

福田区福保街道办事处 2018 年度部门决算

目录

一、福田区福保街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区福保街道办事处 2018 年度部门决算表

三、福田区福保街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区福保街道办事处概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：1. 贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；2. 负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3. 负责加强基层组织和基层政权建设，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；4. 负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5. 负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6. 负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7. 负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8. 负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；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. 优化投资环境，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

本单位内下设 6 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂安全生产执法监察大队福保街道中队牌子）、社区法治办公室、区城市综合管理行政执法局福保街道执法队（加挂区规划土地监察大队福保街道中队牌子）；本单位下属事业单位福保街道网格信息管理中心和

福保街道公共服务中心。下辖明月社区工作站、福保社区工作站、新港社区工作站、益田社区工作站、石厦社区工作站。上述单位均未独立核算，本单位收支情况已包含上述单位情况。

二、福田区福保街道办事处 2018 年度部门决算表(该数据已包含下属单位)

(一) 《收入支出决算总表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,147.03	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	308.99	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.80	七、文化体育与传媒支出	36	59.97
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,969.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	119.16
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,228.31
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	473.89
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	308.99
本年收入合计	22	18,148.83	本年支出合计	51	18,159.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	165.92	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	154.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	155.40
	27		其中：项目支出结转和结余	56	154.03
	28			57	
总计	29	18,314.74	总计	58	18,314.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 《收入决算表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,148.83	18,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
207			文化体育与传媒支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,969.02	1,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	410.48	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	410.48	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,231.86	1,231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,231.86	1,231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,217.80	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21201			城乡社区管理事务	10,836.06	10,834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

2120101	行政运行	2,967.28	2,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,930.00	5,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,938.78	1,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,076.46	2,076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,076.46	2,076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,184.81	2,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,184.81	2,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	308.99	308.99	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	308.99	308.99	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。

(三) 《支出决算表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,159.34	3,582.71	14,576.63	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,969.02	131.27	1,837.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	410.48	0.00	410.48	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	410.48	0.00	410.48	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,231.86	0.00	1,231.86	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,231.86	0.00	1,231.86	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,228.31	3,451.44	11,776.87	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,846.57	3,451.44	7,395.13	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2,977.30	2,977.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,929.80	0.00	5,929.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,939.47	474.14	1,465.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,076.46	0.00	2,076.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,076.46	0.00	2,076.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,184.81	0.00	2,184.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,184.81	0.00	2,184.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.47	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.47	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	473.89	0.00	473.89	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	473.89	0.00	473.89	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	473.89	0.00	473.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 《财政拨款收入支出决算总表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：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	17,838.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.99	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	59.97	59.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,969.02	1,969.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.16	119.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,226.71	15,226.71	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	473.89	473.89	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	308.99	0.00	308.99
本年收入合计	22	18,147.03	本年支出合计	49	18,157.74	17,848.75	308.99
年初财政拨款结转和结余	23	103.80	年末财政拨款结转和结余	50	93.09	93.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	103.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,250.83	总计	54	18,250.83	17,941.83	308.99

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。

(五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,848.75	3,582.71	14,266.03
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	59.97	0.00	59.97
20799			其他文化体育与传媒支出	59.97	0.00	59.97
2079999			其他文化体育与传媒支出	59.97	0.00	59.97
208			社会保障和就业支出	1,969.02	131.27	1,837.75
20805			行政事业单位离退休	131.27	131.27	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.27	131.27	0.00
20807			就业补助	410.48	0.00	410.48
2080799			其他就业补助支出	410.48	0.00	410.48
20810			社会福利	195.41	0.00	195.41
2081099			其他社会福利支出	195.41	0.00	195.41
20899			其他社会保障和就业支出	1,231.86	0.00	1,231.86
2089901			其他社会保障和就业支出	1,231.86	0.00	1,231.86
210			医疗卫生与计划生育支出	119.16	0.00	119.16

21007	计划生育事务	119.16	0.00	119.16
2100799	其他计划生育事务支出	119.16	0.00	119.16
212	城乡社区支出	15,226.71	3,451.44	11,775.27
21201	城乡社区管理事务	10,844.97	3,451.44	7,393.53
2120101	行政运行	2,977.30	2,977.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,928.20	0.00	5,928.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,939.47	474.14	1,465.33
21203	城乡社区公共设施	2,076.46	0.00	2,076.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,076.46	0.00	2,076.46
21205	城乡社区环境卫生	2,184.81	0.00	2,184.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,184.81	0.00	2,184.81
21299	其他城乡社区支出	120.47	0.00	120.47
2129999	其他城乡社区支出	120.47	0.00	120.47
215	资源勘探信息等支出	473.89	0.00	473.89
21506	安全生产监管	473.89	0.00	473.89
2150699	其他安全生产监管支出	473.89	0.00	473.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,106.30	302	商品和服务支出	301.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.19	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,099.73	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.78	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.57	30206	电费	21.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.35	30207	邮电费	15.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.01	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	13.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	289.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	611.47	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.76	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	131.27	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	0.96	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	1.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.49	30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.15			
人员经费合计		3,278.06	公用经费合计				304.65	

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。

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：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
39.50	0.00	37.5	0.00	37.50	2.00	38.21	0.74	37.47	0.00	37.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	308.99	308.99	0.00	308.99	0.00
229			其他支出	0.00	308.99	308.99	0.00	308.99	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	308.99	308.99	0.00	308.99	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	308.99	308.99	0.00	308.99	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、福田区福保街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年，我单位全年收入决算 18314.74 万元，比 2017 年增加 1284.19 万元。其中：财政拨款收入 18147.03 万元（含政府性基金财政拨款 308.99 万元），占总收入 99.08%；其他收入 1.8 万元，占总收入 0.01%；上年结转和结余 165.92 万元，占总收入 0.91%。

我单位 2018 年决算总支出 18159.34 万元，比 2017 年增加 1300.35 万元。其中：

1. 文化体育与传媒支出 59.97 万元，该项用于文化与体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

2. 社会保障和就业支出 1969.02 万元，该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 119.16 万元，该项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。

4. 城乡社区支出 15228.31 万元，该项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。

5. 资源勘探电力信息等支出 473.89 万元，该项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。

6. 其他支出 308.99 万元，该项用于街道上述项目以外包括福彩公益金等方面的支出。

我单位 2018 年结转和结余金额 155.40 万元，占收入总额 0.85%。

(二) 收入决算情况说明

我单位 2018 年收入合计 18148.83 万元（上年结转除外）。财政拨款收入 18147.03 万元，其他收入 1.8 万元。

(三) 支出决算情况说明

我单位 2018 年决算总支出 18159.34 万元，其中基本支出 3582.71 万元，项目支出 14576.63 万元（支出明细情况说明同表一说明）。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款收入总计 18250.83 万元，包括一般公共预算财政拨款 17838.03 万元，政府性基金预算财政拨款 308.99 万元，年初财政拨款结转和结余 103.8 万元。

2018 年度支出合计 18157.74 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 17848.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 308.99 万元，

年末财政拨款结转和结余 93.09 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度本年一般公共预算财政拨款支出合计 17848.75 万元，其中基本支出 3582.71 万元，项目支出 14266.03 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3582.71 万元。其中用于工资福利（在编人员工资福利）支出 3106.3 万元，用于商品和服务支出 301.98 万元，资本性支出（办公设备购置）2.67 万元，对个人和家庭的补助（退休人员工资福利）支出 171.76 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出 38.21 万元，比 2017 年“三公”经费支出数 38.11 万元增加 0.1 万元，比 2018 年初预算 39.5 万元减少 3.27%。

其中：因公出国出境费决算为 0.74 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 37.47 万元。具体情况如下：

1. 2018 年因公出国（境）费支出 0.74 万元，较 2017 年 0.63 万元增加 0.11 万元，增加 17%。增加原因是根据区级部门统一安排本单位出境次数增加，团组 4 个、共 11 人次。开支内容主要为赴港开展乡情联谊活动。

2. 2018 年公务用车购置及运行维护费支出 37.47 万元，较 2017 年 37.48 万元减少 0.01 万元，均为运行维护支出。减少原因是我办厉行节约，合理安排公务车使用次数。我单位目前保有 11 辆公务车，没有新购置车辆。

3. 2018 年我单位未发生公务接待事宜，未产生相关费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 308.99 万元，全部为福彩公益金方面的支出(包括养老服务项目资助、重点优抚对象医疗项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目经费等)。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 12 个，共涉及财政资金 9685.86 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
本年预算金额 (万元)	2174.79	其中：财政拨款 (万元)	2174.79	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	清扫总面积	1567707.19 平方米	
			清扫保洁人员数量	158 人	
			环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。	
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。	
			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。	
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌。	
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	
效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月。		
	社会效益指标	提升就业率	要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率。		

		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上。
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 95%以上

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
本年预算金额（万元）	1000.00	其中：财政拨款（万元）	1000.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能，以“至善福保”公众微信号和“智慧街道”工作平台为抓手，拓宽民意征集渠道，以居民需求和服务导向为内容，下大力解决群众身边的小事，难事，急事。				
项目年度目标	打造居民服务品牌，减少辖区安全隐患，提升社区面貌和环境，增强居民归属感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	惠及民生的微实事项目数量	不低于 80 个	
		质量指标	验收合格	项目验收合格达 95%以上	
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	减少辖区安全隐患	全辖区覆盖增强居民防火等安全意识，提升企业安全生产意识	
			提升社区面貌和环境	打造干净整洁宜居的社区环境	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对辖区居民的影响	增强居民社区归属感，营造共享共建的氛围	
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	有效提升居民参与热情，拓宽民意征集渠道，办好居民关心的微实事，实现居民对微实项目全程参与。		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额 (万元)	953.38	其中：财政拨款 (万元)	953.38	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	做好街道日常办公的运营维护					
项目年度目标	做好街道日常办公的运营维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	辖区居民针对办公场所及服务 质量投诉数量	辖区居民来我办办公针对办公场所及 服务质量投诉最终为解决的数量控制 在 2 件以下		
		质量指标	基本办公需求保障	基本办公需求保障率达到 100%		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提升政务服务水平	做好政务服务工作，提升政务服务水 平，为群众提供更便捷的服务		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	辖区办事对办公场所满意 度	辖区居民来我办办公针对办公场所及 服务质量投诉最终为解决的数量控制 在 2 件以下		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额 (万元)	698.00	其中：财政拨款 (万元)	698.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。					
项目年度目标	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	违章建筑增量	增量为 0		
		质量指标	市容秩序	市容考评综合结果 85 分以上		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	市容环境	维护好辖区市容环境秩序, 维护好辖区环境卫生, 做好城管执法工作		
			土地监管	做好辖区查违拆违工作, 确保违章建筑零增量.		
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	群众满意度	开展群众满意度调查, 争取调查对象 90%以上满意度				

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额(万元)	2918.51	其中：财政拨款(万元)	2918.51	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用					
项目年度目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	总金额	2918.51 万元		
		质量指标	工作人员考评	考评优秀人员达 90%以上		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	部门绩效	优化街道人员配置，提升工作效率服务辖区群众，部门整体运行绩效为优秀		
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	提高劳务派遣人员满意度，提升工作效率				

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额 (万元)	507.48	其中：财政拨款 (万元)	507.48	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	帮助解决高龄老人基本生活问题, 创造高龄老人福利制度模式.					
项目年度目标	及时发放高龄老人津贴, 提高高龄老人生活质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	应发未发老龄补贴数量	条件符合的申请老人应发未发补贴数量为 0		
		质量指标	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	社会保障	建立老龄人基本生活需求长效解决模式, 帮助解决老龄人基本生活问题, , 提高老龄人生活质量		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	老龄人满意度	实现符合条件老龄人津贴及时发放, 零投诉.		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额 (万元)	259.00	其中：财政拨款 (万元)	259.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	减少辖区居民失业率, 充分发挥促进就业政策效应					
项目年度目标	及时发放就业专项补贴, 促进就业困难人员再就业					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	应发未发人数	符合条件的申请人应发未发补贴人数为 0		
		质量指标	及时发放	每季度前 15 日发放上一季度符合条件申请人		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	减少失业率	通过援助就业创业补贴政策, 减少辖区居民失业率, 增大居民就业创业率, 完善就业困难就业援助机制		
			鼓励企业吸收就业困难人员及鼓励创业	通过补贴鼓励企业稳定就业岗位, 充分吸纳就业, 促进劳动者自主创业, 充分发挥就业政策效应		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	申请就业补贴人员满意度	为符合条件而申请的困难就业人员 100%及时发放补贴		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
本年预算金额 (万元)	261.35	其中：财政拨款 (万元)	261.35	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	加强辖区党建工作, 强化街道纪检工作				
项目年度目标	做好各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	书记补贴发放	书记补贴应发未发人数为 0	
		质量指标	党建活动质量	对全年开展的各项党建活动进行验收，均需合格	
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升党建水平	全面推进辖区党建工作, 团结党员, 丰富党员工作生活, 增强党组织凝聚力	
			强化党员纪律意识	推进机关纪检工作, 推进党风廉政建设及宣传教育, 严肃党的纪律	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		加强党建影响	团结各党支部, 加强党建工作, 形成合力, 更好地开展群众工作		
服务对象满意度指标	辖区党员满意度	做好党建工作, 提高辖区党员的满意度			

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	安全用远程监测 预警系统	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额 (万元)	260.00	其中：财政拨款 (万元)	260.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	运行远程安全预警系统，及时对预警事件作出处置					
项目年度目标	及时安全远程安全预警系统					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	年内应装未装预警设备数量	应装未装数量为 0		
		质量指标	预警系统运营质量	维护预警系统，及时响应处理预警信息		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	维护辖区安全	对安全隐患及时预警，通过系统检测到后立即进行排查解决，保障辖区群众生命财产安全。		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	预警系统覆盖居民满意度	预警系统覆盖辖区居民满意度调查满意度 90%以上		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
本年预算金额 (万元)	209.35	其中:财政拨款 (万元)	209.35	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	营造辖区良好的党建团建氛围,增强党团组织凝聚力,行动力				
项目年度目标	开展各项党建团建活动,增强党团组织凝聚力,行动力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展团建党建团建活动数量		不低于 30 次
		质量指标	团建党建活动验收		验收不合格次数在 2 以下
		工作时效	2019 年全年		2019 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升党建团建水平		全面推进辖区党建团建工作,丰富党员工作生活
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	增强党团组织凝聚力行动力		开展各项党建团建活动,丰富党团组织成员工作生活,增强党团组织凝聚力,行动力
		服务对象满意度指标	辖区党员、团员的满意度		开展各项党建团建活动,提高党团员的满意度

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
本年预算金额 (万元)	200.00	其中：财政拨款 (万元)	200.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	做好辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作				
项目年度目标	做好辖区安全隐患政治,开展宣传培训,安全社区创建等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故数量	0	
			安全宣传次数	5 次以上	
		质量指标	安全经费保障	保障安全生产工作资金优先安排,各项工作有序开展	
			工作时效	2019 年全年	2019 年 1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障辖区居民安全	保障辖区居民生命财产安全	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	提高居民安全意识,保障辖区安全稳定	

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处					
本年预算金额 (万元)	244.00	其中：财政拨款 (万元)	244.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。					
项目年度目标	维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	不可控群体性事件数量	0		
		质量指标	不稳定因素防控情况	基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素		
		工作时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提升辖区综治维稳水平		打造安全稳定的辖区环境	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	保障社会稳定		稳控不稳定因素，保障辖区安全稳定	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度		提升居民安全意识，提高居民满意度和幸福感	

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

① 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2018 年度从年初制定资金及工作计划，年中持续跟进过程，阶段性进行总结，及时调整和追加预算指标等等方面都做了大量的工作，2018 年预算绩效管理整体完成情况良好。发现的主要问题：项目预算不够科学性和前瞻性、绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步强化项目预算调研工作，加强对街道科室和社区的财务预算培训，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性；二是进一步细化各项预算绩效指标，包括数量、金额、比率等等指标。规范绩效目标监控表的编制，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

② 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 9 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 7418 万元，从评价情况来看，上述项目支出预算绩效管理完成情况良好，均达到

了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。

我单位结合市容环境综合整治开展情况，选取“社区卫生”1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金2166万元，从评价情况来看，上述项目的主要目标任务已经实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显，总体完成情况较好，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对1个就业专项资金开展绩效自评，涉及财政资金632.15万元，从评价情况来看，上述专项资金通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、加强职业技能培训、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥了促进就业的政策效应，基本完成了目标任务。发现的主要问题：就业专项资金相关管理制度未针对各个不同扶持对象进一步细化每一项支出的管理办法。下一步改进措施：进一步完善和细化专项资金管理办法，将具体补贴项目和资金支付操作流程列入专项资金管理办法，按照实际操作情况明确流程及步骤，确保专项资金管理办法的完整性、规范性。

⑤2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我单位结合政府投资项目支出情况，对2018年度

区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 912 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出较好地完成了目标任务，各个项目均有序地按年度工作计划进行，达到了预期的效果。发现的主要问题：工程进度滞后，导致项目资金未能按预算执行。下一步改进措施：强化项目管理，加强工程项目进度督查，及时完善项目资料，严格按照项目目标设定情况实施。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我单位结合政府性基金支出情况，对社会福利彩票公益金政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 355.49 万元，从评价情况来看，上述政府性基金通过幸福老人计划项目、社区服务中心项目、养老服务项目等，为居民提供“一站式、综合化”的专业服务，使社区居民能够参与各类活动，较好地完成了目标任务。发现的主要问题：预算编制不够准确。下一步改进措施：强化项目预算调研工作，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2018 年度机关运行经费支出 304.65 万元，与年初预算数持平。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2018 年度政府采购支出总额 5464.44 万元，其中：政府采购货物支出 86.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5378 万元。授予中小企业合同金额 5464.44 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 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 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：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指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。

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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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。

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。

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。

附件： 1. 2018 年度项目绩效目标自评表
2. 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

福田区福保街道办事处
2018 年 11 月 22 日

附件 1

民生微实事项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	民生微实事	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位		深圳市福田区福保街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	1000 万	其中: 财政拨款	1000 万		其它资金			
年度目标总体描述	把更多资源、服务、管理放到社区, 为居民提供精准化、精细化服务, 切实把群众大大小小的事情办好, 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度: 1000 万元		1000 万元					
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. 群众意愿强烈但停止实施的民生微实事数量不得超过 2 件 2. 未经立项审议实施的微实事项目为 0 质量目标: 1. 微实事档案的完整性 2. 多渠道接收响应辖区居民民生微实事意愿 3. 完善社区安全防护, 提升社区绿化品质, 丰富居民娱乐生活的文化体育娱乐项目 工作时效: 全年		数量目标: (超额完成) 1. 群众意愿强烈但停止实施的民生微实事数量 0 件 2. 未经立项审议实施的微实事项目 0 件 质量目标: (超额完成) 1. 微实事档案的完整性: 各部门档案保管较为完整 2. 多渠道接收响应辖区居民民生微实事意愿: 较好地通过线上, 线下多渠道征集居民意愿 3. 完善社区安全防护, 提升社区绿化品质, 丰富居民娱乐生活的文化体育娱乐项目: 较好的完成了目标 工作时效: 全年(基本完成)					
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 解决群众热切希望的小事、急事、难事 服务对象满意度: 辖区居民的满意度		超额完成: 有序开展令群众满意的各项民生微实事, 满足群众各项文体, 活动需求, 取得了较好的反响, 达到预期效果。					

社区环境卫生项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	社区环境卫生	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		√
预算金额	2166万	其中:财政拨款	2166万	其它资金			
年度目标总体描述	做好辖区市政道路路面的清扫保洁;市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护;市政道路清扫保洁垃圾的清运服务;市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理;道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。						
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	全年支出进度 100%		全年支付 2166 万元,进度 100%				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	<p>数量目标:</p> <p>3. 严格落实道路保洁等级标准,人员配备数量达标,暨每班在岗人数为 110 人以上;</p> <p>4. 清扫面积 1500000 平米以上;</p> <p>5. 扫地车不少于 14 台,洒水车不少于 14 台。</p> <p>质量目标:</p> <p>1. 路面应见本色,洁净度高,目测无明显浮尘,果皮,纸屑,塑膜等垃圾;夜间保洁,每 500 米不得超过 4 件较大垃圾</p> <p>2. 道路果皮箱随满随清,环卫工具房室内保持干净整洁,工具整齐;绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便;道路两侧建筑物外墙整洁干净;交通护栏无积尘,公交站台,地铁入口干净,人行天桥无明显垃圾。</p> <p>3. 严格落实合同规定的道路保洁标准,保障市容环境水平。</p> <p>工作时效: 2018 年全年</p>		<p>数量目标: (超额完成)</p> <p>1. 158 人</p> <p>2. 1567707 平米</p> <p>3. 扫地车 14 台,洒水车于 14 台(基本完成)</p> <p>质量目标: (超额完成)</p> <p>1. 清扫保洁质量较高,合同内容执行较好</p> <p>2. 环卫设施及其他公共设施的保洁工作完成度高</p> <p>3. 已严格落实合同内容</p> <p>工作时效: 已按合同完成(基本完成)</p>				

<p>效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）</p>	<p>经济效益：提升低收入人群经济收入 生态效益：提升辖区市容环境水平</p>	<p>1. 通过保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月 2. 达到预期效果</p>	
--	---	--	--

就业专项资金项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	就业专项资金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位		深圳市福田区福保街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	498万	其中:财政拨款	498万		其它资金			
年度目标总体描述	及时发放就业专项补贴,促进就业困难人员再就业,减少辖区居民失业率,充分发挥促进就业政策效应。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度: 498万元			411万元			1、灵活就业与企业招困政策满3年下车人员大幅度增加,与灵活就业补贴给予补贴人员金额的减少。2、企业招困补贴申请人数由55家60人减少到43家48人。3、政府委托临时性岗位补贴期满退出人员,由原来的9人减少到现在的0人。4、灵活就业补贴新政策大部分使用中央补助经费,导致大量结余。	

<p>产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</p>	<p>数量目标： 6. 补贴合格申请人 500 人以上 7. 补贴合格企业 100 家以上 8. 开发有效率 95%以上</p> <p>质量目标： 4. 通过援助就业创业补贴政策，减少辖区居民失业率，增大辖区居民就业创业。完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应 5. 不得出现未处理的有效投诉现象</p> <p>工作时效：季度发放补贴</p>	<p>数量目标：（超额完成） 1. 648 人申领就业创业补贴 4. 共帮扶 137 家 5. 100%</p> <p>质量目标：（超额完成） 4. 截止 2018 年 12 月有效申请发放就业创业补贴共 411 万，其中 648 个失业人员就业，扶持 47 家企业招用困难人员就业，并且创业帮扶 90 家企业成功创业。 2. 及时处理申请人员各项咨询投诉，未发现未处理的咨询投诉事件</p> <p>工作时效：按时完成（超额完成）</p>	
<p>效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）</p>	<p>社会效益：通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、加强职业技能培训、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应。</p>	<p>全年共计开发就业岗位 3592 个，开发有效率达 100%。深户失业登记 299 人，认定困难人员 71 人；非深户失业登记 155 人；523 人实现了再就业；辖区城镇居民登记失业率符合国家要求城镇居民登记失业率控制在 3%以内</p>	

园林绿化及管养项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	园林绿化及管养	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	379万	其中:财政拨款	379万		其它资金			
年度目标总体描述	严格落实合同规定的绿化管养标准,保障市容环境水平,改善辖区绿植面貌,提升整体市容环境水平。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	379万元		89万元			街道园林绿化及管养资金支付已移交至区城管局		
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	<p>数量目标: 严格落实绿化等级标准,人员配备数量达标为43人。</p> <p>质量目标: 严格落实合同规定的绿化管养标准,保障市容环境水平。</p> <p>工作时效:2018年全年</p>		<p>数量目标:(超额完成) 人员配备到位</p> <p>质量目标:(超额完成) 已严格落实合同及财务要求</p> <p>工作时效:已严格落实合同要求(超额完成)</p>					
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	生态效益:改善辖区绿植面貌,提升整体市容环境水平		基本达到预期效果					

劳务派遣项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	劳务派遣	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2208万	其中:财政拨款	2208万		其它资金			
年度目标 总体描述	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因 及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度: 2208万元			2099万元			因预算超出组织部核定总额, 该部分无法使用	
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 总金额 质量目标: 工作人员考评 工作时效: 全年			数量目标: (完成) 总金额 2208万元 质量目标: (完成) 考评优秀人员达 90%以上 工作时效: 全年 (完成)				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 部门绩效 服务对象满意度: 劳务派遣人员满意度			完成: 化街道人员配置, 提升工作效率服务辖区群众, 部门整体运行绩效为优秀, 达到预期效果。				

其他一般管理事务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	其他一般管理事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	262万	其中:财政拨款	262万		其它资金			
年度目标总体描述	做好街道及政务服务日常办公的运营维护。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度: 262万元			262万元				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 辖区居民针对办公场所及服务质量投诉数量 质量目标: 基本办公需求保障 工作时效: 全年			数量目标: (完成) 辖区居民来我办办公针对办公场所及服务质量投诉最终为解决的数量控制在2件以下 质量目标: (完成) 基本办公需求保障率达到100% 工作时效: 全年(完成)				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 提升政务服务水平 服务对象满意度: 辖区办事对办公场所满意度			完成: 做好政务服务工作, 提升政务服务水平, 为群众提供更便捷的服务, 达到预期效果。				

老龄事务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	老龄事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位		深圳市福田区福保街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增				延续	√
预算金额	455万	其中:财政拨款	455万		其它资金			
年度目标总体描述	帮助解决高龄老人基本生活问题,及时发放高龄老人津贴,提高高龄老人生活质量,创造高龄老人福利制度模式。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度:455万元			430万元			因较多老人未进行生存核验,高龄津贴停止发放,导致资金剩余。	
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标:应发未发老龄补贴数量 质量目标:发放补贴时间 工作时效:全年			数量目标:(完成) 条件符合的申请老人应发未发补贴数量为0 质量目标:(完成) 每月15日前及时发放 工作时效:全年(完成)				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益:建立老龄人基本生活需求长效解决模式,帮助解决老龄人基本生活问题,提高老龄人生活质量。 服务对象满意度:老龄人满意度			超额完成:实现符合条件老龄人津贴及时发放,零投诉,达到预期效果。				

社区党建团建工作项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	社区党建团建工作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位		深圳市福田区福保街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	225万	其中:财政拨款	225万		其它资金			
年度目标总体描述	开展各项党建团建活动,营造辖区良好的党建团建氛围,增强党团组织凝聚力,行动力。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度: 225万元			225万元				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 开展党建团建活动数量 质量目标: 团建党建活动验收 工作时效: 全年			数量目标: (完成) 开展党建团建活动数量不低于30次。 质量目标: (完成) 验收不合格次数在2以下 工作时效: 全年(完成)				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 提升党建团建水平 服务对象满意度: 辖区党员、团员的满意度			完成: 全面推进辖区党建团建工作,丰富党团组织成员工作生活,增强党团组织凝聚力、行动力,达到预期效果。				

城市管理项目绩效目标自评表

(2018年)

项目实施部门(公章): 深圳市福田区福保街道办事处

项目名称	城市管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目实施单位		深圳市福田区福保街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	225万	其中:财政拨款	225万		其它资金			
年度目标总体描述	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支出进度: 225万元		225万元					
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 违章建筑增量 质量目标: 市容秩序 工作时效: 全年		数量目标: (完成) 违章建筑增量为0 质量目标: (完成) 市容考评综合结果85分以上 工作时效: 全年(完成)					
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 提升市容环境水平, 确保违章建筑零增量。 服务对象满意度: 辖区居民满意度		完成: 维护好辖区市容环境秩序, 做好辖区环境卫生, 做好城管执法工作和辖区查违拆违工作, 确保违章建筑零增量, 达到预期效果。					

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：社区环境卫生

主管部门（公章）：深圳市福田区福保街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据区政府办关于《福田区市政道路环境卫生属地化管理改革工作方案》及区城管局的有关要求，于2011年6月21日起，全区市政道路环境卫生管理权下放给街道办事处。

我办紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，特立项“社区环境卫生”，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，使辖区市容环境得到明显提升。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我办2018年度增设市容环境科，将社会管理办公室承担的辖区园林管理、环卫绿化、爱卫运动、排洪排污、环境保护等责任划入执法队，由市容环境科承办。由市容环境科科长（兼执法队副队长），负责组织落实辖区环卫绿化、环境保护工作，负责开展市容环境科各类工作人员的日常管理工作，保证“社区环境卫生”项目顺利开展。

为更专业有效的开展该项工作，由区城管局负责市政道路环境卫生项目的采购需求填报、保洁单价审定、合同模板审核等，交由区采购中心进行公开招标；采购中心将中标结果公示后将中标通知书分别抄送至城管局、财政局、街道办事处，财政局根据中标情况拨付专项资金至我办，我办根据中标通知书与相关保洁公司签订合同，并负责后期管理及资金拨付职责。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

本项目财政拨款 2,166 万元，资金主管部门为深圳市福田区城市管理局，我办为项目实施单位，系经常性延续项目，主要内容为城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，“社区环境卫生”作为专项工作，资金预算根据区采购中标通知书及合同于上年年底上报本年度的费用，本项目预算金额 2,166 万元，本年度无预算调整。

区城管局于 2016 年 4 月 27 日采用公开招标的方式进行了采购，广州市鸿鑫物业管理有限公司为本项目 I 标段的中标单位，深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司为本项目 F 标段的中标单位，深圳市玉清泉环境技术有限公司为本项目 H 标段的中标单位，服务期均为 3 年，我办根据采购中标通知书与中标单位签订合同，合同一年更新一次。

特级路面积 89,859.40 平方米，单价约 22.14 元/平方米；一级道路面积 981,108 平方米，单价约 17.92 元/平方米；二级道路面积 69,772.30 平方米，单价约 13.31 元/平方米；道路绿地面积 426,967.49 平方米，单价约 2.97 元/平方米；垃圾密闭收运补贴 5 元/桶，合计清扫总面积约 1,567,707.19 平方米。

2. 项目资金管理和使用情况。

我办该项目预算金额 2,166 万元，项目资金已落实到位，实际执行数 2,166 万元，预算执行率 100%。

“社区环境卫生”作为专项工作，我办编制资金预算严格按照区采购中标通知书及合同规定的费用，且于上年年底上报本年度的费用，拨付方式是通过考核测评情况结合合同要求，当月支付上一月的保洁费。我办资金支出工作按照科学化、规范化要求，以部门预算为主线，以强化制度执行为要求，全面提升资金管理水平，

做到合法合规、专款专用、核算清晰。能够使管理者在工作中有抓手，便于工作开展，保持并提高保洁水平，更好地为辖区市民服务。

。（四）项目绩效目标及实现情况。

我办根据区财政部门的要求，编制了项目支出绩效目标监控表，将绩效目标分为投入目标、产出目标和效益目标，并将产出目标细分为数量目标、工作目标、工作时效。

投入目标 2,166 万元，项目资金已落实到位，全年支付 2166 万元，进度 100%；

产出目标：

①数量目标：严格落实道路保洁等级标准，人员配备数量达标，暨每班在岗人数为 110 人以上；清扫面积 1,500,000 平方米以上；扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台。

本年度我办人员配备数量达标，暨每班在岗人数为 158 人，清扫面积达到 1,567,707 平方米，扫地车 14 台，洒水车 14 台，较好地完成了该目标。

②质量目标：路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾、夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾；道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐、绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净、交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾；严格落实合同规定的道路保洁标准，保障市容环境水平；

本年度我办清扫保洁质量较高，合同内容执行较好，环卫设施及其他公共设施的保洁工作完成度高，已严格落实合同规定的道路保洁标准，保障市容环境水平。

③工作时效，2018 年全年，我办已按合同完成。

效益目标:

提升低收入人群经济收入; 通过每个月度考核与财务支付挂钩, 达到对市政保洁工作的监督与约束作用, 有效提高保洁标准及效益。

本年度, 我办通过保障环卫工人最低实际到手收入每月不低于 3, 236 元, 通过每个月度考核与财务支付挂钩, 达到对市政保洁工作的监督与约束作用, 有效提高保洁标准及效益。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论:

我办 2018 年度“社区环境卫生”主要目标任务已经实施完成, 项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显, 总体完成情况较好。

(二) 项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析:

项目目标明确、细化、量化; 项目决策依据区政府办关于《福田区市政道路环境卫生属地化管理改革工作方案》及区城管局的有关要求, 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 根据部门预算重点项目绩效目标表制定了项目中长期目标和项目年度目标; 项目决策程序履行了相应的手续, 合法合规; 资金分配因素根据测算明细将清扫面积细分为特级路面积、一级路面积、二级路面积、道路绿地面积, 使资金分配更全面合理。

2. 从项目管理角度分析:

项目资金到位率 100%, 财政拨款及时到位; 资金使用严格按照有关财经纪律和财务管理制度, 不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况; 项目组织实施流程

清晰明确。

3. 从项目绩效角度分析:

本项目产出效果明显，达到了预期效果。

三、取得的成效

我办“社区环境卫生”重点项目在 2018 年度内投入、产出、效益三大方面均取得良好的效果，其中项目产出中的“数量目标”、“质量目标”以及“工作时效”三个维度均超额完成预算绩效指标。

四、存在的问题

从“社区环境卫生”重点项目 2018 年度的执行情况来看，我办对于重点项目的预算执行情况良好。

五、相关建议和整改措施

接下来可在其他项目，如一般项目，专项项目，政府投资项目中普遍推广。