

# 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度部门决算

表

#### 三、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度部门决算

情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心概况

### **(一) 部门职责**

主要承担街道人力资源、创业就业和文化体育等服务工作。

### **(二) 机构设置**

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、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	551.26	一、一般公共服务支出	32	42.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	150.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	278.03
	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	20.64
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	553.26	<b>本年支出合计</b>	58	553.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	553.27	<b>总计</b>	62	553.27

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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.26	553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	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	13.51	13.51	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	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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

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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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		553.26	226.43	326.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	20.26	33.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.03	179.86	98.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	278.03	179.86	98.17	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	278.03	179.86	98.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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

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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	551.26	一、一般公共服务支出	33	42.61	42.61	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	2.00	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	150.50	150.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.81	53.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67	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	278.03	278.03	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	20.64	20.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	553.26	<b>本年支出合计</b>	59	553.26	551.26	2.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	553.26	<b>总计</b>	64	553.26	551.26	2.00	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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		551.26	226.43	324.83
201	一般公共服务支出	42.61	0.00	42.61
20199	其他一般公共服务支出	42.61	0.00	42.61
2019999	其他一般公共服务支出	42.61	0.00	42.61
207	文化旅游体育与传媒支出	150.50	0.00	150.50
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.50	0.00	139.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.50	0.00	139.50
208	社会保障和就业支出	53.81	20.26	33.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.55	0.00	33.55
2080106	就业管理事务	33.55	0.00	33.55
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00

212	城乡社区支出	278.03	179.86	98.17
21299	其他城乡社区支出	278.03	179.86	98.17
2129901	其他城乡社区支出	278.03	179.86	98.17
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	150.34	302	商品和服务支出	72.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.19	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.68	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	59.15	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	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	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.64	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	0.00	30214	租赁费	57.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	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	0.00	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	3.19	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	2.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13			
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	0.44			
人员经费合计		153.53	公用经费合计					72.91

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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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。

## (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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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		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、龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度决算总收入为 553.27 万元，其中：本年收入 553.26 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入 533.06 万元增加 20.2 万元，增长率为 3.8%，主要一般公共预算财政拨款项目收入增加。

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度决算总支出为 553.27 万元，其中：本年支出 553.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出 533.06 万元增加 20.2 万元，增长率为 3.8%，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

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度收入决算 553.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 551.26 万元，占比 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占比 0.4%；其他收入 0 万元。与 2019 年度收入决算 533.06 万元相比增加 20.2 万元，增长率为 3.8%，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

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度支出决算 553.26 万元。

按支出性质，其中：基本支出 226.43 万元，占 40.9%；项目支出 326.83 万元，占 59.1%。

按经济分类，其中：工资福利支出 241.49 万元，占 43.6%；商品

和服务支出 206.54 万元，占 37.3%；对个人和家庭补助 5.19 万元，占 0.9%；资本性支出 100.05 万元，占 18.1%。

与 2019 年度支出决算 533.06 万元相比增加 20.2 万元，增长率为 3.8%，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**

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 553.26 万元，其中：本年度财政拨款收入 553.26 万元（一般公共预算财政拨款收入 551.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2 万元）。本年度财政拨款总收入与 2020 年年初预算数 590.53 万元相比减少 37.27 万元，下降率为 6.3%，主要为“城乡社区支出”收入较年初预算数减少。

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 553.26 万元，其中：本年度财政拨款支出 553.26 万元（一般公共预算财政拨款支出 551.26 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2 万元）。本年度财政拨款总支出与 2020 年度年初预算数 590.53 万元相比减少 37.27 万元，下降为 6.3%，主要为“城乡社区支出”支出较年初预算数减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 551.26 万元，其中：基本支出 226.43 万元，占比 41.1%；项目支出 324.83 万元，占比 58.9%。与 2020 年度年初预算数 590.53 万元相比，减少 39.27 万元，下降率为 6.6%，主要是“城乡社区支出”支出较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 42.61 万元，占 7.7%；

文化旅游体育与传媒支出 150.5 万元，占 27.3%；

社会保障和就业支出 53.81 万元，占 9.8%；

卫生健康支出 5.67 万元，占 1.0%；

城乡社区支出 278.03 万元，占 50.54%；

住房保障支出 20.64 万元，占 3.7%；

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 226.43 万元，其中：人员经费 153.53 万元，公用经费 72.91 万元；按经济分类，工资福利支出 150.34 万元，占比 66.4%；商品和服务支出 72.91 万元，占比 32.2%；对个人和家庭补助 3.19 万元，占比 1.4%。与 2020 年度年初预算 342.07 万元相比较减少 115.64 万元，下降率 33.8%，主要是人员经费和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**

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 2.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.6 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 2.6 万元相比减少无增减变化。与 2019 年度“三公”经费支出决算 2.28 万元相比增加 0.32 万元，增长率 13.8%，主要是公务用车运行维护费增加。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，2020 年度全年

预算数 0 万元，2019 年度支出决算 0 万元，无增减变化，主要原因是我中心无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 2.6 万元，其中，全年公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.6 万元，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。截至 2020 年底我中心公务用车购置数为 0 辆，，公务用车保有量 1 辆。公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度全年预算 0 万元相比无增减变化；与 2019 年度支出决算 0 万元相比无增减变化。公务用车运行维护费支出 2.6 万元，与 2020 年度全年预算 2.6 万元相比减少无增减变化，主要是厉行节约，严控经费支出，与 2019 年度支出决算 2.28 万元相比增加 0.32 万元，增长率 13.8%，主要是公务出行次数增加，使用过程中所发生的燃料费、过桥过路费等支出增加。

公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元。2020 年度全年预算 0 万元，2019 年度支出决算 0 万元，无增减变化，主要是我单位 2020 年度无公务接待活动，未发生相关支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 2 万元，与 2019 年度决算数 2 万元持平，无增减变化。

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2 万元，与 2019 年度决算数 2 万元持平，无增减变化。

收支无变化的原因主要上级下拨的社会体育指导员服务站建设管理工作经费持平。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区吉华街道公共事务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **项目绩效自评结果**

——一般公共预算支出。深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我中心 7 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 324.83 万元，占我中心一般公共预算项目支出总额的 100%。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：个别项目在执行过程中发现，在编制预算时不够细致、严谨，造成预算执行偏离年初预算计划。下一步改进措施：①切实提升绩效考核的意识。细化预算项目，延长预算期限；②科学、细致的制定各项预算，仔细推敲预算金额的计算过程，审慎评价预估数字的合理性，同时制定长期预算，将当年的项目放到更长的时间跨度考虑，提高预算的科学性和前瞻性。

——政府性基金预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我中心 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 2 万元，占我中心政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

具体项目自评情况详见《2020 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心部门预算项目绩效自评表》。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

我中心为事业单位，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 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 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 7.02 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 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 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。

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 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

填报人：张艳容

联系电话：0755-28259439

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 部门主要职能

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育等工作；协助开展文化市场综合执法、稽查和文物保护工作。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

全面贯彻落实国家、省、市、区送文化到基层等惠民活动；利用现有条件最大限度地完善社区文体设施、健身路径、图书室、文化娱乐功能室的建设。做好街道综合文化服务中心培训及活动计划。加快吉华街道公共文化服务体系建设和，尽早为吉华辖区百姓开辟文化活动场所，搭建文化活动平台；完善体育设施，进一步推动我街道全民健身事业发展；丰富辖区居民的文化体育活动，打造群众文化精品；着力打造健身服务点，实现健身服务点全覆盖；抓好各类文化经营场所巡查，保持一个安全有序的文化市场环境。

### (三) 2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理。一是我中心预算编制、分配符合部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合龙岗区吉华街道公共事务中心领导班子分工及职责的规定，我中心按照街道办和公共事务中心的发展计划和任务目标，对预算作出详细规划，建立预算管理辦法，并结合本中心实际情况编制部门预算。二是预算资金根据年度工作重点，在不同项目、用途之间合理分配。三是细化程度合理、分类准确，全年基本支出预算在公务费、福利费、工资福利支出、职工教育费等多个项目上进行细化，并对文体事务、就业

管理事务等相关项目进行详细的预算分类与细化，各项支出均得以准确测算，未出现年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

2. 预算编制规范。预算的呈报严格按照龙岗区财政部门印发的预算编制工作方案和年度预算编制工作通知以及吉华街道办的相关规定进行，预算编制流程包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算在内的4个步骤，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。

4. 预算的绩效指标明确。一是绩效指标中包含能够明确效益指标，我中心的项目支出绩效目标包括进一步继承和发扬传统文化、增强居民的获得感和幸福感等有关的效益指标；二是我中心为全年的各项工作内容制定了具有清晰、可衡量、可量化的绩效指标值；三是我中心的各项活动在职间与群众间得到了广泛的认可和良好的反响。

#### （四）2020年部门预算执行情况

我中心全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。部门收入支出决算情况见表1-1：

项目(按功能分类)	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
一般公共服务支出		426,068.87	426,068.87	
文化旅游体育与传媒支出		1,505,000.00	1,505,000.00	

社会保障和就业支出		538,146.13	538,146.13	
卫生健康支出		56,728.37	56,728.37	
城乡社区支出	19.86	2,780,290.19	2,780,282.33	27.72
住房保障支出		206,413.86	206,413.86	
其他支出		20,000.00	20,000.00	
合计	19.86	5,532,647.42	5,532,639.56	27.72

### 1. 资金管理

(1) 收入变动情况。2020 年收入年初预算数 5,905,273.97 元，调整预算数为 5,539,015.14 元，决算数为 5,532,647.42 元。其中一般公共预算财政拨款收入 5,512,639.56 元，政府性基金预算财政拨款收入 20,000.00 元，其他收入 7.86 元。具体收入情况见表 1-2:

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	5,905,273.97	5,519,015.14	5,512,639.56
政府性基金预算财政拨款收入		20,000.00	20,000.00
其他收入			7.86
合计	5,905,273.97	5,539,015.14	5,532,647.42

(2) 支出执行情况。2020 年度支出年初预算数 5,905,273.97 元，调整预算数 5,539,015.14 元，决算数为 5,532,639.56 元，全年预算资金支出执行率 99.88%，较好的完成了年度工作目标。具体支出情况见表 1-3:

项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共服务支出		426,568.87	426,068.87
文化旅游体育与传媒支出	1,380,000.00	1,505,000.00	1,505,000.00
社会保障和就业支出	700,000.00	539,540.05	538,146.13
卫生健康支出	68,203.44	56,803.44	56,728.37
城乡社区支出	3,557,070.53	2,784,688.92	2,780,282.33
住房保障支出	200,000.00	206,413.86	206,413.86

其他支出		20,000.00	20,000.00
合计	5,905,273.97	5,539,015.14	5,532,639.56

(3) 资金结余结转。2020 年年初资金结转和结余为 19.86 元，年末资金结转和结余 27.72 元，具体结余情况见表 1-4：

表 1-4 2020 年度资金结转与结余情况表 单位：元

	年初结转和结余	年末结转和结余
基本支出结转	19.86	27.72
项目支出结转和结余	-	-
合计	19.86	27.72

(4) 政府采购执行情况。我中心依法按制度办事、廉洁自律的原则；公平、公开、公正的原则；采购与使用分离的原则；注意货物质量的原则；最大限度维护街道利益的原则开展采购工作，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购。2020 年政府采购实际支出数 70,187.00 元，均为政府采购货物支出。

(5) 财务合规性。我中心财务管理严格按照上级相关财政财务规定、龙岗区吉华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，不存在支出依据不合规、虚列项目支出以及截留、挤占、挪用项目资金情况。我中心着力在财务管理规范化、制度化和科学化上下功夫，建立健全了相应的财务管理制度和内控建设工作，同时按上级部门要求进行信息公开，认真开展绩效评价。

(6) 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

我中心有关项目的申报、批复、招投标、调整、建设、验收以及方案实施工作按上级相关规定及吉华街道财政、财务、采购、合同管理规定等相关文件的规定执行。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

(1) 资产配置情况。2020年末资产总额1,260,151.35元，其中流动资产4,903.09元，非流动资产1,255,248.26元。实际在用固定资产净值1,255,248.26元，所有固定资产净值1,255,248.26元，固定资产使用效率100%，固定资产使用率较高。

(2) 规范资产管理。我中心资产配置根据年度总量控制、部门调配的方式，按照办公需求配置资产。并配备了专人对资产进行管理和记录，提高了资产信息的真实性和资产管理效益。

## 4. 人员管理

我中心2020年年末在职人员5人，其中非参公事业人员5人。年末其他人员3人。

## 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。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：丰富辖区居民的文化体育活动，打造群众文化精品；全面推进社区综合性文化服务中心建设；完善文体协管员队伍建设、培育和树立具有地方特色的文化品牌；对现有非遗保护项目加大扶持力度，开发新的价值功能，使之成为吉华的文化品牌。广泛传播全民健身理念，进一步推动我街道全民健身事业发展。保持一个安全有序的文化市场环境。在公共就业服务专项活动期间，为各类求职者提供有效的岗位信息和职业介绍，为有用人需求的各类单位提供高效优质的用工服务。

### (二) 主要履职情况

1. 加快吉华街道公共文化服务体系建设，尽早为吉华辖区百姓开辟文化活动场所，搭建文化活动平台，加快街道综合文化服务中心装修工程，综合文化服务中心于今年6月正式投入使用。以街道综合文化服务中心为主阵地，在各社区开展形式多样的“你点我送”公益系列课程共420个课时，安抚了疫情下居民紧张焦虑的心情，深受社区居民的喜爱，并陆续举办“水墨吉华”书画作品展、“甘坑凉帽”非遗文化艺术节、第二届“吉华好声音”歌手大赛、基础油画培训班等61场活动。

2. 充分发挥图书馆服务功能，街道图书馆在今年6月正式对外开放，馆藏图书19998册，接待到馆读者9634人次，借阅图书20896册次，办证1158张，举办阅读推广、故事会等20场活动。同时对图书馆进行绿化美化，使读者在读者的学习环境得到较大的

改善。

3. 完善体育设施，新建儿童乐园 3 处和健身路径 1 条，倡导全民健身，积极开展 2020 年公益培训和举办吉华街道“全民健身月”系列活动。着力打造健身服务点，新增麓城艺术团健身服务点，全年共创建 8 个健身服务点，实现健身服务点全覆盖(全区仅有两个街道实现健身服务点全覆盖)，其中三联社区健身服务点、甘坑社区健身服务点被评为区级健身服务示范点，占全区区级健身服务示范点总数的五分之二；中海怡翠健身服务点、翠湖社区健身服务点被评为区级健身服务点；水径社区健身服务点被评为街道级健身服务点；麓城艺术团健身服务点、丽湖社区健身服务点、光华社区健身服务点被评为社区级健身服务点。

4. 抓好各类文化经营场所巡查。组织检查文化经营单位 249 家次，共出动人员约 996 人次。责令现场整改场所 3 家，为辖区内的文化市场安全保驾护航。

5. 全面开展“扫黄打非”工作，共组织“扫黄打非”专项联合行动 12 次。开展出版发行专项检查及印刷企业专项检查，出动工作人员 144 人次，检查书店 66 家次、印刷厂等 71 家次，收缴出版物 159 本，进一步加强了经营单位的责任意识。

6. 巡养结合，保护文物，按照区文物管理办法积极开展文物保护工作，聘请第三方文物安全公司对安全生产工作进行专业指导，督促甘坑社区、水径社区的文物巡查员定期进行日常巡查工作，做好巡查补助、台账收集、整理工作。

### (三) 部门履职绩效情况。

#### 1. 经济性

2020年“三公”经费预算数为45,000.00元，实际支出25,959.37元，上年度22,817.95元，比上年增加3,141.42元，为公务用车运行维护费增加。2020年因公出国(境)经费0.00元，2020年公务接待费0.00元，公务用车购置和运行维护费25,959.37元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费25,959.37元。

## 2. 效率性

我中心2020年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动街道工作取得新成效。

## 3. 效果性

2020年度我中心部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系。

## 4. 公平性

我中心重视群众信访意见，能及时处理相关投诉、申述、举报等内容。

## 三、总体评价和整改措施

2020年我中心在区政府、街道办的统一部署、统筹安排下，积极履行自身职责，较好地完成了年度工作任务，达到了设定的绩效目标。在制度建设方面按照街道要求及上一年度考评结果，重新梳理和更新了相关制度，在工作开展方面克服了疫情影响，创新服务方式，切实改善了辖区内的环境面貌。在财政资金的使用管理、项

目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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，制定合理、规范，目标完整、指标明确的预算。其次，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，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。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。

在绩效管理工作中，我们总结出一些经验：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，加强制度管理建设，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；加强中心的工作交流和联系，将工作任务作为整体，将中心的评价从完成项目的整体效果出发；探索绩效跟踪监控，通过完成各个任务节点控制完成绩效进度，对绩效指标进行考察分析；深入开展支出绩效评价，强化评价结果应用。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：绩效考核意识不高，部门虽然是独立核算的单位，但一直以来，预算管理工作效果不甚明显，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缺乏充分的认识。预算制

定还可以更加细致、科学，一些项目在执行过程中发现，在编制预算时不够细致、严谨，造成预算执行偏离年初预算计划。

针对这些问题，我们提出如下改进措施：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，部门要充分认识到预算绩效管理的重要意义，切实提升绩效考核的意识。细化预算项目，延长预算期限。科学、细致的制定各项预算，仔细推敲预算金额的计算过程，审慎评价预估数字的合理性，同时制定长期预算，将当年的项目放到更长的时间跨度考虑，提高预算的科学性和前瞻性。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

#### 1. 后续工作计划

（1）加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。加强预算编制前的资金需求调研和专家论证工作，结合专家论证意见，围绕部门中长期规划和年度工作重点，在参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测的基础上，进行合理分配，依据项目进展或单位工作的实际情况，及时对预算安排进行必要调整。

（2）结合年度重点工作计划和部门职能设定预算项目绩效目标和部门整体目标，绩效指标的目标值设置尽可能地细化，避免过于笼统和定性描述，尽量设定量化的可考核的目标，同时指标设定要合理。

（3）高度重视预算执行，采取有力措施，落实职责分工，加强资金使用绩效管理，严控廉政风险，确保财政资金安全性和有效性。

## 2. 相关建议

建议区绩效管理部门、资金主管部门在绩效管理的各个环节多给予指导，多组织培训，将绩效管理的理念贯穿到各项工作中。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据街道年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。综合以上情况，2020年度部门整体支出绩效评价得分93.37分，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行打分，具体得分情况详见附件1。

附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）

附件2：2020年部门预算项目绩效自评表

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求和政策，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5	
				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	
				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。

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				
				绩效指标明确性	7	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	5	绩效指标中未能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标
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计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	
				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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	
		项目管理		项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；            2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2	
				项目监管	2	<p>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。</p> <p>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。</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					
		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	
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1	
		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1	
				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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	0	编外人员控制率大于10%

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				
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3	
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&lt;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&gt;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&lt;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&gt;100%的，得0分。</p>	5	<p>“三公”经费控制率 57.69%</p> <p>日常公用经费控制率 99.85%</p>

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效率性	20	预算执行率	6	<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>	5.37	<p>季度预算执行率得分=（21.06%/25%+37.3%/50%+74.5%/75%+99.88%/100%）*1=3.58</p> <p>全年平均支出进度得分=（84.23%+74.61%+99.33%+99.88%）/4*2=1.79</p> <p>3.58+1.79=5.37</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>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	

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、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	4	
<b>总得分情况</b>							<b>93.37</b>	

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。

