

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 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行政事务中心 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行政事务中心概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心的主要职责是：（一）拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。（二）协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。（三）承担街道日常财务管理工作。（四）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

（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行政事务中心）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行政事务中心 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行政事务中心

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	3,693.83	一、一般公共服务支出	32	94.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.63	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	0.99
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	32.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,531.46
	12		十二、农林水支出	43	5.04
	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	13.40
	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	90.63
本年收入合计	27	3,784.56	本年支出合计	58	3,784.46
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	69.26	年末结转和结余	60	69.35
	30			61	
总计	31	3,853.81	总计	62	3,853.81

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行政事务中心

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		3,784.56	3,784.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	94.33	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20199	其他一般公共服务支出	94.33	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	94.33	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	10.58	10.58	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,531.46	3,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,531.46	3,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,531.46	3,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	90.63	90.63	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行政事务中心

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		3,784.46	2,458.84	1,325.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	24.19	8.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,531.46	2,405.27	1,126.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,531.46	2,405.27	1,126.19	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,531.46	2,405.27	1,126.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	90.63	0.00	90.63	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	90.63	0.00	90.63	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	90.63	0.00	90.63	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行政事务中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营

						算财政拨款	政拨款	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	3,693.83	一、一般公共服务支出	33	94.24	94.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.63	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	0.99	0.99	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	15.97	15.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.73	32.73	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	3,531.46	3,531.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.04	5.04	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	13.40	13.40	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	90.63	0.00	90.63	0.00
本年收入合计	27	3,784.46	本年支出合计	59	3,784.46	3,693.83	90.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.07	年末财政拨款结转和结余	60	4.07	4.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.07		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	3,788.53	总计	64	3,788.53	3,697.90	90.63	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行政事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,693.83	2,458.84	1,234.99
201	一般公共服务支出	94.24	0.00	94.24
20199	其他一般公共服务支出	94.24	0.00	94.24
2019999	其他一般公共服务支出	94.24	0.00	94.24
205	教育支出	0.99	0.00	0.99
20502	普通教育	0.99	0.00	0.99
2050201	学前教育	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	32.73	24.19	8.54

21007	计划生育事务	19.74	19.74	0.00
2100717	计划生育服务	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.54	0.00	8.54
2109901	其他卫生健康支出	8.54	0.00	8.54
212	城乡社区支出	3,531.46	2,405.27	1,126.19
21299	其他城乡社区支出	3,531.46	2,405.27	1,126.19
2129901	其他城乡社区支出	3,531.46	2,405.27	1,126.19
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04
21303	水利	5.04	0.00	5.04
2130314	防汛	5.04	0.00	5.04
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	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行政事务中心

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	250.19	302	商品和服务支出	2,178.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.99	30201	办公费	42.91	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	39.34	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	28.28
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	28.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	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	4.16	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	434.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	13.40	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	16.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.03	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	1.91	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	72.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	288.74	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	1.91	30229	福利费	1,175.08	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	132.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23			
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	14.76			
人员经费合计		252.10	公用经费合计					2,206.74

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

部门：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	
306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	132.70	0.00	132.70	0.00	132.70	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行政事务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90.63	90.63		90.63	
234	抗疫特别国债安排的支出		90.63	90.63		90.63	
23402	抗疫相关支出		90.63	90.63		90.63	
2340299	其他抗疫相关支出		90.63	90.63		90.63	

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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度决算总收入为 3,853.81 万元，其中：本年收入 3,784.56 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 69.26 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入增加 68.31 万元，增长率为 1.8%，主要为政府性基金财政拨款项目收入增加。

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度决算总支出为 3,853.81 万元，其中：本年支出 3,784.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 69.35 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出增加 68.31 万元，增长率为 1.8%，主要为政府性基金财政拨款项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度收入决算 3,784.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,693.83 万元，占比 97.4%；政府性基金预算财政拨款收入 90.63 万元，占比 2.4%；其他收入 0.09 万元，占比 0%。与 2019 年度收入决算相比增加 68.62 万元，增长率为 1.8%，主要是政府性基金财政拨款项目收入增加。

(三) 支出决算情况说明

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度支出决算 3,784.46 万元。

按支出性质，其中：基本支出 2,458.84 万元，占 65%；项目支出 1,325.63 万元，占 35%。

按经济分类，其中：工资福利支出 434.26 万元，占 11.5%；商品和服务支出 3,225.11 万元，占 85.2%；对个人和家庭补助 8.65 万元，

占 0.2%；资本性支出（基本建设）0 万元，占 0%；资本性支出 116.44 万元，占 3.1%；对企业补助支出 0 万元，占 0%。

与 2019 年度支出决算相比增加 68.64 万元，增长率为 1.8%，主要是政府性基金财政拨款项目支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 3,788.53 元，其中：本年度财政拨款收入 3,784.46 万元（一般公共预算财政拨款收入 3,693.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 90.63 万元），年初财政拨款结转和结余 4.07 万元。本年度财政拨款收入与 2020 年度年初预算数相比增加 363.04 万元，增长率为 10.6%，主要为“城乡社区支出”收入较年初预算数增加。

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 3,788.53 万元，其中：本年度财政拨款支出 3,784.46 万元（一般公共预算财政拨款支出 3,693.83 万元，政府性基金预算财政拨款支出 90.63 万元），年末财政拨款结转和结余 4.07 万元。本年度财政拨款支出与 2020 年度年初预算数相比增加 363.04 万元，增长率为 10.6%，主要为“城乡社区支出”支出较年初预算数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3,693.83 万元，其中：基本支出 2,458.84 万元，占比 66.6%；项目支出 1,234.99 万元，占比 33.4%。与 2020 年度年初预算数 3,421.42 万元相比，增加 272.41 万元，增长率为 8%，主要是“城乡社区支出”支出较年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 94.24 万元，占 2.6%；

教育支出 0.99 万元，占 0%；

社会保障和就业支出 15.97 万元，占 0.4%；

卫生健康支出 32.73 万元，占 0.9%；

城乡社区支出 3,531.46 万元，占 95.6%；

农林水支出 5.04 万元，占 0.1%；

住房保障支出 13.40 万元，占 0.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,458.84 万元，其中：人员经费 252.10 万元，公用经费 2,206.74 万元；按经济分类，工资福利支出 250.19 万元，占比 10.2%；商品和服务支出 2,178.45 万元，占比 88.6%；对个人和家庭补助 1.91 万元，占比 0.1%；资本性支出 28.28 万元，占比约 1.2%。与 2020 年度年初预算 2,756.01 万元相比减少 297.17 万元，下降率 10.8%，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

龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 132.70 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 132.70 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 244.8 万元相比减少 112.1 万元，减少率为 45.79%，主要是公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算 188.94 万元相比减少 56.23 万元，减少率 29.76%，

主要是公务用车运行维护费增加。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 132.70 万元，公务用车保有量 68 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 244.8 万元相比减少 112.1 万元，下降率为 45.79%；与 2019 年度支出决算 188.94 万元相比减少 56.23 万元，减少率 29.76%，为主要是本年公务用车次数增加。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

龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 90.63 万元，较 2019 年决算数 0 万元，增加 90.63 万元，增长率为 100%。

龙岗区南湾街道行政事务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 90.63 万元，较 2019 年度决算数 0 万元，增加 0 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”项目收支增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道行政事务中心 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行政事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 1,234.99 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行政事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，基本均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：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。下一步改进措施：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；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。

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 1,234.99 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、三级指标填写过于简单，产出指标设置只涉及其中部分工作，未覆盖所有或者大部分的工作；2、指标设置不合理，例如社区民生大盆菜项目的时效指标设置为“支付款项及时率（ $\geq 80\%$ ）”，时效指标应反映项目工作的时限或执行效率，而不是考核资金的使用情况。下一步改进措施：1、后续开展绩效工作时，绩效目标设定尽量覆盖所有工作，与预算相匹配，再根据各项指标考核各项工作实际完成情况，这样才能更好的发挥绩效管理在整个预算体系中的作用。2、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。

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 90.63 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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度 0 万元减少 0 万元，减少率 0%。

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 719.02 万元，其中：政府采购货物支出 28.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 690.79 万元。授予中小企业合同金额 719.02 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 275.31 万元，占政府采购支出总额的 38.3%。

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 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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。

16. 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。

17. 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。

18. 其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

19. “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。

20. 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行政事务中心

填报人：胡静

联系电话：0755-89609626

一、部门（单位）基本情况

(1) 根据党和国家的有关方针政策和法规以及街道党工委办事处的要求，结合街道实际，制定机关后勤管理工作的规章制度，经批准后组织实施。

(2) 负责街道办各项会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。

(3) 负责组织协调街道机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。

(4) 负责街道内外接待服务，管理街道机关食堂、宿舍和招待房。

(5) 负责街道办各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。

(6) 负责街道办办公用品、办公设备、接待用品采购及发放工作，做好固定资产登记、造册和管理工作。

(7) 负责街道办司机及服务员的管理工作。

(8) 承办街道党工委、街道办事处和上级交办的其他事项。

核定事业编制 11 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 年上半年，我中心以“抗疫保障”为工作重心，2020 年下半年聚焦街道重点工作，全力打好“攻坚战、配合战”，始终根植“后勤不靠后、保障冲在前”服务理念，凝心聚力走好“防疫保障、助力复工、常态管理”三部曲，全力服务全局。

重点工作任务包括：（1）围绕“防控提档”，全力以赴抓防控，防护设施蹄疾步稳；（2）围绕“改革提速”，破立结合促转型，幼儿园转制工作高效有序；（3）围绕“服务提升”，常态工作严履责，精细化管理规范有序；（4）. 辖区内积极开展全国节能宣传月活动；（5）持续推进厉行节约，反对浪费；（6）积极推动节约型机关建设；（7）着力推进新办公楼租赁工作；

（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 40,081,004.11 元, 实际支出 37,844,635.64 元, 全年执行率 94.42%, 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 693,507.62 元, 结余结转率 1.83%。

(3) 政府采购执行率。2020 年政府采购预算 3,481,656.00 元, 实际政府采购金额 7,190,204.00 元, 政府采购执行率 206.52%, 实际政府采购金额超过政府采购预算, 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。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5,506,475.45元，所有固定资产总额5,506,475.45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11人，核定编制数11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

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）围绕“防控提档”，全力以赴抓防控，防护设施蹄疾步稳；（2）围绕“改革提速”，破立结合促转型，幼儿园转制工作高效有序；（3）围绕“服务提升”，常态工作严履责，精细化管理规范有序；（4）. 辖区内积极开展全国节能宣传月活动；（5）持续推进厉行节约，反对浪费；（6）积极推动节约型机关建设；（7）着力推进新办公楼租赁工作；

（二）主要履职情况

为保障预算项目能顺利实施，南湾街道行政事务中心从制度流程、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，南湾街道行政事务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13,270,20.60元，预算安排的三公经费3,060,000.00元，实际支出小于预算；日常公用经费决算22,067,364.66元，日常公用经费调整预算24,301,066.59元，公用经费决算未超出公用经费调整预算。

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94.42%，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）重点论+后勤保障“动态图”

①围绕“防控提档”，全力以赴抓防控，防护设施蹄疾步稳。疫情前期，通过准确分析、预判、多方采购协调，先期购进额温计179个、一次性口罩约4.2万个、N95和KN95口罩6500个、一次性手套10400双、75%酒精391瓶、消毒粉10箱、护目镜1500个、5kg84消毒水60桶、30kg84消毒水30桶、防寒大衣40件、防寒手套40双、热成像体温监测仪等物资，及时充实街道办救灾物资库存，奠定街道

防疫“基石”；兼顾大量物资运输与企业复工、接送转运境外隔离人员用车需求，及时解决物资运输、企业复工、经科办对复工企业的检查、转运境外隔离人员等用车问题；积极应对、全力完善各交通卡口、留观点的防护设施，按时保质完成各点设施布置工作，高效调配防疫物资，强化驿站安全防护常态化管理同时提升驿站配套服务，全力保障辖区复工复产复学有序；专业环卫消杀、监控排查等举措抓细抓实街道防控，铸造街道安全防控第一防线。

②围绕“改革提速”，破立结合促转型，幼儿园转制工作高效有序。一方面坚持“一园一策”与激励原则并举，在租金评估合理范围内，采取激励原则确定租金、激励业主；另一方面抽调在征拆谈判工作中经验丰富的业务骨干，组建“谈判专家团”积极协调研判。“双举措”有力拉动园主业主积极配合，稳步推进“民转公”谈判工作。目前，共完成五家幼儿园转型协议签约，拟为辖区增加1769个公办幼儿园学位，助力实现人民群众“幼有善育”美好愿景。

③围绕“服务提升”，常态工作严履责，精细管理规范有序。

一是以精细化为标准，强化疫情期间采购工作管理。编制《南湾街道关于做好新冠病毒肺炎疫情防控物资采购及出入库管理的指引》及《南湾街道政府采购评定标分离工作指引》，规范防疫物资采购流程，为市场调查、询价、验收、物资出入库登记等工作作出明确指引；加强对采购项目的审核审批，切实做到“先核后审”，采购“三公”落到实处；公开招标采购工作严把“中标关、评标关、使用关”，切实

保障招标的公正性和有效性。截至 2020 年 10 月底，公开招投标项目 16 个，涉及金额 1.0615 亿元，共召开 33 次采购会，审议项目 124 个，涉及金额 3676.994711 万元。

二是以精细化为状态，细化固定资产工作管理。全面开展固定资产清查工作，摸清“家底”，清晰掌握固定资产存量、分布、结构及使用情况，做到内容完整、核算准确、报送及时；加强新增资产配置审核工作，规范资产处置程序，确保资产高效使用。截至 2020 年 11 月，我街道 13 处社区公配物业（面积共 4542.93 平方米）已全部按需使用，实现公配物业 0 闲置。

三是以精细化为载体，固化饭堂管理。合理安排财政下拨的预算伙食经费，按月均分细化，严格防范费用超标或缺；强化食品安全与卫生环境。采取“明厨亮灶”模式，严格做好清洁、消毒例行工作，对蔬菜、肉类、水产品进行严格检测；改造食堂就餐流程，并行实施分时就餐、就近取餐、分散用餐新模式，有力举措做好疫情期间饭堂管理；建章立制提高管理水平。以“预防在先为准则”，编制南湾街道《厨房安全管理规定》，牢固饭堂全体工作人员安全理念，从思想根源上杜绝安全隐患；创新工作内容。积极向抗疫一线投送姜茶、鸡汤、红薯等暖心食品，拓宽饭堂关怀立面。

四是以精细化为准则，多维度实化内部管理。公务车辆保障方面，车改后，单位现保留公务车辆 68 台。严格执行公车管理及使用的有关规定，规范做好机关公务车辆的日常调度、维修保养、两公示一对比等管理工作；建立时间、地点、人物“三点合一”出车制度，细化用车管理。

物业管理方面，严格落实门禁制度、“四害”消杀，加强车辆停放管理，强化街道办公大楼治安管理和环境卫生治理，为街道各部门工作正常运转提供了有力的后勤保障。

工程修缮方面，已完成执法大楼热水管更换、视频会议系统加装、执法大楼安全门改造、二办A栋办公楼粉刷、空调保养维修、环保所办公室改造工程、一二办执法队南头社区等厨房天然气管道更换工程等工作，共计项目10余个，全力保障街道工作正常、有序开展。

水电方面，以节能降耗为重心，加强日常巡查频率，做好节能减排工作，杜绝水电浪费消耗现象。采用计划性保养与日常检查监督相结合的预防性保养策略，做到问题及时发现及时解决。共计维护水电、家具5000余次；视频会议调试350余次；电脑网络、办公系统维护3200余次，全力保障街道工作有序开展。

应急事项的后勤保障及响应方面，2020年上半年配合火灾现场、劳资纠纷等应急工作，做到积极响应、加班加点、准时高效；常态做好各种大型会议、省市区的巡察、消防验收、创文等各项工作的后勤保障，做到服务细致、条理清晰。

（2）方法论+提升工作亮色“创新地”

①辖区内积极开展全国节能宣传月活动。贯彻落实龙岗区公共机构节能宣传月活动要求，上下同步、广泛发动，从促进机关内部降耗到辖区覆盖宣传，宣传覆盖街道办公大楼、政务服务大厅、党群活动阵地、各社区公园、市场、公厕等多个公共区域。此次节能宣传月活动共张贴海报764张，转

发节能视频 3000 余次、LED 宣传语播放 2000 余次，宣传覆盖 10 万余人，助力构建资源节约型、环境友好型社会。

②持续推进厉行节约，反对浪费。贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，以改进饭堂管理为抓手，树立“宣传引导、内部管控、建立机制”三维度节约标杆，持续推进“厉行节约、反对浪费”宣传工作。

③. 积极推动节约型机关建设。编制《龙岗区南湾街道用水现状调查及整改报告书》，根据《龙岗区南湾街道用水现状调查及整改报告书》相关要求，开展相关改造工作，有效降低机关运行成本，确保达到创建要求。

④着力推进新办公楼租赁工作。为彻底解决困扰南湾街道多年的办公场所分散、面积不足、停车难等问题，根据办公用房及特殊业务用房建设标准，结合街道现状，从办公用房使用面积、地理位置、封闭管理、租金等方面进行对比，在辖区内积极物色满足办公需求的物业，作出详细租赁及办公场所调整方案，积极跟进协调，全力推进街道新办公场所租赁工作。

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：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。对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算。

南湾街道绩效管理的主要做法是：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：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. 改进措施：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；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。

（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。

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	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。	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）； 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）。	5	绩效目标不够细化，设置指标可以更加分解细化为具体工作任务，需要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。	0	1、2020年政府采购预算3,481,656.00元，实际政府采购金额7,190,204.00元，实际政府采购金额超过政府采购预算，扣1分； 2、政府采购政策功能的执行和落实情况有待进一步加强，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				
				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： （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。</p> <p>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。</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	日常公用经费执行率为90.81%，酌情扣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				
						(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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)</p>	6	无
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p> <p>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)。</p>	8	无
				项目完成及时性	6	<p>部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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。</p>	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							95	

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。

附件2:

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						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
122	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	办公设备购置	38.40	38.20	38.20	99.67%	保障和改善办公条件, 确保工作正常、高效开展。	有效更新, 完善了办公设备, 提高了职员工作效率。	购置办公设备种类≥5种	购置办公设备种类为10种	办公设备购置验收合格率为≥90%	办公设备购置验收合格率为100%	办公设备购置及时率为≥90%	办公设备购置及时率为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		
123	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	当年财力(通用项目)	109.40	109.40	109.40	100.00%	用于新型冠状病毒疫情期间加强健康驿站消杀, 购买防疫物资, 阅翠花园疫情防控财政补助, 恒大国香山疫情防控补助, 优才公司机关和外包聘员疫情期间加班费。	实际用于新型冠状病毒疫情期间加强健康驿站消杀, 购买防疫物资, 阅翠花园疫情防控财政补助, 恒大国香山疫情防控补助, 优才公司机关和外包聘员疫情期间加班费。	采购防疫物资的种类≥5类	采购防疫物资的种类为8类	疫情期间物资和补助发放的准确性(≥94%)	疫情期间物资和补助发放的准确性为100%	疫情期间物资和补助发放的及时性(≥95%)	疫情期间物资和补助发放的及时性为95%	不适用	不适用	疫情防控合理性	有所提升	不适用	不适用	疫情防控群众的满意度(≥95%)	疫情防控群众的满意度为100%	无	无		
124	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	防控一线工作	8.50	8.50	8.50	100.00%	用于疫情防控工作, 做好疫情防范。	做好了疫情防控工作, 打好了防疫站。	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%	疫情补贴发放及时率(≥98%)	疫情补贴发放及时率为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%)	居民满意度为100%	无	无		
125	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	后勤保障事务	205.50	205.50	205.50	100.00%	充分发挥行政事务中心管理、服务、保障、协调的职能作用, 努力为街道办提供强有力的后勤保障。	切实充分发挥行政事务中心管理、服务、保障、协调的职能作用, 努力为街道办提供强有力的后勤保障。	组织慰问活动场次(≥3次)	组织慰问活动场次为5次	后勤保障事务开展完成率(≥90%)	后勤保障事务开展完成度100%	慰问活动开展及时率(≥90%)	慰问活动开展及时率为100%	不适用	不适用	工作人员基本生活福利的保障程度	有所提升	不适用	不适用	工作人员满意度(≥90%)	工作人员满意度为100%	无	无		
126	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	机动经费	94.20	94.20	94.20	100.00%	依托信息化手段提高出租屋综合管理效率, 引导业主主动履行安全主体责任。	依托信息化手段提高出租屋综合管理效率, 业主主动履行安全主体责任的意识有所提高。	环保所办公室改造工程项目数量(≥1项)	环保所办公室改造工程项目数量1项	工程竣工验收合格率为≥90%	工程竣工验收合格率为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	保障副工作正常运转	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		
127	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	其他一般管理事务	164.10	164.10	164.10	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稳定性和积极性。	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为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(≥85%)	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为100%	无	无		
128	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	三防工作	5.20	5.00	5.00	97.30%	加强处置台风、暴雨、洪涝以及干旱等重大突发事件灾害的能力。	有效的处置重大突发事件灾害事情, 设备设施、三防物资等资源不断优化。	三防补助次数(≥1次)	三防补助实际次数1次	三防补助发放的准确率(≥90%)	三防补助发放的准确率为100%	三防补助发放的及时性(≥90%)	三防补助发放的及时率为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		
129	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	维护修缮	187.50	187.50	187.50	100.00%	保障街道各办公楼的硬件设施安全稳定运行, 提升办公环境。	有效完善保障街道各办公楼的硬件设施安全稳定运行, 提升办公环境。	应急维修工程项目(≥1项)	应急维修工程项目1项	应急维修工程完成度(≥90%)	应急维修工程完成度100%	应急维修工程实际完成及时率(≥90%)	应急维修工程实际完成及时率为100%	不适用	不适用	应急维修能力的增强程度	有所提升	不适用	不适用	群众满意度(≥90%)	群众满意度100%	无	无		
130	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	新型公办园	1.00	1.00	1.00	100.00%	通过私办转公办模式, 改善幼儿园整体质量, 加强老师教育水平, 教师资质严格把关, 让幼儿教育得到相应保障。	有效改善了幼儿园整体质量, 加强老师教育水平, 教师资质严格把关, 让幼儿教育得到相应提升。	新型公办幼儿园支出次数(≥1次)	新型公办幼儿园支出次数1次	新型公办幼儿园支出准确率(≥90%)	新型公办幼儿园支出准确率为100%	新型公办幼儿园支出及时率(≥95%)	新型公办幼儿园支出及时率为100%	不适用	不适用	幼儿教育的安全保障程度	有所提升	不适用	不适用	家长对转型满意度(≥90%)	家长对转型满意度100%	无	无		
131	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	疫情防控	512.10	512.10	421.50	90.60	用于疫情防控宣传传单, 火灾高风险区域整治工作画册设计及制作费等。	实际用于疫情防控宣传传单, 火灾高风险区域整治工作画册设计及制作费等。	购买疫情防控物资种类数(≥2类)	购买疫情防控物资超过3种	购买疫情防控物资质量合格率为(≥90%)	购买疫情防控物资质量合格率为100%	购买疫情防控物资及时率(≥90%)	购买疫情防控物资及时率为100%	不适用	不适用	疫情传播速度下降程度	有所下降	不适用	不适用	疫情控制的满意度(≥90%)	疫情控制的满意度为90%	无	无		