

# 深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心概况

### （一）部门职责

深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心的主要职责是：在本街道辖区内开展就业再就业工作和开展关爱外来劳动者系列活动。负责户籍居民公共就业服务、创新创业服务、办理失业登记、就业困难认定、申请灵活就业等。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心）2020年度部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度 部门决算表

### （一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	546.89	一、一般公共服务支出	32	32.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	64.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	425.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		1.60
<b>本年收入合计</b>	27	548.51	<b>本年支出合计</b>	58		548.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	6.79	年末结转和结余	60		6.81
	30			61		0.00
<b>总计</b>	31	555.30	<b>总计</b>	62		555.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		548.51	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	32.56	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	32.56	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	32.56	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### （三）支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		548.49	301.71	246.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.63	21.72	42.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	5.49	1.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.63	257.66	167.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	425.63	257.66	167.97	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	425.63	257.66	167.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	546.89	一、一般公共服务支出	33	32.54	32.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.63	64.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	425.63	425.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.85	16.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00



	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.60	0.00	1.60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	548.49	<b>本年支出合计</b>	59	548.49	546.89	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.38	年末财政拨款结转和结余	60	6.38	6.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	554.86	<b>总计</b>	64	554.86	553.26	1.60	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		546.89	301.71	245.17
201	一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54
20199	其他一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54
2019999	其他一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54
208	社会保障和就业支出	64.63	21.72	42.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.91	0.00	42.91
2080106	就业管理事务	16.61	0.00	16.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.30	0.00	26.30
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.63	14.63	0.00

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
210	卫生健康支出	7.24	5.49	1.75
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.75	0.00	1.75
2109901	其他卫生健康支出	1.75	0.00	1.75
212	城乡社区支出	425.63	257.66	167.97
21299	其他城乡社区支出	425.63	257.66	167.97
2129901	其他城乡社区支出	425.63	257.66	167.97
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

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	279.08	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.43	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用					
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	76.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.47	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		282.90	公用经费合计						18.81

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

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
		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	

											费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.60	1.60		1.60	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.60	1.60		1.60	
23402	抗疫相关支出		1.60	1.60		1.60	
2340299	其他抗疫相关支出		1.60	1.60		1.60	

注：1. 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及结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度决算总收入为 555.30 万元，其中：本年收入 548.51 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6.79 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入减少 117.29 万元，减少率为 17.4%，主要为一般公共预算财政拨款项目收入减少。

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度决算总支出为 555.30 万元，其中：本年支出 548.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.81 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出减少 117.29 万元，减少率为 17.4%，主要为一般公共预算财政拨款项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度收入决算 548.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 546.89 万元，占比 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 1.60 万元，占比 0.3%；其他收入 0.02 万元，占比 0 与 2019 年度收入决算相比减少 117.31 万元，减少率为 17.6%，主要是城乡社区支出项目收入减少。

#### (三) 支出决算情况说明

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度支出决算 548.49 万元。按支出性质，其中：基本支出 301.71 万元，占 55.0%；项目支出 246.77 万元，占 45.0%。按经济分类，其中：工资福利支出 447.63

万元，占 81.6%；商品和服务支出 95.42 万元，占 17.4%；对个人和家庭补助 3.82 万元，占 0.7%；资本性支出 1.62 万元，占 0.3%。与 2019 年度支出决算相比减少 117.31 万元，减少率为 17.6%，主要是城乡社区支出项目支出减少。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 554.86 元，其中：本年度财政拨款收入 548.49 万元（一般公共预算财政拨款收入 546.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.60 万元），年初财政拨款结转和结余 6.38 万元。本年度财政拨款收入与 2020 年度年初预算数相比减少 92.37 万元，减少率为 14.4%，主要为“城乡社区支出”收入较年初预算数减少。

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 554.86 万元，其中：本年度财政拨款支出 548.49 万元（一般公共预算财政拨款支出 546.89 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.60 万元），年末财政拨款结转和结余 6.38 万元。本年度财政拨款支出与 2020 年度年初预算数相比减少 92.37 万元，减少 14.4%，主要为“城乡社区支出”支出较年初预算数减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 546.89 万元，其中：基本支出 301.71 万元，占比 55.2%；项目支出 245.17 万元，占比 44.8%。与 2020 年度年初预算数 640.86 万元相比，减少 93.97 万元，减少率为 14.7%，主要是“其他城乡社区支出”支出较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 32.54 万元，占 6.0%；

社会保障和就业支出 64.63 万元，占 11.8%；

卫生健康支出 7.24 万元，占 1.3%；

城乡社区支出 425.63 万元，占 77.8%；

住房保障支出 16.85 万元，占 3.1%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 301.71 万元，其中：人员经费 282.90 万元，公用经费 18.81 万元；按经济分类，工资福利支出 279.08 万元，占比 92.5%；商品和服务支出 18.81 万元，占比 6.2%；对个人和家庭的补助支出 3.82 万元，占比 1.3%；资本性支出 0 万元，占比约 0%。与 2020 年度年初预算 415.96 万元相比减少 114.25 万元，减少率 27.5%，主要是人员经费支出较预算有所减少。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化。与 2019 年度“三公”经费支出决算 0 万元相比增加 0 万元，无增减变化。主要是我中心“三公”经费从南湾街道办事处本级经费中列支。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，年初预算 0 万



元,与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元。主要是我中心“因公出国(境)”经费从南湾街道办事处本级经费中列支。

公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 0 万元,公务车保有量 0 辆。与 2020 年度全年预算 0 万元相比减少 0 万元,下降率为 0%;与 2019 年度支出决算 0 万元相比增加 0 万元,增长率 0%,无增减变化。主要是我中心“公务用车购置及运行维护”经费从南湾街道办事处本级经费中列支。

公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元。与 2020 年度全年预算 0 万元相比减少 0 万元,与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元,下降率为 0%。主要是我中心“公务接待”经费从南湾街道办事处本级经费中列支。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 1.6 万元,较 2019 年度决算数 0 万元,增加 1.6 万元,增长率为 100%。

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1.60 万元,较 2019 年度决算数 0 万元,增加 1.60 万元,增长率为 100%。

收支增加的原因主要为本年“抗疫特别国债安排的支出”收支增加。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区南湾街道人力资源服务中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元,较 2019 年度支出决算比无增减变化。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 2020 年度预算绩效管理工作情况**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 6 个，共涉及财政资金 245.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 2020 年度部门整体支出绩效自评**

深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，项目整体按照计划实施，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题：（1）绩效管理意识有待提高，对预算绩效的认识程度还可以进一步深化。（2）财政预算指标体系缺乏科学性、合理性，财政预算绩效指标体系设计过于单一，没有将定性、定量指标有机结合起来。同时，定量与逻辑分析方面结合度不高，存在不完善等现象。此外，部分财政预算指标体系具有片面性，覆盖面相对较窄，不具有普遍性，为部门与部门之间或者部门各项目之间的评估带来一定的困难，从而使其操作难度加大。进一步改进措施：（1）提高绩效考核意识，提升预算管理的科学性，充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识；（2）重视预算绩效管理的制度建设与意识培养。制定科学的预算

绩效管理制度，培养预算绩效管理的意识，既要重视制定预算绩效管理制度又要加强对工作人员预算绩效管理意识的培养。（3）对单位预算绩效考核指标明晰化，并对财政预算支出考核指标予以高度重视，同时资金使用的评价工作要及时开展，最后撰写预算资金使用绩效评估报告，以书面形式对资金预算工作进行总结，做到有做必留痕迹，并将这一工作原则贯穿部门发展的全过程，确保行政事业单位稳定发展。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

### **3. 2020 年度项目绩效自评结果。**

——**一般公共预算支出。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 6 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 245.17 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题：指标表述太过笼统，不完整规范；例如防控一线工作的社会效益指标“疫情控制数据”，三级指标未表述完整规范，也未设立指标值；进一步改进措施：加大学习与培训的力度，开展专项培训活动，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系。以后年度绩效指标应定义清晰、表述完整规范，例如指标内容“有效控制疫情传播”，指标值“有效控制”。

**——政府性基金预算支出。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我单位1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出1.6万元，占我单位政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：无。

具体项目自评情况详见附件2。

**——国有资本经营预算支出。**

我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2020年龙岗区南湾街道部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### 1. 机关运行经费支出情况说明

我部门为事业单位无机关运行经费支出。

#### 2. 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 3. 国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、应急保障用车0辆、一

般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结

余资金。

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

10. 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。

11. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出。

12. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

13. 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

14. 城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

15. 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心

填报人：潘振兴

联系电话：0755-28706459



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

在本街道辖区内开展就业再就业工作和开展关爱外来劳动者系列活动。负责户籍居民公共就业服务、创新创业服务、办理失业登记、就业困难认定、申请灵活就业等。

核定事业编制6名，设1正1副共2名领导职数，单位最高行政管理岗位等级为职员七级。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，我中心按照区人力资源局统一部署，立足民生就业、创新创业、产业转型升级和社会稳定，重点做好以下五个方面的工作：（1）加速完成“龙岗第一课”任务目标；（2）校企合作推动就业；（3）培育创业载体为创业者助跑方面。

### （三）2020年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。

2. 预算编制规范。本部门预算编制以当年度财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件为基础，符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算

编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。符合龙岗区2020年度预算编制的原则和要求。

3. 绩效目标完整。我中心的预算严格按照年初龙岗区财政对绩效目标的设定要求执行，绩效目标设定完整。绩效目标中包含与成本、资金使用进度安排等相关的投入指标，数量、质量、工作时效等相关的产出指标以及与满意度、经济效益、社会效益等相关的效益指标。

4. 预算的绩效指标明确。一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。二是我中心为全年的各项工作内容制定了清晰、可衡量、可量化的绩效指标值。三是我中心能为绩效目标的目标值测算提供相关依据并且绩效目标的目标值的设置符合客观实际情况。

#### （四）2020年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理

（1）预算资金支出率。2020年预算5,484,882.62元，实际支出5,484,862.62元，全年执行率99.99%，较好的完成了年度工作目标。

（2）财政资金结转结余率。2020年度年末结转结余63,778.65元，结余结转率1.16%。

（3）政府采购执行率。2020年政府采购预算7000.00元，实际政府采购金额6,980.00元，实际政府采购金额小于政府采购预算，政府采购政策功能的执行和落实情况较为良好。

（4）财务合规性。我中心财务管理严格按照龙岗区南湾街道财务管理制度的规定执行，严格执行文件中规定的资金管理、

费用支出、会计核算等制度，资金调整、调剂规范；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（5）预决算信息公开性。我中心的预决算信息均按照政府信息公开有关规定披露相关预决算信息，预决算管理公开透明。

## **2. 项目管理**

我中心有关项目的设立、调整，项目招投标、建设、验收以及方案实施工作按《龙岗区南湾街道办采购管理实施试行办法》、《龙岗区南湾街道自行采购管理规定》等相关文件的规定执行。项目的设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定；我中心建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。2020年上述文件的规定均得以彻底的贯彻执行。我中心加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。并严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，未存在挪用和占用的情况发生。

## **3. 资产管理情况**

2020年底实际在用固定资产总额126,622.32元，所有固定资产总额126,622.32元，固定资产使用效率100%，固定资产使用率较高。资产配置合理、保管完整，账实相符，我中心各部门配有固定资产管理员，负责固定资产的日常保管和记录，固定资产的采购和处置根据金额通过不同范围的会议决定，规范的资产管理流程提高了资产信息的真实性和资产管理效益。

#### 4. 人员管理

本年度在编人数 4 人，核定编制数 6 人，在职人员控制率 67%，人员控制情况较好。

#### 5. 制度管理

我中心为每一项工作都制定了详细的管理制度，包括财务收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理和预算绩效管理等。这些制度均得到彻底的贯彻执行，为履行职责和促进事业发展起到了有力保障。

### 二、部门（单位）主要履职绩效分析

#### （一）主要履职目标

2020 年我单位主要履职目标：（1）加速完成“龙岗第一课”任务目标；（2）校企合作推动就业；（3）培育创业载体为创业者助跑方面；

#### （二）主要履职情况

为保障预算项目能顺利实施，我中心从制度流程、人财物等方面采取了积极措施。一方面，项目执行的各方面都有详细的制度和 workflows，各项目应当按照立项、招标、签订合同、制定实施方案、竣工验收等一系列规范性流程进行；为更好的监督项目的执行和评价项目的结果，我中心采取了绩效管理制度、绩效评价工作制度等，例如我中心为劳动派遣项目员工设定了业绩评价流程，以确保分配给劳务派遣人员的工作能够按时高质量的完成。另一方面，为每个项目配备了负责人员，有明确的工作职责和工作程序，以及预算资金和必要的物资。

#### （三）部门履职绩效情况。

## 1. 预算使用的经济性

2020年“三公”经费实际支出0.00元，预算安排的三公经费0.00元；公用经费决算188,088.54元，公用经费调整预算188,088.54元，公用经费控制率为100%。

我中心对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况良好，并及时完成了相关工作，我中心对重点工作的办理落实程度较高。

我中心预算项目完成情况与预期时间对比差异较小，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

## 2. 预算使用的效率性

2020年预算执行率99.99%，较好的完成了年度工作目标。

## 3. 预算使用的效果性

我中心履行职责、完成各项重大政策和项目的效果良好，对经济发展、社会发展、生态环境带来了积极的影响。

### (1) 加速完成“龙岗第一课”任务目标

根据区文件精神，结合街道实际情况，将全年任务目标平行分解至全部职能部门及各社区工作站；截至12月底，“龙岗第一课”培训工作累计完成培训人数111675人，完成区任务目标的159.53%，累计完成培训各类证书1343382个，完成区任务目标的383.82%；城镇登记失业率低于3%，零就业家庭动态归零。

### (2) 校企合作推动就业

中心通过组织各类就业创业活动10场，如“企业经理人约访谈”、“百校行”和“校企联谊”等活动，举办公益招聘会6场，提供各类岗位3033个，初步达成意向853人。推动学校和企业

面对面，技术人才和企业需要实现无缝衔接，实时推荐企业岗位需求人才等等，实现企业、学校、人才、街道四方共赢。

### （3）培育创业载体为创业者助跑方面

一是以南湾街道创新创业加油站为载体，加强与辖区有创新创业意向的企业和人员的沟通，以便提供更加有效的创业指导和咨询服务，今年来已核查创业企业数超过 450 家；二是通过街道特色创新创业服务项目——“创想周末”，为辖区有创业意愿的居民提供一个实操演练的机会，助力居民的创业项目加速落地；三是积极宣讲鼓励辖区符合条件的园区申报创业孵化基地。

## 4. 预算使用的公平性

2020 年度，我中心建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，且当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期，我中心对群众信访意见的完成情况良好且及时率较高，对服务群众的重视程度较高。同时，公众或服务对象对部门履职效果的满意程度也较高，未出现高频率的投诉事件。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

#### 1. 预算绩效管理工作主要经验

（1）开展预算绩效管理工作，认真进行分析研究，及时发现资金使用方面存在的问题，对资金使用进行全程跟踪，继而对资金使用形式和管理流程进行规范，为部门业务工作的开展提供经济保障。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

## 2. 预算绩效管理工作主要做法

深入开展支出绩效评价，强化评价结果应用；全面实施预算项目绩效目标管理，做好绩效目标编制，力争绩效目标描述清晰。

### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

#### 1. 部门整体支出绩效存在的问题

(1) 绩效管理意识有待提高，对预算绩效的认识程度还可以进一步深化。

(2) 财政预算指标体系缺乏科学性、合理性，财政预算绩效指标体系设计过于单一，没有将定性、定量指标有机结合起来。同时，定量与逻辑分析方面结合度不高，存在不完善等现象。此外，部分财政预算指标体系具有片面性，覆盖面相对较窄，不具有普遍性，为部门与部门之间或者部门各项目之间的评估带来一定的困难，从而使其操作难度加大。

#### 2. 改进措施

(1) 提高绩效考核意识，提升预算管理的科学性，充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识；

(2) 重视预算绩效管理的制度建设与意识培养。制定科学的预算绩效管理制度，培养预算绩效管理的意识，既要重视制定预算绩效管理制度又要加强对工作人员预算绩效管理意识的培养。

(3) 对部门预算绩效考核指标明晰化，并对财政预算支出考核指标予以高度重视，同时资金使用的评价工作要及时开展，最后撰写预算资金使用绩效评估报告，以书面形式对资金预算工作进行总结，做到有做必留痕迹，并将这一工作原则贯穿部门发

展的全过程，确保行政事业单位稳定发展。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

### 1. 后续工作计划

进一步健全和完善绩效管理体系；高度重视做好绩效管理工作。

### 2. 相关建议

逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，建立良好的制度环境，在现有绩效管理体系的基础上，进一步深化预算改革，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位绩效管理水平。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行绩效自评，填报得分情况和扣分、整改情况。详见附件。



附件：

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	无
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	无

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称					
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8	无
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7	无
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实到位的酌情扣分。	1.997	实际采购金额合计数为0.698万元，政府采购预算总额0.70万元，实际采购金额小于采购计划金额，政府采购执行率99.7%，扣分0.003分。政府采购政策功能的执行和落实情况良好，得1分，合计得1.997分

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3	无

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	无
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；            2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2	无

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。  1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	无
		资产 管理	3	资产管 理安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。  1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	无
				固定资 产利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。  固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	无
				人员管 理	2	财政供 养人员 控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。  财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0	编外人员控制率>10%。扣分1分。下一年度将会控制编外人员数量，将编外人员数量控制在10%以内。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3	无
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5	1. “三公”经费实际支出数为0，三公经费控制率得3分。2. 日常公用经费控制率为100%。日常公用经费扣分1分；下一年度将日常公用经费使用控制在预算金额的90%以内，控制经费成本。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。  1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分，最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分，最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分，最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 2 分。  其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	6	无
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。  重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	无
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。  1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	无

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等	20	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20	无
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3	无
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度≥95%的，得6分；</p> <p>2. 90%≤满意度&lt;95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤满意度&lt;90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度&lt;80%的，得1分。</p>	4	《深圳市龙岗区绩效管理委员会关于龙岗区2020年度绩效评估结果等次的通报》公众满意度调查南湾街道92.78分，满意度扣分2分。下一年度将进一步提高部门（单位）履行职责的效能，提升群众满意度。
<b>总得分情况</b>							94.997	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。



2020年南湾街道办事处部门预算项目绩效自评表（汇总）

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标				满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			服务对象满意度指标		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
140	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	办公设备购置	0.70	0.70	0.70		99.71%	通过采购办公必备物资，为工作人员提供必要的工作条件，提升其工作效率与工作积极性。	办公物资的及时采购，极大的提升了工作效率，进一步提高了工作人员的满意度。	购置办公设备种类（≥1种）	购置办公设备种类为1种	办公设备购置完成率（≥95%）	办公设备购置完成率为100%	办公设备购置完成率（≥90%）	办公设备购置完成率为100%	不适用	不适用	工作人员工作效率的提升程度	有所提升	不适用	不适用	职员满意度（≥90%）	职员满意度为100%	无	无	
141	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	防控一线工作	1.80	1.80	1.80		100.00%	基本用于负责疫情期间疫情工作人员补助、临时工补助等疫情补助。	有效完成用于负责疫情期间疫情工作人员补助、临时工补助等疫情补助。	疫情补贴发放种类（≥1种）	疫情补贴发放种类1种	疫情补贴发放准确率（≥90%）	疫情补贴发放准确率为100%	疫情补贴发放准确率（≥90%）	疫情补贴发放准确率为100%	不适用	不适用	疫情控制数据	有效控制	不适用	不适用	居民满意度（≥98%）	居民满意度100%	无	无	
142	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	机动经费	32.50	32.50	32.50		100.00%	用于补充本中心经费不足项目，支付工程项目进度款，保障中心的正常运转与职能工作的连续性。	通过支付工程进度款，确保了建设工程工作的正常运行，进一步保障了部门工作的连续性。	燃气管道、报警系统、排风系统等相关设备安装项目数（≥1项）	燃气管道、报警系统、排风系统等相关设备安装项目数1项	设备安装验收合格率（≥90%）	设备安装验收合格率为100%	机动经费建设开展的及时率（≥90%）	机动经费建设开展的及时率为100%	不适用	不适用	保障部门工作正常运转	有所保障	不适用	不适用	辖区居民的满意度（≥90%）	辖区居民的满意度为100%	无	无	
143	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	就业管理服务	16.60	16.60	16.60		100.00%	向企业提供精准化人力资源服务，缓解企业招工难、技术人才缺乏、企业人员流失率大等难题；创建学习型社区。	有效完成向企业提供精准化人力资源服务，缓解企业招工难、技术人才缺乏、企业人员流失率大等难题；创建学习型社区。	就业管理服务的活动数量（≥2次）	就业管理服务的活动数量为4次	就业管理服务活动覆盖率（≥80%）	就业管理服务活动覆盖率为100%	就业管理服务活动开展及时率（≥90%）	就业管理服务活动开展及时率为100%	不适用	不适用	社区群众就业能力提高程度	有所提高	不适用	不适用	参与就业培训课程人员的满意度（≥90%）	参与就业培训课程人员的满意度为100%	无	无	
144	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	劳动保障事务	26.30	26.30	26.30		100.00%	组织10-16家辖区规模以上企业，走访3-5家省外高等院校加大人才引进力度。	为企业提供了公益招聘渠道，有效的缓解了企业招工难。	招聘会类型招聘会（≥3场）	实际举办招聘会4场	招聘会活动数量达标程度（≥90%）	招聘会活动数量达标程度为100%	开展各类招聘会及时率（≥90%）	开展各类招聘会及时率为100%	不适用	不适用	通过招聘会，有效缓解企业招工难	有效缓解	不适用	不适用	参加招聘会人员对招聘会满意度（≥90%）	参加招聘会人员对招聘会满意度为100%	无	无	
145	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	其他一般管理事务	167.30	167.30	167.30		100.00%	保障工作正常开展，资金支出率≥95%。	实际用于支付本中心工作人员的基本工资、绩效、社会福利费用和培训费，补充必要的固定资产采购，完善本中心的薪酬与绩效管理，保障工作人员的基本生活，进一步提升工作人员的职业性。	工作人员社会福利覆盖的项目数（≥3项）	工作人员社会福利覆盖的项目数6项	支付工作人员工资、绩效、社会福利的准确率（≥90%）	支付工作人员工资、绩效、社会福利的准确率为100%	支付工作人员工资、绩效、社会福利的及时率（≥95%）	支付工作人员工资、绩效、社会福利的及时率为100%	不适用	不适用	工作人员福利制度	有所提升	不适用	不适用	工作人员的办公满意度（≥90%）	工作人员的办公满意度100%	无	无	
146	深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心	疫情防控	1.60	1.60	1.60		100.00%	深入贯彻落实中央、省、县等对疫情防控的重要指示批示，全员行动，摸底排查，及时上报。	通过成立疫情防控领导小组，摸底排查，每天两次体温测量，严格实时监测，及时上报。不断完善后勤保障，有效减少疫情传播。	疫情防控补助支付次数（≥5次）	疫情防控补助支付次数5次	疫情防控补助支付准确率（≥90%）	疫情防控补助支付准确率为100%	疫情防控补助支付及时率（≥95%）	疫情防控补助支付及时率为100%	不适用	不适用	疫情传播速度下降程度	下降	不适用	不适用	排查疫情社区对工作人员的满意度（≥90%）	排查疫情社区对工作人员的满意度（≥90%）	无	无	