

深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心概况

(一) 部门职责

深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心的主要职责是：贯彻执行中央和省、市、区有关文化体育工作政策法规，制定

街道文化体育计划并负责组织实施，组织开展文化艺术、体育、旅游等行业的交流与合作，推进公共文化服务体系建设 and 全民健身工作；加强公共文体设施建设、开放管理和养护工作，协助做好文化市场综合执法、稽查和文物保护、非遗、文化产业等工作；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文体服务中心）2020年度部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。核定事业编制7名，设1正1副2名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。

二、深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,712.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.40	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	2,996.23
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	234.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	390.91
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.31
	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	2.00
	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	2.40
本年收入合计	27	3,716.42	本年支出合计	58	3,716.42
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	0.74	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	3,717.16	总计	62	3,717.16

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文体服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,716.42	3,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,996.23	2,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,996.23	2,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,996.23	2,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	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	28.11	28.11	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.40	2.40	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文体服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,716.42	428.51	3,287.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,996.23	0.00	2,996.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,996.23	0.00	2,996.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,996.23	0.00	2,996.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	234.59	0.00	234.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.59	0.00	234.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.59	0.00	234.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	10.72	5.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.91	343.26	47.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	390.91	343.26	47.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	390.91	343.26	47.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.40	0.00	2.40	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文体服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,712.02	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	4.40	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	2,996.23	2,996.23	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	234.59	234.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.22	40.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	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	390.91	390.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	34.31	34.31	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	2.00	0.00	2.00	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	2.40	0.00	2.40	0.00
本年收入合计	27	3,716.42	本年支出合计	59	3,716.42	3,712.02	4.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	3,716.64	总计	64	3,716.64	3,712.24	4.40	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文体服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,712.02	428.51	3,283.50
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
205	教育支出	2,996.23	0.00	2,996.23
20502	普通教育	2,996.23	0.00	2,996.23
2050201	学前教育	2,996.23	0.00	2,996.23
207	文化旅游体育与传媒支出	234.59	0.00	234.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.59	0.00	234.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.59	0.00	234.59
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
210	卫生健康支出	15.76	10.72	5.04
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.04	0.00	5.04
2109901	其他卫生健康支出	5.04	0.00	5.04
212	城乡社区支出	390.91	343.26	47.65
21299	其他城乡社区支出	390.91	343.26	47.65
2129901	其他城乡社区支出	390.91	343.26	47.65
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	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文体服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.35	302	商品和服务支出	57.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.78	30201	办公费	1.17	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	91.57	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	27.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	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	10.61	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	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.17	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	5.10	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

							出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.76	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	5.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.13			0.00	
人员经费合计		371.45	公用经费合计						57.06

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

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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文体服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.40	4.40		4.40	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.40	2.40		2.40	
23402	抗疫相关支出		2.40	2.40		2.40	
2340299	其他抗疫相关支出		2.40	2.40		2.40	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度决算总收入为 3,717.16 万元，其中：本年收入 3,716.42 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.74 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入增加 2870.04 万元，增长率为 338.8%，主要为一般公共预算财政拨款项目收入增加。

深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度决算总支出为 3,717.16 万元，其中：本年支出 3,716.42 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.75 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出增加 2870.04 万元，增长率为 338.8%，主要为一般公共预算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文体服务中心 2020 年度收入决算 3,716.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,712.02 万元，占比 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 4.40 万元，占比 0.1%；其他收入 0 万元，占比 0%。与 2019 年度收入决算相比增加 2867.64 万元，增长率为 338.8%，主要是一般公共预算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文体服务中心 2020 年度支出决

算 3,716.42 万元。

按支出性质，其中：基本支出 428.51 万元，占 11.5%；项目支出 3,287.90 万元，占 88.5%。

按经济分类，其中：工资福利支出 418.14 万元，占 11.3%；商品和服务支出 3,219.23 万元，占 86.6%；对个人和家庭补助 5.10 万元，占 0.1%；资本性支出（基本建设）0 万元，占 0%；资本性支出 73.95 万元，占 2.0%；对企业补助支出 0 万元，占 0%。

与 2019 年度支出决算相比增加 2870.04 万元，增长率为 339.1%，主要是一般公共预算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文体服务中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 3,716.64 元，其中：本年度财政拨款收入 3716.42 万元（一般公共预算财政拨款收入 3,712.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.40 万元），年初财政拨款结转和结余 0.23 万元。本年度财政拨款收入与 2020 年度年初预算数相比增加 2983.99 万元，增长率为 407.3%，主要为“教育支出”收入较年初预算数增加。

深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 3,716.64 万元，其中：本年度财政拨款支出 3,716.42 万元（一般公共预算财政拨款支出 3,712.02 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4.40 万元），年末财政拨款结转和结余 0.23 万元。本年度财政拨款支出与 2020 年

度年初预算数相比增加 2983.77 万元，增长率为 407.3%，主要为“教育支出”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

龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3,712.02 万元，其中：基本支出 428.51 万元，占比 11.5%；项目支出 3,283.50 万元，占比 88.5%。与 2020 年度年初预算数 732.65 万元相比，增加 2979.37 万元，增长率为 406.7%，主要是“教育支出”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：

教育支出 2,996.23 万元，占 80.7%；

文化旅游体育与传媒支出 234.59 万元，占 6.3%；

社会保障和就业支出 40.22 万元，占 1.1%；

卫生健康支出 15.76 万元，占 0.4%；

城乡社区支出 390.91 万元，占 10.5%；

住房保障支出 34.31 万元，占 0.9%；

抗疫特别国债安排的支出 2.4 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

龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 428.51 万元，其中：人员经费 371.45 万元，公用经费 57.06 万元；按经济分类，工资福利支出 366.35 万元，占比 85.5%；商品和服务支出 57.06 万元，占

比 13.3%；对个人和家庭补助 5.1 万元，占比 1.2%；资本性支出 0 万元，占比约 0%。与 2020 年度年初预算 420.66 万元相比增加 7.85 万元，增长率 1.9%，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

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

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元。主要是我中心“因公出国（境）”经费从南湾街道办事处本级经费中列支。

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

公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元。与 2020 年度全

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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 4.4 万元，较 2019 年度决算数 2 万元，增加 2.4 万元，增长率为 120%。

龙岗区南湾街道文体服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 4.4 万元，较 2019 年度决算数 2 万元，增加 2.4 万元，增长率为 120%。

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

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

(十) 预算绩效情况说明

1. 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文体服务中心已按要求编制整体支出绩效目标并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，其中一般公共预算项目 6 个，共涉及财政资金 3,283.5 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文体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：（1）街道文化阵地空缺。由于“三中心”被确定为危楼，造成我街道文化阵地及文体相关活动开展被动局面。（2）公共文体基础设施不足，档次较低。街道文体设施建设基础薄弱、用地紧缺，街道的文化、体育、休闲设施建设较为滞后。（3）社区文体专干不“专”，兼职较多。大部分的文体专干都兼有其他工作任务，对文体工作的开展造成较大影响。（4）车辆使用紧张。车辆周转不过来，常出现“私车公用”现象。下一步改进措施：（1）向上级部门申请，另设基地作为文体活动中心并就预算、规格、面积等制定具体方案。（2）向上级部门申请资金，根据实际情况逐项改善街道文体设施。（3）根据实际情况评估是否需要增加岗位，或者招聘临时工作人员解决人手不足的问题。（4）根据实际情况合理安排外勤任务，或向上级部门提供增加公务用车的申请。

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3,283.5万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题：指标表述太过笼统，不完整规范；例如新型公办园的满意度指标“家长对转型满意度（ $\geq 90\%$ ）”，三级指标未表述完整规范；进一步改进措施：加大学习与培训的力度，开展专项培训活动，学习如何合理科学制定绩效目标及考核体系。以后年度绩效指标应定义清晰、表述完整规范，例如指标内容“家长对幼儿园转型的满意度”，指标值“ $\geq 90\%$ ”。

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年我街道2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4.4万元，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 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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文体服务中心

填报人：凌小慧

联系电话：0755-89962995

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行中央和省、市、区有关文化体育工作政策法规，制定街道文化体育计划并负责组织实施，组织开展文化艺术、体育、旅游行业的交流与合作，推进公共文化服务体系建设和全民健身工作；加强公共文体设施建设、开放管理和养护工作，协助做好文化产业培训，协助开展文化市场综合执法、稽查和文物保护工作；承办街道党工委、办事处和上级交办的其他事项。

核定事业编制 7 名，设 1 正 1 副共 2 名领导职数，单位最高行政管理岗位为职员七级。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年，我中心紧紧围绕街道中心工作，以保障群众基本文化权益为着力点，以开拓进取，服务社区为目标，围绕上级疫情防控及安全生产等中心工作，强化疫情措施，积极推动群众文体事业向前发展，较好地完成了街道和上级部门交办的各项工作任务。

重点工作任务包括：（1）积极推进街道公共文化服务体系建设；（2）认真做好文化市场和“扫黄打非”工作；（3）有效落实公共文化建设和服务指标；（4）全力推动民办幼儿园转型工作；（5）下沉一线，协助开展疫情防控工作。

（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 37,164,190.29 元，实际支出 37,164,166.88 元，全年执行率 99.99%，较好的完成了年度工作目标。

（2）财政资金结转结余率。2020 年度年末结转结余 7,464.58 元，结余结转率 0.02%。

（3）政府采购执行率。2020 年政府采购预算 90,000.00 元，实际政府采购金额 8,998.00 元，政府采购执行率 10%，实际政府采购金额等于政府采购预算，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。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 530,499.99元，所有固定资产总额 530,499.99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7人，核定编制数8人，在职人员控制率87.75%，小于100%，人员控制未超标。

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：积极推进街道公共文化服务体系建设；（2）认真做好文化市场和“扫黄打非”工作；（3）有效落实公共文化建设和服务指标；（4）全力推动民办幼儿园转型工作（5）下沉一线，协助开展疫情防控工作

（二）主要履职情况

为保障预算项目能顺利实施，我中心从制度流程、人财物等方面采取了积极措施。一方面，项目执行的各方面都有详细的制度和 workflows，各项目应当按照立项、招标、签订合同、制定实施方案、竣工验收等一系列规范性流程进行；为更好的监督项目的执行和评价项目的结果，我中心采取了绩效管理制度、绩效评价工作制度等。

为保证文体事务项目的顺利进行，我中心对各个社区均配备了负责人员，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，实际未发生支出；日常公用经费决算570,597.1元，日常公用经费调整预算570,618.51元，公用经费决算未超出公用经费调整预算。

本中心对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，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37,164,190.29元，实际支出37,164,166.88元，2020年预算执行率99.99%，较好的完成了年度工作目标。

3. 预算使用的效果性

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）积极推动群众文体事业向前发展

①文化惠民活动。一是文艺汇演走进社区和企业。二是“你点我送”深入人心。据统计：“你点我送”文化进社区活

动共 688 个课时，参与群众 7473 人次；三是亲子阅读助“创文”。主题活动 25 场次，40 个课时，625 个家庭参与。

②特色品牌活动。一是第七届彩虹计划《舞出我梦想》少年街舞大赛。这是一场专属青少年的大型街舞赛事，是我街道特色品牌活动，吸引了近 200 名选手参加。赛事结合疫情防控工作，现场不设观众区，全程进行网络直播。二是青少儿艺术公益培训营。我中心开展了：色彩、英语、素描、中国舞、嘻哈舞爵士舞等六个班艺术公益培训营活动，活动共授课 176 个课时，220 名学员参加；三是知识产权专场文艺活动。

③群众性体育活动。一是开展 2020“全民健身”系列活动青少年公益篮球培训。活动在沙湾社区和下李朗社区两个公益培训点进行，课程共计 80 课时，累计参与培训达 800 余人次；二是街道篮球联赛。共八支队伍参赛，赛程为期半个多月，比赛共计 32 场次；三是开展钓鱼比赛。本次比赛共吸引街道辖区内 80 多名钓鱼爱好者参加；四是全民健身月活动。有长跑活动、拔河、篮球赛、羽毛球赛、社会体育指导员展演等多个活动项目。

（2）积极推进街道公共文化服务体系建设

一是助力“示范区”创建。以龙岗区创建广东省公共文化服务体系示范区为契机，进一步完善街道公共文化服务体系建设，把“精准服务”的核心理念和建设路径深入贯彻并依据龙岗区创建广东省公共文化示范区工作方案把握好街道公共文化服务的数量精准、质量精准、类别精准、时间

精准、空间精准等五个维度，推进南湾公共文化服务“十个精准”服务落实，相关创建工作、台帐资料、佐证材料已按要求录入系统及入档。

二是扎实推进广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作。根据省、市关于开展2020年度广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知精神和量化指标，我中心积极采取提高认识、精心细化、分工落实、查漏补缺、责任到人等工作方法进一步完善，相关台帐资料、活动数据、佐证材料按量化标准收集和整理，电脑系统资料录入已全部完成，文化站评估定级工作有条不紊推进。

三是认真落实文化馆总分馆制。根据龙岗区文化馆总分馆建设实施方案，在区文化馆的业务指导下，积极开展街道文化分馆和社区服务点工作。目前，我街道已完成街道文化分馆、14个社区服务点和图书馆社区服务点挂牌工作；区文化总馆下派到街道及社区15名文化指导员已按要求安排到位并有序开展社区文化服务工作。

（3）认真做好文化市场和“扫黄打非”工作

一年来，我中心按照市、区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室文件精神，坚持疫情防控和安全生产“两手抓，两不误”，在抓好疫情防控的同时积极有序开放文化娱乐市场，助力辖区文化企业及文化娱乐场所复工复产工作。重点抓住“四个到位”即：防控机制到位、员工排查到位、设施物资到位、内部管理到位；“两个强化”即：强化企业主体责任、强化监督检查。通过强化防控管理体系，采取强有

力措施，确保了我街道文化场所安全、平稳、可控。据统计：街道 126 家文化企业及文化场所全部复工，出动 800 人次，检查网吧 190 家次，娱乐场所（KTV）86 家次，印刷企业 120 家次，图书门店 80 家次，茶餐厅 50 家次，查扣缴获非法出版物 430 多份，非法盗版光碟 600 多张，查封 1 家音像门店及 8 家网吧。

（4）有效落实公共文化建设与服务指标

今年，街道公共文化建设与服务指标完成情况良好，预计可完成本年度公共文化建设与服务任务指标。根据数据统计：2019 年我街道报送并录入系统的公共文化设施面积为 15981 平方米。2020 年新增统计公共文化设施面积为 13047.95 平方米，人均新增公共文化设施面积 0.052 平方米；新增社区运动场地数量 5 处，面积共 1058 平方米。其中，沙湾社区两片羽毛球场，吉厦社区健身路径一条，街道自建健身路径 3 条及儿童滑梯 3 套，分别位于吉厦社区和下李朗社区；公共文体服务便利状况方面，我中心根据区局有关要求和推进速度，做好服务和对接工作。

（5）全力推动民办幼儿园转型工作

目前，街道现有幼儿园 29 所，已经完成了 10 所幼儿园转型整体移交工作，公办园在园儿童数 4189 人，占比 37.68%。按照区里的考核标准，占比要达到 50%，我街道目前的占比还有不少差距，排名靠后。从目前遇到的困难和现状分析，预计无法完成全年目标。其主要原因分析：一是学位缺口严峻，供需矛盾突出，供不应求，办园收益利

润大。除了村集体园和政府产权园外，目前街道辖区内所有民办幼儿园举办者都没有转型意愿；二是补偿得不到满足，一些幼儿园法定代表人一直不肯接受“民转公”的政策和补偿标准，转型工作陷入困局；三是新建园建设进度滞后，辖区内适合改造公办幼儿园工程进度缓慢，开工时间难确定。针对这些问题，我们将进一步加大政策宣讲力度，以积极的态度，有针对性开展工作。同时，加强与建设部门沟通加快建设进度。

（6）其他工作

①下沉一线，协助开展疫情防控工作。据统计，我中心参与疫情防控排查人员达 1000 多人次；派发疫情防控宣传单张 10000 余份；电话排查 1500 多人。到目前，我中心挂点社区及辖区文化单位未发现重大疫情。

②指导社区体育指导员服务点开展社会服务。街道下属 8 个社会体育指导员健身服务点共开展公益体育指导 1100 余场，服务辖区居民 4 万余人次。

③积极开展文体资源配送服务。为社区购置总价约 50 万元体育健身器材，配送社区 6180 册图书。

④做好文物点巡查工作及相关文物点维护保养。

⑤协助区局安排和调配体育器械安装及固定资产移交工作。

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：在编制、执行、考核和评估的预算管理过程中，融入绩效理念，形成约束有力的、涵盖目标设定、过程考核和结果评估的全流程绩效管理，最终将会促进个人、部门及组织绩效的共同持续提高。

我中心绩效管理的主要做法是：一是创造良好的预算绩效管理环境，提高部门人员的预算绩效意识，提高预算的科学性，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；二是提高预算绩效管理的科学化、精细化水平，推动预算绩效管理建设，科学预测制定部门支出的定额标准，把预算细化到具体类款目上，让部门支出预算更加科学规范，为实施预算绩效管理评价指标提供科学的依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部门整体支出绩效存在的问题：（1）街道文化阵地

空缺。由于“三中心”被确定为危楼，造成我街道文化阵地及文体相关活动开展被动局面。（2）公共文体基础设施不足，档次较低。街道文体设施建设基础薄弱、用地紧缺，街道的文化、体育、休闲设施建设较为滞后。（3）社区文体专干不“专”，兼职较多。大部分的文体专干都兼有其他工作任务，对文体工作的开展造成较大影响。（4）车辆使用紧张。车辆周转不过来，常出现“私车公用”现象。

2. 改进措施：（1）向上级部门申请，另设基地作为文体活动中心并就预算、规格、面积等制定具体方案。（2）向上级部门申请资金，根据实际情况逐项改善街道文体设施。

（3）根据实际情况评估是否需要增加岗位，或者招聘临时工作人员解决人手不足的问题。（4）根据实际情况合理安排外勤任务，或向上级部门提供增加公务用车的申请。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划。

将单位绩效管理制度的建立与健全和部门实际情况相结合，提高预算绩效执行力度，为预算绩效管理的具体实施保驾护航；加强部门财务队伍建设，建立一支具有专业素养的优秀高效的人才队伍，确保部门预算绩效管理工作健康、有序、高效地开展；高度重视做好绩效管理工作，合理制定计划，明确预算管理工作各个阶段的主要任务并按计划完成。将各项工作进行再分配，细化到季度、月份等。

2. 相关建议

结合当前我中心的绩效评价体系的现状，在执行的过程中，赋予中心更大的灵活性，根据其提供公共产品、公共服务、公益事业的特性，实行分类评价，分阶段、分步骤逐步健全科学完善的预算绩效评价体系，以便增强部门绩效考评结果的纵向可比性以及不同部门的横向可比性，提高财政资金的使用效益。

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				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	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。	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				
							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。		
		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	单位设定的绩效指标不够细化、可量化，酌情扣2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				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2	无
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3	无

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

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				
					标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。			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；	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	参考分值				
							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。		
		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

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				
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p> <p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	5	日常公用经费决算570,597.1元，日常公用经费调整预算570,618.51元，日常公用经费控制率高于90%，扣1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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	6		

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				
						<p>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。</p> <p>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</p> <p>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>			
				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。</p> <p>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		
				项目完成及时性	6	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；</p> <p>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		

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	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <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	
				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>	6	

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%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。			
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。

