

# 深圳市龙岗区吉华街道执法队

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区吉华街道执法队概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区吉华街道执法队 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执法队概况

### （一）部门职责

根据城市管理方面的法律、法规、规章，对违反城市容貌、环境卫生、园林绿化、城市照明和灯光夜景设施、爱国卫生、养犬等管理规定的行为进行查处；根据林业管理方面的法律、法规、规章，对违反林业管理规定的行为进行查处；根据道路管理方面的法律、法规、规章，对擅自占用人行道设置非交通设施、摆摊设点、销售商品的行为进行查处；根据户外广告管理方面的法律、法规、规章，对违法设置户外广告设施的行为进行查处；根据环境保护管理方面的法律、法规、规章，对未经批准焚烧固体废弃物的行为进行查处；对非法燃放烟花、爆竹的行为和未经批准焚烧废弃物的行为进行查处；根据食品卫生管理方面的法律、法规、规章，对街头流动饮食、食品摊档进行查处；根据畜禽屠宰方面的法律、法规、规章，对私设屠宰场、非法屠宰畜禽的行为进行查处；根据建设方面的法律、法规、规章，对未取得《施工许可》擅自进行改建工程（包括二次装修工程）施工的行为进行查处；根据燃气方面的法律、法规、规章，对未经批准或者备案擅自从事瓶装燃气经营活动的和利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气的行为进行查处，直接为预约用户提供送气服务的除外；根据安全生产管理和矿产管理方面的法律、法规、规章，对未按规定取得许可证而擅自从事生产、经营、储存烟花爆竹和

未经批准擅自进行采石、取土的行为进行查处；根据殡葬管理方面的法律、法规、规章，对非法从事或者超出核准登记经营范围从事殡葬服务业务和殡葬设备、用品的生产、销售等经营活动的行为进行查处；根据教育管理方面的法律、法规、规章，对非法设立高校、中小学校、幼儿园的行为和擅自举办教育培训机构的行为进行查处；根据《深圳市校外午托机构管理办法》规定，对未经批准或登记的校外午托机构依法取缔，并可依法对其财产予以查封、扣押；按照法律法规授权，开展规划土地监察工作，负责辖区内规划土地监察工作，并采取法律措施。相关业务接受市、区规划土地监察机构的监督指导和检查考核；对单位和个人遵守有关城市规划、土地管理法律、法规、规章的情况进行日常巡查；配合办理相关执法引起的行政复议和行政诉讼案件；履行法律、法规、规章和市政府授予的其他职权。

## **（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执法队 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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	2,378.71	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,218.54
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	72.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,378.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,378.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	60	4.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,383.65	<b>总计</b>	62	2,383.65

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  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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		2,378.72	2,378.71	0	0	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,218.55	2,218.54	0	0	0	0	0.02
21201	城乡社区管理事务	1,425.43	1,425.43	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,385.43	1,385.43	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	40	40	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	793.13	793.11	0	0	0	0	0.02
2129901	其他城乡社区支出	793.13	793.11	0	0	0	0	0.02

221	住房保障支出	72.70	72.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.70	72.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.70	72.70	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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		2,378.71	935.46	1,443.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,218.54	775.29	1,443.25	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,425.43	0	1,425.43	0	0	0
2120104	城管执法	1,385.43	0	1,385.43	0	0	0
2120106	工程建设管理	40	0	40	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	793.11	775.29	17.82	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	793.11	775.29	17.82	0	0	0

221	住房保障支出	72.70	72.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.70	72.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.70	72.70	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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	2,378.71	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.00	71.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,218.54	2,218.54	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	72.70	72.70	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>2,378.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,378.71</b>	<b>2,378.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,378.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,378.71</b>	<b>2,378.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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		2,378.71	935.46	1,443.25
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0
212	城乡社区支出	2,218.54	775.29	1,443.25
21201	城乡社区管理事务	1,425.43	0	1,425.43
2120104	城管执法	1,385.43	0	1,385.43
2120106	工程建设管理	40	0	40
21299	其他城乡社区支出	793.11	775.29	17.82
2129901	其他城乡社区支出	793.11	775.29	17.82
221	住房保障支出	72.70	72.70	0
22102	住房改革支出	72.70	72.70	0

2210201	住房公积金	72.70	72.70	0
---------	-------	-------	-------	---

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  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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	641.00	302	商品和服务支出	284.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	204.51	30201	办公费	32.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	173.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.34	30206	电费	19.79	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	72.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	94.04	30214	租赁费	25.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费		030216	培训费		031013	公务用车购置	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031022	无形资产购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031099	其他资本性支出	0
30306	救济费		030226	劳务费		0399	其他支出	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		039906	赠与	0
30308	助学金		030228	工会经费		039907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	9.56	030229	福利费	130.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	37.39	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	13.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
<b>人员经费合计</b>		<b>650.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>284.91</b>

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：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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
37.39	0	37.39	0	37.39	0	37.39	0	37.39	0	37.39	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区吉华街道执法队

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	0	0
		0	0	0

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、深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度决算总收入为 2,383.65 万元，其中：本年收入 2,378.72 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4.93 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入 3,111.31 万元减少 727.66 万元，减少率为 23.4%，主要为一般公共预算财政拨款收入减少。

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度决算总支出为 2,383.65 万元，其中：本年支出 2,378.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.95 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出 3,111.31 万元减少 727.66 万元，减少率为 23.4%，主要为一般公共预算财政拨款支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度收入决算 2,378.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,378.71 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.02 万元，约占比 0%。与 2019 年度收入决算 3,106.4 万元相比减少 727.68 万元，减少率为 23.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度支出决算 2,378.71 万元。

按支出性质，其中：基本支出 935.46 万元，占 39.3%；项目支出 1,443.25 万元，占 60.7%。按经济分类，其中：工资福利支出 653.47 万元，占 27.5%；商品和服务支出 1,703.77 万元，占 71.6%；对个人

和家庭补助 9.56 万元，占 0.4%；资本性支出 11.91 万元，占 0.5%。

与 2019 年度支出决算 3,106.38 万元相比减少 727.67 万元，减少率为 23.4%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度财政拨款总收入决算为 2,378.71 万元，其中：本年度财政拨款收入 2,378.71 万元（一般公共预算财政拨款收入 2,378.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元），年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年度财政拨款收入与 2020 年度年初预算 2,393.56 万元相比减少 14.85 万元，减少率为 0.6%，主要为“城乡社区支出”收入较年初预算数减少。

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度财政拨款总支出决算为 2,378.71 万元，其中：本年度财政拨款支出 2,378.71 万元（一般公共预算财政拨款支出 2,378.71 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元），年末财政拨款结转和结余 0 万元。本年度财政拨款支出与 2020 年度年初预算 2,393.56 万元相比减少 14.85 万元，减少率为 0.6%，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**

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 2,378.71 万元，其中：基本支出 935.46 万元，占比 39.3%；项目支出 1,443.25 万元，占比 60.7%。与 2020 年度年初预算数 2,393.56 万元相比减少 14.85 万元，减少率为 0.6%，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：

社会保障和就业支出 71 万元，占 3%；

卫生健康支出 16.48 万元，占 0.7%；

城乡社区支出 2218.54 万元，占 93.2%；

住房保障支出 72.7 万元，占 3.1%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 935.46 万元，其中：人员经费 650.55 万元，公用经费 284.91 万元；按经济分类，工资福利支出 641 万元，占比 68.5%；商品和服务支出 284.91 万元，占比 30.5%；对个人和家庭补助 9.56 万元，占比 1%。与 2020 年度年初预算 994.36 万元相比减少 58.9 万元，减少率 5.9%，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**

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 37.39 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 37.39 万元，公务接待费 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 37.39 万元相比减少 0 万元，减少率 0%，无增减变化。与 2019 年度“三公”经费支出决算 26.64 万元相比增加 10.75 万元，增长率 40.35%，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，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%；与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%。主要原因是上级部门并未安排我单位工作人员因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 37.39 万元，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。截至 2020 年底我单位公务用车购置数为 0 辆，公务车保有量 11 辆。与 2020 年度全年预算 37.39 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%；与 2019 年度支出决算 26.64 万元相比增加 10.75 万元，增加率 40.35%，主要是因公务出行次数增加，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。与 2020 年度全年预算 0 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%；与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，下降率为 0%，主要是我单位未进行公务接待活动。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元，较 2019 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长率为 0%。

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长率为 0%。

无增减变化的原因主要是我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市龙岗区吉华街道执法队 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年度支出决算比无增减变化。

主要是我单位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执法队（以下简称“执法队”）结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年度执法队5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1,443.25万元，占执法队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，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1.绩效考核意识不高，考核指标量化、细化程度不够，预算绩效考核工作效果不甚明显；2.对绩效监控工作的重视不足，未形成对绩效目标进行监控的习惯，绩效监控工作滞后。下一步改进措施：1.提高绩效考核意识。提升预算管理的科学性。细化预算项目，尽可能做到量化考核指标。2.进一步加强绩效监控工作，形成对绩效目标进行监控的习惯，及时监控绩效目标，充分发挥绩效监控的作用。

——政府性基金预算支出。执法队2020年度无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。执法队2020年度无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见《2020年深圳市龙岗区吉华街道执法队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

本部门2020年度机关运行经费支出284.91万元，比2019年322.61万元减少37.7万元，减少率11.7%。主要是物业管理费、租赁

费支出减少。

## **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 1,006.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,003.74 万元。授予中小企业合同金额 1,006.45 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. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

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

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

14. 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。

15. “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。

16. 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执法队

填报人：黎本智

联系电话：0755-28259360

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 部门主要职能

1. 根据城市管理方面的法律、法规、规章，对违反城市容貌、环境卫生、园林绿化、城市照明和灯光夜景设施、爱国卫生、养犬等管理规定的行为进行查处。

2. 根据林业管理方面的法律、法规、规章，对违反林业管理规定的行为进行查处。

3. 根据道路管理方面的法律、法规、规章，对擅自占用人行道设置非交通设施、摆摊设点、销售商品的行为、进行查处。

4. 根据户外广告管理方面的法律、法规、规章，对违法设置户外广告设施的行为进行查处。

5. 根据环境保护管理方面的法律、法规、规章，对未经批准焚烧固体废弃物的行为进行查处。

6. 对非法燃放烟花、爆竹的行为和未经批准焚烧废弃物的行为进行查处。

7. 根据食品卫生管理方面的法律、法规、规章，对街头流动饮食、食品摊档进行查处。

8. 根据畜禽屠宰方面的法律、法规、规章，对私设屠宰场、非法屠宰畜禽的行为进行查处。

9. 根据建设方面的法律、法规、规章，对未取得《施工许可》擅自进行改建工程（包括二次检修工程）施工的行为进行查处。

10. 根据燃气方面的法律、法规、规章，对未经批准或者备案擅自从事瓶装燃气经营活动的和利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气的行为进行查处，直接为预

约用户提供送气服务的除外。

11. 根据安全生产管理和矿产管理方面的法律、法规、规章，对未按规定取得许可证而擅自从事生产、经营、储存烟花爆竹和未经批准擅自进行采石、取土的行为进行查处。

12. 根据殡葬管理方面的法律、法规、规章，对非法从事或者超出核准登记经营范围从事殡葬服务业务和殡葬设备、用品的生产、销售等经营活动的行为进行查处。

13. 根据教育管理方面的法律、法规、规章，对非法设立高校、中小学校、幼儿园的行为和擅自举办教育培训机构的行为进行查处。

14. 根据《深圳市校外午托机构管理办法》，对未经批准或登记的校外午托机构依法取缔，并可依法对其财产予以查封、扣押。

15. 按照法律法规授权，以区规划土地监察机构的名义开展规划土地监察工作，负责辖区内规划土地监察工作，并采取法律措施。相关业务接受市、区规划土地监察机构的监督指导和检查考核。

16. 对单位和个人遵守有关城市规划、土地管理法律、法规、规章的情况进行日常巡查。

17. 配合办理相关执法引起的行政复议和行政诉讼案件。

18. 履行法律、法规、规章和市政府授予的其他职权。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

吉华街道执法队在街道党工委、办事处的正确领导和上级业务部门的指导下，强力提升环境品质，提高城市管理水平；强力打击违法建设，拓展城市发展空间；强力提升队伍作风，提高正规建设

水平。

### （三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理。一是预算编制、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执法队领导班子分工及职责规定，并根据街道办和执法队的发展计划和任务目标，对预算作出详细规划，结合本执法队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。三是对指标予以分类、细化，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。执法队严格按照年初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；二是执法队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。

### （四）2020 年部门预算执行情况

我队全年平稳运行，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：

表 1-1 部门收入支出决算情况表 单位：元

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
社会保障和就业支出		709,952.20	709,952.20	
卫生健康支出		164,753.40	164,753.40	
城乡社区支出	49,294.12	22,185,516.10	22,185,350.73	49,459.49
住房保障支出		727,022.87	727,022.87	
合计	49,294.12	23,787,244.57	23,787,079.20	49,459.49

### 1. 资金管理

(1) 收入变动情况。2020 年收入年初预算数 23,935,556.05 元，调整预算数为 23,926,685.94 元，决算数为 23,787,244.57 元。其中一般公共预算财政拨款收入 23,787,079.20 元，其他收入 165.37 元。具体收入情况见表 1-2：

表 1-2 本年收入统计表 单位：元

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	23,935,556.05	23,926,685.94	23,787,079.20
其他收入			165.37
合计	23,935,556.05	23,926,685.94	23,787,244.57

(2) 支出执行情况。2020 年度支出年初预算数 23,935,556.05 元，调整预算数 23,926,685.94 元，决算数为 23,787,079.20 元，全年预算资金支出执行率 99.42%，较好的完成了年度工作目标。具体支出情况见表 1-3：

表 1-3 2020 年度部门整体支出情况表（按功能分类） 单位：元

项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
社会保障和就业支出	690,655.68	709,952.20	709,952.20

卫生健康支出	164,753.40	164,753.40	164,753.40
城乡社区支出	22,480,146.97	22,324,957.47	22,185,350.73
住房保障支出	600,000.00	727,022.87	727,022.87
合计	23,935,556.05	23,926,685.94	23,787,079.20

(3) 资金结余结转。2020 年年初资金结转和结余为 49,294.12 元，年末资金结转和结余 49,459.49 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	49,294.12	49,459.49
项目支出结转和结余	-	
合计	49,294.12	49,459.49

(4) 政府采购执行情况。我队依法按制度办事、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 年政府采购调整后预算数 10,064,483.28 元，支出数 10,064,483.28 元，政府采购执行率 100.00%，较好地完成年度工作目标。

(5) 财务合规性。我队财务管理严格按照上级相关财政财务规定、吉华街道财务管理制度和财政资金管理制度规定执行。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。各类财务活动和资金使用由财务部门统一管理，财务部门认真履行预算管理、收支管理、资产管理、往来资金管理、财务核算、财务监督以及其他相关财务职责。

(6) 预决算信息公开性。我队的预决算信息均按照政府信息公开相关规定执行，预决算管理公开透明。

## 2. 项目管理

2020 年执法队项目支出总额为 14,432,450.95 元，分别为：城市执法 13,854,251.94 元、城市建设 400,000.00 元、办公设备购置 27,049.00 元、当年财力（通用项目）26,400.00 元、其他一般管理事务 124,750.01 元。我队预算项目的申报、批复、招投标、调整、建设、验收以及方案实施均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。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及专项资金管理办法的规定，做到专款专用，未存在挪用和占用的情况发生。并根据《吉华街道关于开展 2020 年度预算绩效监控工作的通知》要求，对本单位整体绩效目标及全年预算项目绩效目标编制预算绩效监控情况表。

## 3. 资产管理情况

(1) 资产配置情况。2020 年末资产总额 2,771,575.58 元，其中流动资产 273,866.67 元，非流动资产 2,497,708.91 元。实际在用固定资产净值 2,427,908.91 元，所有固定资产净值 2,427,908.91 元，固定资产使用效率 100%。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。

(2) 规范资产管理。配备专人对资产进行管理和记录，提高资产信息的真实性和资产管理效益。

## 4. 人员管理

我队 2020 年年末在职人员 15 人，其中行政人员 15 人。年末

其他人员 7 人。

## 5. 制度管理

我队参照吉华街道各项内部管理制度规定执行，包括吉华街道采购管理暂行办法、财务管理规定、财政资金管理规定、合同管理规定、预算绩效管理规定等。日常工作及项目开展均要求按上述制度规定严格执行。

## 二、部门(单位)主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

2020 年我队主要履职目标：贯彻落实庆生常务副市长相关指示精神，在区委区政府、区城管局的部署指导下，切实推动“城市管家”项目落地落实。狠抓队伍正规化建设，提升环境品质，提高城市管理水平，严查严控违法建设，拓展城市发展空间，强力提升队伍作风，提高正规建设水平，稳步推进各项业务工作。

### (二) 主要履职情况

1. 全市首创实施“城市管家”项目。推行新型物业管理模式、新型环卫工作模式、新型智慧物管自我管控模式，即采用“四位一体”（环卫、绿化、市容巡查、数字化城管）管理思路，实行全岗位一体化、网格化管理，开创科学化、精细化、智能化的城市治理新局面。

2. 做好疫情防控和全国文明城市创建工作。开展疫情期间废弃的个人防护用品回收宣传及管制工作，设置废弃口罩专用桶 115 个。每日开展消杀专项行动，累计出动 3446 人次，处理“四害”孳生地 3214 处，消杀面积 6438.46 万平方米。执法队员全程参与了三个联防联控检查点的防疫工作，负责了辖区全部健康驿站。与

此同时，承担了文明城市创建工作中最重的任务，确保全国文明城市复查验收顺利通过。

3. 服务龙头企业仅用一个月清理国有储备地三万多平方米。仅用四十天高效完成科技园西路征拆任务。

4. 统筹推进全面完成三年城中村综合治理任务。根据《深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018-2020年）》和《龙岗区2018年“城中村”综合治理工作实施方案》，计划在2018-2020年内完成辖区内27个城中村的综合治理工作。除3个村由区城管局牵头统一立项进行综合整治外，完成24个城中村的综合治理任务。

5. 敢于碰硬聚力开展查违攻坚行动。通过执法拆除、城市更新、完善手续等方式，消减违建388宗，合计25.05万平方米，提前一个季度超额完成“消存量”年度任务；提前完成7宗合计面积29.47万平方米的到期临时用地回收工作，以及15块合计面积9.12公顷的建设用地清退整改任务；消除建筑质量安全隐患30宗、消防安全隐患55宗；全年共处理卫片图斑38宗，全部按时完成核查，并录入监察平台系统，需要整改的全部整改到位；管理非经营性国有储备土地23块；完成42宗耕地保护图斑摸排建档工作，并对一宗住宅类占耕建房进行拆除；顺利完成甘坑社区共6栋2120.65平方米历史遗留建筑简易处理工作，以及甘坑秀峰工业区共24栋23880平方米历史遗留违法建筑权属调查和分宗定界。

6. 实现城管执法办案数量和质量双提升。2020年办结案件突破1千宗，罚款总金额70余万元。完善“一全四化”（全天候、网格化、人性化、法治化、信息化）城管治理模式，累计查处“六乱一超”（乱摆卖、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放、乱挂晒、

超门线占道经营) 19803 宗, 查处违规户外广告 158 宗 (清理 760 平方米), 查处雨棚乱搭建 42 宗 (拆除 1550 平方米); 规整乱停放共享单车 4673 辆, 清理破旧共享单车 1518 辆; 排查泥头车 8070 辆, 立案处罚 56 宗; 查处非法储运销售“黑煤气” 19 宗, 扣押“黑煤气” 211 瓶; 查处非法私宰、售卖活禽行为 14 宗, 查扣活禽 531 只; 抓捕流浪犬 215 条, 完成无证养犬案件 24 宗、遛狗不牵绳案件 18 宗; 清理非法耕种菜地 20820 平方米; 拆除户外私接水龙头 624 个; 责令整改环境卫生脏乱差现象 6385 宗。

7. 执法督导宣传并进推动垃圾分类工作。在辖区城中村、花园小区共设置集中分类投放点 152 个, 投入义工督导 13649 人次, 督导时长 25298 小时。开展垃圾分类系列宣传活动 766 场次, 参与人数 48400 余人次, 张贴生活垃圾分类宣传海报 12150 余张, 发放生活垃圾分类指引手册 25200 余份。建设生活垃圾分类教育体验馆吉华分馆, 共接待参观访问约 1655 人次, 开展垃圾分类“微课堂”授课 40 课时, 共接待物业小区、社会团体人员 285 人次。开展生活垃圾分类执法检查, 10 月份以来立案处罚违反生活垃圾分类管理条例的行为 6 宗, 共罚款 10000 元。

8. 攻坚克难加快推进河道综合整治。拆除甘坑河、蕉坑水沿线历史遗留建筑、违法搭建 18 处, 拆除面积 11540 平方米。

9. 精准施策持续美化重点片区环境。对油麻地片区历史遗留近二十年的乱搭建进行拆除, 成功拆除 3 处存在安全隐患的砖墙铁皮房, 合计拆除面积 800 平方米; 对三联山坡区域搭建窝棚、私养活禽、无证养犬、非法耕种菜地等乱象进行清理整治, 共拆除窝棚 15 处、废弃建筑物 3 处 (合计面积约 1450 平方米), 清理硬底化

地面约 1000 平方米，清理活禽 34 只、无证犬 20 条，助力三联郊野公园建设。拆除甘坑小凉帽后面清平高速高架桥下 6 处存在 28 年的窝棚，清理面积约 500 平方米，如期为雪象体育公园施工建设提供作业面；全力推进地铁十号线雪甘区间风井复绿项目，破除硬底化路面 12600 平方米（包含永久占地 2000 平），种植乔木共 2550 棵，铺设草皮共 10600 平方米。

10. 以党建为引领打造过硬队伍。按照“党要管党、全面从严治党”原则，不断夯实党建工作基础，着力提高队伍政治素养，通过加强政治建设、组织建设、制度建设、廉政建设以及教育培训等，全面提升队伍正规化建设水平。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1. 经济性

2020 年“三公”经费预算数为 495,000.00 元，实际支出 373,890.10 元，上年度 266,367.59 元，比上年增加 107,522.51 元。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 373,890.10 元，其中：公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 373,890.10 元。

#### 2. 效率性

我队 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。全年预算执行率 99.42%。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

#### 3. 效果性

2020 年度支出保障了执法队有效的履行职能职责，完成区委区政府交办的各项重点工作任务。实现了部门预算绩效目标，提升了

城市环境品质、街道内市容市貌和群众的幸福感。

#### 4. 公平性

我队重视群众信访意见，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

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我队绩效管理的主要做法是：做好部门基本情况的分析工作，制定合理、规范的预算。根据预算绩效考核的实际需要，制定完整、指标明确的考核目标。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。支出总额控制在预算总额以内，不截留或滞留专项资金。

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，立足于本部门的实际情况，从单位预算管理的要求出发，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，将绩效管理融入到工作的各个环节中；认真贯彻执行绩效跟踪监控，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，考核指标量化、细化程度不够，预算绩效考核工作效果不甚明显。负责预算管理工作的财务部门和项目执行部门对预算绩效管理缺乏足够的认识，沟通不充分，预算制定不够细致、严谨。平时工作中对绩效监控工作的重视不足，未形成对绩效目标进行监控的习惯，绩效监控工作滞后。

针对这些问题，我们提出如下改进措施：提高绩效考核意识。提升预算管理的科学性。细化预算项目，尽可能做到量化考核指标。负责预算管理工作的财务部门和项目执行部门加强预算编制前，项目执行中的沟通协调，科学、细致的制定各项预算，提高预算的科学性和前瞻性。形成对绩效目标进行监控的习惯，及时监控绩效目标，充分发挥绩效监控的作用。

### （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。除预算制定部门和项目执行部门的沟通协调外，还应开展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，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

建立良好的制度环境与规范、科学的绩效评价体系。加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，增强预算管理

与绩效管理的意识，充实业务知识。

#### **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93.99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	<p>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、分配符合本部门职责、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	
				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	
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	8	

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				
				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	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	
				财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。 16	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	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。	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。	3	
		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	
				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	

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。	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	
		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	
			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。	0	编外人员控制率大于10%
	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）。	3		
	制度管理							

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&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：75.53%</p> <p>日常公用经费控制率 99.97%</p>
		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> <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>	5.99	<p>季度预算执行率得分=</p> <p>一季度</p> <p>=28.36%/25%=1.1344&gt;1,取1</p> <p>二季度</p> <p>=56.65%/50%=1.1329&gt;1,取1</p> <p>三季度</p> <p>=78.74%/75%=1.0498&gt;1,取1</p> <p>四季度</p> <p>=99.42%/100%=0.9942</p> <p>全年平均支出进度得分=</p> <p>(1+1+1+0.9942)</p> <p>/4*2=1.9971</p> <p>总得分=</p> <p>1+1+1+0.9942+1.9971≈5.99</p>
		重点工作完成情况	8	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</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</p>	8	

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				
					作的办理落实程度。	他权威部门的统计数据（如有）。		
				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
		效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等	20	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。	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。 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。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 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。	4
<b>总得分情况</b>							<b>93.99</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。

