

# 梅沙街道办事处 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、梅沙街道办事处概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、梅沙街道办事处 2019 年度部门决算表
- 三、梅沙街道办事处 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、梅沙街道办事处概况

### (一) 部门职责

1. 宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。
2. 大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作。
3. 做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。
4. 做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。
5. 贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。
6. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。
7. 指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营，促进街道集体经济持续、快速、健康发展。
8. 管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。
9. 受理群众来信来访，做好社会稳定工作。
10. 完成区政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

根据部门决算编报要求，纳入深圳市财政局 2019 年度部门决算编报范围的单位共2 家,包括梅沙街道办(部门本级)及社区网格管理中心。

## 二、梅沙街道办事处 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,071.80	一、一般公共服务支出	29	5,529.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,178.71	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	218.80
五、经营收入	5		五、教育支出	33	34.83
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.43	七、文化旅游体育与传媒支出	35	258.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,290.60
	9		九、卫生健康支出	37	205.76
	10		十、节能环保支出	38	

	11		十一、城乡社区支出	39	8,424.63
	12		十二、农林水支出	40	49.80
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	671.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	555.93
	22		二十二、其他支出	50	16.92
	23			51	
本年收入合计	24	17,250.93	本年支出合计	52	17,256.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17.73	年末结转和结余	54	12.22
	27			55	
总计	28	17,268.67	总计	56	17,268.67

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

2019 年度

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		17,250.93	17,250.51					0.43
212	城乡社区支出	1,253.94	1,253.94					
21299	其他城乡社区管理事务支出	1,253.94	1,253.94					
2129901	其他城乡社区管理事务支出	1,253.94	1,253.94					
201	一般公共服务支出	5,527.07	5,526.64					0.43
20101	人大事务	38.45	38.45					
2010108	代表工作	38.45	38.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.92	99.92					
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42	98.42					
20105	统计信息事务	7.89	7.89					

2010508	统计抽样调查	7.89	7.89					
20106	财政事务	25.00	25.00					
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00					
20111	纪检监察事务	9.76	9.76					
2011102	一般行政管理事务	9.76	9.76					
20132	组织事务	208.23	208.23					
2013299	其他组织事务支出	208.23	208.23					
20199	其他一般公共服务支出	5,137.82	5,137.40					0.43
2019999	其他一般公共服务支出	5,137.82	5,137.40					0.43
204	公共安全支出	218.80	218.80					
20406	司法	218.80	218.80					
2040699	其他司法支出	218.80	218.80					
205	教育支出	34.83	34.83					
20509	教育费附加安排的支出	34.83	34.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83	34.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	258.40	258.40					
20701	文化和旅游	258.00	258.00					
2070109	群众文化	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	178.00	178.00					

20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	1,287.65	1,287.65					
20802	民政管理事务	633.44	633.44					
2080208	基层政权和社区建设	198.20	198.20					
2080299	其他民政管理事务支出	435.24	435.24					
20805	行政事业单位离退休	588.39	588.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.49	288.49					
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.82	200.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12					
20811	残疾人事业	10.79	10.79					
2081199	其他残疾人事业支出	10.79	10.79					
20828	退役军人管理事务	55.02	55.02					
2082804	拥军优属	55.02	55.02					
210	卫生健康支出	205.76	205.76					
21007	计划生育事务	142.46	142.46					
2100799	其他计划生育事务支出	142.46	142.46					
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30					

2101101	行政单位医疗	59.29	59.29					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
212	城乡社区支出	7,170.69	7,170.69					
21201	城乡社区管理事务	2,993.20	2,993.20					
2120104	城管执法	320.94	320.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,672.26	2,672.26					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,177.49	4,177.49					
2120803	城市建设支出	4,177.49	4,177.49					
213	农林水支出	49.80	49.80					
21305	扶贫	49.80	49.80					
2130599	其他扶贫支出	49.80	49.80					
221	住房保障支出	671.15	671.15					
22102	住房改革支出	671.15	671.15					
2210201	住房公积金	221.03	221.03					
2210203	购房补贴	450.12	450.12					
224	灾害防治及应急管理支出	555.93	555.93					
22401	应急管理事务	268.23	268.23					
2240106	安全监管	242.60	242.60					
2240199	其他应急管理支出	25.63	25.63					

22402	消防事务	287.70	287.70					
2240202	一般行政管理事务	287.70	287.70					
229	其他支出	16.92	16.92					
22960	彩票公益金安排的支出	1.22	1.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.23					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99					
22999	其他支出	15.70	15.70					
2299901	其他支出	15.70	15.70					

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

2019 年度

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		17,256.45	4,480.00	12,776.45			
212	城乡社区支出	1,253.94		1,253.94			
21299	其他城乡社区管理事务支出	1,253.94		1,253.94			
2129901	其他城乡社区管理事务支出	1,253.94		1,253.94			
201	一般公共服务支出	5,529.63	3,157.16	2,372.47			
20101	人大事务	38.45		38.45			
2010108	代表工作	38.45		38.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.92		99.92			
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42		98.42			
20105	统计信息事务	7.89		7.89			

2010508	统计抽样调查	7.89		7.89			
20106	财政事务	25.00		25.00			
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00			
20111	纪检监察事务	9.76		9.76			
2011102	一般行政管理事务	9.76		9.76			
20132	组织事务	208.23		208.23			
2013299	其他组织事务支出	208.23		208.23			
20199	其他一般公共服务支出	5,140.38	3,157.16	1,983.23			
2019999	其他一般公共服务支出	5,140.38	3,157.16	1,983.23			
204	公共安全支出	218.80		218.80			
20406	司法	218.80		218.80			
2040699	其他司法支出	218.80		218.80			
205	教育支出	34.83		34.83			
20509	教育费附加安排的支出	34.83		34.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83		34.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.40		258.40			
20701	文化和旅游	258.00		258.00			
2070109	群众文化	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	178.00		178.00			

20799	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	1,290.60	588.39	702.21			
20802	民政管理事务	636.39		636.39			
2080208	基层政权和社区建设	198.20		198.20			
2080299	其他民政管理事务支出	438.19		438.19			
20805	行政事业单位离退休	588.39	588.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.49	288.49				
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.82	200.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12				
20811	残疾人事业	10.79		10.79			
2081199	其他残疾人事业支出	10.79		10.79			
20828	退役军人管理事务	55.02		55.02			
2082804	拥军优属	55.02		55.02			
210	卫生健康支出	205.76	63.30	142.46			
21007	计划生育事务	142.46		142.46			
2100799	其他计划生育事务支出	142.46		142.46			
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30				

2101101	行政单位医疗	59.29	59.29				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
212	城乡社区支出	7,170.69		7,170.69			
21201	城乡社区管理事务	2,993.20		2,993.20			
2120104	城管执法	320.94		320.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,672.26		2,672.26			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,177.49		4,177.49			
2120803	城市建设支出	4,177.49		4,177.49			
213	农林水支出	49.80		49.80			
21305	扶贫	49.80		49.80			
2130599	其他扶贫支出	49.80		49.80			
221	住房保障支出	671.15	671.15				
22102	住房改革支出	671.15	671.15				
2210201	住房公积金	221.03	221.03				
2210203	购房补贴	450.12	450.12				
224	灾害防治及应急管理支出	555.93		555.93			
22401	应急管理事务	268.23		268.23			
2240106	安全监管	242.60		242.60			
2240199	其他应急管理支出	25.63		25.63			

22402	消防事务	287.70		287.70			
2240202	一般行政管理事务	287.70		287.70			
229	其他支出	16.92		16.92			
22960	彩票公益金安排的支出	1.22		1.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23		0.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99		0.99			
22999	其他支出	15.70		15.70			
2299901	其他支出	15.70		15.70			

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：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

2019 年度

公开 04 表  
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	13,071.80	一、一般公共服务支出	30	5,526.64	5,526.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,178.71	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	218.80	218.80	
	5		五、教育支出	34	34.83	34.83	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	258.40	258.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,290.60	1,290.60	
	9		九、卫生健康支出	38	205.76	205.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	8,424.63	4,247.14	4,177.49
	12		十二、农林水支出	41	49.80	49.80	

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	671.15	671.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	555.93	555.93	
	22		二十二、其他支出	51	16.92	15.70	1.22
	23			52			
本年收入合计	24	17,250.51	本年支出合计	53	17,253.46	13,074.75	4,178.71
年初财政拨款结转和结余	25	2.95	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	2.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	17,253.46	总计	58	17,253.46	13,074.75	4,178.71

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

2019 年度

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		13,074.75	4,477.01	8,597.74
212	城乡社区支出	1,253.94		1,253.94
21299	其他城乡社区管理事务支出	1,253.94		1,253.94
2129901	其他城乡社区管理事务支出	1,253.94		1,253.94
201	一般公共服务支出	5,526.64	3,154.17	2,372.47
20101	人大事务	38.45		38.45
2010108	代表工作	38.45		38.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.92		99.92
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42		98.42
20105	统计信息事务	7.89		7.89
2010508	统计抽样调查	7.89		7.89

20106	财政事务	25.00		25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00
20111	纪检监察事务	9.76		9.76
2011102	一般行政管理事务	9.76		9.76
20132	组织事务	208.23		208.23
2013299	其他组织事务支出	208.23		208.23
20199	其他一般公共服务支出	5,137.40	3,154.17	1,983.23
2019999	其他一般公共服务支出	5,137.40	3,154.17	1,983.23
204	公共安全支出	218.80		218.80
20406	司法	218.80		218.80
2040699	其他司法支出	218.80		218.80
205	教育支出	34.83		34.83
20509	教育费附加安排的支出	34.83		34.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83		34.83
207	文化旅游体育与传媒支出	258.40		258.40
20701	文化和旅游	258.00		258.00
2070109	群众文化	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.00		178.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40

208	社会保障和就业支出	1,290.60	588.39	702.21
20802	民政管理事务	636.39		636.39
2080208	基层政权和社区建设	198.20		198.20
2080299	其他民政管理事务支出	438.19		438.19
20805	行政事业单位离退休	588.39	588.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.49	288.49	
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.82	200.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12	
20811	残疾人事业	10.79		10.79
2081199	其他残疾人事业支出	10.79		10.79
20828	退役军人管理事务	55.02		55.02
2082804	拥军优属	55.02		55.02
210	卫生健康支出	205.76	63.30	142.46
21007	计划生育事务	142.46		142.46
2100799	其他计划生育事务支出	142.46		142.46
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
212	城乡社区支出	2,993.20		2,993.20

21201	城乡社区管理事务	2,993.20		2,993.20
2120104	城管执法	320.94		320.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,672.26		2,672.26
213	农林水支出	49.80		49.80
21305	扶贫	49.80		49.80
2130599	其他扶贫支出	49.80		49.80
221	住房保障支出	671.15	671.15	
22102	住房改革支出	671.15	671.15	
2210201	住房公积金	221.03	221.03	
2210203	购房补贴	450.12	450.12	
224	灾害防治及应急管理支出	555.93		555.93
22401	应急管理事务	268.23		268.23
2240106	安全监管	242.60		242.60
2240199	其他应急管理支出	25.63		25.63
22402	消防事务	287.70		287.70
2240202	一般行政管理事务	287.70		287.70
229	其他支出	15.70		15.70
22999	其他支出	15.70		15.70
2299901	其他支出	15.70		15.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

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	3,571.44	302	商品和服务支出	583.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.56	30201	办公费	57.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,580.02	30202	印刷费	15.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858.62	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	20.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.70	30205	水费	16.49	31002	办公设备购置	20.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.74	30206	电费	77.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	217.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	292.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	16.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	43.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
人员经费合计		3,873.09	公用经费合计				603.92	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.16	4.73	59.93		59.93	0.5	38.36	4.73	33.63		33.63	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处

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			4,178.71	4,178.71		4,178.71	
212	城乡社区支出		4,177.49	4,177.49		4,177.49	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,177.49	4,177.49		4,177.49	
2120803	城市建设支出		4,177.49	4,177.49		4,177.49	
229	其他支出		1.22	1.22		1.22	
22960	彩票公益金安排的支出		1.22	1.22		1.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.23	0.23		0.23	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.99	0.99		0.99	

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、梅沙街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 17,268.67 万元，包括：本年财政拨款收入 17,250.51 万元、其他收入 0.43 万元、年初结转和结余 17.73 万元；决算总支出 17,268.67 万元，包括：本年支出 17,256.45 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 12.22 万元。

与 2018 年决算总收入 13,838.23 万元相比，总收支增加 3430.44 万元，主要原因为 1. 新增基本建设类项目如大梅沙村综合整治工程等；2. 新增台风“山竹”灾后修复资金、文化馆总分馆制服务点开放培训经费、复退军人服务机构运营费、2019 年全区母婴室建设经费、市容环境考核经费及社会事务管理经费中增加社区党群服务中心购买服务费用等项目经费。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17,250.93 万元，其中：财政拨款收入 17,250.51 万元，占比 99.99%；其他收入 0.43 万元，占比 0.01%。与 2018 年收入决算数 13,809.83 万元相比，本年收入增加 3,441.10 万元，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,256.45 万元，其中：基本支出 4,480 万元，占比 25.96%；项目支出 12,776.45 万元，占比，74.04%。

与 2018 年支出决算数 13,809.83 万元相比，本年支出增加 3,446.62 万元，主要原因同（一）所述。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

年初财政拨款结转和结余 2.95 万元；2019 年度财政拨款总收入 17,250.51 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 13,071.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4178.71 万元；财政拨款总支出 17,253.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 13,074.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4,178.71 万元；财政拨款总收入与总支出差异 2.95 万元，主要原因为 2018 年 12 月借款支付房租 2.73 万元及支付电瓶车保险费 0.22 万元等两笔业务发票未达，于 2019 年 1 月核销借款转为支出，故导致 2019 年财政拨款总支出数大于总收入数 2.95 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,071.80 万元，较 2019 年预算数 11,734.23 元增加了 1,337.57 万元，主要原因同（一）所述。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,477.01 万元。其中：人员经费 3,873.09 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 603.92 万元，包括办公费、印刷费、差旅费及维修费等。

与 2019 年预算数 4,098.57 万元相比增加了 378.44 万元，主要原因是人员增加及社保、公积金变动等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 38.36 万元，较 2019 年全年预算数 65.16 万元减少了 26.8 万元，较 2018 年决算数 46.22 万元相比减少了 7.86 万元。主要是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 2019 年因公出国（境）费支出决算为 4.73 万元，因公出国（境）团组数 1 个，共计 1 人，与 2019 年全年预算数 4.73 万元持平，较 2018 年决算数 4.44 万元增加了 0.29 万元，主要原因是我街道根据区政府统一安排参加经贸、文旅及科技推广交流工作。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.63 万元，其中购置费为 0 万元，运行维护费为 33.63 万元；较 2019 年全年预算数 59.93 万元减少 26.3 万元，较 2018 年决算数 41.78 万元减少了 8.15 万元。主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

2019 年我街道购置公务用车 0 台，保有量共 15 台。其中，街道本级 11 台，四个社区工作站各 1 台。具体开支内容包括：

根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展日常业务活动等所发生的公务用车运行支出。

3. 2019年度公务接待费支出决算为0万元，较2019年预算数0.5万元减少了0.5万元，较2018年决算数持平。2019年度我街道公务接待0批次、0人次。持平原因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款收支均为4178.71万元，较2018年决算数增加了4178.71万元，主要原因为增加了基本建设类项目。

### **（九）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我街道全面开展 2019 年度“二本”预算绩效自评。其中，街道本级一般公共预算项目共 72 个，共涉及财政资金 8, 374.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“大梅沙村综合整治工程”等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及财政资金 4496.42 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

社区网格管理中心一般公共预算项目共4 个，共涉及财政资金 91.26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我街道结合单位主要职能、2019年区委区政府重点安排的工作，街道本级和社区网格管理中心均对2019年度部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，我街道主要职能为推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等工作；贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，搞好安全管理工作；做好“三防”和森林防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营；管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作。我街道部门履职绩效情况从经济性、效率性、效果性及公平性四个方面来看，均取得较好的绩效情况，整体支出绩效情况较为理想。但仍存在一些问题，主要体现在全年预算执行率稍低，第三、第四季度执行进度与序时进度要求略有差异。下一步改进措施：我街道将加强预算支出管理，进一步保障预算执行率。

从评价情况来看，社区网格管理中心主要职能为开展社区网格中的实有人口、实有法人、实有房屋、实有事件基础信息采集；负责划分和调整辖区社区基础网格；负责房屋编码的编制及维护；负责辖区流动人口、出租屋的综合管理工

作及排查综合治理工作等。社区网格管理中心部门履职绩效情况从经济性、效率性、效果性及公平性四个方面来看，均取得较好的绩效情况，整体支出绩效情况较为理想。但仍存在一些问题，项目绩效目标还需细化。下一步改进措施：进一步明确项目绩效目标。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我街道 76 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

（1）“廉洁示范区”建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.76 万元，预算执行率 97.56%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展“廉洁示范区”建设，提升了辖区廉洁程度。

（2）“两新”组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 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：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展“两新”党建工作，提升了辖区党员党性意识，有效提升了单位管理水平。

(3) 2019 年对口帮扶工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.80 万元，预算执行率 99.21%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展对口帮扶工作，提升了群众幸福感，有效提升了居民生活水平。

(4) 2019 年全区母婴室建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.46 万元，预算执行率 99.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展全区母婴室建设工作，提升了辖区基础建设水平，有效提升了居民便利程度。

(5) 2019 年应急物资储备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25.88 万元，执行数 25.63 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过储备应急相关物资，提升了单位应对应急事件的应变能力，有效降低了突发事件的不可控风险。

(6) 安监工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 242.6 万元，执

行数 242.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展安监下达的相关工作，提升了单位安全监管水平。

（7）备用费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过保障单位应急事项的开展，提升了单位应对风险的能力。

（8）财务管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 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：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展财务管理相关工作，提升了财务管理水平。

（9）残疾人社区残协活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展残疾人社区残协活动，提升了残疾人生活幸福指数。

(10) 城市管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 759.5 万元，执行数 717.55 万元，预算执行率 94.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展城市管理的各项工作，提升街道市容环境整体质量水平。

(11) 代表联络经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38.76 万元，执行数 38.45 万元，预算执行率 99.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展代表联络活动，提升了单位联络水平。

(12) 单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，有力保障了相关工作进度与质量。

(13) 第二届国际珊瑚节活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 178.09 万元，执行数 178 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成

较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展第二届国际珊瑚节活动，提升了辖区国际化城市形象。

（14）第四次全国经济普查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 7.89 万元，预算执行率 65.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展第四次全国经济普查工作，提升了辖区经济情况透明度，更有利于明确经济发展方向。

（15）复退军人服务机构运营费及工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 41.90 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展对复退军人服务机构进行运营工作扶持，有效保障机构的运行能力。

（16）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25.06 万元，执行数 24.68 万元，预算执行率 98.47%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过完成办公设备购置，提升了单位办公效率。

(17) 行政执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 320.94 万元，执行数 320.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展行政执法工作，提升了辖区安全性，有效提升了行政管理水平。

(18) 机关雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1337.15 万元，执行数 1294.98 万元，预算执行率 96.85%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过聘用机关雇员和临聘人员，有效提升了办公效率。

(19) 机关事务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 289.87 万元，执行数 289.84 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展办事处机关后勤保障工作，提高了后勤保障水平，有效提高了街道职工满意度。

(20) 基层建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产

出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展基层建设工作，提升了基层工作能力，提高了基层建设水平。

（21）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对辖区群众健康教育，提升计划生育管理水平。

（22）计划生育手术及相关经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.98 万元，预算执行率 98.42%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展计划生育手术等相关工作，提升计划生育管理水平。

（23）计生与人口工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 112.5 万元，执行数 112.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展计生与人口管理工作，提升了辖区群众计划生育意识，有效提升了人口管理水平。

(24) 建设管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过建立完善的项目建设管理机制，强化了项目全过程管控，保证了项目服务和建设质量。

(25) 劳保经服工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 105.53 万元，执行数 105.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展辖区劳动保障、就业服务、经济服务、劳动监察、劳动信访和争议处理、劳动人事法律、法规、政策的宣传等工作，有效扶持行业发展，维护经济秩序。

(26) 两办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83.5 万元，执行数 83.42 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过完成两办相关工作，有效保障两办工作正常运行。

(27) 凌云、乐业县结对帮扶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 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：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展帮扶工作，提升了群众幸福感，有效提升了居民生活水平。

（28）民防工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展民防工作，提升了辖区抗风险能力。

（29）民生微实事专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展民生微实事相关工作，提升了社区居民需求满足度，有效提升了民生微实事相关政策的知晓度。

（30）民意畅达项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.98 万元，预算执行率 97.63%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展民意畅达工

作，提升了辖区群众对政府工作的了解程度，有效提升了政府部门在群众心中的形象。

（31）全区违法建筑安全纳管专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.73 万元，执行数 2.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展全区违法建筑安全纳管相关工作，提升了辖区违法建筑安全性，规范了违法建筑管理工作。

（32）社会事务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 292.96 万元，执行数 287.81 万元，预算执行率 98.24%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社会事务管理工作，提升了单位社会事务管理水平。

（33）社区残协人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 98.91%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，完成社区残协人员安置工作。

（34）社区工作站工作经费——滨海社区工作站绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 59.49 万元，执行数 59.39 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（35）社区工作站工作经费——大梅沙社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 55.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（36）社区工作站工作经费——东海岸社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 54.08 万元，执行数 54.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（37）社区工作站工作经费——小梅沙社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 54.46 万元，执行数 54.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（38）社区工作站人员经费-滨海社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 250.01 万元，执行数 249.05 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（39）社区工作站人员经费-大梅沙社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 195.11 万元，执行数 194.61 万元，预算执行率 99.74%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（40）社区工作站人员经费-东海岸社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 154.52 万元，执行数 153.46 万元，预算执行率

99.32%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（41）社区工作站人员经费-小梅沙社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数215.99万元，执行数215.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区工作站相关工作，进一步完善和规范社区工作站管理，服务好社区及居民。

（42）社区教育专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数24.91万元，执行数24.91万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区教育工作，提升了社区管理水平。

（43）社区居委会工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数83.2万元，执行数83.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展社区居委会

补贴工作，提升了社区居委会工作积极性，提高社区居委会管理水平。

（44）深圳市学习型社区创建奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.92 万元，预算执行率 99.17%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对社区学习型社区创建工作开展专项督导评估工作，有利于辖区提高建设学习型社区的能力，更好地服务群众。

（45）市容环境考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 147 万元，执行数 147 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展市容环境考核相关工作，提升了辖区市容环境管理水平，进一步优化了市容环境。

（46）双拥经费-为驻盐部队办实事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 55.02 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展双拥经费保障工作，有效保障了驻盐部队相关工作开展。

(47) 台风“山竹”灾后修复资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 122.01 万元，执行数 108.93 万元，预算执行率 89.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展台风“山竹”灾后修复工作，提升了辖区城市面貌，排除了灾后安全隐患。

(48) 统战专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织统战专项工作，提升了辖区群众团结意识。

(49) 文化馆总分馆制服务点开放培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.52 万元，执行数 14.40 万元，预算执行率 99.17%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展文化馆总分馆制服务点开放培训，有效提升文化馆利用率。

(50) 文化站工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行

数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展文化站考核工作，提升了文化站管理水平。

（51）武装工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15.75 万元，执行数 15.70 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展征兵、民兵训练、战备物资购置与保管等工作，提升了武装工作水平，有效提升了民兵队伍应急能力。

（52）物业行业监管及宜居社区建设工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.95 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展物业行业监管工作以及宜居社区建设工作，优化了辖区居民生活环境，有效提升了辖区物业管理服务水平。

（53）下达 2018 年度人口和计划生育目标责任制考评奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、

满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对辖区群众健康教育，提升计划生育管理水平。

（54）下达 2018 年市容环境综合考核奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过下达 2018 年市容环境综合考核经费，提升了市容环境管理水平，进一步优化了市容环境。

（55）小型消防站人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 287.7 万元，执行数 287.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过保障小型消防站人员经费开支，提升了小型消防站应急事件解决能力，消除消防安全隐患。

（56）宣传文化体育事业发展专项资金——2017-2018 年盐田区创新和精品创作奖奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.4 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展宣传文化体

育事业发展工作，提升了辖区群众生活水平。

（57）综治信访维稳司法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数218.8万元，执行数218.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展综治信访维稳工作，提升了辖区安全水平。

（58）组宣及党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数204.35万元，执行数204.25万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展宣传活动和党建活动，提升了党员党性意识，有效提升了单位管理水平。

（59）2015年梅沙街道办小型修复整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数17.02万元，执行数17.02万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展办小型修复整治工程，改善辖区生活环境，提升居民生活水平。

（60）大梅沙老屋区排污管道整治工程绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 84.6 万元，执行数 47.42 万元，预算执行率 56.06%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展大梅沙老屋区排污管道整治工程，改善了大梅沙老屋区生活环境，有效提升了居民生活水平。

（61）大梅沙社区宜居社区建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 46.86 万元，执行数 46.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展大梅沙社区宜居社区建设工程，提升了群众宜居生活水平，提高居民生活幸福指数。

（62）环梅路周边建筑灯光工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 65.65 万元，执行数 65.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展环梅路周边建筑灯光工程，改善环梅路周边环境。

（63）梅沙街道办办公楼照明节能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 98 分。项目全年预算数 2.65 万元，执行数 2.65 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展梅沙街道办办公楼照明节能改造，有效提升了办公楼节能水平。

（64）梅沙街道办周边建筑灯光工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38.57 万元，执行数 38.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展梅沙街道办周边建筑灯光工程，改善梅沙街道办周边环境。

（65）梅沙街道创建国际化社区工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 124.03 万元，执行数 124.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展梅沙街道国际化社区创建工作，提升了辖区国际化形象水平。

（66）梅沙街道社区服务中心停车场绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50.6 万元，执行数 50.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较

好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展梅沙街道社区服务中心停车场相关工作，提升了辖区停车便利度，有效缓解交通压力。

（67）梅沙街道网络系统升级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 98 分。项目全年预算数 29.16 万元，执行数 29.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展梅沙街道网络系统升级改造工程，提升了辖区网络安全程度，有效提升了网络使用效率。

（68）梅沙街道文体活动中心修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 76.91 万元，执行数 76.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展梅沙街道文体活动中心建设工作，丰富了辖区群众业余生活，提升基础建设水平。

（69）梅沙社区服务中心改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 33.35 万元，执行数 33.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展梅沙

社区服务中心改造工程，提升了社区服务中心服务能力。

（70）东海岸社区足球场工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 194.57 万元，执行数 194.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展东海岸社区足球场建设工作，丰富了辖区群众业余生活。

（71）小梅沙社区工作站周边环境整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.44 万元，执行数 2.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展小梅沙社区工作站周边环境整治工程，优化了社区工作站周边环境，提升了社区工作站周边环境面貌。

（72）盐田外国语学校门前箱涵工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：该项目仅开展了部分前期工作，由于相关工作规定限制，无法继续开展该项目，故该项目不适用经济效益、社会效益以及生态效益。

（73）房屋租赁管理服务经费绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.2 万元，执行数 52.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展房屋租赁管理服务工作，完成了房屋租赁管理服务相关事宜，提升了工作效率与质量。

（74）临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 32.9 万元，执行数 32.44 万元，预算执行率 98.59%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过聘用临聘人员，有效提升了办公效率。

（75）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.66 万元，执行数 4.65 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展日常工作，保障了单位日常工作正常开展，有效提升了工作效率。

（76）设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。取得的效益为：

本项目主要产生社会效益，通过组织购置办公自动化设备，提升了工作效率，保证了工作及时顺利完成。

**一一政府性基金预算支出。**我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我街道 14 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评（其中政府投资项目 12 个，涉及金额 4495.09 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况从经济性、效率性、效果性及公平性四个方面来看，均取得较好的绩效情况，整体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。发现的主要问题：项目前期准备工作需进一步夯实，降低项目调整率。下一步改进措施：我街道将根据区发改局、区财政局有关要求，继续做好支付投资项目管理实施工作。具体政府性基金项目绩效自评表，详见附件 2。

#### **4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我街道结合重点履职项目开展情况，选取 3 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1611.7 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，具体项目支出绩效评价报告，详见附件 3。

#### **（十）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**我街道 2019 年度机关运行经费支出 595.67 万元，比年初预算数减少 18.33 万元，

降低 2.99%。主要原因是：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**2. 政府采购支出情况说明。**各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 863.75 万元，其中：政府采购货物支出 239.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 624.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. “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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

10. 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。