，满意度指标和管理指标中预算执行率完成较不理想。发现的主要问题及原因：因 2017 年中央财政就业补助资金结转，需优先使用往年资金支出。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

(9) 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 86.5 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率 88.0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金绩效情况良好。发现的主要问题及原因：因未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，导致满意度指标为 0。下一步改进措施：针对工作开展情况及时采取问卷调查、抽样访谈等方式开展满意度调查或测评。

（10）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 86.5 分。项目全年预算数 10.7 万元，执行数 10.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金产出指标、效益指标和项目管理指标完成较好，满意度指标和绩效跟踪评价指标较不理想。发现的主要问题及原因：针对文化站业务资金支出未进行满意度调查。下一步改进措施：根据业务工作开展情况及时对受益群体展开满意度调查。

（11）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 86.5 分。项目全年预算数 51.8 万元，执行数 51.77 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因预算执行中未严格根据预算数进行资金支出，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（12）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 86.5 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 93.01 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项指标。发现的主要问题及原因：因实际服务人数比预计人数少，且未对受益群体开展满意度调查评分，导致满意度指标不理想。下一步改进措施：加大伤残抚恤政策宣传，根据业务工作开展情况及时对受益群体展开满意度调查。

（13）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 87.5 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 277.37 万元，预算执行率 79.2%。项目绩效目标完成情况：该项目资金绩效情况不理想，未达到项目申请时所设定的预期支出进度。发现的主要问题及原因：因党建工作执行过程中部分预算项目编制指标设置较大，导致资金支付进度与预期设定的支付进度不匹配。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制科学、合理、规范，并及时根据实际情况按规定程序对不准确预算进行调整，且严格按照预算控制经费支出，切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益。

（14）其他事务绩效自评综述：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 351.29 万元，执行数 272.22 万元，预算执行率 77.5%。项目绩效目标完成情况：依据街道工作安排，按质、按量、按期完成相关工作。发现的主要问题及原因：因部分工作实际所需开支低于预期，导致部分经费未能如期支出。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，并及时根据实际情况按规定程序对不准确预算进行调整。

（15）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 35 万元，执行数 27.31 万元，预算执行率 78.0%。项目绩效目标完成情况：该项目切实依据创建工作中实际产生的费用进行支出。发现的主要问题及原因：因根据扶贫工作进度与相关文件要求，实际补贴支出与预期支出有偏离，导致预算执行率未达 100%。下一步改进措施：依据政策要求，准确申报绩效目标，提升预算编制准确性。

（16）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 86.5 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.17 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：该项目资金绩效情况良好。发现的主要问题及原因：因未对受益群体进行满意度调查或测评，导致满意度指标为 0。下一步改进措施：根据业务工作开展情况及时对受益群体展开满意度调查。

（17）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 87.5 分。项目全年预算数 36.39 万元，执行数 36.38 万元，预算执行 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：从绩效指标分析，社会效益性与满意度指标较不理想。下一步改进措施：根据项目开展情况及时对项目间接服务对象展开满意度调查或访谈。

（18）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 87.5 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.12 万元，预算执行率 92.7%。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：因 2019 年实际工作经费支出低于预算数，导致资金支出进度与预算不匹配。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，并及时根据实际情况按规定程序对不准确预算进行调整。

（19）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 87.5 分。项目全年预算数 530 万元，执行数 527.34

万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：依据发放要求，按时准确向辖区老人发放津贴，效益指标和产出指标完成较好。发现的主要问题及原因：因辖区内实际申请高龄津贴的老年人数量略低于预期，导致部分资金剩余。下一步改进措施：增强预算编制的准确性，核实辖区高龄老人数量，保持预算与实际资金需求基本相符。

（20）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 87.5 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 71.89 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因业务调整，部分工作未能按预期开展，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（21）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1608 万元，执行数 1594.67 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因街道编制人员数变动，导致实际支出略低于预算数。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，及时进行调整保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（22）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 93.5 分。项目全年预算数 1978.32 万元，执行数

1852.89 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项指标均达标。发现的主要问题及原因：因部分群众未反馈满意度调查结果，导致满意度指标不达标。下一步改进措施：进一步提高辖区内环境卫生水平，提高群众满意度反馈率。

（23）培训费绩效自评综述：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 2.8 万元，执行数 2.76 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：因部分业务调整取消相关培训，导致部分资金剩余。下一步改进措施：合理安排培训项目，科学组织实施计划，保证实际资金支出与预算需求基本相符。

（24）其他抚恤绩效自评综述：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 96.6 万元，执行数 96.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和产出指标。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 10.46 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范。

（25）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 87.5 分。项目全年预算数 278.41 万元，执行数 268.45 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定

的产出指标、效益指标和项目管理指标。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 252.41 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（26）公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 36.3 万元，执行数 36.27 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目严格遵循预算编制，年度资金实际支出与预算数基本相符。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 3.3 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（27）物业管理费绩效自评综述：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 132 万元，执行数 132 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：预算项目体系中关于处理业主矛盾和纠纷、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设置较不合理。下一步改进措施：根据实际情况调整预算项目体系，以更准确匹配业务开展情况。

（28）住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 567.5 万元，

执行数 567.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度资金实际支出与预算资金相匹配，达到了该项目申请时所设定的各项绩效指标要求。发现的主要问题及原因：因编制人员数增加，对年中预算进行调整，年度预算较年初预算增加 56.5 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（29）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 87.5 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 198.55 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因个别居民未反馈调查问卷结果，导致满意度指标未达标。下一步改进措施：进一步增强社区服务质量，提高群众满意度反馈率。

（30）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 87.5 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.2 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因实际申请人数与金额略低于预算资金及未对项目进行满意度调查，导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大有关惠民政策宣传，确保困难人群相关福利应享尽享，提高群众满意度。

（31）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 87.5 分。项目全年预算数 84.22 万元，执行数 83.53 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：严格按照区民政相关文件，对符合条件的辖区居民及时发放补贴。发现的主要问题及原因：因实际申请人数比预期少，对年中预算进行调整，年度预算较年初预算调减 19.99 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（32）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 87.5 分。项目全年预算数 52.88 万元，执行数 52.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。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调减 30.92 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（33）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 54.38 万元，执行数 54.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。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调减 25.62 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编

制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（34）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 87.5 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。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调减 51.5 万。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（35）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 87.5 分。项目全年预算数 45.6 万元，执行数 45.53 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。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调减 6.64 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（36）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 87.5 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.51 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因本项目反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出，需根据实际申请情

况支出。下一步改进措施：加强项目绩效指标设置的合理性和严谨性。

（37）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 87.5 分。项目全年预算数 85.12 万元，执行数 85.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因辖区部分群众未反馈满意度调查结果，导致满意度指标未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强开展党建团建活动，加大宣传力度，提高群众满意度。

（38）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 87.5 分。项目全年预算数 429.24 万元，执行数 404.4 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：社区工作站圆满完成上级部门所下达的各项任务指标。发现的主要问题及原因：根据“树立过紧日子思想严控一般性支出”的指导意见，需压减工作站日常办公支出标准。下一步改进措施：树立过紧日子思想，严格控制支出事项，从严从紧编制预算。

（39）工作站统筹绩效自评综述：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 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。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 39.8 万。下一步改进措施：进一

步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（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 87.5 分。项目全年预算数 0.05 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。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调减 23.95 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（41）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 87.5 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 114.73 万元，预算执行率 70.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，投入和管理指标中预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：项目在预算执行过程中进度缓慢，计划执行与实际执行不匹配，导致部分资金剩余。下一步改进措施：切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益，深化预算绩效管理，加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（42）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 87.5 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 123.86 万元，预算执行率 68.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，投入和管理指标中预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大，导致部

分资金剩余。下一步改进措施：依据政策要求，准确申报绩效目标，提升预算编制准确性。

（43）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 87.5 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 13.79 万元，预算执行率 86.2%。项目绩效目标完成情况：依据新增公益性岗位补贴要求，准确核实了申报企业信息，及时发放了岗位补贴。发现的主要问题及原因：因实际申请补贴的企业数少于预期，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加大优惠政策、公益广告宣传力度，确保企业、就业困难人群和创业人群及时、充分了解再就业各项优惠政策。

（44）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 87.5 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.74 万元，预算执行率 86.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度相关统计工作，对各项统计情况进行了汇总分析编报，产出指标和效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加强预算编报管理，对项目需求进行详细测算，准确申报绩效目标，提升预算编制准确性。

（45）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 85.5 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 28.68 万元，预算执行率 71.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、投入和管理指标均完成较好。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大，导致部分资金剩余。下一步改进措施：切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资

金使用效益，深化预算绩效管理，加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（46）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 87.5 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 40.96 万元，预算执行率 89.0%。项目绩效目标完成情况：该项目年初设立的各项绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（47）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 87.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.78 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大且受香港“修例风波”影响，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（48）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 86.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.67 万元，预算执行率 92.2%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大，导致部分资金剩余。下一步改进措施：切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益，深

化预算绩效管理，加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（49）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 87.5 分。项目全年预算数 166.67 万元，执行数 166.56 万元，预算执行率 99.9%。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：因实际需求补贴人数少于与预期，导致部分资金剩余。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（50）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 87.5 分。项目全年预算数 6.98 万元，执行数 6.92 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因未对服务对象开展满意度调查或测评，导致满意度指标不理想。下一步改进措施：根据项目开展情况及时对项目服务对象展开满意度调查或测评。

（51）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 86.5 分。项目全年预算数 811.21 万元，执行数 564.62 万元，预算执行率 69.6%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较不理想。发现的主要问题及原因：因预算项目编制指标设置较大且预算执行进度较慢，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加强预算管理，切实提高预算管理工作效率、预算执行效率和资金使用效益；加强绩效全过程管理，

做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（52）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 86.5 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 29.55 万元，预算执行率 32.5%。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：因棚改工作年底才开展，前期为攻坚期，部分工作经费需在 2020 年支出。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（53）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 87.5 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.81 万元，预算执行率 90.5%。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：因预算项目编制指标设置较大，导致部分资金剩余。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，减少部门预算执行中的调整。

（54）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 86.5 分。项目全年预算数 73 万元，执行数 72.16 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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调增 33 万，且项目体系中政府采购类、非政府采购类项目名称重复易混淆，项目体系有待进一步完善。下一步改进措施：运用绩效自评结果，结合项目实际运行情况，梳理项目体系，使项目体系更好匹配实际工作。

（55）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 87.5 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.41 万元，预算执行率 98.5%。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 20 万，且项目体系中政府采购类、非政府采购类项目名称重复易混淆，项目体系有待进一步完善。下一步改进措施：运用绩效自评结果，结合项目实际运行情况，梳理项目体系，使项目体系更好匹配实际工作。

（56）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 87.5 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.89 万元，预算执行率 72.3%。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：实际执行未完全按照计生事务预算在三级之间进行分配，导致预算执行率不达标。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，进一步提高绩效管理水平。

（57）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 86.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.67 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因企业、就业困难人群和创业人群实际申报数相对较少，导致部分资金剩余。下一步改进措施：加大优惠政策、公益广告宣传力度，确保企业、就业困难人群和创业人群及时充分了解再就业各项优惠政策。

（58）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 89.5 分。项目全年预算数 2497.66 万元，执行数 2497.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因劳务派遣人员实际在职人数比预期少，对年中预算进行调整，年度预算较年初预算调减 52.42 万。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（59）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 87.5 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 770.48 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因部分民生微实事项目还未完成，导致社会效益指标较不理想。下一步改进措施：进一步加快民生微实事开展进度，提高群众满意度。

（60）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 87.5 分。项目全年预算数 37.69 万元，执行数 37.62 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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事务、体育事务三级之间进行分配，年中进行了预算调整，比年初预算调增 7.69 万。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，进

一步提高绩效管理水平。

（61）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 86.5 分。项目全年预算数 10.61 万元，执行数 10.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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事务、体育事务三级之间进行分配，年中进行了预算数调整，比年初预算调增 0.61 万。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，进一步提高绩效管理水平。

（62）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 88.5 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：因指标下达时间较晚，项目开展较迟，导致预算前期支付进度缓慢。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（63）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 87.5 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.7 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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调减 40 万。下一步改进措施：加强绩效全过

程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（64）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 87.5 分。项目全年预算数 654.13 万元，执行数 527.36 万元，预算执行率 80.6%。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：因供应商提供报账资料较晚，部分项目未及时报账，导致预算执行率偏低，对年中项目预算进行调整，较年初预算增加 124.8 万元。下一步改进措施：加强供应商管理和项目监控，提高绩效管理水平和；进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范。

（65）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 93.5 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 201.9 万元，预算执行率 77.7%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：依据相关合同要求，部分款项需跨年支付。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

（66）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 87.5 分。项目全年预算数 511.06 万元，执行数 503.92 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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 258.06 万元。下一步改进措施：进一步强化预

算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范。

（67）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 38.5 分。项目全年预算数 171 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该专项资金绩效情况不理想，未达到项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：因 2017、2018 年中央财政就业补助资金结转，需优先使用往年资金支出，且上级转移支付数据未能在预算前得知无法纳入年初预算。下一步改进措施：加大优惠政策、公益广告宣传力度，确保企业、就业困难人群和创业人群及时、充分了解再就业各项优惠政策。

（68）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 98.93 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 198.55 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因部分社区居民未反馈满意度调查结果，导致满意度指标未达到 100%。下一步改进措施：加大社区党群工作开展力度，提高群众满意度。

（69）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 24.75 万元，执行数 15.84 万元，预算执行率 64%。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：因部分服务对象申请补助政策不够了解，导致申请进度缓慢。下一步改进措施：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。

（70）养老服务项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 18.43 万元，预算执行率 68.3%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因实际服务人数少于预期，导致预算执行率未达标。下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范。

（71）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 26.54 万元，执行数 26.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因设置计算绩效指标时按季度统计，但实际该项目根据业务需求需年度一次性支付。下一步改进措施：根据自评结果，调整相应的绩效目标申报填报，使绩效目标申报表填报内容更符合工作实际。

（72）幸福老人计划项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：因设置计算绩效指标时按季度统计，但实际该项目根据业务需求需年度一次性支付。下一步改进措施：根据自评结果，调整相应的绩效目标申报填报，使绩效目标申报表填报内容更符合工作实际。

（73）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：项

目全年预算数 2 万元，执行数 1.91 万元，预算执行率 95.5%。
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：因项目为年中下达资金，项目实际开展时间为第三、四季度，年初无预算，年中预算金额增加 2 万元。
下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

华富街道办事处对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的主要民生、地方政府债务项目的《华富街道城中村雨污分流改造项目》，于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 355 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《华富街道城中村雨污分流改造项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度，机关运行经费支出 288.73 万元，比年初预算数 293.29 万元减少 4.56 万元，降低 1.6%。主要原因是减少了办公用房水电费及物业管理服务费。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 5,261.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,972.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,288.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同

金额 5,261.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 0.76%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本街道共有车辆 10 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出。

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。

（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）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

7、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。