

福田区梅林街道办事处 2018 年度部门决算

目录

- 一、福田区梅林街道办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区梅林街道办事处 2018 年度部门决算表
- 三、福田区梅林街道办事处 2018 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、福田区梅林街道办事处概况

(一) 部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

深圳市福田区梅林街道办事处作为区人民政府的派出机构，内设党工委(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、区城市综合管理行政执法局梅林街道执法队及公共服务中心、网格信息管理中心2个事业单位；下辖梅林一村社区等13个社区工作站。单位行政编制51人，事业编制55人，雇员编制1人。2018年12月，实有在编人数94人；其中行政编40人，事业编54人、雇员1人、离退休人员43人。另有社区工作站44人，综合协管员303人。

二、福田区梅林街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	23,822.67	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	599.09	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	6.98	七、文化体育与传媒支出	36	85.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,095.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	226.54
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19,309.75
	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	551.15
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	599.09
本年收入合计	22	23,829.65	本年支出合计	51	23,868.43
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	365.00	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	277.21	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	326.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	276.17
	28			57	
总计	29	24,194.65	总计	58	24,194.65

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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		23,829.65	23,822.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
207	文化体育与传媒支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,095.95	3,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	733.45	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	733.45	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,424.15	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,424.15	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,271.26	19,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
21201	城乡社区管理事务	14,236.31	14,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2120101	行政运行	3,643.83	3,643.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,989.91	6,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,602.56	3,602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,249.74	1,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,249.74	1,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,668.29	3,668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.29	3,668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150699	其他安全生产监管支出	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599.09	599.09	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	599.09	599.09	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	599.09	599.09	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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		23,868.43	5,200.90	18,667.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3095.95	733.45	2,362.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	733.45	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	733.45	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	652.27	0.00	652.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	652.27	0.00	652.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	286.09	0.00	286.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	286.09	0.00	286.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,424.15	0.00	1,424.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,424.15	0.00	1,424.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.54	0.00	226.54	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	226.54	0.00	226.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	226.54	0.00	226.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,309.75	4,467.45	14,842.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,274.79	4,467.45	9,807.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,681.57	3,681.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,990.66	0.00	6,990.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,602.56	785.88	2,816.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,249.74	0.00	1,249.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,249.74	0.00	1,249.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,668.29	0.00	3,668.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.29	0.00	3,668.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	551.15	0.00	551.15	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	551.15	0.00	551.15	0.00	0.00	0.00

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
2150699	其他安全生产监管支出	551.15	0.00	551.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599.09	0.00	599.09	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	599.09	0.00	599.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	599.09	0.00	599.09	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	23,223.58	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	599.09	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	85.96	85.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,095.95	3,095.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	226.54	226.54	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	19,307.35	19,307.35	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	551.15	551.15	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

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
	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	599.09	0.00	599.09
本年收入合计	22	23,822.67	本年支出合计	49	23,866.03	23,266.94	599.09
年初财政拨款结转和结余	23	206.73	年末财政拨款结转和结余	50	163.37	163.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	206.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,029.40	总计	54	24,029.40	23,430.32	599.09

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：深圳市福田区梅林街道办事处

项 目		小计	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		23,266.94	5,200.90	18,066.05
207	文化体育与传媒支出	85.96	0.00	85.96
20799	其他文化体育与传媒支出	85.96	0.00	85.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.96	0.00	85.96
208	社会保障和就业支出	3,095.95	733.45	2,362.50
20805	行政事业单位离退休	733.45	733.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	733.45	733.45	0.00
20807	就业补助	652.27	0.00	652.27
2080799	其他就业补助支出	652.27	0.00	652.27
20810	社会福利	286.09	0.00	286.09
2081099	其他社会福利支出	286.09	0.00	286.09
20899	其他社会保障和就业支出	1,424.15	0.00	1,424.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1,424.15	0.00	1,424.15

项 目		小计	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
210	医疗卫生与计划生育支出	226.54	0.00	226.54
21007	计划生育事务	226.54	0.00	226.54
2100799	其他计划生育事务支出	226.54	0.00	226.54
212	城乡社区支出	19,307.35	4,467.45	14,839.90
21201	城乡社区管理事务	14,272.39	4,467.45	9,804.94
2120101	行政运行	3,681.57	3,681.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,988.26	0.00	6,988.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,602.56	785.88	2,816.68
21203	城乡社区公共设施	1,249.74	0.00	1,249.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,249.74	0.00	1,249.74
21205	城乡社区环境卫生	3,668.29	0.00	3,668.29
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.29	0.00	3,668.29
21299	其他城乡社区支出	116.93	0.00	116.93
2129999	其他城乡社区支出	116.93	0.00	116.93

项 目		小计	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
215	资源勘探信息等支出	551.15	0.00	551.15
21506	安全生产监管	551.15	0.00	551.15
2150699	其他安全生产监管支出	551.15	0.00	551.15
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,007.60	302	商品和服务支出	403.22	310	资本性支出	16.45
30101	基本工资	448.46	30201	办公费	32.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,284.98	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	14.40
30103	奖金	30.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	251.94	30205	水费	40.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.57	30206	电费	67.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	154.12	30207	邮电费	54.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	363.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	952.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	773.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	727.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.07	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	13.59	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	45.93	30229	福利费	0.88	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00

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
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,781.23	公用经费合计					419.66

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：深圳市福田区梅林街道办事处

2018 年度预算数						2018 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
41.86	0.00	38.7	0.00	38.7	3.16	33.36	0.08	33.28	0.00	33.28	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	599.09	599.09	0.00	599.09	0.00
229	其他支出	0.00	599.09	599.09	0.00	599.09	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	599.09	599.09	0.00	599.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	599.09	599.09	0.00	599.09	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、福田区梅林街道办事处 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 年度收入总计 24,194.54 万元(含以前年度结转和结余资金 365.00 万元)，支出总计 24,194.54 万元(含年末结转和结余资金 326.22 万元)，2018 年本年收入 23,829.65 万元，与 2017 年本年收入 24,203.92 万元相比减少 374.27 万元，2018 年决算支出 23,868.43 万元，较 2017 年决算支出 24,146.24 万元减少 277.81 万元，主要原因为：减少了养老保险等制度改革补缴业务，养老保险及职业年金支出减少；减少市政道路、城中村清扫保洁费、绿地管养的支出；减少民生微实事支出。

(二) 收入决算情况说明

2018 年全年收入合计 23,829.65 万元，其中：财政拨款收入 23,822.67 万元，占比 99.97%；其他收入 6.98 万元，占比 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年全年决算支出合计 23,868.43 万元，其中：基本支出 5,200.90 万元，占比 21.79%；项目支出 18,667.53 万元，占比 78.21%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 24,029.4 万元(含以前年

度结转和结余资金 206.73 万元)，财政拨款支出总计 24,029.4 万元(含年末结转和结余资金 163.37 万元)；2018 年财政拨款收入 23,822.67 万元，财政拨款支出 23,866.03 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 378.79 万元，财政拨款支出减少 266.84 万元。主要原因为：减少了养老保险等制度改革补缴业务，养老保险及职业年金支出减少；减少市政道路、城中村清扫保洁费、绿地管养的支出；减少民生微实事支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 22,332.34 万元，支出决算数 23,266.94 万元，决算数大于预算数的主要原因为：中期财政追加了就业补助资金、综治维稳及安全生产的经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,200.9 万元。其中：人员经费 4,781.23 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 33.36 万元，较 2018 年支出预算数 41.86 万元减少了 8.5 万元。减少原因：从 2014 年开始，我区因公出国（境）费实行零

基预算，在实际执行中根据计划据实调配。因此，2018年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费。与2017年“三公”决算数相比，2018年的“三公”决算数增加了3.59万元，增加原因是2018年公务用车运行维护费实际支出增加。

1、2018年因公出国（境）费决算支出0.08万元。较2017年决算数0.18万元减少了0.1万元，其中2018年全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组1个、3人次，开支内容为区职能部门进行业务交流学习考察，主要包括交通费、伙食费等支出。

2、2018年公务接待费决算支出0元。与2017年决算数持平，主要原因是我单位严格贯彻执行落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我市、区严控“三公”经费支出有关要求，严格按程序和规定标注控制支出。

3、2018年公务用车购置及运行费支出33.28万元，均为运行维护费支出。主要包括：（1）公务用车购置费为0，购置数为0；（2）公务车12辆，全年公务运行维护费支出33.28万元，平均每辆2.77万元，主要开支包括：开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动的费用支出。较2017年公务运行维护费决算数29.59万元增加了3.69万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度梅林街道办政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 599.09 万元，本年支出 599.09 万元，年末结转和结余 0 万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(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，我部门编报了 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 15 个，共涉及财政资金 15,757.06 万元。我部门 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	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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保安全用电远程监测预警系统的正常运行				
项目年度目标	确保安全用电远程监测预警系统的正常运行				
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	辖区监控户数	100%	
		质量指标	监测预警达标率	100%	
		工作时效	2019.01.01-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	是否提高用电安全性	提高用电安全性	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	辖区居民用电满意度	100%			

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保辖区内环境卫生的有序进行，大力提升市容环境质量，改善城市面貌。				
项目年度目标	确保辖区内环境卫生的有序进行，大力提升市容环境质量，改善城市面貌。				
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	市政道路（含绿地）清扫面积	2745083.18m ²	
			清扫保洁人员数量	494 人	
			一级绿道草坪覆盖率	≥95%	
		质量指标	环卫设备配置	扫地车不少于 12 台，洒水车不少于 12 台，平板车不少于 12 台，垃圾桶不少于 300 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。	
			道路地面是否无脏、乱、差现象	路面洁净度高，目测范围内无明显浮尘、果皮、纸屑等垃圾	
			环卫设施及其他公共设施的保洁	保持环卫工具房干净整洁，垃圾箱及时清空；绿地及隔离带无积存垃圾；公交站台及地铁入口保持干净，人行天桥无明显垃圾	
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群收入	保障环卫工人的收入	
		社会效益指标	提升就业率	提升社会就业率，增加社会岗位	
		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	促进城市可持续发展目标的实现	协调整合各方面资源，消除隐患，全方位开展市容环境综合整治	
服务对象满意度指标		居民对道路环境卫生的满意度	群众满意度调查非常满意大于 85%以上		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	2019 年中央财政就业补助资金	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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	1、就业困难人员享受灵活就业社保补贴享受人数 300 人。 2、就业困难人员企业招困社保补贴金享受人数 48 人。				
项目年度目标	1、就业困难人员享受灵活就业社保补贴享受人数 300 人。 2、就业困难人员企业招困社保补贴金享受人数 48 人。				
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	就业困难人员享受灵活就业社保补贴享受人数 300 人。	100%	
			就业困难人员企业招困社保补贴金享受人数 48 人。	100%	
		质量指标	各项专项资金补贴支付差错率	0	
			严格按照规定的范围和标准支付就业专项资金，规范操作流程，专款专用，切实提高资金使用绩效，确保资金运行安全。	100%	
			按时申报就业专项资金使用计划每月汇报资金使用情况	100%	
		工作时效	及时分配各级专项就业补贴资金，按进度及时完成资金支付。		
	效益指标	经济效益指标	积极实施中央补助金就业补贴政策，带动就业困难人员再就业，促进了我区地方经济发展，维护我区的稳定和繁荣。	按时	
		社会效益指标	通过对就业困难人员的政策帮扶，促进舍博爱安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。	提升	
		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		符合享受补贴申请条件的人员和企业全部及时足额的给予发放。	100%		

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目中长期目标	确保社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目的支出需要。					
项目年度目标	确保社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目的支出需要。					
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	工作目标完成率	100%		
			预算执行率	98%以上		
		质量指标	工程验收通过率	100%		
			服务项目惠及率	90%以上居民接受过民微项目服务		
	时效指标		项目完成及时率	99%以上		
	效益指标	经济效益		社会资源投入	每个项目实施过程中都撬动社会资源投入	
		社会效益		民微项目知晓度	90%以上居民知晓民微项目	
				项目获奖情况	争取每个项目都能获得街坊居民的口碑和点赞，项目获奖评分占总分的70%以上。	
				推动社区治理	积极创新社区治理模式，推动民微项目的服务作用。	
生态效益		不适用				
满意度		服务对象满意度	社区居民满意度	90%以上		

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保落实劳务派遣岗位的薪酬福利待遇。				
项目年度目标	确保落实劳务派遣岗位的薪酬福利待遇。				
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	劳务派遣人员数	324 人	
			劳务派遣岗位数	14 个	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥95%	
			2018 年新入职员工学历为大专及以上	100%	
			工资支付及时率	100%	
		工作时效	2019.1.-2019.12		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1. 是否确保工作及时开展, 高效完成工作任务。	1. 确保工作及时开展, 高效完成工作任务。	
			2. 是否优化街道人员配置, 提升工作效率, 服务辖区群众。	2. 优化街道人员配置, 提升工作效率, 服务辖区群众。	
生态效益指标		不适用			
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	街道派遣员工满意度	100%			

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目中长期目标	确保辖区内社会稳定治理，社会治安巡防，禁毒及预防青少年犯罪宣传，社区戒毒康复中心、精神病患监护补助，社区禁毒社区康复，社区综治视联网系统宽带接入等项目的有序进行。					
项目年度目标	确保辖区内社会稳定治理，社会治安巡防，禁毒及预防青少年犯罪宣传，社区戒毒康复中心、精神病患监护补助，社区禁毒社区康复，社区综治视联网系统宽带接入等项目的有序进行。					
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	矛盾纠纷调处率（%）	100%		
		质量指标	重大节日及特殊防护期是否在公共场所增加安保人员的配置数量	是		
			是否按上级要求开展社区禁毒工作	是		
			是否按上级要求开展反恐宣传教育活动	是		
			是否按上级要求开展社会治安排查整治工作	是		
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	是否达到维护重大节日及特殊防护期的秩序的效益	是		
			街道居民的反恐防暴意识是否得到提高	是		
			毒品问题的滋生蔓延问题是否减少	是		
			对社会安全及稳定是否起到增益作用	是		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响	提高辖区居民远离毒品，防范毒品意识					
服务对象满意度指标	居民对街区综治维稳工作是否认可					

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保辖区内安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、老旧住宅区电气检测等安全生产监督及管理项目的有序进行。				
项目年度目标	确保辖区内安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、老旧住宅区电气检测等安全生产监督及管理项目的有序进行。				
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	立项的消防安全项目数量	根据实际调查统计为准	
		质量指标	是否按上级要求开展安全生产巡查和监察执法工作	是	
			是否按上级要求开展房中房安全整治工作	是	
			是否对消防安全隐患突出的重点区域进行整治	是	
			是否按上级指示开展各类安全生产知识培训	是	
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	是否改善辖区安全环境	是	
			较大以上安全生产事故发生次数是否减少	是	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		安全意识和安全知识进一步提高	所有街区群众安全意识和安全知识进一步提高		
服务对象满意度指标	街区人民对于安全生产工作是否认可	是			

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保街道重大疫情防控防疫、森林防火、辖区公共场所消毒、开展辖区爱国卫生运动、三防购置抢险求助设备、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及配合环保局完成最适合人宜居创建、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、创新城管执法勤务模式建立、政府储用地管理、土地监管（查违）、水景项目维护等城市管理的支出需要。				
项目年度目标	确保街道重大疫情防控防疫、森林防火、辖区公共场所消毒、开展辖区爱国卫生运动、三防购置抢险求助设备、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及配合环保局完成最适合人宜居创建、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、创新城管执法勤务模式建立、政府储用地管理、土地监管（查违）、水景项目维护等城市管理的支出需要。				
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	城市管理立案数量	100 宗	
			“四害”消杀次数	2 次	
		质量指标	红火蚁数量	控制种群数量	
			对整治工作现场的清理是否达标	是	
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证辖区环境稳定与和谐	维护辖区环境的稳定和谐	
		生态效益指标	保证生态稳定，污染减少	改善人居环境	
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		居民对辖区市容市貌满意度	市容市貌方面的投诉案件减少		

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保党建纪检工作的支出需要，主要包括各党（总）支部日常党建活动；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；开展慰问辖区困难党员、新中国成立前入党老党员慰问；党风廉政建设宣传教育进社区、制作宣传栏、宣传标语、廉政宣传活动、纪检信访案件办理等各项纪检活动；“两新”党组织教育、两新书记补贴、两新组建；党建创新；街道乡情联谊工作等。				
项目年度目标	确保党建纪检工作的支出需要，主要包括各党（总）支部日常党建活动；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；开展慰问辖区困难党员、新中国成立前入党老党员慰问；党风廉政建设宣传教育进社区、制作宣传栏、宣传标语、廉政宣传活动、纪检信访案件办理等各项纪检活动；“两新”党组织教育、两新书记补贴、两新组建；党建创新；街道乡情联谊工作等。				
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	党建活动开展次数	每个月不少于 3 场	
		质量指标	社区党建标准化建设达标数量	13 个	
		工作时效	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	提升基层党建质量	基层党建质量得到进一步的提高	
		生态效益指标	不适用		无
可持续影响		不适用		无	
	服务对象满意度指标	各基层党员的满意度	100%		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度						
项目名称	工作站办公事务	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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目中长期目标	确保社区工作站日常办公的有序进行。					
项目年度目标	确保社区工作站日常办公的有序进行。					
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	工作站社区宣传活动	>150 场		
		质量指标	提高工作站服务质量	是		
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	工作站服务效率是否提高	是		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	群众对工作站服务的满意度	100%		

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目中长期目标	确保辖区内 70 岁以上老年人补助事项的进行。					
项目年度目标	确保辖区内 70 岁以上老年人补助事项的进行。					
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	社区老龄人数（70 周岁以上）	辖区申报人数		
		质量指标	发放率	100%		
		工作时效	2019. 1. 1-2019. 12. 31			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	更加关注辖区弱势群体		辖区更多弱势群体受到关注	
			提升社区帮扶水平		社区帮扶水平进一步提升	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标	老年人的满意度		100%			

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	民政双拥	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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目			
项目中长期目标	确保辖区内优抚对象节日慰问，社区老人日间照料中心，建设工程兵退休补助等项目的有序进行。					
项目年度目标	确保辖区内优抚对象节日慰问，社区老人日间照料中心，建设工程兵退休补助等项目的有序进行。					
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	优抚对象数量(只享受节日慰问)	辖区申报人数		
		质量指标	发放率	100%		
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	更加关注辖区弱势群体		辖区更多弱势群体受到关注	
			提升社区救助帮扶水平		社区救助帮扶水平进一步提升	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度		100%		

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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保社区工作站党建与团建工作的有序进行。				
项目年度目标	确保社区工作站党建与团建工作的有序进行。				
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	举办党建团建活动次数	>10	
		质量指标	党建团建影响程度是不是得到进一步加深	活动参与人数广泛,具有一定社会影响力	
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		党团意识是否进一步提高	是		
服务对象满意度指标	参与党建团建的满意度	100%			

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区服务中心项目经费	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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保社区综合服务平台运营。				
项目年度目标	确保社区综合服务平台运营。				
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	社区综合服务平台	13	
		质量指标	提高社区综合服务	是	
		工作时效	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区综合服务效率是否提高	是	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
	服务对象满意度指标	群众对社区综合服务的满意度	100%		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	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	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目中长期目标	确保社区综合服务平台运营。				
项目年度目标	确保社区综合服务平台运营。				
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	社区综合服务平台	13	
		质量指标	提高社区综合服务	是	
		工作时效	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区综合服务效率是否提高	是	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
	服务对象满意度指标	群众对社区综合服务的满意度	100%		

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，我部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我部门结合单位主要职能、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，2018 年我部门严格落实党风廉政建设责任制；进一步规范“民生微实事”资金的申报和使用，明确民生微实事相关程序；牵头落实精神障碍患者监护补贴工作；大力开展环境整治工作的情况下，市容环境品质日益彰显；文化体育工作又上了一个新台阶；圆满完成了 2018 年两会防护期以及日常安保维稳工作任务；持续开展各项法律宣传活动；不断强化安全生产监督检查工作，巩固了辖区安全生产基础。我部门履职和主要工作任务均已顺利完成，项目已顺利达成目标，产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益，公众满意度较高，绩效情况较为理想。2018 年度我部门整体支出方面不存在较大问题。我部门严格按照上级要求，合理有效地使用预算资金，提高预算资金的使用效果及效率。截至 2018 年 12 月，我部门各主要预算项目指标完成率均在 90%以上，但区财政于 2018 年 8 月下达的 2018 年中央就业补助资金由于预算指标追加的时效性及其专款专用的限制，使我部门难以科学合理安排该资金，截至 2018 年 12 月 31 日，该项指标尚未使用，

全额结转至 2019 年。我部门在今后的预算编制及管理，将积极与上级部门沟通，确保预算安排的合理性，进一步提高预算指标的执行率。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理重点履职项目及 200 万以上共 11 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 14,015.67 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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。我部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,600.0 万元，从评价情况来看，上述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绩效目标，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。我部门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 2 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 652.27 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。但区财政于 2018 年 8 月下达的 2018 年中央就业补助资金由于预算指标追加的时

效性及其专款专用的限制，使我部门难以科学合理安排该资金，截至 2018 年 12 月 31 日，该项指标尚未使用，全额结转至 2019 年。我部门在今后的预算编制及管理中，将积极与上级部门沟通，确保预算安排的合理性，进一步提高预算指标的执行率。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我部门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 88.17 万元，从评价情况来看，2018 年度本部门政府投资项目支出绩效情况较为理想，于 2017 年开展的 4 个政府投资项目已完成竣工决算工作。政府投资项目的开展帮助街道办更好的服务群众，完善辖区党员、群众的服务基础设施条件，使群众的生活更加便利。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我部门结合政府性基金支出情况，对政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 599.09 万元，从评价情况来看，2018 年度我部门用于社会福利的彩票公益金支出绩效情况较为理想，均严格按照预算及时支出。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 319.5 万元，比 2017 年减少 53.79 万元，减少 14.41%。主要原因是根据财

政要求过“紧日子”，缩减办公公用经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7,629.32 万元，其中：政府采购货物支出 123.7 万元、政府采购服务支出 7,505.62 万元。授予中小企业合同金额 7,629.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆。本部门单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，总金额为 0.00 万元。

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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的二级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

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和支出预算工作目标已完成剩余指标。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、文化体育与传媒：反映我单位文化体育与传媒的支出。

6、社会保障和就业：反映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。

7、医疗卫生与计划生育：反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。

8、城乡社区事务：反映我单位日常管理事务、行政运行费用、公共设施建设费用、公共市容环境卫生费用的支出。

9、资源勘探电力信息等事务：反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11、其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

13、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。

14、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。

15、“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。

16、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

劳务派遣项目绩效目标自评表

(2018 年)

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	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额 (万元)	2,629.27	其中:财政拨款 (万元)	2,629.27		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	采用劳务派遣的形式增加人员协助开展工作,及时、高效完成单位日常工作任务。							
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)	总成本: 根据区组织部核定的经费 2,629.27 万元/年。 平均单位成本: 8.12 万元/年 使用进度: 第一季度支出 525 万元,第二季度支出 525 万元,第三季度支出 525 万元,第四季度支出 1,054.27 万元		总成本: 实际支出经费 2,616.66 万元/年。 平均单位成本: 8.61 万元/年 使用进度: 第一季度支出 643.41 万元,第二季度支出 578.16 万元,第三季度支出 376.20 万元,第四季度支出 1,018.88 万元			投入目标年度完成率 99.52%,由于人员进出时间差异导致未能 100%完成目标。		
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. 劳务派遣人员数 324 人 质量目标: 1. 劳务派遣人员考核合格率≥95% 2. 2018 年新入职员工学历为大专及以上学历 3. 工资支付及时率 100% 工作时效: 2018 年 1 月至 2018 年 12 月		数量目标: 1. 劳务派遣人员数量 304 人 质量目标: 1. 劳务派遣人员考核合格率=100% 2. 新入职员工学历大专及以上学历 98.73% 3. 工资支付及时率 100% 工作时效: 2018 年 1 月至 2018 年 12 月			数量目标完成率为 93.83%,未完成目标的原因为:自 2018 年 4 月起区组织部临管办通知暂停劳务派遣人员的录用,为劳务派遣改革做准备。		
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: 1. 确保工作及时开展,高效完成工作任务。 2. 优化街道人员配置,提升工作效率,服务辖区群众。 服务对象满意度: 街道劳务派遣员工满意度 100%		社会效益: 1. 确保工作及时开展,高效完成工作任务。 2. 优化街道人员配置,提升工作效率,服务辖区群众。 服务对象满意度: 街道劳务派遣员工满意度 100%			-		

民生微实事 项目绩效目标自评表

(2018年)

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	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额 (万元)	2,600.00	其中:财政拨款 (万元)	2,600.00		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	确保社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目的支出需要。							
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)	专项资金下达情况: 每个社区 200 万 (共 13 个社区) 年度资金使用进度安排: 按照项目实际支付, 执行率达到 98% 以上		2018 年民生微实事全年实际投入 2,108.14 万元, 执行率 81.08%。			征集民生微实项目 259 项, 实际立项 217 项		
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. 工作目标完成率 100% 2. 预算执行率 98% 以上 质量目标: 1. 工程验收通过率 100% 2. 服务项目惠及率: 90% 以上居民接受过民微项目服务 工作时效: 项目完成及时率 99% 以上		数量目标: 1. 工作目标完成率 100% 2. 预算执行率 81.08% 质量目标: 1. 工程验收通过率 100% 2. 服务项目惠及率: 90% 以上居民接受过民微项目服务 工作时效: 项目完成及时率 99% 以上			征集民生微实项目 259 项, 实际立项 217 项		
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)	经济效益: 社会资源投入: 每个项目实施过程中都撬动社会资源投入 社会效益: 1. 民微项目知晓度: 90% 以上居民知晓民微项目 2. 项目获奖情况: 争取每个项目都能获得街坊居民的口碑和点赞, 项目获奖评分占总分的 70% 以上。 3. 推动社区治理: 积极创新社区治理模式, 推动民微项目的服务作用。 服务对象满意度: 社区居民满意度 90% 以上		经济效益: 社会资源投入: 每个项目实施过程中都撬动社会资源投入 社会效益: 1. 民微项目知晓度: 90% 以上居民知晓民微项目 2. 项目获奖情况: 争取每个项目都能获得街坊居民的口碑和点赞, 项目获奖评分占总分的 70% 以上。 3. 推动社区治理: 积极创新社区治理模式, 推动民微项目的服务作用。 服务对象满意度: 社区居民满意度 90% 以上			-		

市容环境卫生项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	市容环境卫生	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城管局		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额 (万元)	3,669.02	其中:财政拨款 (万元)	3,669.02		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	确保辖区内环境卫生的有序进行,大力提升市容环境质量,改善城市面貌。							
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)	年度预算总指标为3,669.02万元,用于市政道路清扫保洁、市政道路绿化管养、梅林绿道管养等 年度资金使用进度安排: 严格按照合同支付		2018年市容环境卫生实际执行数为3,660.74万元,执行率达99.77%。					
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. 市政道路(含绿地)清扫面积2745083.18m ² 2. 清扫保洁人员数量494人 3. 一级绿道草坪覆盖率≥95% 4. 环卫设备配置:扫地车不少于12台,洒水车不少于12台,平板车不少于12台,垃圾桶不少于300个,新能源环卫车不少于1台,商业街洗地机不少于1台。 质量目标: 1. 路面洁净度高,目测范围内无明显浮尘、果皮、纸屑等垃圾 2. 保持环卫工具房干净整洁,垃圾箱及时清空;绿地及隔离带无积存垃圾;公交站台及地铁入口保持干净,人行天桥无明显垃圾 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		数量目标: 1. 市政道路(含绿地)清扫面积2745083.18m ² 2. 清扫保洁人员数量494人 3. 一级绿道草坪覆盖率≥95% 4. 环卫设备配置:扫地车不少于12台,洒水车不少于12台,平板车不少于12台,垃圾桶不少于300个,新能源环卫车不少于1台,商业街洗地机不少于1台。 质量目标: 3. 路面洁净度高,目测范围内无明显浮尘、果皮、纸屑等垃圾 4. 保持环卫工具房干净整洁,垃圾箱及时清空;绿地及隔离带无积存垃圾;公交站台及地铁入口保持干净,人行天桥无明显垃圾 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31					
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)	经济效益: 提升低收入人群收入,保障环卫工人的收入 社会效益: 提升社会就业率,增加社会岗位		经济效益: 提升低收入人群收入,保障环卫工人的收入 社会效益: 提升社会就业率,增加社会岗位			-		

	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: 促进城市可持续发展目标的实现, 协调整合各方面资源, 消除隐患, 全方位开展市容环境综合整治 服务对象满意度: 群众满意度调查非常满意大于 85%以上	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: 促进城市可持续发展目标的实现, 协调整合各方面资源, 消除隐患, 全方位开展市容环境综合整治 服务对象满意度: 群众满意度调查非常满意大于 85%以上	
--	--	--	--

_____残疾人两项补贴_____项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区民政局		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额 (万元)	219.24	其中: 财政拨款 (万元)	219.24		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	确保低保人员、低保边缘人员以及重度残疾人护理补贴的按时足额发放。							
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)	2018 年残疾人两项补贴总指标 219.24 万元。按月足额发放。		2018 年残疾人两项补贴预算实际执行数为 219.21 万元, 执行率达 99.99%。					
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: 按照系统录入发放人员数量发放。 质量目标: 1. 发放补贴准确率 2. 发放补贴完成率 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		数量目标: 按照系统录入发放人员数量发放。 质量目标: 足额按时准确发放。 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31					
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: 帮助弱势群体家庭缓解生活压力 服务对象满意度: 残疾人家庭对发放满意度 100%		社会效益: 帮助弱势群体家庭缓解生活压力 服务对象满意度: 残疾人家庭对发放满意度 100%					

就业专项资金 项目绩效目标自评表

(2018 年)

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	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额 (万元)	553.00	其中:财政拨款 (万元)	553.00		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	投入就业专项资金,为辖区内就业困难人员提供资金支持,保证就业困难人员的基本生活需要。							
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)	就业专项资金年度预算总指标为 553.00 万元		2018 年就业专项资金实际执行数为 543.27 万元,执行率达 98.24%。					
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. 就业困难人员享受灵活就业社保补贴享受人数 300 人 2. 就业困难人员企业招困社保补贴金享受人数 48 人 质量目标: 1. 各项专项资金补贴支付差错率为 0 2. 严格按照规定的范围和标准支付就业专项资金,规范操作流程,专款专用,切实提高资金使用绩效,确保资金运行安全 3. 及时分配各级专项就业补贴资金,按进度及时完成资金支付 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		数量目标: 1. 就业困难人员享受灵活就业社保补贴享受人数 300 人 2. 就业困难人员企业招困社保补贴金享受人数 48 人 质量目标: 1. 各项专项资金补贴支付差错率为 0 2. 严格按照规定的范围和标准支付就业专项资金,规范操作流程,专款专用,切实提高资金使用绩效,确保资金运行安全 3. 及时分配各级专项就业补贴资金,按进度及时完成资金支付 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31					
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)	经济效益: 积极实施就业补贴政策,带动就业困难人员再就业,促进了我区地方经济发展,维护我区的稳定和繁荣。 社会效益: 通过对就业困难人员的政策帮扶,促进社会安定和谐,改善就业环境,缓解就业压力。 服务对象满意度: 符合享受补贴申请条件的人员和企业满意度 100%		经济效益: 积极实施就业补贴政策,带动就业困难人员再就业,促进了我区地方经济发展,维护我区的稳定和繁荣。 社会效益: 通过对就业困难人员的政策帮扶,促进社会安定和谐,改善就业环境,缓解就业压力。 服务对象满意度: 符合享受补贴申请条件的人员和企业满意度 100%					

城市管理 项目绩效目标自评表

(2018 年)

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	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额 (万元)	1,170.50	其中:财政拨款 (万元)	1,170.50		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标 总体描述	确保街道重大疫情防控防疫、森林防火、辖区公共场所消毒、开展辖区爱国卫生运动、三防购置抢险求助设备、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及配合环保局完成最适宜人宜居创建、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、创新城管执法勤务模式建立、政府储备地管理、土地监管(查违)、水景项目维护等城市管理的支出需要。							
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)	2018 年度城市管理预算总指标为 1170.50 万元。购买服务按月支出,各项活动、项目按照实际工作进度支出。		2018 年城市管理预算实际执行数为 1,130.45 万元,执行率达 96.58%。			购买服务勤务模式 12 月份的服务费需下一年 1 月份支付		
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. 城市管理立案数量 100 宗; 2. “四害”消杀次数 2 次; 3. 开展三防工作完成率 100% 4. 保障公共安全 质量目标: 1. 控制红火蚁种群数量 2. 整治工作现场清理达标 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		数量目标: 1. 城市管理立案数量 100 宗; 2. “四害”消杀次数 2 次; 3. 开展三防工作完成率 100% 4. 保障公共安全 质量目标: 1. 控制红火蚁种群数量 2. 整治工作现场清理达标 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31					
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: 保证生态稳定,污染减少,改善人居环境。 社会效益: 保证辖区环境稳定与和谐 服务对象满意度: 居民对辖区市容市貌满意度 100%		生态效益: 保证生态稳定,污染减少,改善人居环境。 社会效益: 保证辖区环境稳定与和谐 服务对象满意度: 居民对辖区市容市貌满意度 100%					

社区工作站 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	社区工作站	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额 (万元)	713.00	其中:财政拨款 (万元)	713.00		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	确保 13 个社区工作站日常各类办公事务(计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、工会妇联等)、社区图书馆管理、社区党建团建经费、社区星光老年之家活动经费等工作的开展。							
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)	2018 年社区工作站预算指标为 713.00 万元,各项活动、项目按照实际工作进度支出。		2018 年社区工作站实际执行数为 712.79 万元,执行率达 99.97%。					
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: 工作站社区宣传活动每个月不少于 3 场 质量目标: 提升社区工作站的服务质量 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		我办共有 13 个社区工作站,每个工作站都出色的完成了 2018 年工作任 务。以梅都社区和梅亭社区为例: 梅都社区全年共受理各类纠纷 28 件,调解成功 28 件,接待来信来访 150 人次,解答法律咨询 36 人次; 解决多起群体性上访事件,如汇通金融借贷平台爆仓事件等;深入开展扫黑除恶、扫黄打非的宣传活动,定期在社区内发放宣传资料,及时处理各类公共安全事故和群众性事件信息。梅亭社区 2018 年以来,组织党代表进社区接访活动 6 次,慰问党员 16 户,收集党员群众意见 21 条,组织市、区人大代表进社区接访活动 3 次,收集党员群众意见 8 条;收集“微实事”提议 21 条,其中立项作为民生微实事项目的 11 个,投入财政资金 1348563.17 元;开展各类消防安全宣传,特别是电动车禁止入户、违规充电、老旧小区用电安全等,全年共发放张贴各类海报、宣传册、宣传单张共 6000 余份。13 个社区工作站 2018 年度未发生社区治安案件、社区消防案件。 工作时效:					

		2018.1.1-2018.12.31	
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： 社区工作站服务提高，居民生活幸福指数提高。 服务对象满意度： 居民对社区工作站服务满意度 100%	社会效益： 社区工作站服务提高，居民生活幸福指数提高。 服务对象满意度： 居民对社区工作站服务满意度 100%	

计生事务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	计生事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额（万元）	229	其中：财政拨款（万元）	229		其它资金（万元）	0.00		
年度目标总体描述	通过不定期的开展宣传教育活动，通过讲座、知识竞赛、特定人群培训等方式，传授优生优育等健康知识。让不同类型的计生服务项目使更多辖区内群众享有公共卫生服务、人口计生政策红利。							
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）	2018年计生事务预算指标由原预算指标、我市人口和计划生育目标责任制考核奖励经费及人口与计划生育目标管理责任制计生兼职先进单位奖组成。计生事务年度总指标为229.00万元。		2018年计生事务预算实际执行数为228.16万元，执行率达99.63%。					
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. 发放宣传资料不少于10000份 2. 开展知识讲座不少于100场 质量目标： 更多居民享受到公共卫生服务，落实优生优育政策 工作时效： 2018.1.1-2018.12.31		宣传教育活动发放宣传资料26000多份；开展各类知识讲座110余场；协助福田区举办健康素养知识竞赛1场；与福田区第二人民医院及社康联合开展第一目击者急救培训班，共组织13场，参训人员450人次。与福田区中医院、福田区妇幼保健院等加大协作力度，先后组织开展两癌筛查及生殖健康普查等，开创“专家在线”科学育儿微信群。 工作时效： 2018.1.1-2018.12.31					
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： 深化公共卫生服务均等化程度 服务对象满意度： 居民对辖区公共卫生服务满意度100%		社会效益： 深化公共卫生服务均等化程度 服务对象满意度： 居民对辖区公共卫生服务满意度100%					

民政专项事业 项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	民政专项事业	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区民政局		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额 (万元)	1,433.59	其中:财政拨款 (万元)	1,433.59		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	及时用于发放优抚对象的定恤、定补、义务兵家庭优待金,以及用于老龄事务(70-79周岁及80周岁以上高龄津贴)、最低生活保障金(低保户及低保边缘户的最低生活保障金)等扶持项目中。							
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)	2018年民政专项事业年度总指标1433.59万元。 按文件政策规定发放。		2018年民政专项事业预算实际执行数为1,424.15万元,执行率达99.34%。					
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: 按政策文件规定接受申请,按人数和标准发放。 质量目标: 按照规定足额按时发放。 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		2018年度我办发放低保补助金、社会救济金、残疾人补贴等350万余元,老人高龄津贴550万元,为9317名70周岁以上户籍老人购买综合意外险等;组织辖区34名低保户体检,保障他们的身心健康;增强社区居民防灾减灾意识,举办“5·12”防灾减灾日宣传活动,现场发放宣传册2200余份;办理深圳市老年人优待证(黄证)707张,蓝证260张,暂住老人免费乘车证1176张;为107名优抚对象发放抚恤补助经费159万元,为35名优抚对象支付购买医疗保险补助费18.3万元;春节和全国“助残日”期间慰问残疾人1496人次,发放米、油等21.54万元的慰问品和15.56万元的慰问金。 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31					
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: 辖区弱势群体受到更多关注,辖区救助帮扶水平得到进一步提升,维护辖区稳定。 服务对象满意度: 帮扶对象对服务满意度100%		社会效益: 辖区弱势群体受到更多关注,辖区救助帮扶水平得到进一步提升,维护辖区稳定。 服务对象满意度: 帮扶对象对服务满意度100%					

综治维稳安全项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	综治维稳安全	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区梅林街道办事处		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额 (万元)	557.05	其中:财政拨款 (万元)	557.05		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标总体描述	维护辖区稳定,投入并追加综治维稳及安全资金,减少辖区安全隐患及安全事故发生次数,为辖区群众营造安全稳定的生活环境。							
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)	2018年综治维稳年度总指标557.05万元。根据各项工作活动按照要求实际支出。		2018年综治维稳安全预算实际执行数为551.15万元,执行率达98.94%。					
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. 严格根据精神障碍患者的数量发放监护补贴; 2. 各社区禁毒宣传活动不少于4场; 3. 开展扫黑除恶宣传活动不少于10次 质量目标: 1. 发放监护补贴准确率 2. 发放监护补贴完成率 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31		按照上级要求开展“健康人生、绿色无毒”大型社区禁毒宣传工作,参与人数500余人,发放宣传手册1000多份;严格落实精神障碍患者监护补贴工作,总计发放补贴65万元;加强了辖区内邪教人员的管控及走访,努力开展教育转化工作;全年共开展13次防范邪教宣传活动,媒体报道8次,超额完成2018年警示教育宣传任务;召开6次梅林街道扫黑除恶专项会议,开展户外扫黑除恶宣传活动13次,各类媒体报道相关活动共计23次等。 工作时效: 2018.1.1-2018.12.31					
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: 1. 加强对精神障碍患者的监护,促进社会稳定; 2. 减少违法犯罪活动,改善辖区治安环境。 3. 辖区群众安全意识和安全知识得到提高。 服务对象满意度: 群众对辖区治安满意度100%		社会效益: 1. 加强对精神障碍患者的监护,促进社会稳定; 2. 减少违法犯罪活动,改善辖区治安环境。 3. 辖区群众安全意识和安全知识得到提高。 服务对象满意度: 群众对辖区治安满意度100%					

2018 年中央财政就业补助资金 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	2018 年中央 财政就业补助 资金	项目类别	常规		一次性	√	追 加	
项目主管部门	劳动保障部		项目实施单位		福田区梅林街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额 (万 元)	242	其中: 财政拨款 (万元)	242		其它资金 (万元)	0.00		
年度目标 总体描述	投入就业专项资金, 为辖区内就业困难人员提供资金支持, 保证就业困难人员的基本生活需要。							
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)	2018 年中央财政就业补助资金总指标 242 万元。		2018 年中央财政就业补助资金预算实 际执行数为 109 万元, 执行率达 45.04%。			预算指标中期追 加导致无法科学 合理安排使用		
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: 1. 就业困难人员享受灵活就业社保补 贴享受人数 2. 就业困难人员企业招困社保补贴金 享受人数 质量目标: 1. 各项专项资金补贴支付差错率为 0 2. 严格按照规定的范围和标准支付就业 专项资金, 规范操作流程, 专款专用, 切实提高资金使用绩效, 确保资金运行 安全 3. 及时分配各级专项就业补贴资金, 按 进度及时完成资金支付 工作时效: 2018. 1. 1-2018. 12. 31		数量目标: 1. 就业困难人员享受灵活就业社保补 贴享受人数 2. 就业困难人员企业招困社保补贴金 享受人数 质量目标: 1. 各项专项资金补贴支付差错率为 0 2. 严格按照规定的范围和标准支付就业 专项资金, 规范操作流程, 专款专用, 切实提高资金使用绩效, 确保资金运行 安全 工作时效: 2018. 1. 1-2018. 12. 31					
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)	经济效益: 积极实施中央补助金就业补贴政策, 带 动就业困难人员再就业, 促进了我区地 方经济发展, 维护我区的稳定和繁荣。 社会效益: 通过对就业困难人员的政策帮扶, 促进 社会安定和谐, 改善就业环境, 缓解就 业压力。 服务对象满意度: 符合享受补贴申请条件的人员和企业 满意度 100%		经济效益: 积极实施中央补助金就业补贴政策, 带 动就业困难人员再就业, 促进了我区地 方经济发展, 维护我区的稳定和繁荣。 社会效益: 通过对就业困难人员的政策帮扶, 促进 社会安定和谐, 改善就业环境, 缓解就 业压力。 服务对象满意度: 符合享受补贴申请条件的人员和企业 满意度 100%					

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：民生微实事

主管部门：福田区梅林街道办事处

项目负责人：

填报人：

联系电话：

目 录

一、项目概况	- 57 -
(一) 项目背景、立项依据	- 57 -
(二) 项目管理的组织架构和职责分工	- 58 -
(三) 项目资金管理情况	- 59 -
(四) 项目绩效目标及实现情况	- 61 -
二、项目绩效评价结论和分析	- 62 -
(一) 项目绩效评价结论	- 62 -
(二) 项目绩效分析	- 63 -
三、取得的成效	- 66 -
四、存在的问题	- 68 -
五、相关建议和整改措施	- 69 -

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，市委、市政府决定在全市全面推广实施“民生微实事”工作。2015年9月，市政府同意印发《全面推广实施民生微实事指导意见》（深府办〔2015〕140号），鼓励各区以群众点菜、政府提供服务的方式，快速解决社区居民身边的小事、急事、难事，开展“民生微实事”项目。

为规范和加强社区“民生微实事”实施工作，切实把群众的事办实办好，不断提升社区服务水平，根据《中共深圳市委办公厅印发〈关于推进社区党建标准化建设的意见〉的通知》（深圳办发〔2015〕16号）、《中共深圳市委办公厅印发〈关于大抓基层大抓支部强化城市基层党建的若干措施〉的通知》（深圳办〔2017〕14号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发全面推广实施民生微实事指导意见的通知》（深府办函〔2015〕140号）有关精神，我办将社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目列为“民生微实事”项目进行立项管理。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我办成立梅林街道“民生微实事”工作领导小组（以下简称“领导小组”，负责统筹领导全街道社区民生微实事工作。具体管理架构和职责分工如下：

1. 社会管理办公室负责指导和规范项目的初审及推进工作，包括项目的设计、造价、概算审定、结算等工作；跟进项目的实施情况、实施效果以及事中、事后评估，及时向领导小组汇报；指导社区服务类项目的实施；协助参与项目的竣工验收。

2. 公共服务中心负责工程类项目的招投标等工作。

3. 财务室负责社区民生微实事经费安排，保证审批资金按时拨付。

4. 纪工委负责不定期对社区民生微实项目项目进行抽查，对不合规的项目提出意见并要求相关单位进行整改，对民生微实项目过程中不作为、慢作为、乱作为等问题进行问责，确保市、区、街道的民生微实事决策部署落到实处。

5. 社会管理办公室负责对社区民生微实事工作进度进行监督检查和考核。

6. 各业务科室负责项目的业务指导、实施。

7. 社区党委牵头，社区工作站（居委会）作为民生微实项目项目实施主体，结合居民需求和社区实际情况进行项目征集、遴选及实施。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

街道社会管理办公室为资金主管部门，街道各业务科室和各社区工作站为资金使用单位。

“项目资金”按照“专款专用、公开透明、注重实效”的方式使用，并限定在以下范围：

(1) 项目实施过程中，支付给实施单位的经费，包括承包款、服务款等。

(2) 项目实施过程中以及项目完成后，支付给第三方机构的监督、评估费用，包括工程类项目设计、造价、监理等费用；服务类项目预算审核、绩效评估等费用。

(3) 民生微实事项目产生的其他费用。

项目招投标情况：

(1) 民生微实事服务类项目：项目实施方案确定后，5万元以上项目由各社区自行在福田区具备承接政府职能转移和购买服务资质的社会组织名录中选择三家候选供应商，填写《梅林街道“民生微实事”确定采购项目供应商审批表》，报街道采购小组审议选择项目供应商后，通过协同办公网经社区书记（站长）审核后报民生微实事领导小组办公室、分管领导、主要领导、呈党工委请示审批（5万元以上项目已确定供应商的填写“特殊情况通过单一来源的用表”）；5万元以下项目由各社区工作站自行在福田区预选供应商目录

库中选择项目供应商，通过协同办公网经社区书记（站长）审核后报民生微实事领导小组办公室、分管领导、呈主要领导审批。

（2）民生微实事工程类项目：预算审定后，5万元以上项目：填《梅林街道“民生微实事”确定采购项目供应商审批表》报街道采购小组审议选择项目供应商后，通过协同办公网经社区书记（站长）审核后报微实事办公室、分管领导、主要领导、呈党工委请示审批。（5万元以上项目已确定供应商的填写“特殊情况通过单一来源的用表”）；5万元以下项目由各社区自行在福田区预选供应商目录库中选择项目供应商，通过协同办公网经社区书记（站长）审核后报微实事办公室、分管领导、呈主要领导审批。

2018年度民生微实事项目预算总额为2600万元，无预算调整。

2. 项目资金管理和使用情况。

为进一步加强和规范街道民生微实事项目资金管理，保障各项民生微实事工作的顺利推进，我办于2018年10月依据国家、省、市、区相关文件要求，结合街道实际情况，制定了《梅林街道社区民生微实事项目资金管理暂行规定》，要求项目资金按照“专款专用、公开透明、注重实效”的原则进行管理、使用和监督。执行情况良好。

工程类项目施工前需要提交工程预算，完工后需要提交

工程结算书和付款审批表等。造价预算报街道“领导小组”审阅、签批后，统一送至区发改局确定的预算中介机构进行预算审核。工程完工后，5万元（含5万元）的项目委托区审计局招标确定的社会中介机构进行工程结算审计。服务类项目需要进行项目预算，并记录支出明细。工程类项目单项资金不超过50万元；绿化工程类项目单项资金不超过40万元；服务类项目单项资金不超过20万元。项目资金由街道党工委（办事处）向项目实施单位拨付。

（四）项目绩效目标及实现情况

我办2018年民生微实项目绩效目标设定合理，完成情况良好。具体绩效目标及实现情况如下：

1. 投入目标及实现情况

投入目标为资金支出进度100%，实际完成情况为资金支出进度81.08%。自2014年我街道开展“民生微实事”工作以来，资金重点投向了基础条件薄弱社区和资金涉及较大的民生项目，社区居住环境得到初步改善，社区基本面貌得到了初步改观，社区群众提出的急事、小事、难事得到初步满足。社区在经过几年的资金投入，基本满足“民生微实事”的工作要求。2018年，基于社区对项目的需要情况，占用资金量大的工程类项目开展较少，开展项目多为提升类服务类项目，所需资金额度相对较少，项目资金支付进度不够理想。

2. 产出目标及实现情况

民生微实项目全年预算总额 2600 万，工作时效为 2018 年 1 至 12 月。实际完成情况：2018 年实际拨付资金 2108.14 万元，全年共征集民生微实项目 259 项，主要涉及完善社区安全防护、提升社区绿化品质、健全社区文体设施、提升居民综合素养、丰富党员组织生活五个方面。其中立项 217 项（工程类 106 项，服务类 111 项），现已完成项目 63 项，正在实施项目 154 项（工程类 76 项，服务类 78 项），工作时效为 2018 年 1 至 12 月。

3. 效益目标及实现情况

设定的效益目标为：辖区群众（服务类项目）满意度 100%、群众对民生微实事知晓度 100%、群众对民生微实事参与度 100%。实际完成情况：我办通过媒体、微信、宣传进社区等形式，进一步扩大品牌效应，使辖区群众对民生微实事知晓度和参与度均达到 100%，并对服务类项目满意度达到 100%，圆满完成了预期目标，一定程度上实现社区的自我管理，自我服务，推动基层自治。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年我办民生微实项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金拨付及时到位，项

目决策正确，项目管理合理，项目完成符合要求，项目效果良好。本项目总分 100 分，自评得分为 97.88 分，其中项目决策得分 19.4 分，项目管理得分 24.05 分，项目绩效得分 54.43 分。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析

项目目标方面，本项目紧扣民生微实事工作任务，从投入目标、产出目标、效益目标三个维度设置项目绩效目标内容，绩效目标的设定依据充分，符合客观实际情况且可量化。但在产出目标维度，数量目标和质量目标不够明确和细化。

决策过程方面，本项目按照《关于编制福田区 2018 年部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（福财[2017]22 号）要求及区委区政府工作分解任务，延续 2017 年项目情况设立，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。为确保民生微实事项项目资金合理使用，我办特制定了《梅林街道社区民生微实事项项目管理暂行规定》、《梅林街道社区民生微实事项项目监督管理暂行规定》、《梅林街道社区民生微实事项项目资金管理暂行规定》等一系列管理制度。民生微实事项所有项目征集与申报、实施、验收等全流程按照“四议四公开”程序（居民提议、社区商议、街道审议、投票决议、决议结果公开、实施过程公开、实施效果公开和评价结果公开）进行，项目决策程序合规，手续履行到位。

资金分配方面，我办制定了《梅林街道社区民生微实事项

《项目资金管理暂行规定》对街道民生微实项目资金进行管理和规范，保障各项民生微实事工作的顺利推进。民生微实事专项资金按区财政下拨的标准配置，街道可根据社区实际情况对项目资金在合理范围内配使用。市、区按平均每个社区每年不低于 200 万元安排“民生微实事”经费，由区组织、民政部门会同街道党工委统筹，社区党委牵头组织实施。但是年末剩余资金 491.86 万元，剩余资金额度较大，预算编制时资金分配因素考虑不够全面，分配结果不够科学。

2. 从项目管理角度分析

资金到位方面，本项目预算金额 2,600.00 万元，实际到位金额 2,600.00 万元，资金到位率 100%，资金到位及时。

资金管理方面，民生微实事专项资金由区财政局根据我局资金需求，结合 2018 年度财政收支预算情况，提出专项资金预算安排意见，按部门年度预算规定管理和报批。在实际执行过程中，街道可根据社区实际情况在合理范围内分配使用，加大对急需社区的资金支持力度，重点扶持条件相对落后的社区、小区和城中村开展社区民生微实项目，确保资金使用效益。项目实施严格执行“四议四公开”议事决策机制，公开透明，全程接受群众监督。支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

组织实施方面，我办遵守有关项目管理制度并严格执行。项目管理机构健全、分工明确。项目资金使用单位独立委托第三方机构，对项目机构和资金使用情况过程监督

和绩效评估，确保项目资金依法合规使用。所有项目完成后均需建立完整档案，接受各方监督。

3. 从项目绩效角度分析

本项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标；辖区群众（服务类项目）满意度达到 100%，社会效益方面，群众对民生微实事知晓度和参与度均达到 100%。

我办以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对 2018 年民生微实事项目支出进行了绩效分析和自评，评分表如下：

项目支出绩效分析评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容是否明确	1	0.7
				目标内容是否细化	1	0.7
				目标内容是否量化	2	2
		决策过程	8	决策依据是否是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	3	3
				决策依据是否根据需要制定中长期实施规划	2	2
				项目决策程序是否合规并履行相应手续；	3	3
		资金分配	8	是否制定相应的资金管理办法，	4	4
				资金分配因素是否全面合理，	2	2
				资金分配结果是否合理。	2	2
项目管理	25	资金到位	5	资金到位率（实际到位/计划到位 X 100%）	3	2.43
				到位时效（资金是否到位及时；若未及时到位，是否影响项目进度）	2	1.62

		资金管理	10	资金使用是否存在支出依据不足	5	5
				虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况	5	5
		组织实施	10	组织机构是否机构健全、分工是否明确	5	5
				有关项目管理制度是否健全并严格执行	5	5
项目绩效	55	项目产出	15	项目产出数量是否达到绩效目标	5	5
				项目产出质量是否达到绩效目标	4	4
				项目产出时效是否达到绩效目标	3	3
				项目产出成本是否达到绩效目标	3	2.43
		项目效益	40	项目实施是否产生社会综合效益（经济效益、社会效益、生态效益）	24	24
				项目实施是否带来可持续影响	8	8
社会公众或服务对象对项目实施满意度	8			8		
总分	100		100		100	97.88

三、取得的成效

2018年我办民生微实项目取得的主要成效包括：

1. 建立健全项目管理制度

2018年8月，市委第四巡察组在对梅林街道进行巡察时，梅林街道对民生微实项目流程进行了细致梳理。根据《福田区“民生微实”项目工作指引》（福民[2016]67号），2018年9月，梅林街道分别制定了《梅林街道社区民生微实项目管理暂行规定》、《梅林街道社区民生微实项目资金管理暂行规定》、《梅林街道社区民生微实项目监督管理暂行规定》等规定，完善了民生微实项目管理、资金管理和监督管理制度，明确了项目实施各环节主体责任和监督管理责任，使民生微实的实施有据可依，有章可循。

2. 切实解决部分民生问题

在民生微实项目开展过程中，我办以“消防安全”重点，组织对多个老旧小区实施了消防改造项目，切实解决了老旧小区的消防隐患，增强了居民居住环境的安全性。

3. 民生服务涵盖面广泛，项目征集渠道多样化

我办坚持民生需求为导向，积极探索多种方式、多种渠道征集民微项目，以保障项目贴近居民、贴近生活，更为精准地服务社区群众。一方面通过宣传栏、调研走访、居民议事会和展板宣传等传统线下征集渠道，实地了解社区情况和民生需求；另一方面积极利用微信、网络平台等互联网新媒体平台，拓展民微项目征集渠道，充分利用网络平台的便利性、互动性和高覆盖率特点，主动了解民生需求，广泛征集社区群众民生意见和建议。

4. 管理趋于规范化

针对民生微实事服务类费用标准难以把控问题。2017年5月，梅林街道委托深圳市社区建设促进会对服务类项目的支出情况进行了调研，制定了《梅林街道民生微实事服务类项目实施费用参考标准暂行办法》，对民生微事服务类项目资金费用支出和经费标准进行规范，使各社区和项目服务商在项目申报时有规可依。

街道聘请第三方公司进行外部实时监督检查，记录每一个服务类（活动类）项目的开展情况，并形成记录报告。我街道依据“工作指引”要求，及“四议四公开”的标准程序规范，采取有效手段对拟立项项目实施较为严格的审议、公示、审核和备案等程序，以保障项目质量。如我街道通过委

托第三方会计师事务所针对3万元以上服务类项目进行预算审核。

5. 社区居住环境得到改善，群众娱乐生活得以丰富

我办在开展民生微实事项目的过程中，重视改善居民群众的居住环境，实施了多个提升社区绿化品质、改善社区居住环境的社区环境整治项目，并在暑假期间举办了丰富多彩的夏令营活动、“老人义剪”等，得到了老人、青少年及其家长的热烈好评。

6. 撬动社会资源，带动各方参与民生服务

我办通过民生微实事项目有效地实现社会资源的统筹利用，正逐步形成政府主导投入，社会力量跟进，共享共建社区的基层工作新局面，形成“政府善治+社会共治+社区自治”的良好格局，并加大爱心企业、组织和个人的宣传力度，弘扬爱心善举，加强辐射带动，撬动社会组织、企业和个人等各类社会资源共同参与项目建设。

四、存在的问题

民生微实事项目的快速、广泛实施，为及时、有效解决群众身边的“急事、难事、小事”提供了有力保障和具体方法，在改善社区居民生活环境质量，丰富群众生活，有效增进民生福祉方面取得了实效，同时也促进了社区自治的形成，为开辟基础治理新局面提供了有益的探索和实践经验。但从本次绩效评价了解的情况来看，民微项目的实施仍然存在着一些问题或不足，在项目立项、组织管理和项目实施等

方面仍有进一步提升的空间。具体情况如下：

1. 人员问题

资金量的过快增长，带来了项目的急剧增多，给街道民生微实事项目的执行带来了很大压力，街道层面又缺乏民生微实事专门的实施执行机构，现阶段由社会管理办公室来牵头统筹落实，与项目相关的社区工作站与科室全程跟进，街道与社区工作人员兼顾大量业务，人员亟需增加。民生微实事分为工程类和服务类项目，其中工程类的项目，在项目的设计、预算、送审、日常施工监管、监理、验收和结算都需要工程类的专业知识，街道无相关专业人员储备，仅依靠第三方提供服务，造成街道在项目实施过程中各个环节缺少专业性的监管，存在的隐蔽性问题长期未能发现，无法去核实和完善。

2. 后续管养问题

项目后续管养工作主要是针对工程类项目而言，目前工程类项目实施的是“谁受益，谁管养”的原则，建成后基本上是移交项目所在小区的物业公司，并协议约定后续管养责任，后续管养费用基本由小区物业公司承担。但实际上工程类项目的主要受益人是社区居民，而小区物业公司并非直接受益者，且在缺少资金支持的情况下，承担后续管养责任，其责、权、利不对等，缺乏足够的动力落实后续管养责任。

五、相关建议和整改措施

1. 建立人才培养制度

针对人手短缺，人员不足问题，建议从区级层面考虑，按照资金总额或社区个数为街道和社区配备民生微实事专职工作者职位和专业人才。区级部门及各街道应定期组织对社区基层工作人员的针对性培训，提高社区基层工作人员开展民微项目的能力及专业知识，提高各社区的工作积极性和活力。

2. 完善管养机制，保障项目成果

为巩固民微项目建设成果，充分发挥项目效益，建议各街道进一步完善项目后续管养机制，明确项目后续管理养护责任单位及相应权责，规范合同或协议签署并登记造册，落实项目后续管养资金安排。进一步完善日常巡查监督机制，同时开展设施设备的维护注意事项宣传，提高群众对公共设施的保护意识，形成全民自觉保护，共同利用，全面发展的良好局面。

附件 3

深圳市福田区梅林街道办事处 2018 年财政拨款“三公”经费 支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区梅林街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区梅林街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 33.36 万元，较 2018 年支出预算数 41.86 万元减少了 8.5 万元，与 2017 年决算数相比增加了 3.59 万元，增加原因是公务用车运行维护费实际支出增加。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0.08 万元，全年使用财政拨款安排本单位出境团组 1 个、3 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 0.1 万元。开支内容为区职能部门进行业务交流学习考察，主要包括交通费、伙食费等支出。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 33.28 万元。2018 年我部门公务用车购置数为 0 台，保有量 12 台。公务用车购置费支出 0 万元，与 2018 年预算数一致，相比 2017 年度决算数持平。公务用车运行维护费支出 33.28 万元，相比 2018 年预算数节约 5.42 万元，相比 2017 年度决算数增加了 3.69 万元，增加了 12.47%，原因是车辆燃料费和路桥停车费的增加。具体开支内容包括：开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动的费用支出。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0 万元。与 2018 年预算数相比，节约 3.16 万元，与 2017 年决算数持平。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：

万元

单位	2018 年度预算数						2018 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	
深圳市福田区梅林街道办事处	41.86	0.00	38.7	0.00	38.7	3.16	33.36	0.08	33.28	0.00	33.28	0.00
深圳市福田区梅林街道办事处(本级)	41.86	0.00	38.7	0.00	38.7	3.16	33.36	0.08	33.28	0.00	33.28	0.00