

福田区福保街道办事处 2017 年度部门决算情况

目录

一、福田区福保街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区福保街道办事处 2017 年度部门决算

三、福田区福保街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区福保街道办事处概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：1. 贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；2. 负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3. 负责加强基层组织和基层政权建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议；4. 负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5. 负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6. 负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7. 负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8. 负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；9. 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；10. 优化投资环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

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

道中队牌子)；本单位下属事业单位福保街道网格信息管理中心和福保街道公共服务中心。下辖明月社区工作站、福保社区工作站、新港社区工作站、益田社区工作站、石厦社区工作站。上述单位均未独立核算，本单位收支情况已包含上述单位情况。

二、福田区福保街道办事处 2017 年度部门决算(该数据已包含下属单位)

(一) 收入支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,865.50	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	274.14	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	2.55	七、文化体育与传媒支出	36	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,836.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	120.09
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,032.74
	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	535.85
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	274.14
本年收入合计	22	16,868.05	本年支出合计	51	16,858.99
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	162.50	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	158.67	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	171.56
	27		其中：项目支出结转和结余	56	160.16
	28			57	
总计	29	17,030.55	总计	58	17,030.55

（二）收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,868.05	16,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
207			文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,836.18	1,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,053.90	1,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,053.90	1,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,041.81	14,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21201			城乡社区管理事务	10,919.11	10,916.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

2120101	行政运行	3,687.21	3,687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,093.60	5,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,138.30	2,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,468.99	1,468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,293.67	1,293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	535.85	535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	535.85	535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	535.85	535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.14	274.14	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	274.14	274.14	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	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,858.99	4,356.20	12,502.78	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,836.18	142.73	1,693.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	588.16	0.00	588.16	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	588.16	0.00	588.16	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,053.90	0.00	1,053.90	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,053.90	0.00	1,053.90	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,032.74	4,213.47	9,819.27	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,908.09	4,213.47	6,694.62	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	3,679.63	3,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,092.65	40.00	5,052.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,135.81	493.85	1,641.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,468.99	0.00	1,468.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	175.33	0.00	175.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,293.67	0.00	1,293.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,653.70	0.00	1,653.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.70	0.00	1,653.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	535.85	0.00	535.85	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	535.85	0.00	535.85	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	535.85	0.00	535.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.14	0.00	274.14	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	274.14	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	274.14	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,591.36	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	274.14	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	60.00	60.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,836.18	1,836.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.09	120.09	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	14,031.14	14,031.14	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	535.85	535.85	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	274.14	0.00	274.14
本年收入合计	22	16,865.50	本年支出合计	49	16,857.39	16,583.25	274.14
年初财政拨款结转和结余	23	101.34	年末财政拨款结转和结余	50	109.45	109.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	101.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,966.84	总计	54	16,966.84	16,692.70	274.14

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				16, 583. 25	4, 356. 20	12, 227. 05
201			一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	60. 00	0. 00	60. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	60. 00	0. 00	60. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	60. 00	0. 00	60. 00
208			社会保障和就业支出	1, 836. 18	142. 73	1, 693. 45
20805			行政事业单位离退休	142. 73	142. 73	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	142. 73	142. 73	0. 00
20807			就业补助	588. 16	0. 00	588. 16
2080799			其他就业补助支出	588. 16	0. 00	588. 16
20810			社会福利	51. 39	0. 00	51. 39
2081099			其他社会福利支出	51. 39	0. 00	51. 39
20899			其他社会保障和就业支出	1, 053. 90	0. 00	1, 053. 90
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 053. 90	0. 00	1, 053. 90
210			医疗卫生与计划生育支出	120. 09	0. 00	120. 09

21007	计划生育事务	120.09	0.00	120.09
2100799	其他计划生育事务支出	120.09	0.00	120.09
212	城乡社区支出	14,031.14	4,213.47	9,817.67
21201	城乡社区管理事务	10,906.49	4,213.47	6,693.02
2120101	行政运行	3,679.63	3,679.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,091.05	40.00	5,051.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,135.81	493.85	1,641.97
21203	城乡社区公共设施	1,468.99	0.00	1,468.99
2120303	小城镇基础设施建设	175.33	0.00	175.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,293.67	0.00	1,293.67
21205	城乡社区环境卫生	1,653.70	0.00	1,653.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.70	0.00	1,653.70
21299	其他城乡社区支出	1.95	0.00	1.95
2129999	其他城乡社区支出	1.95	0.00	1.95
215	资源勘探信息等支出	535.85	0.00	535.85
21506	安全生产监管	535.85	0.00	535.85
2150699	其他安全生产监管支出	535.85	0.00	535.85

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,393.88	302	商品和服务支出	81.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	437.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	804.13	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	164.55	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	822.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	352.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	614.58	30209	物业管理费	0.53	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	880.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	142.73	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	33.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	511.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	38.88	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	192.52	30229	福利费	0.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		4,274.59	公用经费合计					81.61

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.50	0.00	37.5	0.00	37.50	2.00	38.11	0.63	37.48	0.00	37.48	0.00

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计						
229			其他支出	0.00	274.14	274.14	0.00	274.14	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	274.14	274.14	0.00	274.14	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	274.14	274.14	0.00	274.14	0.00

三、福田区福保街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年, 我单位全年收入决算 17030.55 万元, 比 2016 年增加 5093.45 万元。其中: 财政拨款收入 16865.5 万元(含政府性基金财政拨款 274.14 万元), 占总收入 99.03%; 其他收入 2.55 万元, 占总收入 0.01%; 上年结转和结余 162.5 万元, 占总收入 0.96%。

我单位 2017 年决算总支出 16858.99 万元, 比 2016 年增加 5089.94 万元。其中:

1. 文化体育与传媒支出 60 万元, 该项用于文化与体育事务, 包括体育事务、文化事务、文化站业务等;

2. 社会保障和就业支出 1836.18 万元, 该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 120.09 万元, 该项用于人口和计划生育事务, 包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项;

4. 城乡社区事务支出 14032.74 万元, 该项用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出;

5. 资源勘探电力信息等事务支出 535.85 万元, 该项用于安全生产监管支出; 反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训, 地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出;

6. 其他支出 274.14 万元, 该项用于街道上述项目以外包括福彩公益金等方面的支出。

我单位 2017 年结转和结余金额 171.56 万元, 占收入总额 1%。

(二) 收入决算情况说明

我单位 2017 年收入合计 16868.05 万元（上年结转除外）。财政拨款收入 16865.5 万元，其他收入 2.55 万元。其他收入包括非本级拨款 1.6 万元，利息收入 0.95 万元。

（三）支出决算情况说明

我单位 2017 年决算总支出 16858.99 万元，其中基本支出 4356.2 万元，项目支出 12502.78 万元（支出明细情况说明同表一说明）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2017 年度财政拨款收入总计 16966.84 万元，包括一般公共预算财政拨款 16591.36 万元，政府性基金预算财政拨款 274.14 万元，年初财政拨款结转和结余 101.34 万元。

2017 年度支出合计 16857.39 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 16583.25 万元，政府性基金预算财政拨款支出 274.14 万元，年末财政拨款结转和结余 109.45 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2017 年度本年一般公共预算财政拨款支出合计 16583.25 万元，其中基本支出 4356.2 万元，项目支出 12227.05 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4356.2 万元。其中用于工资福利（在编人员工资福利）支出 3393.88 万元，用于商品和服务（福利费）支出 81.61 万元，对个人和家庭的补助（包括退休人员工资福利及在编人员购房补贴）支出 880.71 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出 38.11 万元，比 2016 年“三公”经费支出数 43.24 万元减少 5.13 万元，同比减少 11.86%，比 2017 年初预算 39.5 万元减少 3.52%。

其中：因公出国出境费决算为 0.63 元；公务用车购置及运行费支出决算为 37.48 万元。具体情况如下：

1. 2017 年因公出国（境）费支出 0.63 万元，较 2016 年 4.41 万元减少 3.78 万元，减少 85.71%。减少原因是根据区级部门统一安排本单位出境次数减少，团组 3 个、共 9 人次。开支内容主要为赴港开展乡情联谊活动。

2. 2017 年公务用车购置及运行维护费支出 37.48 万元，较 2016 年 38.83 万元减少 1.35 万元，同比减少 1.35%，均为运行维护支出。减少原因是我办厉行节约，合理安排公务车使用次数。我办目前保有 11 辆公务车，没有新购置车辆。

3. 2017 年我办未发生公务接待事宜，未产生相关费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 274.14 万元，全部为福彩公益金方面的支出（包括养老服务项目资助、重点优抚对象医疗项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目经费等）。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2017 年度，区财政局机关运行经费支出 211.16 万元，比 2016 年决算数同口径减少 16.5 万元，降低 7.25%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2017 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	13.6	9	日常维修费	41.58
2	印刷费	5.34		会议费	0
3	水费	6	11	专用材料费	9.4
4	电费	41.3	12	福利费	0.73
5	邮电费	13.23	13	公务用车运行维护费	37.48
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	25.4
7	物业管理费	7.00	15	其他费用	0
8	差旅费	10.1			
	合计：				211.16

2. 政府采购支出情况说明。2017 年我单位政府采购计划 4470.75 万元，实际采购总额 4465.24 万元，其中，政府采购货物支出 92.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4372.71 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 4465.24 万元、占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 0 万元。

3. 预算绩效管理工作开展情况说明。根据财政预算管理要求，我办组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16865.5 万元。从评价情况来看，我单位围绕部门职能，使用财政资金开展工作，较好地实现了社会效益。但部门内部的绩效评价工作，绩效目标体系有进一步调整和改进的空间。我办组织对 2017 年度 3 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 2064.3 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设定的各项绩效目标。

同时，我办将 2017 年就业补助专项转移支付资金作为重点项目进行了绩效自评，绩效评价结果详见附件。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，我办共有车辆 11 辆。其中集体性调研及公务接待用车 3 辆，应急用车 2

辆，执法执勤车 6 辆。我办共有土地、房屋及构筑物 206 平方米，通用设备 2419 台（不含车辆），专用设备 422 套，图书档案 804 套，家具用具装具及动植物 602 套，应用软件 1 套。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）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。

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

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

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

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：福田区福保街道办事处 2017 年重点项目绩效评价报告

福田区福保街道办事处

2018 年 11 月 2 日

附件

福田区福保街道办事处 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称:

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 绩效目标管理小组

报告日期: 2018 年 7 月 20 日

福田区福保街道办事处(制)

一、项目基本情况							
项目负责人	赖锐			联系电话	83838363		
项目地址	深圳市福田区福保街道			邮 编	518000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	144.1	实际到位资 金 (万元)	144.1	实际支出 (万元)	142.9 4	结余 (万元)	1.16
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数				备注	
2016 年度四季度灵活就业补贴, 自主创业 首创补贴, 场租补贴, 创业带动就业补贴		33.85 万元					
2017 年度一季度灵活就业补贴, 自主创业 首创补贴, 场租补贴, 创业带动就业补贴		3.1 万元					
2017 年度二季度灵活就业补贴, 自主创业 首创补贴, 场租补贴, 创业带动就业补贴		30.88 万元					
2017 年度二季度灵活就业补贴, 自主创业 首创补贴, 场租补贴, 创业带动就业补贴		75.11 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预 期 目 标					实际完成	
定性目标 及实施计划 完成情况	为就业困难人员和高校毕业生发放社保补贴, 对大龄 失业人员和零就业家庭人员提供公益性岗位补贴、为高技					严格按照《财政 部 人力资源社会保	

	能人才培训基地建设和技能大师工作室建设提供人才培养补助。引导激发社会创新创业潜能，催生和扶持一批具有较高竞争力的创新型企业，使其成为培育新的经济增长点、增强经济发展活力的重要引擎。				障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社【2015】290号）规定的资金使用范围、标准和程序，规范、合理使用上级转移支付的就业专项资金，及时向符合规定的人员及企业发放灵活就业补贴，自主创业首创补贴，场租补贴，创业带动就业补贴等
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	资金支出进度	资金使用进度	95%以上	99.2%
	产出指标	数量指标	发放灵活就业补贴人数	500人以上，辖区灵活就业申请人数低于500人的，发放人数需达到100%	877人
		质量指标	多发漏发错发案宗	0件	发放数据与系统数据完全一致，未发现多发、漏发、错发，整体完成质量较高
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高就业困难人员就业积极性及就业能力，为初创企业提供更优质的社会环境	通过发放补贴，提升公共就业人才服务能力；鼓励自主创业，为初创项目提供更好的公共服务，充分发挥“创业带动就业”的倍增作用；
		社会效益指标	提升社会整体稳定性	救助困难人员再就业	通过发放就业困难人员补贴，营造良好

					的社会氛围
		服务对象满意度指标	补贴人员及企业满意度	95%	100%
绩效自评综合得分		99.73			

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

1. 中央专项转移支付预算

根据《深圳市财政委员会 深圳市人力资源和社会保障局关于下达 2017 年度中央财政就业补助资金的通知（第二批）》（深财社[2017]48 号）、《财政部 人力资源社会保障部关于下达 2017 年就业补助资金的通知》（财社〔2017〕60 号）文件和《深圳财政委员会 深圳市人力资源和社会保障局关于提前下达 2017 年度中央财政就业补助资金的通知》（深财社<2016>148 号）文件，下达我区就业专项补助资金共计 1072 万元，区分解下达我街道办专项转移支付资金 124.10 万元。

2. 绩效目标

为贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未绩效升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员以及符合条件的企业在职职工提供职业培训和就业技能培训。为就业困难人员和高校毕业生发放社保补贴，对大龄失业人员和零就业家庭人员提供公益性岗位补贴、为高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设提供人才培养补助。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

1、省内分解下达支付预算

根据《深圳市财政委员会关于提前下达 2016 年省级就业和技工教育专项资金（创业带动就业项目）的通知》、《关于分配下达 2016 年省级就业和技工教育专项资金（常规性创业补贴）的通知》和 2016 省级就业和技工教育专项资金（促进就业和创业带动就业项目追加（追减）预算变动通知书），下达的 2016 年省级就业和技工教育专项转移支付资金有 182 万元，分解下达我街道办 20 万元。

2. 绩效目标

该专项资金重点用于引导激发社会创新创业潜能，催生和扶持一批具有较高竞争力的创新型企业，使其成为培育新的经济增长点、增强经济发展活力的重要引擎。支持创新类补助支出不低于总支出的七成，常规类创业补贴不超过总支出的三成。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据《深圳市财政委员会关于开展绩效自评工作的通知》（深财绩[2018]4号）文件和我区2017年中央财政就业专项补助资金安排情况，参照财政局下发的《专项转移支付绩效自评报告》模板展开绩效自评工作。

（二）组织过程。

我街道办高度重视绩效评价工作，确定由分管领导牵头，组织财务科、就业和社会保障科、行政科成立自评工作领导小组，采用“财务科统一布置、统一收集报送材料，相关业务科室配合审查”的工作模式。

（三）分析评价。

用综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评价，同时得出综合结论最终形成自评报告。

绩效自评报告主要包括：一资金预算和绩效目标情况；二绩效自评工作开展情况；三综合评价结论；四绩效目标实现情况；五绩效评价结果应用及公开情况；六相关建议等方面。

三、综合评价结论

2017年中央对地方专项转移绩效总体评价为优，详见自评表。

四、绩效目标实现情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2017年中央财政就业专项补助资金到位124.10万元（其中18.10万元由2016年中央就业补助金支付）。其中用于灵活就业新政策人员社保补贴，资金到位率100%。

2016省级就业和技工教育专项资金20万元，资金到位率100%，分别用于自主创业首次创业补贴、创业带动就业补贴和自主创业场租补贴。

2. 项目资金执行情况分析。

2017年中央财政就业专项补助资金项目支出已支付124.09万元，资金支付率99.99%，结转资金0.01万元。

2016省级就业和技工教育专项资金项目支出已支付18.85万元，资金支付率94.25%，

结转资金 1.15 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

我街道办严格按照《财政部 人力资源社会保障部关于印发（就业补助资金管理暂行办法）的通知》（财社【2015】290 号）规定的资金使用范围、标准和程序，规范、合理使用上级转移支付的就业专项资金，确保分账核算，专款专用，建立审核制度，分级负责，层层把关，资金的支付通过一卡（折）通或账户转账，无现金支付，没有挤占、挪用、串用、截留或造成资金损失等违纪违规问题，各类档案资料较规范、完整。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2016 年度四季度灵活就业补贴新政策人员 118 人，自主创业首创补贴 8 家 8 人，场租补贴 33 家、创业带动就业补贴 0 家，共支付人民币 33.85 万元。

2017 年度一季度灵活就业补贴新政策人员 0 人，自主创业首创补贴 4 家 4 人，场租补贴 27 家、创业带动就业补贴 1 家，共支付人民币 3.1 万元。

2017 年度二季度灵活就业补贴新政策人员 217 人，自主创业首创补贴 0 人、场租补贴 0 家，共支付人民币 30.88 万元。

2017 年度三季度灵活就业补贴新政策人员 542 人，自主创业首创补贴 0 人、场租补贴 0 家、创业劳动就业 0 人，共支付人民币 75.11 万元。

（2）项目完成质量。

根据《福田区就业专项资金管理办法》（福府[2008]63 号文件）、《深圳市自主创业扶持补贴办法》（深人社规[2015]20 号文件）的规定，我街道严格按照相关规定和文件精神，街道领导高度重视，在灵活就业补贴、自主创业扶持补贴工作上，严格依照相关文件进行审批、发放。今年，我街道共发放中央财政就业专项补助金 124.09 万元和 2016 年省级就业和技工教育专项资金 18.85 万元与系统数据完全一致，未发现多发、漏发、错发，整体完成质量较高。

（3）项目实施进度。

截止到 2017 年 12 月 31 日就业专项转移支付项目资金完成率为 99.19%，及时高效的完成就业专项补助资金的发放，使用和评价。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。

对经济的发展起到一定的积极作用。

(2) 项目实施的社会效益分析。

有利于扩大和促进就业、提升公共就业人才服务能力；鼓励自主创业，为初创项目提供更好的公共服务，营造更好的社会氛围，充分发挥“创业带动就业”的倍增作用；通过体制机制创新、健全普惠性政策措施，构建有利于创业创新的政策环境；受助对象满意度 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

受助对象满意度 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本次评价结果除上报财政局外同时抄送并在我街道办门户网站公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

经验：首先自查中央财政就业补助专项资金项目是否按照“政策目标明确、分配方法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则分配、使用和管理，然后比照省下达的专项就业和技工教育绩效目标任务由财务科牵头与劳动保障业务科室配合逐一审查各补贴项目自评材料，综合计算分析评价得出结论。

问题：根据评价结果，发现我街道办在就业专项转移支付资金绩效管理方面资金使用规定不够细化；绩效评价指标不够完善。

建议：完善项目绩效管理制度建设，使绩效管理工作更具指导性、实用性，做到绩效管理有章可循、有法可依。按照财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）和《深圳市预算绩效管理暂行办法》文件要求，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，提高项目预算编制的准确性。按照《预算法》及有关管理办法的要求，结合职能职责，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性，突出预算项目管理的目标性和绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我校项目支出实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

