

深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心 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水务管理中心 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水务管理中心概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心的主要职责是：

1. 落实河（湖）长制工作：对辖区河道、山塘水库巡查整治及日常管理，推进街道-社区两级河长责任落实，确保河道流域水清岸绿；

2. 推进建设水污染治理工程：协调推进工程项目进场，跟进工程进展，统筹小微黑臭水体整治、内涝点整治等工作；

3、强化排水设施管养维护：负责排水设施全面排查、清淤、管网内窥检测、推动落实排水管理进小区等工作；

4. 推动落实生态文明建设：牵头街道生态文明建设工作，推动落实相关部门责任；开展涉水面源场所排查、督导宣传、整治；开展水源保护区排查、整治工作；开展生态文明建设宣传、公众生态文明意识及公众满意率工作；

5. 落实三防工作：制定、更新并跟踪落实三防应急预案；组织成员单位做好汛前、汛中、汛后检查，落实值班值守；做好街道三防仓库管养、物资发放登记工作；做好地面坍塌防治日常巡查排查、整治工作。

（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水务管理中心）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水务管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心

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	3,565.67	一、一般公共服务支出	32	47.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	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	26.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	444.21
	12		十二、农林水支出	43	3,009.03
	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	21.82
	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	3.60
本年收入合计	27	3,569.29	本年支出合计	58	3,569.27
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	6.76	年末结转和结余	60	6.78
	30			61	
总计	31	3,576.05	总计	62	3,576.05

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心

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		3,569.29	3,569.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	47.02	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	47.02	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	47.02	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	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	17.91	17.91	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	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.21	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	444.21	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	444.21	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,009.03	3,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	3,009.03	3,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,544.63	2,544.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.60	3.60	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心

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		3,569.27	468.91	3,100.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	7.79	8.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.21	412.43	31.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	444.21	412.43	31.78	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	444.21	412.43	31.78	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,009.03	0.00	3,009.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,009.03	0.00	3,009.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,544.63	0.00	2,544.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.23	0.00	200.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	264.17	0.00	264.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.60	0.00	3.60	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。

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水务管理中心

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	3,565.67	一、一般公共服务支出	33	47.00	47.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	3.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 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	26.86	26.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75	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	444.21	444.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,009.03	3,009.03	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	21.82	21.82	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	3.60	0.00	3.60	0.00
本年收入合计	27	3,569.27	本年支出合计	59	3,569.27	3,565.67	3.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.61	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.61		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				
总计	32	3,571.88	总计	64	3,571.88	3,568.28	3.60	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。

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水务管理中心

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		3,565.67	468.91	3,096.76
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00
210	卫生健康支出	16.75	7.79	8.96
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.96	0.00	8.96
2109901	其他卫生健康支出	8.96	0.00	8.96
212	城乡社区支出	444.21	412.43	31.78
21299	其他城乡社区支出	444.21	412.43	31.78
2129901	其他城乡社区支出	444.21	412.43	31.78
213	农林水支出	3,009.03	0.00	3,009.03
21303	水利	3,009.03	0.00	3,009.03
2130305	水利工程建设	2,544.63	0.00	2,544.63
2130306	水利工程运行与维护	200.23	0.00	200.23
2130314	防汛	264.17	0.00	264.17
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	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。

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水务管理中心

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	373.85	302	商品和服务支出	91.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.38	30201	办公费	0.65	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	71.58	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	17.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	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	7.18	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.46	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	89.03	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	0.00

							织补贴	
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	0.07			
人员经费合计		377.67	公用经费合计					91.24

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。

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水务管理中心

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：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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水务管理中心

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		0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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水务管理中心

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		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支出情况。

三、深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度决算总收入为 3,576.05 万元，其中：本年收入 3,569.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6.76 万元。2020 年决算总收入比 2019 年决算总收入增加 1642.16 万元，增长率为 84.9%，主要为 2020 年度增加水利工程项目。

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度决算总支出为 3,576.05 万元，其中：本年支出 3,569.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.78 万元。2020 年决算总支出比 2019 年决算总支出增加 1642.16 万元，增长率为 84.9%，主要为 2020 年度增加水利工程项目。

（二）收入决算情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度收入决算 3,569.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,565.67 万元，占比 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 3.60 万元，占比 0.1%；其他收入 0.02 万元，占比 0%。与 2019 年收入决算相比增加 1642.14 万元，增长率为 85.2%，主要为 2020 年度增加水利工程项目。

（三）支出决算情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度支出决算 3,569.27 万元。

按支出性质，其中：基本支出 468.91 万元，占 13.1%；项目支出 3,100.36 万元，占 86.9%。

按经济分类，其中：工资福利支出 407.80 万元，占 11.4%；商品和服务支出 3,141.34 万元，占 88%；对个人和家庭补助 16.25 万元，占 0.5%；资本性支出（基本建设）0 万元，占 0%；资本性支出 3.87 万元，占 0.1%；对企业补助支出 0 万元，占 0%。

与 2019 年支出决算相比增加 1,642.14 万元，增长率为 85.2%，主要为 2002 年度增加水利工程项目。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 3,571.88 元，其中：本年度财政拨款收入 3,569.27 万元（一般公共预算财政拨款收入 3,565.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.60 万元），年初财政拨款结转和结余 2.61 万元。本年度财政拨款总收入与 2020 年年初预算数相比增加 2395.05 万元，增长率为 204%，主要为“农林水

支出”收入增加。

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 3,571.88 万元，其中：本年度财政拨款支出 3,569.27 万元（一般公共预算财政拨款支出 3,565.67 万元，年末财政拨款结转和结余 2.61 万元。本年度财政拨款总支出与 2020 年年初预算数相比增加 2395.05 万元，增长率为 204%，政府性基金预算财政拨款支出 22.95 万元），要为“农林水支出”支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3,565.67 万元，其中：基本支出 468.91 万元，占比 13.2%；项目支出 3,096.76 万元，占比 86.8%。与 2020 年度年初预算数 1174.22 万元相比，增加 2391.45 万元，增长率为 203.7%，主要是“农林水支出”支出增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共预算服务支出 47.00 万元，占 1.3%；

社会保障和就业支出 26.86 万元，占 0.8%；

卫生健康支出 16.75 万元，占 0.5%；

城乡社区支出 444.21 万元，占 12.5%；

农林水支出 3,009.03 万元，占 84.4%；

住房保障支出 21.82 万元，占 0.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 468.91 万元，其中：人员经费 377.67 万元，公用经费 91.24 万元；按经济分类，工资福利支出

373.85 万元，占比 79.9%；商品和服务支出 91.24 万元，占比 19.5%；对个人和家庭补助 3.82 万元，占比 0.8%；资本性支出 0 万元，占比约 0%。与 2020 年度年初预算 1,174.22 万元相比增加 705.3 万元，减少率 60.1%，主要是公用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

龙岗区南湾街道水务管理中心 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%。与 2019 年度“三公”经费支出决算 0 万元相比增加 0 万元，增长率 0%，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，下降率为 0%，主要是上级单位未安排因公出国（境）活动。与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%，主要是上级单位未安排因公出国（境）活动。

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，均为公务用车运行维护费，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年度全年预算 0 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%，主要是我中心无公务用车；与 2019 年度支出决算 0 万元相比增加 0 万元，增长率 0%，主要是我中心无公务用车。

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%，主要是我中心 2020 年度无公务接待活动。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 2020 年度无公务接待活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 3.60 万元，较 2019 年决算数 0 万元，增加 3.60 万元，增长率为 100%，主要是增加疫情防控的相关收入。

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3.60 万元，较 2019 年决算数 0 万元，增加 3.60 万元，增长率为 100%，主要是增加疫情防控的相关支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道水务管理中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年支出决算比无增减变化。

（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水务管理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3,096.76万元,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办事处结合部门主要职能、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:一是水体污染工作困难且持久,“六清”工作需仍需坚定执行;二是河道管护仍需长期坚持,不断科学化;三是防汛减灾的长期工作。下一步改进措施:一是全面消除黑臭水体,实现长制久清,强化部门间协调配合,凝聚合力,形成各负其责、齐抓共管、互动有力、运转高效的重大事项推进新格局。二是坚定执行“街道级河长每旬一巡,社区级河长每周一巡”的工作机制,结合“广东智慧河长平台”和“河务通”网上管理。三是及时调整充实三防指挥部领导成员,保障三防指挥,确保信息上传下达,全面调查确认存在隐患点,及时更新隐患点数据库。

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3,096.76万元,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：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：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。

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3.6万元，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61.78万元，其中：

政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.00 万元。授予中小企业合同金额 61.78 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. 教育支出: 反映政府教育事务等方面支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

18. “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。

19. 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水务管理中心

填报人：王瑞娜

联系电话：0755-28706218

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

根据管理权限，负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作；负责街道三防工作，编制三防应急预案，组织协调有关部门做好防灾、抗灾、救灾工作。

核定事业编制6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，水务管理中心在街道党工委、办事处的坚强领导下，聚焦聚力水污染治理，以水环境治理为支撑，以保障治水提质工程建设为根本，建立红黑榜评分制度，全面督促在建项目有关参建单位落实安全生产责任制，持续对施工现场进行全面排查，落实各项防御工作和措施，筑牢暴雨安全防线，坚定不移抓执行、全力以赴抓推进、雷厉风行抓落实，各项工作取稳步推进。

重点工作任务包括：（1）污水处理提质增效；（2）绷紧安全生产弦，强化安全管理；（3）突出防抗并重，防汛减灾平稳可控；（4）全面排查地面坍塌隐患。

（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。本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。本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本中心履职效果的社会、经济、生态效益指标。二是本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。三是本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 35,827,895.91 元，实际支出 35,692,715.91 元，全年执行率 99.62%，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

67,811.31 元，结余结转率 0.19%。

(3) 政府采购执行率。2020 年政府采购预算 619,000.00 元，实际政府采购金额 617,770.00 元，政府采购执行率 99.80%，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。本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。本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

本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；本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。本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 1,213,339.12 元，所有固定资产总额 1,213,339.12 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，本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 6 人，核定编制数 6 人，在职人员控制率 100.00%。

5. 制度管理

本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 年本中心主要履职目标：（1）污水处理提质增效；（2）绷紧安全生产弦，强化安全管理；（3）突出防抗并重，防汛减灾平稳可控；（4）全面排查地面坍塌隐患。

（二）主要履职情况

为保障预算项目能顺利实施，南湾街道水务管理中心从制度流程、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，南湾街道水务管理中心采取了绩效管理制度、绩效评价工作制度等，例如本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912,377.2元，公用经费调整预算912,377.2元，公用经费决算未超出日常公用经费调整预算。

本中心对党委、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，本中心对重点工作的办理落实程度较高。

本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99.62%，较好的完成了年度工作目标。

3. 预算使用的效果性

本中心履行职责、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）污水处理提质增效

2020年，是全市“水污染治理巩固提升年”，按照深圳市“10+1”（十个全覆盖+碧道建设）的总体思路，全力开展水污染治理巩固提升工作。

提前半年完成暗涵上盖建筑隐患整治。在暗渠、暗涵上盖及沿河隐患建（构）筑物专项整治行动中，街道积极响应、迅速行动，提前七个月完成区下达的工作任务。2. 提质增效行动全力推进。积极配合开展老旧管网大排查行动，重点查清外水入侵、雨污混接错接以及总口截污、点截污等截流设施情况，依托“大排查”发现的问题及隐患，建立问题清单，明确任务目标，主动作为。3. 排水管理进小区顺利移交。为进一步有效解决污水排放的源头管控问题，实现长制久清，根据区统一部署要求，我中心强化统筹指导，街道14个社区排水管理进小区移交率均达100%。4. 助力供水管网改造有序推进。为实现管网的全面更新改造，提高供水服务保障水平，由布吉水司牵头实施供水管网改造工程。我中心定期巡查供水管网改造工程施工场所，要求做好扬尘污染防治及文明施工，减少噪音扰民，做好施工路面恢复。5. 河（湖）长制推动水环境长制久清。落实190个小微水体街道、社区湖长，确保小微黑臭水体湖长制全覆盖；全面开展清漂专项行动，河湖管理范围内无新增违法建筑和混流污水的排水口，河道环境成功维持“河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口”的状态。2020年，街道级、社区级河长巡河“有迹可循”，巡河总数分别为728次、390次。发现问题115宗，已全部落实整改；召开河长制相关会议79次。6. 全面

推进面源污染排查，确保水源安全。组织人员对餐饮食街、汽修洗车场所、农贸市场、美容美发、垃圾转运站、化粪池等重点污染场所进行全面排查。7. 强力推进南岭水厂移交工作。为保障约 13 万居民用水，使水厂整合过程无缝对接，做好员工安置补偿工作，我中心工作人员上门进行耐心细致的政策解读，化解多方顾虑，加快推进资产评估、三年利润审计等相关工作。

（2）绷紧安全生产弦，强化安全管理

建立红黑榜评分制度，全面督促在建项目有关参建单位落实安全生产责任制，持续对施工现场进行全面排查，保证安全管理人员如数在岗，强化各项安全生产措施，确保施工生产安全。

（3）突出防抗并重，防汛减灾平稳可控

1. 领导高度重视，抓好动员部署。街道主要领导靠前指挥，严阵以待，三防办及相关成员单位严格落实汛期值班纪律，落实各项防御工作和措施，筑牢暴雨安全防线。2. 强化培训应急演练。积极组织和参加各种培训宣讲和实战演练工作，切实提高抢险队伍防汛抢险的应急能力。3. 严格落实值班制度。三防办工作人员严格执行 24 小时值班制度，要求各三防成员单位密切关注天气，及时启动防御措施，确保了信息及时上传下达，为三防指挥提供组织保障。4. 防御工作落实到位。做好抢险物资的清点、保养和补充工作加大巡查力度，严格落实汛限水位；加强排查和梳理，及时更新隐患点数据库。

（4）全面排查地面坍塌隐患

为防范遏制重特大地面坍塌事故的发生，最大限度避免人员伤亡，我中心对辖区范围内市政道路、主干道、次干道、城中村、旧工业区、老旧小区以及“三不管道路”的地下排水设施、管线等地面坍塌隐患进行全面排查梳理。

4. 预算使用的公平性

2020年度，本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，本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）预算绩效管理主要经验、做法。

在绩效管理工作中，我们总结出一些经验：加强制度建设，建立健全绩效管理工作机制，将绩效管理的精神融入到工作的各个环节中；做好部门基本情况的分析工作，熟悉和了解本部门的情形，从单位预算管理的特点出发，明确绩效设置的方向与范围。

南湾街道水务管理中心绩效管理的主要做法是：首先，以历史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，提升绩效考核指标设置的科学性，制定合理、规范、目标完整、指标明确的预算；然后，在执行过程中加强资金、项目、资产、人员和制度等方面的管理，严格按照预算的金额和时间完成各预算项目，对超出预算的工作以及不能如期执行的工作进行开会讨论，审议通过后才可修改预算。

在预算评价阶段，认真分析当年各预算项目的完成情况，对执行过程中出现的问题和解决办法以及今后工作的改进措施进行总结。

（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：一是水体污染工作困难且持久，“六清”工作需仍需坚定执行；二是河道管护仍需长期坚持，不断科学化；三是防汛减灾的长期工作。

2. 改进措施：一是全面消除黑臭水体，实现长制久清，强化部门间协调配合，凝聚合力，形成各负其责、齐抓共管、互动有力、运转高效的重大事项推进新格局。二是坚定执行“街道级河长每旬一巡，社区级河长每周一巡”的工作机制，结合“广东智慧河长平台”和“河务通”网上管理。三是及时调整充实三防指挥部领导成员，保障三防指挥，确保信息上传下达，全面调查确认存在隐患点，及时更新隐患点数据库。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划。制定合理的部门管理协调制度，合理考虑部门人员的各个职能和服务对象类型，同时根据短期部门实际情况不断加以修改，从而使方案适应部门各个时期的运行状况。强化河长在河湖管理中的统筹、协调、监督作用，推动各级河长巡河，认真履职，监督完成第二批正本清源小区建设任务。

2. 相关建议：及时传达省市防汛减灾精神，及时调整充实三防指挥部领导成员制定完善防汛应急预案。全面落实河长制工作，坚持“六清”攻坚计划，做好沿河居民入户宣

传工作，围绕居民获得感、聚焦居民关心的问题开展宣传，引导公众形成合理预期，切实提高公众满意度。

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）》，设计本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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本中心职责、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。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本中心职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5	无
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	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）。	5	绩效指标不太细化，没有全部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。酌情扣2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	无
				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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、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	公用经费控制率为100%，扣1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				
							(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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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						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	年度指标内容	完成情况
174	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	防控一线工作	9.00	9.00	9.00		100.00%	用于疫情防控工作, 为临时一线人员支付加班费、补贴费, 对一线疫情防控人员工作进行有效保障。	通过支付加班费, 给临时一线防控人员提供了有效保障。	疫情补贴发放种类(≥1种)	疫情补贴发放种类1种	一线工作人员工作补助准确率(≥90%)	一线工作人员工作补助准确率为100%	疫情补贴发放及时率(≥98%)	疫情补贴发放及时率100%	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			
175	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	机动经费	47.00	47.00	47.00		100.00%	用于街道“散乱污”现象的整改。	稳定保障南湾街道2020年“散乱污”企业综合整治工作服务。	支付2020年“散乱污”企业综合整治服务款项(≥1项)	实际支付2020年“散乱污”企业综合整治款项1项	综合整治合格率(≥90%)	实际整治合格率为100%	综合整治开展的及时率(≥90%)	综合整治开展的及时率为100%	不适用	不适用	依托信息化手段提高街道综合管理效率	有所提高	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			
176	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	其他一般管理事务	31.80	31.80	31.80		99.99%	用于支付本中心工作人员的基本工资、绩效与社会福利费用, 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稳定性与积极性, 全面开展精准扶贫帮扶工作, 助力国家打赢脱贫攻坚战。	通过及时支付工作人员的工资、绩效、社会费用, 工作人员的稳定性与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, 全面开展精准扶贫帮扶工作, 为国家打赢脱贫攻坚战增加了助力。	工作人员社会福利覆盖的项目数(≥2项)	工作人员社会福利覆盖的项目数4项	支付工作人员工资、绩效、社会福利的准确率(≥90%)	实际支付工作人员工资、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(≥85%)	实际支付工作人员工资、绩效、社会福利的及时率为100%	不适用	不适用	工作人员的强化程度	有所增强	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			
177	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	三防工作	264.20	264.20	264.20		100.00%	保障三防值守工作的正常开展, 储备必要的三防物资, 全面提升三防防灾减灾能力, 做好三防演练各项准备工作, 全面提升三防防灾减灾能力。	有效的处置重大突发事件, 三防物资等资源不断优化。	地面坍塌抢险工程数量(≥5项)	地面坍塌抢险工程实际数量6项	地面坍塌抢险工程验收合格率(≥90%)	实际验收合格率为100%	地面坍塌抢险工程及时率(≥90%)	地面坍塌抢险工程及时率为100%	不适用	不适用	居民安全的保障程度	有所增强	不适用	不适用	辖区居民的满意度(≥95%)	辖区居民的满意度为100%	无	无			
178	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	水库河堤与排水管理维护	200.20	200.20	200.20		100.00%	实现河(湖)长制全覆盖, 围绕水城空间管控、岸线管理保护、水资源保护和污染防治、水环境综合整治、生态治理与修复、执法监管等主要任务, 落实各级河湖长制责任, 全面建立覆盖街道辖区水体的街道、社区两级河湖长体系, 加强街道水库、山塘安全监管, 充实水库安保力量。	大力加强了街道水务管理, 增强防汛、防旱、防风三防工作, 做好日常维护与看管, 监督街道辖区水库、河道、排水管网、水务用地。	采购河长制方案服务项目(≥1项)	实际采购河长制方案服务项目1项	河长制方案服务项目验收合格率(≥90%)	河长制方案服务项目实际验收合格率为100%	河长制方案服务项目完成及时率(≥90%)	河长制方案服务项目实际完成及时率为100%	不适用	不适用	推进五清行动常态化	有所推进	强化河道保护力度	有所强化	周边居民满意度(≥90%)	周边居民满意度100%	无	无			
179	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	水务发展专项资金	2558.10	2544.60	2544.60		99.47%	用于水务发展专项, 更好的整顿水患, 排除隐患, 加强安全防范, 利于居民安全生活。	更好的整顿水患, 排除隐患, 加强安全防范, 利于居民安全生活。	水务整治工程数量(≥10项)	水务整治工程数量15项	水务整治工程验收合格率(≥95%)	水务整治工程验收合格率为100%	开展水务整治工程及时率(≥95%)	开展水务整治工程及时率为100%	不适用	不适用	内涝整治效果程度	有所提升	强化河道保护力度	有所强化	周边居民满意度(≥90%)	周边居民满意度≥90%	无	无			
180	深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心	疫情防控	3.60	3.60	3.60		100.00%	支付一线工作人员补助和加班费等。	支付一线工作人员补助和加班费等。	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%)	一线工作人员工作补助准确率为100%	一线工作人员工作补助及时率(≥98%)	一线工作人员工作补助及时率为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程度(≥90%)	排查疫情社区对工作人员的满意程度(≥90%)	无	无			