

深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心 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市政事务中心 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市政事务中心概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心的主要职责是：

1、贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定街道环卫工作目标和计划，组织实施园林绿化相关工作。

2、组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作。

3、做好街道垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫设施环卫基础设施的设置、维护、管理。

4、承办街道党工委、办事处和上级交办的其他事项。

（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市政事务中心）2020年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市政事务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

| 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 | 9,367.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.95 | 二、外交支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 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 | 36 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 20.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 9,323.11 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 2.82 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 22.95 |
| 本年收入合计 | 26 | 9,390.86 | 本年支出合计 | 55 | 9,390.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 4.90 | 年末结转和结余 | 57 | 4.91 |
| 总计 | 29 | 9,395.76 | 总计 | 58 | 9,395.76 |

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

| 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 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,390.86 | 9,390.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | 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 | 7.84 | 7.84 | 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 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,323.11 | 9,323.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,817.15 | 8,817.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,817.15 | 8,817.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 505.96 | 505.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 505.96 | 505.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 22.95 | 22.95 | 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：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

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 | | 9,390.85 | 327.95 | 9,062.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | 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 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 3.13 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,323.11 | 303.29 | 9,019.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,817.15 | 0.00 | 8,817.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,817.15 | 0.00 | 8,817.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 505.96 | 303.29 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 505.96 | 303.29 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

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 | 9,367.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.95 | 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 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.43 | 20.43 | 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 | 9,323.11 | 9,323.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.82 | 2.82 | 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、资源勘探信息等支出 | 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 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----------------|---------------|-------|----------|----------|-------|------|
| | | | 出 | | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.77 | 9.77 | 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 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | |
| | 本年收入合计 | 27 | 9,390.85 | 本年支出合计 | 59 | 9,390.85 | 9,367.90 | 22.95 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.85 | | 61 | | | | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| | 总计 | 32 | 9,395.70 | 总计 | 64 | 9,395.70 | 9,372.75 | 22.95 | 0.00 |

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：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|--------|------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | |
| | | | | |

| 科目编码 | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,367.90 | 327.95 | 9,039.95 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 3.13 | 17.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,323.11 | 303.29 | 9,019.83 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,817.15 | 0.00 | 8,817.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,817.15 | 0.00 | 8,817.15 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 505.96 | 303.29 | 202.68 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 505.96 | 303.29 | 202.68 |
| 213 | 农林水支出 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 21303 | 水利 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 2130314 | 防汛 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | 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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 230.03 | 302 | 商品和服务支出 | 96.43 | 307 | 债务利息及费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57.77 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 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 | 26.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 94.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.98 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.27 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人 | 0.22 | 30240 | 税金及附加 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|-----------|------|-------|--|--|
| | 和家庭的补助 | | | 费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 231.52 | | 公用经费合计 | | 96.43 | | |
| 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

部门：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

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 |
| 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：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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

三、深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度决算总收入为 9,395.76 万元，其中：本年收入 9,390.86 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4.90 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入增加 268.56 万元，增长率为 2.9%，主要为“城乡社区支出”项目收入增加。

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度决算总支出为 9,395.76 万元，其中：本年支出 9,390.85 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.91 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出增加 268.55 万元，增长率为 2.9%，主要为“城乡社区支出”项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度收入决算 9,390.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,367.90 万元，占比 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 22.95 万元，占比 0.2%；其他收入 0.01 万

元，占比 0%。与 2019 年度收入决算相比增加 268.55 万元，增长率为 2.9%，主要是“城乡社区支出”项目收入增加。

（三）支出决算情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度支出决算 9,390.85 万元。

按支出性质，其中：基本支出 327.95 万元，占 3.5%；项目支出 9,062.89 万元，占 96.5%。

按经济分类，其中：工资福利支出 404.86 万元，占 4.3%；商品和服务支出 8,973.29 万元，占 95.6%；对个人和家庭补助 4.31 万元，占 0%；资本性支出 8.39 万元，占 0.1%。

与 2019 年度支出决算相比增加 268.55 万元，增长率为 2.9%，主要是“城乡社区支出”项目支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 9,395.76 元，其中：本年度财政拨款收入 9,390.85 万元（一般公共预算财政拨款收入 9,367.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 22.95 万元），年初财政拨款结转和结余 4.85 万元。本年度财政拨款总收入与 2020 年度年初预算数相比增加 362.55 万元，增长率为 4%，主要为“城乡社区支出”收入增加。

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 9,395.70 万元，其中：本年度财政拨款支出 9,390.85 万元（一般公共预算财政拨款支出 9,367.90 万元，政府性基金预算财政拨款 22.95 万元），年末财政拨款结转和结余 4.85 万元。本年度财政拨款总支出与 2020 年度年初预算数相比增加 362.55 万元，增长率为 4%，主要是“城乡社区支出”支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 9,367.90 万元，其中：基本支出 327.95 万元，占比 3.5%；项目支出 9,039.95 万元，占比 96.5%。与 2020 年度年初预算数 9,033.15 万元相比，增加 334.75 万元，增长率为 3.7%，主要是“城乡社区支出”支出增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出 11.76 万元，占 0.1%；

卫生健康支出 20.43 万元，占 0.2%；

城乡社区支出 9,323.11 万元，占 99.5%；

农林水支出 2.82 万元，占 0%；

住房保障支出 9.77 万元，占 0.1%；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 327.95 万元，其中：人员经费 231.52 万元，公用经费 96.43 万元；按经济分类，工资福利支出 230.03 万元，占比 70.1%；商品和服务支出 96.43 万元，占比 29.4%；对个人和家庭补助 1.49 万元，占比 0.5%。与 2020 年度年初预算 280.15 万元相比增加 47.80 万元，增长率 17.1%，主要是人员经费支出较预算有所增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 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，减少率 0%，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。与 2019 年度“三公”经费支出决算 0 万元相比增加 0 万元，增加率 0%万元，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，与 2020 年度全年预算 0 万元相比减少 0 万元，减少率 0%，与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，减少率 0%，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，减少率为 0%，与 2019 年度支出决算 0 万元相比增加 0 万元，增长率 0%，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，下降率为 0%，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

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 22.95 万元，较 2019 年收入决算数 0 万元，增加 22.95 万元，增长率为 100%，主要是我中心 2020 年度增加抗疫特别国债收入。

龙岗区南湾街道市政事务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 22.95 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元，增加 22.95 万元，增长率为 100%，主要是我中心 2020 年度增加抗疫特别国债支

出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道市政事务中心 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，主要是我中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出项目。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市龙岗区南湾街道市政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 10 个，共涉及财政资金 9,039.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门整体绩效自评

深圳市龙岗区南湾街道市政服务中心结合部门主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门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，基本均达到了项目申报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：绩效考核意识有进一步提升的空间。绩效考核意识与部门预算管理工作效果息息相关，负责预算管理工作的财务部门以及其他部门人员对预算绩效管理的充分认识将有助于提升绩效管理效率，使部门绩效管理工作水平得到提升；考核指标体系存在不断完善的空间。完善的考核指标体系在预算绩效考核中有着基础性作用，部门需要以健全的考

核指标体系为基础，再借鉴其他单位的经验，并结合本单位预算管理的特点与需求开展本部门绩效管理与绩效考核工作。下一步改进措施：一是提高绩效考核意识。在当前行政事业单位管理体制改革的不断深入的宏观环境下，提升预算管理的科学性是单位管理体制改革的重点工作。因此，部门要充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识；二是健全考核指标体系。对绩效考核而言，考核指标的设置是最为基础的工作，考核指标是否具有全面性、标准性、科学性，对绩效考核的结果有着至关重要的影响。因此，部门在预算绩效考核中，需要将考核指标体系的健全作为重点工作，采取好有效的措施。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

3. 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 10 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 9,039.95 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：1、绩效目标整体完成情况过于简单，一些项目仅简单描述了项目实施之后的效果，未反映出产出情况。2、项目年初目标表述过于简单，未能反映项目实施之后当年预期的产出和效果。下一步改进措施：1、绩效目标整体完成情况是对项目的产出指标、效益指标及满意度指标的一个总结和概况，需表达完整项目实施之后当年的产出和效果。2、健全考核指标体系。对绩效考核而言，考核指标的设置是最为基础的工作，考

核指标是否具有全面性、标准性、科学性，对绩效考核的结果有着至关重要的影响。因此，部门在预算绩效考核中，需要将考核指标体系的健全作为重点工作，采取好有效的措施。

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 22.95 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，均达到了项目申请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。

（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 8,184.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,182.83 万元。授予中小企业合同金额 8,184.26 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 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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。

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市政服务中心

填报人：曾碧玲

联系电话：0755-28706937

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

承担街道环境卫生管理和垃圾减量分类、园林绿化等市政服务以及小型市政工程建设维护工作。

核定事业编制9名，设1正2副共3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年市政事务中心坚决把疫情防控工作当作最重要的工作来抓，高度重视，统筹谋划，集中部署，靠前指挥，扎实推进，坚持早部署、早安排、早行动、早落实，强化防护教育宣传，提升环卫工人防护意识，确保环卫工人牢记疫情环卫工作指引，做好环卫工人返乡人员统计排查以及企业复工防疫防控工作，建立管理台账，定期开展督查检查工作。坚决打赢疫情防控阻击战，在街道党工委的正确领导下，在各有关部门的大力支持和帮助下，在市政中心全体人员的努力工作下，被龙岗区城管局评为“2020年度环境卫生质量管理先进单位”的荣誉称号。

重点工作任务包括：（1）早部署、早安排、早行动、早落实，确保疫情防控工作有序有效；（2）完成环卫招投标工作，做好新旧服务企业的交接工作；（3）开发城管-市政智能管理平台，提升管理智慧化水平；（4）坚持“马上就办”机制，提升部门服务群众效率和水平；（5）继续加强环卫安全作业检查力度；（6）加强绿化维护，提升绿化水准；（7）全面推进垃圾减量分类工作；（8）全面推进垃圾转运站、公厕的新建及升级改造建设工作；（9）环卫设施建设难落地

(10)是辖区小产权房区域(纳入“城中村”范畴)管理短板需进一步强化补齐。

(三) 2020 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理。部门预算编制、分配符合我中心职责、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。我中心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。绩效目标中包含投入(成本、资金使用进度安排)、产出(数量、质量、工作时效)与效益(满意度、经济效益等)相关的内容。

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我中心履职效果的社会、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 93,923,684.72 元，实际支出 93,908,469.1 元，全年执行率 99.98%，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 49,131.85 元，结余结转率 0.05%。

（3）政府采购执行率。2020 年政府采购预算金额 80,435,000 元，实际政府采购金额 81,842,577.33 元，政府采购执行率 101.75%，实际政府采购金额大于政府采购预算，政府采购政策功能的执行和落实情况有待进一步加强。

（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 2,155,363.73 元，所有固定资产总额 2,155,363.73 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 9 人，核定编制数 9 人，在职人员控制率 100%，等于 100%，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年我中心主要履职目标：（1）早部署、早安排、早行动、早落实，确保疫情防控工作有序有效；（2）完成环卫招投标工作，做好新旧服务企业的交接工作；（3）开发城管-市政智能管理平台，提升管理智慧化水平；（4）坚持“马上就办”机制，提升部门服务群众效率和水平；（5）继续加强环卫安全作业检查力度；（6）加强绿化维护，提升绿化水准；（7）全面推进垃圾减量分类工作；（8）全面推进垃圾转运站、公厕的新建及升级改造建设工作；（9）环卫设施建设难落地。

（二）主要履职情况

为保障预算项目能顺利实施，南湾街道市政服务中心从制度流程、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，南湾街道市政服务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；日常公用经费决算 964,344.97 元，日常公

用经费调整预算 964,344.97 元，日常公用经费决算未超出日常公用经费调整预算。

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 99.98%，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) 早部署、早安排、早行动、早落实，确保疫情防控工作有序有效。面对新冠肺炎疫情，市政事务中心做好“提前部署，措施超前”。按照市区、街道党工委办关于疫情防控工作的部署要求，市政事务中心迅速召开部署会，全面布置市政系统疫情防控工作安排，并多次召集管养单位负责人召开工作部署会，要求各单位务必加强清洗消毒工作，制定工作计划及应急处置预案，并要求对一线作业工人做好防疫宣传教育工作，做到及时上报及时处理，**防患于未然**。在中心部署下，一线环卫工立即停止休假，第一时间投入到工作中，并且加大清扫保洁频次；中心迅速调集各方面资源，全力做好物资保障，准备了大量的消毒水，口罩、保洁工具等疫情防控物资。中心迅速采取有效举措不断强化联防联控，

要求在各城中村、物业小区增设口罩、手套等一次性卫生用品专用垃圾桶，城中村及花园小区共摆放回收口罩、手套等一次性卫生用品专用垃圾桶 346 个，并安排专人按一级防护要求进行管理，按照相关指引进行消毒、无害化处理后作一般生活垃圾处理。强化环卫场所、设施消杀力度。要求对垃圾转运站、收集点及桶点、公厕、公园广场、清运车进行严格的消杀管理，每天消毒不少于两次。生活垃圾做到日产日清，确保环境卫生整洁。尤其是对道路检查点、街道健康驿站增设专业垃圾桶，每天安排专人进行收运处理。强化防护教育宣传，提升环卫工人防护意识，确保环卫工人牢记疫情环卫工作指引，做好环卫工人返乡人员统计排查以及企业复工防疫防控工作，建立管理台账，定期开展督查检查工作。清理生活垃圾约 151300 吨，清理卫生死角 8500 处。另外中心建立工作日报制度，及时处理解决出现的问题。

(2) 完成环卫招投标工作，做好新旧服务企业的交接工作。今年恰逢我街道的环卫清扫保洁垃圾清运服务期满换届，市政中心在区城管局，街道党工委办事处，区政府采购中心的指导下圆满地完成了第二轮清扫保洁垃圾清运的公开招标采购工作。目前，南湾街道三个标段，清扫保洁在岗人员 723 人和对应设施设备都已经配置完毕，各标段的作业方案基本完成优化。其中（深兄公司 283 人、绿佳公司 226 人、玉禾田公司 214 人）。清扫保洁面积：4227497.411 m²（不含：龙岗大道南湾段，其中，市政道路面积：1134119 m²，城中村清扫保洁面积：2792561.41 m²，绿地保洁面积：300736.50 m²），垃圾转运站 23 座，垃圾收集点 71 处，市政

公厕 31 座（其中移动 4 座）。垃圾清运量每天约 440 吨。

（3）开发城管-市政智能管理平台，提升管理智慧化水平。采用现代科学技术手段，提升城管-市政管理智慧化水平，初步开发城管-市政智能管理平台，不断提升环卫、绿化管养等智慧化水平。专职负责市政环卫、绿化精细化监管平台工作，是龙岗区城管市政系统第一个专门设立智能平台组的街道。这项工作也得到了区城管局领导的肯定，认为我街道城管市政智能化管理已走在全区前面，将向全区推广。

（4）坚持“马上就办”机制，提升部门服务群众效率和水平。坚持“民生为重、服务为先”的理念和“马上就办”的工作机制，快速反应，马上去干，有问题随时解决，在疫情期间，仍旧确保群众反映的热点难点问题 24 小时不过夜，进一步提升街道服务群众水平和工作效能。今年市政接收“马上就办”、公众举报、微信上报等数字化案件 8959 宗，处理结案 8955 宗，结案率 99.99%。

（5）继续加强环卫安全作业检查力度。为推动实施环卫精细化作业和管理，保障环卫工人的作业安全，中心以多种形式组织环卫工人进行安全作业培训，培训环卫工人作业安全、交通安全等内容，做到对环卫工人培训全覆盖。中心结合每月一次的安全大检查活动，指导督促环卫企业按上级文件要求严格规范作业，落实安全防护措施，做好安全隐患排查工作。要求环卫企业对环卫工人开展上岗前培训，确保每个环卫工人都有较高的安全意识。

（6）加强绿化维护，提升绿化水准。1、加大辖区市政道路和社区公园绿地树穴裸露和黄土裸露的排查，确保城市

绿化面积的稳步增加，在客流量较大的市政道路和社区公园，共补植绿化面积约 6300 平方，树穴裸露和黄土裸露现象得到了有效的整治和改善，修剪除草约 500000 平方，清理杂草枯叶 450000 平方，清理绿化垃圾约 1100 车，喷洒消杀约 118000 平方，施肥面积约 380000 平方。2、继续强化精细化管理，加强落实“属地管理、重心下移、以块为主”的辖区管理责任制，强化街道绿化管理工作的力度。

（7）全面推进垃圾减量分类工作。1、开展定时定点督导工作。因受 2020 年新冠肺炎疫情影响，于 4 月 24 日开始恢复督导工作，4 月起，41 个小区 135 个督导点每天晚上（19:00-21:00）采取物业主导、物业监管等督导模式进行现场督导。2、全面发动市民群众积极参与垃圾分类，开展多形式、多渠道的宣传培训和活动，提高居民垃圾分类参与力度。

（为全面做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，预防和控制新型冠状病毒感染，开展垃圾分类主题宣传活动、家校联动活动、垃圾分类微课堂活动等大型人流密集活动。）在做好防疫措施的前提下，开展机关单位人员宣传工作、小区入户宣传活动，通过我街道生活垃圾分类工作人员深入到小区居民面对面宣传垃圾分类及小区夜间督导人员培训；截止目前共开展了 1 场专项业务培训，参与培训督导人员 50 余人，有效提高督导员们现场督导能力；对机关单位及 14 个社区工作站 80 余工作人员宣传垃圾分类知识；在做好防疫措施的前提下，开展小区入户宣传活动，进行入户宣传 100 余人，宣传厨余垃圾定点定时投放知识及提高居民生活垃圾分类意识。

(8) 全面推进垃圾转运站、公厕的新建及升级改造建设工作。根据《龙岗区 2020 年“厕所革命”工作方案》的通知要求，我街道需完成布澜路-龙岗大道、沙湾关口 2 个花园路口建设；2 座公厕提升，其中上李朗黄牛湖公厕新建、丹竹头万润广场公厕提升改造，目前方案已报送区城管局方案审核中。2018 年垃圾转运站升级改造工程-第二批，主要对十八工业区、下李南路、黄金坑小区、环湖路及岭背东路，5 个垃圾转运站升级改造并配备负压除臭设备，目前已完成施工招标工作；南湾街道行道树修剪及树池修复工程，主要对街道辖区范围 12 条道路行道树过密部分进行修剪及树池破损修复；四座移动公厕升级改造工程，主要对龙岗大道(宝冠路)、丹竹头岭背、丹竹头小学旁、金银坑 4 座移动公厕进行升级改造；南湾街道公厕工具存放柜采购项目，主要对 9 个辖区公厕配备公具柜方便日常用品摆放以免扣分；以上项目计划下半年完成施工建设并投入使用。其中：沙湾关口公园环境整治工程，目前已完工并投入使用；完成 3 个项目审计报送分别为：康乐社区宝西路提升工程、上李朗社区公园提升工程、区垃圾转运站及公厕新建改造工程（南湾街道办事处部分）

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。

在绩效管理工作中，我们总结出一些经验：（1）领导重视是抓好绩效管理的前提。领导对开展绩效管理工作十分重视，始终都将其摆上党组重要议事日程，经常集体听取职能部门有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求；（2）狠抓落实是抓好绩效管理的关键。有了好的规章制度，关键是要抓好落实。我们充分发挥市政管理和建设工程事务中心的职能作用，检查有无违反考勤制度的人员和超过办理时限的事项，发现问题及时进行通报批评，发现问题责令改正，对重点工作组织开展事前、事中、事后的效能监察。

我中心绩效管理的主要做法是：首先，做好部门基本情况的分析工作。绩效考核指标体系必须和部门预算管理的实际情况相符合，部门需要熟悉和了解本单位的情形，从单位预算管理的特点出发，明确绩效设置的方向与范围；其次，加强年度预算执行情况的分析。在预算绩效指标体系的构建中，要以上一年度乃至过去多年的预算执行情况为参考资源，深入分析预算执行中存在的问题，不断提升绩效考核指标设置的科学性，同时，紧扣预算绩效考核的实际需要，赋予不同指标以不同的权重，为量化考核工作的开展，提供良好的基础。

（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：绩效考核意识有进一

步提升的空间。绩效考核意识与部门预算管理工作效果息息相关，负责预算管理工作的财务部门以及其他部门人员对预算绩效管理的充分认识将有助于提升绩效管理效率，使部门绩效管理工作水平得到提升；考核指标体系存在不断完善的空间。完善的考核指标体系在预算绩效考核中有着基础性作用，部门需要以健全的考核指标体系为基础，再借鉴其他单位的经验，并结合本单位预算管理的特点与需求开展本部门绩效管理与绩效考核工作。

项目执行和实施过程中遇到的问题如下：

一是环卫设施建设难落地。随着人口增长，居民产生的生活垃圾也不断增加，而现有的垃圾转运站、收集点等环卫设备数量有减无增，垃圾量与收集处理设施容量出现严重倒挂。就南湾街道为例，由于前提没有规划建设，能建则建，使得站点分布不均衡，公厕配置不足等，

二是辖区小产权房区域（纳入“城中村”范畴）管理短板需进一步强化补齐。近年来，特别是今年以来，在市综合环卫指数测评和全市各区域城中村环卫指数单列测评中，小产权房区域（纳入“城中村”考察场所）持续失分严重。同时，该区域整治回潮率高。市测评组本着“短板必检，以评促改”的原则，对我街道小产权房区域的测评频率、数量、力度持续加大。该区域物业管理单位普遍存在不精细、标准低、不投入、投入少、管理差、维持常态难等现象。在每个月度测评中，均全面拉低街道的总体得分和成绩排名。

三、机制不完善，工作合力不强。垃圾分类处理工作是一项系统工程，贯穿于源头分鳄鱼类、过程分类、收集运输、

资源利用和终端处理等多个环节。在垃圾分类管理中，相关职能部门、物业管理单位之间缺乏整体合力，企业、公众共同参与度不高，齐抓共管的治理格局需强化。

四、宣传不到位，居民观念转变难。虽然现在政府大力宣传推进生活垃圾分类工作，但只靠传统单一的宣传模式，根本达不到预期效果，现阶段居民对垃圾分类还是缺乏认识，知晓率和分类正确率还是较低，传统习惯仍然主导着居民日常生活，如何将分类行为转变为分类习惯有待深究。缺乏调动居民垃圾分类积极性的激励措施。

2. 改进措施：一是提高绩效考核意识。在当前行政事业单位管理体制改革的宏观环境下，提升预算管理的科学性是单位管理体制改革的重点工作。因此，部门要十分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识；二是健全考核指标体系。对绩效考核而言，考核指标的设置是最为基础的工作，考核指标是否具有全面性、标准性、科学性，对绩效考核的结果有着至关重要的影响。因此，部门在预算绩效考核中，需要将考核指标体系的健全作为重点工作，采取好有效的措施。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划：加强考核监督力度，强化各部门管理理念与意识，明确责任制；加强绩效结果应用，对单位开展预算绩效管理工作进行追踪监督。

2. 相关建议：首先，就组织机制而言，部门需要从预算绩效考核的实际需要出发，构建全面预算监督体系，以部门

的主要负责人作为监督体系的牵头人，同时涵盖各重要部门负责人，如内部审计部门、财务部分的负责人，全面负责绩效考核的监督工作，确保绩效考核的有序开展；其次，就制度建设而言，“没有规矩，不成方圆”，预算绩效考核必须在规范的流程中开展，而制度建设则是规范绩效考核流程的先决条件。部门要立足于全面预算管理目标，结合预算绩效考核的内容、特点，完善绩效考核制度，加强绩效考核的保障；最后，就外部考核而言，政府职能部门，主要是财政部门，要做好外部的考核监督工作，以部门的预算绩效管理为对象，考核预算绩效管理的目标实现程度、流程规范程度、实际效果等，从外部为部门的预算绩效考核提供助力。

建议区委区政府加强环卫设施规划及规划落实工作，在城市规划建设、城市更新、旧城改造规划过程中，应统筹建设配套环卫基础设施（垃圾转运站、垃圾收集点、公厕等），确实解决居民对环卫设施的需求与选址困难的突出矛盾，减少环卫基础设施建设阻力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》，设计我中心整体绩效评价指标体系进行自评，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，即是否符合我中心职责、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、分配符合我中心职责、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 | 参考分值 | | | | |
| | | 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。 | 7 | 绩效目标设置未覆盖所有工作，酌情扣1分。 |
| | | | | 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）。 | 6 | 绩效指标不够细化、量化，酌情扣1分。 |
| 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），落实不到位的酌情扣分。 | 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 | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 预决算信息公开 | 3 | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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 |

| 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 | | | | | |
| | | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 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。 | 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）。 | 2 | 无 |
| | | | | 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 |

| 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 | | | | |
| | | 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。 | 1 | 本年度在编人数9人，核定编制数9人，在职人员控制率100%，等于100%。 |
| | | | | 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。 | 1 | 无 |
| | | 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我中心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； | 5 | 日常公用经费决算964,344.97元，调整预算964,344.97元，日常公用经费控制率100%。 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | (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。 | | |
| | | 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、我中心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<95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<80%的，得1分。</p> | 6 | 无 |
| 总得分情况 | | | | | | | 97 | |

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 | | | | 经济效益指标 | | 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 | | 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 | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 163 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 办公设备购置 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 99.65% | 保障和改善办公条件, 确保工作正常、高效开展。 | 有效提升和改善办公条件, 确保工作正常、高效开展。 | 采购办公用品的种类(≥3种) | 实际采购办公用品的种类3种 | 采购办公用品验收合格率(≥90%) | 100% | 采购办公用品验收合格率(≥90%) | 100% | 采购办公用品及时率(≥90%) | 100% | 采购办公用品及时率(≥90%) | 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 | 工作人员的办公满意度(≥90%) | 工作人员的办公满意度为100% | 无 | 无 |
| 164 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 当年财力(通用项目) | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 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, 成立疫情防控领导小组, 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。 | 高速检查卡点配备临时移动公厕租赁费种类(≥1种) | 高速检查卡点配备临时移动公厕租赁费种类1种 | 租赁费支付准确率(≥95%) | 100% | 租赁费支付准确率(≥98%) | 100% | 租赁费支付及时率(≥98%) | 100% | 租赁费支付及时率(≥98%) | 不适用 | 不适用 | 疫情防控提升程度 | 有所提升 | 不适用 | 不适用 | 居民满意度(≥98%) | 居民满意度100% | 无 | 无 |
| 165 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 防控一线工作 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 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%) | 100% | 疫情补贴发放准确率(≥98%) | 100% | 疫情补贴发放及时率(≥98%) | 100% | 疫情补贴发放及时率(≥98%) | 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 |
| 166 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 垃圾减量与分类 | 614.50 | 614.50 | 614.50 | 100.00% | 对我街道辖区内现有的40个示范小区的创建成果和常态巩固, 防止出现“运动式”或“走过场”, 按照创建标准保持常态管理。力争在全市的垃圾减量分类示范小区排名前20名, 把示范小区建设成为生活垃圾强制分类的标杆。 | 有效的防止出现“运动式”或“走过场”, 按照创建标准保持常态管理。力争在全市的垃圾减量分类示范小区排名前20名, 把示范小区建设成为生活垃圾强制分类的标杆。 | 大件垃圾清运次数(≥12次) | 大件垃圾清运次数12次, 每月清运1次 | 大件垃圾清运合格率(≥90%) | 100% | 大件垃圾清运合格率(≥95%) | 100% | 大件垃圾清运及时率(≥95%) | 100% | 大件垃圾清运及时率(≥95%) | 不适用 | 不适用 | 辖区环境宜居程度 | 有所提升 | 不适用 | 不适用 | 辖区居民的满意度(≥95%) | 辖区居民的满意度为95% | 无 | 无 |
| 167 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 绿化管养 | 962.90 | 962.90 | 962.90 | 100.00% | 完成年度绿化养护工作, 高质量通过年度考核工作, 查摆问题, 整改到位。 | 辖区环境的绿化程度得到提升, 居民居住环境进一步得到优化。 | 公园道路等绿化管养覆盖道路数(≥5条) | 公园道路等绿化管养覆盖道路数超过5条 | 社区公园、道路交通安全绿化整治率(≥50%) | 100% | 实际社区公园、道路交通安全绿化整治率(≥70%) | 100% | 实际绿化管养工作开展的及时率(≥80%) | 100% | 实际绿化管养工作开展的及时率(≥80%) | 不适用 | 不适用 | 辖区环境绿化提升程度 | 有所提升 | 不适用 | 不适用 | 辖区居民的满意度(≥90%) | 辖区居民的满意度为90% | 无 | 无 |
| 168 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 其他市政维护 | 716.40 | 715.10 | 715.10 | 99.82% | 加快推进垃圾转运站、公厕升级改造项目, 辖区内淤泥渣土建筑垃圾应急清理服务项目, 推进执行进度的有效性。 | 经过市政建设与修复工程, 辖区环境进一步得到美化提升, 居民的居住舒适度有所提升, 环卫工人的归属感也得到极大的提升。 | 开展市政工程项目数量(≥3个) | 开展市政工程项目数量3项 | 市政工程验收合格率(≥90%) | 100% | 市政工程的及时率(≥80%) | 100% | 市政工程的及时率(≥80%) | 100% | 市政工程的及时率(≥80%) | 不适用 | 不适用 | 辖区环境宜居程度 | 有所提升 | 不适用 | 不适用 | 环卫工人的满意度(≥90%) | 环卫工人的满意度为100% | 无 | 无 |
| 169 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 其他一般管理事务 | 165.40 | 165.40 | 165.40 | 100.00% | 保障工作正常开展, 资金支出率≥95%。 | 通过及时支付工作人员工资、绩效奖金、社保公积金, 工作人员的工作积极性得到了极大提升, 进一步提升了部门的工作效率。 | 工作人员福利覆盖的项目数(≥3项) | 工作人员福利覆盖的项目数为6项 | 支付工作人员工资、绩效奖金、社会福利的准确率(≥90%) | 100% | 实际支付工作人员工资、绩效奖金、社会福利的准确率(≥85%) | 100% | 支付工作人员工资、绩效奖金、社会福利的及时率(≥85%) | 100% | 支付工作人员工资、绩效奖金、社会福利的及时率(≥85%) | 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 |
| 170 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 清扫清运 | 6524.80 | 6524.60 | 6524.60 | 100.00% | 美化优化南湾街道的市容市貌环境, 进一步提升南湾街道的居住、生活及工作环境。 | 通过大力开展清扫清运工作, 辖区内市容市貌卫生环境得到进一步提升, 进一步提升良好干净、和谐的生活环境。 | 垃圾转运站覆盖社区数量(≥14个) | 垃圾转运站覆盖社区数量14个 | 道路清扫保洁率(≥95%) | 100% | 道路清扫保洁率(≥90%) | 100% | 辖区环境卫生工作完成的及时率(≥90%) | 100% | 辖区环境卫生工作完成的及时率(≥90%) | 不适用 | 不适用 | 辖区居民文明城市意识的强化程度 | 有所提升 | 不适用 | 不适用 | 辖区居民满意度(≥90%) | 辖区居民满意度为95% | 无 | 无 |
| 171 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 三防工作 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 100.00% | 加强处置台风、暴雨、洪涝以及干旱等重大突发事件的能力, 完善工作方案预案。 | 三防工作得到领导高度重视, 及时调整充实三防成员, 严格执行24小时值班制度, 提升了三防防灾减灾能力。 | 三防补助次数(≥1次) | 三防补助实际次数1次 | 三防值班补助发放准确率(≥90%) | 100% | 三防值班补助发放准确率(≥90%) | 100% | 三防补助发放及时率(≥90%) | 100% | 三防补助发放及时率(≥90%) | 不适用 | 不适用 | 三防能力的增强程度 | 有效增强 | 不适用 | 不适用 | 值班人员的满意度(≥90%) | 值班人员的满意度为100% | 无 | 无 |
| 172 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 社区民生大盆菜 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 100.00% | 加强社区治理, 落实民生服务提高社区居民认同感、获得感幸福感, 构建基层民主自治共治新局面。 | 有效加强社区治理, 落实民生服务提高社区居民认同感、获得感幸福感, 构建基层民主自治共治新局面。 | 道路绿化提升覆盖的道路数量(≥1个) | 道路绿化提升覆盖的道路数量1个, 早天抗工业区3路 | 道路绿化提升工程验收合格率(≥90%) | 100% | 道路绿化提升工程验收合格率(≥90%) | 100% | 道路绿化提升完成度(≥90%) | 100% | 道路绿化提升完成度(≥90%) | 不适用 | 不适用 | 社区环境的绿化与美化程度 | 有所提高 | 社区生态环境的优化程度 | 有所提高 | 辖区居民的满意度(≥90%) | 辖区居民的满意度为95% | 无 | 无 |
| 173 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 疫情防控 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 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, 成立疫情防控领导小组, 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。 | 一线工作人员工作补助种类(≥1种) | 一线工作人员工作补助种类1种 | 一线工作人员工作补助准确率(≥90%) | 100% | 一线工作人员工作补助准确率(≥98%) | 100% | 一线工作人员工作补助及时率(≥98%) | 100% | 一线工作人员工作补助及时率(≥98%) | 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 |