

深圳市福田区沙头街道办事处 2020 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 2020 年度部门决算表
- 三、沙头街道办事处 2020 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

深圳市福田区沙头街道办事处的主要职责是：

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

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

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

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

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

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

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

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

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

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 7 个行政类机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办

公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。设街道公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）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、沙嘴社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

二、沙头街道办事处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,071.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,168.95	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	38.1
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.74
八、其他收入	8	0.6	八、社会保障和就业支出	39	3,929.85
	9		九、卫生健康支出	40	235.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	37,405.67
	12		十二、农林水支出	43	9
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	530.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,405.59
	23		二十三、其他支出	54	2,358.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,269.79
本年收入合计	27	48,241.07	本年支出合计	58	48,243.5
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	23.03	年末结转和结余	60	20.6
	30			61	
总计	31	48,264.09	总计	62	48,264.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市福田区沙头街道办事处

公开 02 表
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		48,241.07	48,240.47	0	0	0	0	0.6
205	教育支出	38.1	38.1	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	38.1	38.1	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.1	38.1	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60.74	60.74	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.74	60.74	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.74	60.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,929.09	3,929.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	835.89	835.89	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	393.33	393.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0	0	0	0	0
20807	就业补助	455.73	455.73	0	0	0	0	0

2080799	其他就业补助支出	455.73	455.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.2	25.2	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	25.2	25.2	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	289.65	289.65	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	289.65	289.65	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2,322.62	2,322.62	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2,322.62	2,322.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	235.16	235.16	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	115.28	115.28	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	115.28	115.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.88	119.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	119.88	119.88	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	37,405.16	37,404.57	0	0	0	0	0.6
21201	城乡社区管理事务	19,531.49	19,530.9	0	0	0	0	0.6
2120101	行政运行	3,302.22	3,302.22	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	12,705.11	12,704.52	0	0	0	0	0.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,524.16	3,524.16	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,867.73	2,867.73	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,867.73	2,867.73	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	6,465.5	6,465.5	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	6,465.5	6,465.5	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.44	188.44	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.44	33.44	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	155	155	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,352	8,352	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,352	8,352	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9	9	0	0	0	0	0
21305	扶贫	9	9	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	9	9	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	530.88	530.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	530.88	530.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	419.5	419.5	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111.38	111.38	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,404.42	1,404.42	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1,404.42	1,404.42	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	1,404.42	1,404.42	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,358.72	2,358.72	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	1,800	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800	1,800	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	558.72	558.72	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.72	556.72	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	2	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2,269.79	2,269.79	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	2,269.79	2,269.79	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	2,269.79	2,269.79	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市福田区沙头街道办事处

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		48,243.5	5,659.3	42,584.2	0	0	0
205	教育支出	38.1	0	38.1	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	38.1	0	38.1	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.1	0	38.1	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60.74	0	60.74	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.74	0	60.74	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.74	0	60.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,929.85	835.89	3,093.96	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	835.89	835.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	393.33	393.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0	0	0	0
20807	就业补助	455.73	0	455.73	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	455.73	0	455.73	0	0	0

20808	抚恤	25.2	0	25.2	0	0	0
2080899	其他优抚支出	25.2	0	25.2	0	0	0
20811	残疾人事业	289.89	0	289.89	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	289.89	0	289.89	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2,323.14	0	2,323.14	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2,323.14	0	2,323.14	0	0	0
210	卫生健康支出	235.16	119.88	115.28	0	0	0
21007	计划生育事务	115.28	0	115.28	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	115.28	0	115.28	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.88	119.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	119.88	119.88	0	0	0	0
212	城乡社区支出	37,405.67	4,172.65	33,233.02	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19,532	4,172.65	15,359.35	0	0	0
2120101	行政运行	3,302.22	3,302.22	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	12,704.52	0	12,704.52	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,525.26	870.43	2,654.83	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,867.73	0	2,867.73	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,867.73	0	2,867.73	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	6,465.5	0	6,465.5	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	6,465.5	0	6,465.5	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.44	0	188.44	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.44	0	33.44	0	0	0
2120803	城市建设支出	155	0	155	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,352	0	8,352	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,352	0	8,352	0	0	0
213	农林水支出	9	0	9	0	0	0
21305	扶贫	9	0	9	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	9	0	9	0	0	0
221	住房保障支出	530.88	530.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	530.88	530.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	419.5	419.5	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111.38	111.38	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,405.59	0	1,405.59	0	0	0
22401	应急管理事务	1,405.59	0	1,405.59	0	0	0
2240106	安全监管	1,405.59	0	1,405.59	0	0	0
229	其他支出	2,358.72	0	2,358.72	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	0	1,800	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800	0	1,800	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	558.72	0	558.72	0	0	0

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.72	0	556.72	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2,269.79	0	2,269.79	0	0	0
23402	抗疫相关支出	2,269.79	0	2,269.79	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	2,269.79	0	2,269.79	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,071.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,168.95	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	38.1	38.1	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.74	60.74	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,929.85	3,929.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	235.16	235.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	37,405.67	28,865.23	8,540.44	0
	12		十二、农林水支出	44	9	9	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	530.88	530.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	1,405.59	1,405.59	0	0
	23		二十三、其他支出	38	2,358.72	0	2,358.72	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	2,269.79	0	2,269.79	0
本年收入合计	27	48,240.47	本年支出合计	53	48,243.5	35,074.54	13,168.95	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.03		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	48,243.5	总计	58	48,243.5	35,074.54	13,168.95	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市福田区沙头街道办事处

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		35,074.54	5,659.3	29,415.25
205	教育支出	38.1	0	38.1
20509	教育费附加安排的支出	38.1	0	38.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.1	0	38.1
207	文化旅游体育与传媒支出	60.74	0	60.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.74	0	60.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.74	0	60.74
208	社会保障和就业支出	3,929.85	835.89	3,093.96
20805	行政事业单位养老支出	835.89	835.89	0
2080501	行政单位离退休	393.33	393.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
20807	就业补助	455.73	0	455.73

2080799	其他就业补助支出	455.73	0	455.73
20808	抚恤	25.2	0	25.2
2080899	其他优抚支出	25.2	0	25.2
20811	残疾人事业	289.89	0	289.89
2081199	其他残疾人事业支出	289.89	0	289.89
20899	其他社会保障和就业支出	2,323.14	0	2,323.14
2089901	其他社会保障和就业支出	2,323.14	0	2,323.14
210	卫生健康支出	235.16	119.88	115.28
21007	计划生育事务	115.28	0	115.28
2100799	其他计划生育事务支出	115.28	0	115.28
21011	行政事业单位医疗	119.88	119.88	0
2101101	行政单位医疗	119.88	119.88	0
212	城乡社区支出	28,865.23	4,172.65	24,692.58
21201	城乡社区管理事务	19,532	4,172.65	15,359.35
2120101	行政运行	3,302.22	3,302.22	0
2120102	一般行政管理事务	12,704.52	0	12,704.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,525.26	870.43	2,654.83
21203	城乡社区公共设施	2,867.73	0	2,867.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,867.73	0	2,867.73
21205	城乡社区环境卫生	6,465.5	0	6,465.5

2120501	城乡社区环境卫生	6,465.5	0	6,465.5
213	农林水支出	9	0	9
21305	扶贫	9	0	9
2130599	其他扶贫支出	9	0	9
221	住房保障支出	530.88	530.88	0
22102	住房改革支出	530.88	530.88	0
2210201	住房公积金	419.5	419.5	0
2210203	购房补贴	111.38	111.38	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,405.59	0	1,405.59
22401	应急管理事务	1,405.59	0	1,405.59
2240106	安全监管	1,405.59	0	1,405.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：深圳市福田区沙头街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	4,371.98	302	商品和服务支出	795.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	516.06	30201	办公费	51.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,513.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.8	30203	咨询费	0	310	资本性支出	31.51
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	263.35	30205	水费	67.71	31002	办公设备购置	29.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.01	30206	电费	93.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	139.51	30207	邮电费	59.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	121.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	295.27	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	395.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	54.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,092.06	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	460.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	393.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.8
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.5	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	102.35	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	67.41	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	33.56	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12.97			
人员经费合计		4,832.72	公用经费合计					826.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.72	0.61	38.11	0	38.11	5	34.19	0.61	33.56	0	33.56	0.02

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：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	13,168.95	13,168.95	0	13,168.95	0
212	城乡社区支出	0	8,540.44	8,540.44	0	8,540.44	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	188.44	188.44	0	188.44	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	33.44	33.44	0	33.44	0
2120803	城市建设支出	0	155	155	0	155	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	8,352	8,352	0	8,352	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	8,352	8,352	0	8,352	0
229	其他支出	0	2,358.72	2,358.72	0	2,358.72	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,800	1,800	0	1,800	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,800	1,800	0	1,800	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	558.72	558.72	0	558.72	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	556.72	556.72	0	556.72	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	2	2	0	2	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	2,269.79	2,269.79	0	2,269.79	0
23402	抗疫相关支出	0	2,269.79	2,269.79	0	2,269.79	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	2,269.79	2,269.79	0	2,269.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

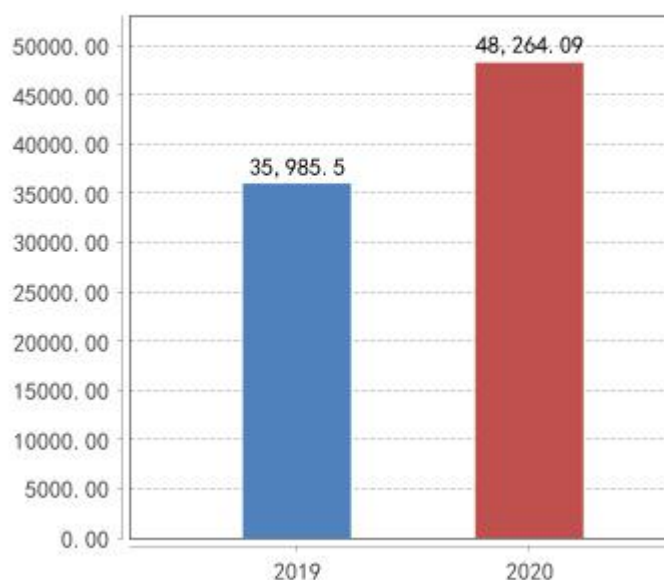
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、沙头街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 48,264.09 万元,其中本年收入 48,241.07 万元,年初结转和结余资金 23.03 万元;支出总计 48,264.09 万元,其中本年支出 48,243.50 万元,年末结转和结余资金 20.60 万元,该数据已包括下属单位。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 12,278.59 万元,增长 34.1%。主要原因为新增政府投资项目,其中沙头街道城中村雨污分流改造项目 8,352 万元,沙头街道新洲路西侧提升工程项目 1,800 万元,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-沙头街道项目 155 万元。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

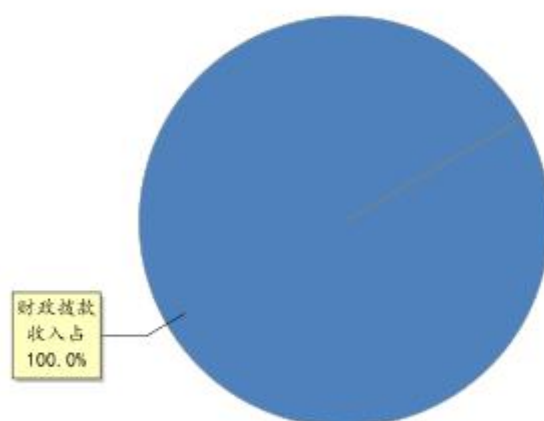


(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48,241.07 万元,其中:财政拨款收入 48,240.47 万元,占 100.0%;其他收入 0.6 万元,占 0.0%,

其他收入主要为 2020 年度第三季度和第四季度利息收入。

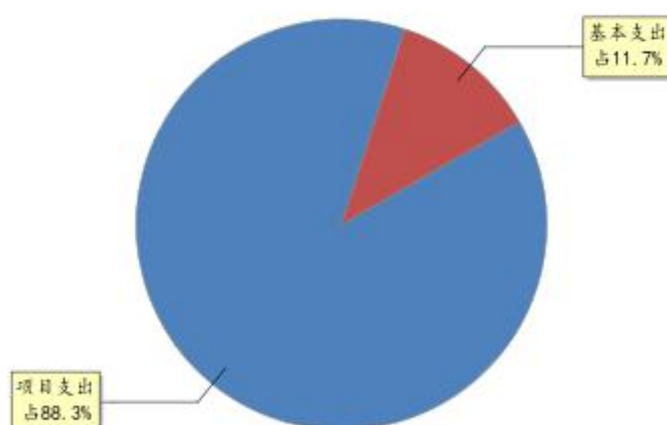
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48,243.5 万元，其中：基本支出 5,659.3 万元，占 11.7%；项目支出 42,584.2 万元，占 88.3%。

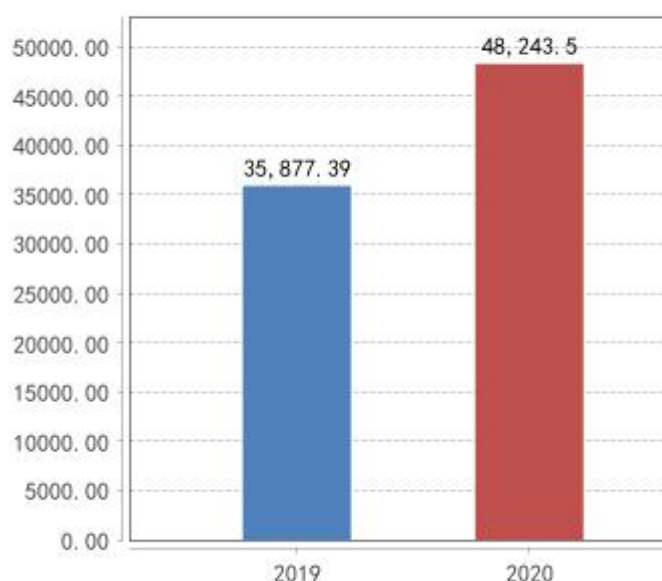
支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 48,243.50 万元，其中本年收入 48,240.47 万元，年初财政拨款结转和结余资金 3.03 万元。2020 年度财政拨款支出总计 48,243.50 万元，其中本年支出 48,243.50 万元（一般公共预算财政拨款 35,074.54 万元，政府性基金预算财政拨款 13,168.95 万元），年末无财政拨款结转和结余资金。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,366.11 万元，增长 34.5%。主要原因同（一）所述。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,074.54 万元，占本年支出合计的 72.7%。其中基本支出 5,659.3 万元，项目支出 29,415.25 万元。与年初预算数相比，增加 904.95 万元，增长 2.65%。主要是市容环境卫生经费、民政专项事业经费、“两新”党支部经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,659.29 万元，其中人员经费 4,832.72 万元，主要是在职人员工资福利支出及离退休人员经费等；公用经费 826.57 万元，主要是公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。与年初预算数相比，人员经费增加 241.14 万元，增幅 5.25%，主要是因为增人增资等原因年中追加了项目指标；公用经费减少 15 万元，减幅 1.78%，主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩机关运行经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 43.11 万元，决算数为 34.19 万元，完成全年预算的 79.31%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。与 2019 年度决算数 33.02 万元对比，增加 1.17 万元，主要原因是现有公车使用年限较长，维修费用较去年有所增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0.61 万元，占 1.8%；公务用车购置及运行费支出决算 33.56 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费全年预算数为 0.61 万元，支出决算数为 0.61 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：街道领导赴港参加“乡情联谊会”活动经费。与 2019 年的 4.05 万元支出决算数对比，减少 3.44 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 38.11 万元，支出决算数为 33.56 万元，完成全年预算的 88.1%。较 2019 年决算数 33.02 万元增加 0.54 万元，主要原因是现有公车使用年限较长，维修费用较去年有所增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，全年预算数 0 万元。2020 年公务车购置支出为 0 万元，购置费决算支出 0 万元。2019 年公务车购置支出 0 万元，购置费决算支出 0 万元。2020 年公务车购置费决算支出与 2019 年公务车购置费决算支出持平。

公务用车运行维护费支出决算数为 33.56 万元，全年预算数 38.11 万元，完成全年预算的 88.1%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行及维护费支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位 2020 年度新增购置公务用车 0 辆，保有量 12 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算数为 0.02 万元，完成全年预算的 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真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。与 2019 年度相比，增加 0.02 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2020 年度共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 13,168.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 13,168.95 万元。占本年支出合计的 27.3%。主要包含：征地和拆迁补偿支出 33.44 万元、城市建设支出 155 万元、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 8,352 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,800 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 556.72 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 2 万元、其他抗疫相关支出 2,269.79

万元。与 2019 年度相比,增加 10,058.36 万元,增长 323.4%。主要原因为新增政府投资项目,其中沙头街道城中村雨污分流改造项目 8,352 万元,沙头街道新洲路西侧提升工程项目 1,800 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

(十) 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,深圳市福田区沙头街道办事处已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,三级项目 92 个,共涉及财政资金 42,392.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“用于体育事业的彩票公益金支出、为 60 岁以上老人购买意外保险项目、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、重点优抚对象医补项目资助、养老服务项目资助”等 6 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 568.25 万元,占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

组织对社区服务中心项目资助项目开展部门评价，涉及财政资金 300 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，资金分配合理，财务管理制度较为健全，项目实施情况较好，同时，达到年初设定的各项工作目标，取得较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区沙头街道办事处在 2020 年度部门决算中反映“2020 年度第七次全国人口普查专项经费、沙头街道新洲路西侧提升工程、疫情防控、城市管理、民生微实事”等 98 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）“深圳市学习型社区”督导评估工作经费项目绩效自评综述：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 2.1 万元，执行数 2.1 万元，预算执行率 100%。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，及时完成了“深圳市学习型社区”督导评估工作，绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改，同时，建立事前评估及监控机制，更严格的控制成本，创造更好的绩效结果。

（2）2019 年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 217 万元，执行数 215.73 万元，预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 2019 年中央财政就业补助工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（3）2020 年春节期间慰问离退休干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 2020 年春节期间慰问离退休干部相关工作，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：绩效目标明确性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强年初项目绩效目标设置的明确性，同时，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（4）2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.62 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目经费于 2020 年 12 月 14 日

下达到我街道，因经费下达时已即将封账，该项目未能及时开展并完成报账工作，故 2020 年无法支出此项费用。发现的主要问题及原因：因预算经费下达较晚未按计划开展本项目。下一步改进措施：与上级部门加强沟通，及时根据实际情况调整工作计划，保障项目顺利实施。

（5）2020 年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效自评综述：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 226.45 万元，执行数 226.41 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了第七次全国人口普查专项工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改，同时，加强项目事前成本管理与事后监控机制的优化，推动相关工作的执行更有效。

（6）2020 年度“侨胞之家”示范点创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.96 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.96 万元，预算执行率 98.67%。项目绩效目标完成情况：及时完成了“侨胞之家”示范点创建工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算编制合理性有待进一步提高，满意度未达到

优秀。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，完善预算绩效管理制度，规范绩效管理工作。同时，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（7）2020 年福田区帮扶低保家庭等困难群体慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了福田区帮扶低保家庭等困难群体慰问金发放工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（8）2020 年困难群众救助补助直达资金项目绩效自评综述：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 6.51 万元，执行数 6.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成困难群众救助补助发放工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，同时，

加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（9）2020 年老年节期间离退休干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（10）2020 年市本级统筹教育费附加自主项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀，项目预算执行率有待加强。下一步改进措施：一是加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；二是提高资金支付进度匹配性，提高项目资金执行率。

（11）2020 年中央财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效

目标完成情况：已完成中央财政专项扶贫资金发放工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（12）2020 年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据中央就业补助的需求，落实中央财政就业补助资金的发放，提升就业率。发现的主要问题及原因：无特别问题。下一步改进措施：可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

（13）地铁征地拆迁项目项目绩效自评综述：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 万元，执行数 33.44 万元，预算执行率 33.44%。项目绩效目标完成情况：该项目受客观因素影响，部分地块尚未成立业主委员会，业主众多，难以和业主直接签订补偿协议，导致未能支付临时占用土地补偿费用和土地评估服务费。发现的主要问题及原因：受客观因素影响导致预算执行滞后，预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高；满意度未达到优秀。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性；二是加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意

度低的内容进行整改。

（14）沙头街道新洲路西侧提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 1,800 万元，执行数 1,800 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项明确，绩效目标设置合理，工程成本控制良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，工程施工进度稍微偏离预期。下一步改进措施：严格把控工程施工进度，避免滞后，从而提升项目效益。

（15）结转 2019 年奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.92 分。项目全年预算数 42.7 万元，执行数 42.3 万元，预算执行率 99.06%。项目绩效目标完成情况：已完成 2019 年奖励金发放工作，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改，同时，加强项目事前成本管理与事后监控机制的优化，推动相关项目的执行更有效。

（16）市级房屋征收项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目受客观因素影响，部分地块尚未成立业主委员会，业主众

多，难以和业主直接签订补偿协议，导致未能完成支出。发现的主要问题及原因：受客观因素影响导致预算执行滞后，未按计划开展本项目。下一步改进措施：加强应急管理，及时根据实际情况调整工作计划，保障项目顺利实施。

（17）下达 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开发补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.46 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 98.67%。项目绩效目标完成情况：已开展对公共图书馆、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，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高；满意度未达到优秀。下一步改进措施：强预算编制的前瞻性，完善预算绩效管理制度，规范绩效工作。同时，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（18）疫情防控（其他）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.84 分。项目全年预算数 339.16 万元，执行数 339.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调

查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（19）疫情防控项目绩效自评综述：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 4,883.48 万元，执行数 2,990.83 万元，预算执行率 61.24%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。该项目预算中 1,892.64 万元属于部门预算调剂资金，已由区财政冻结并予以收回，实际该项目预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性，提高预算编制管理，定期动态更新数据，提高绩效产出效益。

（20）疫情防控（一线人员补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了一线防疫工作者补助的发放，有效体现对一线疫情防控人员的人文关怀。发现的主要问题及原因：由于疫情发生突然，本项目未进行事前绩效评估。下一步改进措施：建立事前绩效评估机制，提高预算统筹能力及加强落实事后经费执行情况。

（21）中央 2020 年困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 9.08 万元，执行数 9.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年困难群众救助补助发放工作，预算执行情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目相关资料未及时归档，满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强业务管理规范性，建立健全资料管理机制；同时，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（22）重点优抚对象一次性慰问帮扶金项目绩效自评综述：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 25.2 万元，执行数 25.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，落实重点优抚对象的统计与帮扶金的发放，保障了辖区相关民生工作的开展。发现的主要问题及原因：项目相关资料未及时归档。下一步改进措施：加强业务管理规范性，建立健全资料管理机制。

（23）农贸市场升级改造补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 837.3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因资金下达时间较晚，根据上级文件要求需经专项审计

后才可支付项目升级改造补贴，导致未及时完成支出。发现的主要问题及原因：因资金下达较晚，项目完工补贴申请流程复杂，导致未按计划开展本项目。下一步改进措施：加强沟通协调，及时根据实际情况调整工作计划，保障项目顺利实施。

（24）生活困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 30.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因生活困难救助群众未能及时提供相关资料，导致无法支付该项生活救助费用。发现的主要问题及原因：受客观因素影响，导致生活救助费用未按计划支付。下一步改进措施：加强应急管理，及时根据实际情况调整工作计划，保障项目顺利实施。

（25）国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于政策享受对象信息不明确，导致未开展辖区企业退休人员社会化管理工作，故企业退休人员社会化管理项目未支出。发现的主要问题及原因：政策享受对象信息不明确，导致项目未完成支出。下一步改进措施：加强工作计划管理，及时根据实际情况调整工作计划，保障项目顺利实施。

（26）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-沙头街道项目绩效自评综述：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 155 万元，执行数 155 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目成本严格把控，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（27）办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 35.25 万元，执行数 35.25 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，完成社区工作站的办公用房租金发放工作，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（28）残疾人两项补贴项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 199.8 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成对辖区社会管理工作的工作安排，优待辖区残疾人并落实补贴的发放，明确了指定相关执行方案。发现的主要问题及原因：部分指标不可测量，只能定性表述。下一

步改进措施：在往后编报绩效目标工作中，加强绩效指标编报管理，尽量设置可细化可量化的指标。

（29）安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 931.69 万元，执行数 930.99 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：已完成安全管理相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（30）城市管理项目绩效自评综述：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 3,135.84 万元，执行数 3,135.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已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。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（31）创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行

数 0.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成创建工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（32）残协事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.49 分。项目全年预算数 40.8 万元，执行数 40.64 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：已完成残协事务相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（33）党建纪检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 461.94 万元，执行数 461.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（34）党务工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 9.36 万元，执行数 9.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成辖区基层党建工作，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，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（35）房屋租赁管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.99 分。项目全年预算数 24.69 万元，执行数 24.59 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，组织开展了辖区的信息采集管理，强化了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，项目取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（36）非政府采购类项目绩效自评综述：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 137 万元，执行数 136.95 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：已按照相关流程，完成非政府采购类工作，绩效目

标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（37）港澳乡情联谊项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 66.71 万元，执行数 66.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，开展了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。项目实施过程顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（38）工青妇工作项目绩效自评综述：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 46.49 万元，执行数 46.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工青妇工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（39）工作站办公事务项目绩效自评综述：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 444.71 万元，执行数 444.07 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成工作站办公事务相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（40）基本生活保障金（中央补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 3.69 万元，执行数 3.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了基本生活保障金发放工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（41）火灾高风险区域整治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成火灾高风险区域整治工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并

针对满意度低的内容进行整改。

（42）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.86 分。项目全年预算数 3.03 万元，执行数 2.89 万元，预算执行率 95.32%。项目绩效目标完成情况：组织基层基础党建工作，建立了基层党建工作规范化机制，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（43）基建工程兵一次性慰问项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成基建工程兵一次性慰问工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（44）计生基础工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成计生基础工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要

问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（45）计生协会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.92 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成计生协会相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（46）计生杂项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成计生杂项各项工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（47）计生宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成计生宣传教育相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（48）家庭发展项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.98 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成家庭发展项目相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（49）就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调

查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（50）居委会兼职委员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 19.31 万元，执行数 19.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成居委会兼职委员补贴工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（51）综治及维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 420.6 万元，执行数 420.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成综治及维稳相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（52）最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 111.5 万

元，执行数 111.48 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（53）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 92.5 分。项目全年预算数 8,352 万元，执行数 8,352 万元，预算执行率 100%。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、科学统筹经费。项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（54）用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成体育事业的彩票公益相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无特别问题。下一步改进措施：可

继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

（55）养老服务项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 64.8 万元，执行数 60.69 万元，预算执行率 93.66%。项目绩效目标完成情况：已完成辖区各社区工作站居家养老服务相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性。

（56）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，项目全年预算数 29.05 万元，执行数 29.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成为 60 岁以上老人购买意外保险，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无特别问题。下一步改进措施：可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

（57）社区服务中心项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成辖区内 12 个社区党群服务中心项目的相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得

了较好的成效。发现的主要问题及原因：无特别问题。下一步改进措施：可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

（58）幸福老人计划项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 133.6 万元，执行数 131.6 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：已完成幸福老人计划相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无特别问题。下一步改进措施：可继续按当前规范性流程贯彻工作安排。

（59）重点优抚对象医补项目资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 38.8 万元，执行数 35.38 万元，预算执行率 91.19%。项目绩效目标完成情况：已完成重点优抚对象医补项目资助的相关工作。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性。

（60）劳动保障事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已

完成劳动保障各项工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（61）劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 6,086.29 万元，执行数 6,086.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，按时执行劳务派遣人员薪资发放工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（62）老龄事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 784.02 万元，执行数 784.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成辖区老龄津贴的发放，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（63）老年人托养中心项目经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 451 万元，执行数 451 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成老年人托养中心相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，由于疫情原因，项目整体效益仍需加强。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（64）民生微实事（市补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1,200 万元，执行数 1,199.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成民生微实事各项工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，提升辖区居民生活环境及生活水平。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（65）民生微实项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.55 分。项目全年预算数 934 万元，执行数 794.79 万元，预算执行率 85.1%。项目绩效目标完成情况：已完成民生微实事各项工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，提升辖区居民

生活环境及生活水平。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；提高预算编制管理，开展实时监控机制，控制成本及提高绩效效益。

（66）民政双拥项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 128.49 万元，执行数 128.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成民政双拥相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，项目整体效益有待提升。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（67）棚改（旧住宅区）工作专项项目绩效自评综述：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 2.88 万元，执行数 2.88 万元，预算执行率 100%。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，并开展了相应的各项工作，规范各项工作流程，项目整体实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措

施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（68）其他城镇社会救助的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.89 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：已完成其他城镇社会救助工作，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（69）其他抚恤支出（中央补助）项目绩效自评综述：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 7.89 万元，执行数 7.89 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：及时辖区优抚对象、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，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（70）其他抚恤支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.47 分。项目全年预算数 66.08 万

元，执行数 65.47 万元，预算执行率 99.07%。项目绩效目标完成情况：及时辖区优抚对象、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，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（71）其他民政支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.85 分。项目全年预算数 46.7 万元，执行数 44.29 万元，预算执行率 94.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，项目整体效果有待提升。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；提高预算编制管理，开展实时监控机制，控制成本及提高绩效效益。

（72）其他事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 765.71 万元，执行数 765.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了其他事务相关工作，保障了其他事务工作顺利开展，绩效目标设置合理，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（73）企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成企业退休人员社会化管理相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（74）人大工委项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 106.1 万元，执行数 106.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时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，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（75）伤残抚恤（中央补助）项目绩效自评综述：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 21.04 万元，执行数 21.04 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已落实抚恤对象的统计及其补助的发放，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（76）伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.46 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 187.31 万元，预算执行率 98.58%。项目绩效目标完成情况：已落实抚恤对象的统计及其补助的发放，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（77）社区党建团建工作项目绩效自评综述：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 125.21 万元，执行数 125.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了社区党建团建工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意

度并针对满意度低的内容进行整改。

（78）社区服务中心项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 299.65 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障了 12 个党群服务中心项目相关工作的顺利开展，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（79）社区公益服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 51.36 万元，执行数 51.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了社区公益服务工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，提高了民政服务意识并强化惠民服务。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（80）社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6,170 万元，

执行数 6,169.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了辖区的城乡社区道路清扫、垃圾清运等工作，提高辖区环境指数，达到量化核定目标，项目实施顺利，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（81）社区图书馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 26.88 万元，执行数 26.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障了辖区内公共图书馆的运营，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（82）司法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 167.23 万元，执行数 167.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了司法相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发

现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（83）死亡抚恤项目绩效自评综述：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 11.77 万元，执行数 11.77 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：及时完成了死亡抚恤相关工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（84）体育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.8 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.53 万元，预算执行率 76.5%。项目绩效目标完成情况：及时开展举办了相关体育活动、比赛，并提高辖区文化建设。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性，提升项目预算执行率，完善预算绩效管理制度，规范绩效工作。

（85）统计工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 292.74 万元，执行数 292.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成协助辖区完成各类统计调查、统计培训工作，为辖区综合治理提供数据依据。本项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（86）退役军人事务项目绩效自评综述：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 85.55 万元，执行数 85.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了退役军人事务各项工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（87）文化事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.3 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 22.36 万元，预算执行率 77.1%。项目绩效目标完成情况：及时完成了辖区的文化建设工作，开展多项文化交流活动，

绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性，完善预算绩效管理制度，规范绩效工作。

（88）文化站业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.91 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 35.37 万元，预算执行率 80.39%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障了街道办文化部门内部工作的开展稳定、有序进行，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀；预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改；加强预算编制的前瞻性，完善预算绩效管理制度，规范绩效工作。

（89）武装工作项目绩效自评综述：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 49.97 万元，执行数 49.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了武装工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：

加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（90）新增公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 39.78 万元，执行数 39.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了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；绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（91）药具管理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 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（92）义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.49 分。项目全年预算数 105 万元，

执行数 104.68 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：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，绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（93）在乡复员军人补助（中央补助）项目绩效自评综述：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 27.62 万元，执行数 27.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：负责落实辖在乡复员军人补助工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障了在乡复员军人基本生活待遇，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（94）在乡复员军人补助项目绩效自评综述：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 26.25 万元，执行数 26.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：负责落实辖在乡复员军人补助工作，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障了在乡复员军人基本生活待遇，取得了较好的成效。发现

的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（95）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.48 分。项目全年预算数 93.28 万元，执行数 92.58 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，通过合理、规范的运用政府电商平台，采购合规的产品，确保本办有序、稳定运行并满足工作的开展。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，保障了我办日常工作的开展。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目实施保障性，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（96）政协统战项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.74 万元，执行数 0.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：组织相关活动、会议，落实对辖区综合方面的监督，推动了辖区相关政协统战工作的开展，项目取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目实施方案保障性有待加强，满意度未达到优秀。下一步改进措施：优化项目实施方案，提升项目

实施保障性，同时，加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（97）职业康复中心补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.98 分。项目全年预算数 49.8 万元，执行数 49.45 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过明确辖区职业康复中心相关工作需求，制定了明确的工作方案与监控机制，保障绩效目标的达成。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改，同时，加强项目管理，提升监控机制，优化改进项目方案。

（98）智慧福田专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 40.09 万元，执行数 40.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障了“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、培训等运营，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：满意度未达到优秀。下一步改进措施：加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

3. 部门评价项目绩效评价结果

深圳市福田区沙头街道办事处对 2020 年度部门预算项

目中主要履行部门主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 10 月开展部门评价，共涉及财政资金 300 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 826.57 万元，同口径年初预算数 841.56 万元，对比减少了 15 万元，降幅 1.78%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩机关运行经费支出。2020 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	51.19	9	劳务费	8.45
2	水费	67.71	10	委托业务费	15.50
3	电费	93.43	11	工会经费	102.35
4	邮电费	59.67	12	福利费	0.24
5	物业管理费	295.27	13	公务用车运行维护费	33.56
6	维修（护）费	54.03	14	其他商品和服务支出	12.97
7	租赁费	0.55	15	办公设备购置	29.71
8	专用材料费	0.15	16	其他资本性支出	1.80
	合计：				826.57

2. 政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8,055.74 万元，其中：政府采购货物支出 663.66 万元、政府采购工程支出 84.69 万元、政府采购服务支出 7,307.39 万元。授予中小企业合

同金额 1,971.89 万元,占政府采购支出总额的 24.5%,其中:授予小微企业合同金额 1,956.59 万元,占政府采购支出总额的 24.3%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值 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。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元(金额数值保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位),因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。