深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心的主要职责是：协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作；负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作；负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作；指导社区、居民小区物业管理工作、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社区网格管理中心）2020 年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社区网格管理中心 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社区网格管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,862.78	一、一般公共服务支出	32	107.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.26	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	23.16

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	59.93
	9		九、卫生健康支出	40	400.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,221.99
	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	50.15
	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	169.26
本年收入合计	27	5,032.11	**本年支出合计**	58	5,032.04
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	0.07
	30			61	
总计	31	5,032.11	**总计**	62	5,032.11

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社区网格管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,032.11	5,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	107.11	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20199	其他一般公共服务支出	107.11	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2019999	其他一般公共服务支出	107.11	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93	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	39.02	39.02	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,221.99	4,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,221.99	4,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,221.99	4,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	169.26	169.26	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社区网格管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,032.04	3,536.09	1,495.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.52	14.50	386.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	386.02	0.00	386.02	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	386.02	0.00	386.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,221.99	3,411.51	810.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,221.99	3,411.51	810.48	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,221.99	3,411.51	810.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	169.26	0.00	169.26	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	169.26	0.00	169.26	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	169.26	0.00	169.26	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社区网格管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,862.78	一、一般公共服务支出	33	107.03	107.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.26	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	23.16	23.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.93	59.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.52	400.52	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	4,221.99	4,221.99	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	50.15	50.15	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	169.26	0.00	169.26	0.00

本年收入合计	27	5,032.04	**本年支出合计**	59	5,032.04	4,862.78	169.26	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				
总计	32	5,032.04	**总计**	64	5,032.04	4,862.78	169.26	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社区网格管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,862.78	3,536.09	1,326.68
201	一般公共服务支出	107.03	0.00	107.03
20199	其他一般公共服务支出	107.03	0.00	107.03
2019999	其他一般公共服务支出	107.03	0.00	107.03
204	公共安全支出	23.16	0.00	23.16
20499	其他公共安全支出	23.16	0.00	23.16
2049901	其他公共安全支出	23.16	0.00	23.16
208	社会保障和就业支出	59.93	59.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00
210	卫生健康支出	400.52	14.50	386.02
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	386.02	0.00	386.02
2109901	其他卫生健康支出	386.02	0.00	386.02
212	城乡社区支出	4,221.99	3,411.51	810.48
21299	其他城乡社区支出	4,221.99	3,411.51	810.48
2129901	其他城乡社区支出	4,221.99	3,411.51	810.48

221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	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社区网格管理中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.31	302	商品和服务支出	2,998.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.51	30201	办公费	12.00	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	115.11	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	39.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.90	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	14.50	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.15	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.11	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	6.37	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	2,985.54	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	6.37	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	0.59			
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	0.00			
人员经费合计		537.68	公用经费合计					2,998.42

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社区网格管理中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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社区网格管理中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、龙岗区南湾街道社区网格管理中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心2020年度决算总收入为5,032.11万元，其中：本年收入5,032.11万元，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年度决算总收入增加589.31万元，增长率为13.5%，主要为疫情期间增加防控一线工作经费及其他抗疫相关收入。

龙岗区南湾街道社区网格管理中心2020年度决算总支出为5,032.11万元，其中：本年支出5,032.04万元，结余

分配 0 万元，年末结转和结余 0.07 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出增加万 598.31 元，增长率为 13.5%，主要为疫情期间增加防控一线工作经费及其他抗疫相关支出。

（二）收入决算情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度收入决算 5,032.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,862.78 万元，占比 96.6%；政府性基金预算财政拨款收入 169.26 万元，占比 3.4%；其他收入 0.07 万元，占比 0%。与 2019 年收入决算相比增加 599.38 万元，增长率为 13.5%，主要为疫情期间增加防控一线工作经费及其他抗疫相关收入。

（三）支出决算情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度支出决算 5,032.04 万元。

按支出性质，其中：基本支出 3,536.09 万元，占 70.3%；项目支出 1,495.94 万元，占 29.7%。

按经济分类，其中：工资福利支出 707.56 万元，占 14.1%；商品和服务支出 4215.37 万元，占 83.8%；对个人和家庭补助 6.37 万元，占 0.1%；资本性支出 102.73 万元，占 2.0%。

与 2019 年支出决算相比增加 599.35 万元，增长率为 13.5%，主要为疫情期间增加防控一线工作经费及其他抗疫相关支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度财政拨款

总收入决算为 5,032.04 元，其中：本年度财政拨款收入 5,032.04 万元(一般公共预算财政拨款收入 4,862.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 169.26 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 年年初预算数相比增加 138.69 万元，增长率为 2.8%，主要为疫情期间增加防控一线工作经费及其他抗疫相关收入。

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 5,032.04 万元，其中：本年度财政拨款支出 5,032.04 万元(一般公共预算财政拨款支出 4,862.78 万元，政府性基金预算财政拨款支出 169.26 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 年年初预算数相比增加 138.69 万元，增长率为 2.8%，主要为疫情期间增加防控一线工作经费及其他抗疫相关支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 4,862.78 万元，其中：基本支出 3,536.09 万元，占比 72.7%；项目支出 1,326.68 万元，占比 27.3%。与 2020 年度年初预算数 4,893.35 万元相比，减少 30.57 万元，减少率为 0.6%，主要为城乡社区支出较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 107.03 万元，占 2.2%；

公共安全支出 23.16 万元，占 0.5%；

社会保障和就业支出 59.93 万元，占 1.2%；

卫生健康支出 400.52 万元，占 8.2%;

城乡社区支出 4,221.99 万元，占 86.8%;

住房保障支出 50.15 万元，占 1%;

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,536.09 万元，其中：人员经费 537.68 万元，公用经费 2,998.42 万元；按经济分类，工资福利支出 531.31 万元，占比 15.0%；商品和服务支出 2,998.42 万元，占比 84.8%；对个人和家庭补助 6.37 万元，占比 0.2%。与 2020 年度年初预算万元 3,759.14 相比减少 223.05 万元，减少率 5.9%，主要是公用经费支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 0 万元相比减少 0 万元，减少率 0%，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。与 2019 年度“三公”经费支出决算 0 万元相比增加 0 万元，增加率 0%万元，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，与 2020

年度全年预算 0 万元相比减少 0 万元，减少率 0%，与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，减少率 0%，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，减少率为 0%，与 2019 年度支出决算 0 万元相比增加 0 万元，增长率 0%，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，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

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 169.26 万元，较 2019 年决算数 0 万元，增加 169.26 万元，增长率为 100%。

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 169.26 万元，较 2019 年决算数 0 万元，增加 169.26 万元，增长率为 100%。

收支增加的原因主要为疫情期间增加其他抗疫相关收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2020 年度国有资本

经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年支出决算比无增减变化，主要为我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一般公共预算项目 8 个,共涉及财政资金1,326.68 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社区网格管理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）部门预算管理体制不健全不完善，导致部门在管理内容方面与实际情况不匹配。工作人员在工作开展过程中缺乏对其工作行为的约束和规范，导致预算管理工作在实际操作中具有一定程度的混乱性，直接影响了单位业务的开展。（2）财政预算指标体系缺乏科学性、合理性，财政预算绩效指标体系设计过于单

一，没有将定性、定量指标有机结合起来。同时，定量与逻辑分析方面结合度不高，存在不完善等现象。此外，部分财政预算指标体系具有片面性，覆盖面相对较窄，不具有普遍性，为部门与部门之间或者部门各项目之间的评估带来一定的困难，从而使其操作难度加大。改进措施：（1）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，充分发挥绩效工作效用。（2）对部门预算绩效考核指标明晰化，并对财政预算支出考核指标予以高度重视，同时资金使用的评价工作要及时开展，最后撰写预算资金使用绩效评估报告，以书面形式对资金预算工作进行总结，做到有做必留痕迹，并将这一工作原则贯穿部门发展的全过程，确保行政事业单位稳定发展。

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8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1,326.68万元，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：绩效目标整体完成情况过于简单，一些项目仅简单描述了项目实

施之后的效果，未反映出产出情况。下一步改进措施：绩效目标整体完成情况是对项目的产出指标、效益指标及满意度指标的一个总结和概况，需表达完整项目实施之后当年的产出和效果。

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169.26万元，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338.29万元,其中:政府采购货物支出338.29万元、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338.29万元，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100万元上以专用设备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.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

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.“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。

18.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社区网格管理中心

填报人：　吕荐琴

联系电话：0755-28706865

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

主要承担街道网格化管理、房屋租赁和出租屋管理、应急事件管理等工作。

核定事业编制12名，在职人员11名，设1正3副共4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，我中心深入贯彻落实党的十九大精神关于“打造共建共治共享社会治理格局”的要求，持续促进网格化管理工作高质量发展，各方面工作稳步推进。

重点工作任务包括:（1）网格管理方面;（2）出租屋分类分级管理;（3）应急突发方面;（4）疫情防控方面。

（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。本部门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。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。绩效目标中包含与成本、资金使用进度安排等相关的投入指标，数量、质量、工作时效等相关的产出指标以及与满意度、经济效益、社会效益等相关的效益指标。

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部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。二是我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。三是我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50,326,153.3元，实际支出50,320,362.3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732.14元，结余结转率0.00%。

（3）政府采购执行率。2020年政府采购预算3,395,000.00元，实际政府采购金额3,382,853.00元，政府执行率99.64%，实际政府采购金额小于政府采购预算金额。

（4）财务合规性。我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。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；我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。我中心加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。并严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，未存在挪用和占用的情况发生。

3.资产管理情况

2020年底实际在用固定资产总额1,821,404.69元，所有固定资产总额1,821,404.69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，我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12人，在职人员控制率92%，小于100%，人员控制情况较好。

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年我单位主要履职目标:（1）网格管理方面;（2）出租屋分类分级管理;（3）应急突发方面;（4）疫情防控方面。

（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工作流程，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，例如我中心为劳动派遣项目员工设定了业绩评价流程，以确保分配给劳务派遣人员的工作能够按时高质量的完成。另一方面，为每个项目配备了负责人员，有明确的工作职责和工作程序，以及预算资金和必要的物资。

（三）部门履职绩效情况。

1.预算使用的经济性

2020年“三公”经费实际支出0.00元，预算安排的三公经费0.00元；公用经费决算29,984,162.37元，公用经费调整预算29,984,162.37元，公用经费控制率为100%。

我中心对党委、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，我中心对重点工作的办理落实程度较高。

我中心预算项目完成情况与预期时间对比差异较小，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

2.预算使用的效率性

2020年预算执行率99.99%，较好的完成了年度工作目标。

3.预算使用的效果性

我中心履行职责、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）网格管理方面

①信息采集情况。今年,全街道采集人口信息256507 条，注销人口信息 310892条，采集法人信息5064条，注销法人信息5878条；审核新建拆除楼栋252栋、拆除房屋3014间套，审批房屋地址面积修改1867 处。②督查工作情况。截至12 月31 日，中心督查队到各社区进行实有人口信息督查工作，共抽查网格172 个，核查房屋3022 间/套、实有人口10440人，平均采集率为98%，未注销率为1.6%，其中通报表扬110 人次，责令整改53 人次，通报批评9 人次。③

租赁执法情况。截至12月31日，协助登记执法100宗，受理纠纷案件97宗（含区住建局督办函13宗），调解结案数97宗，涉及纠纷金额10.8293万元。④窗口租赁业务。截至12月31日，共办理合同登记备案1988份，其中房屋租赁信息0份，登记合同1957份，租赁协会会员发展会员42家，代征收房屋租赁税340.96万元。⑤隐患分拨情况。截至12月31日，隐患系统上报隐患37161宗，分派隐患37161宗，销案37134宗，销案率99.9%；综治系统上报隐患588宗，分派隐患588宗，结案588宗，结案率100%。参与区办和街道职能部门的专项行动统计23项。

（2）出租屋分类分级管理

①高位统筹推进。成立由街道党工委书记任组长，其他副处级以上领导任副组长的深化出租屋分类分级管理工作领导小组，下设督导督查、宣传培训、公安执法、重点区域、法律保障、技术保障、股份公司7个攻坚小组，均由处级分管领导兼任组长，强力推进各项工作。②加强楼长队伍建设。街道成立督查小组，每天下社区摸底调查楼栋长建设情况，制定《南湾街道规范楼栋长队伍建设实施细则》，中心抽调14名网格业务骨干组成“讲师团”，对辖区3985名楼栋长进行密集宣讲、实操演练，落实每月一主题反复培训制度。经过重重严格考核，集中考试，据统计，累计考核楼栋长3446人，其中合格3206人，合格率为93.04%。各社区完善梳理“网格员-楼栋长”、“楼栋长-住户”层级微信群3492个，通过微信推送“每周一抖音”及反诈骗、消防等相关知识的

视频，进一步巩固消防安全、反诈骗、安全生产等知识，提升楼栋长责任意识。③分片区督导。成立北、中、南三个片区督导督查工作组，每天对各社区分类分级工作情况进行实地抽查、座谈交流。累计抽查楼栋623栋，网格员、楼栋长654人，住户76人，发布“每日小结”32篇，“每周通报”7篇，梳理问题43个，基本已整改。第三季度以来，辖区刑事警情同比下降10.6%，“八类暴力”警情同比下降70%，诈骗警情同比下降30.87%，“两抢”警情同比下降50%，两盗警情同比下降30.2%，“三个不发生”（不发生火灾亡人事故、不发生用电用气亡人事故、不发生零星工程亡人事故）为零，群众安全感显著提升，社会治安形势整体向好。目前，累计挂牌4905栋，挂牌率达100 %。共评定“宽管级”1486栋，占比31.52%；“关注级”2812栋，占比59.64%；“严管级”410栋，占比8.70%；“禁止级”7栋，占比0%。配备消防“七个一”93310套，配备率98.61%，打通楼顶逃生通道4658栋，畅通率98.79%；安装逃生窗91736套，安装率96.94%；安装防坠网80074套，安装率95.51%；拆除直排式热水器84台，排查拆除率194.84%；零星工程备案率100%；“龙岗第一课”获证率99.28%；“公民警校”注册率82.41%；建设电动自行车充电桩927个，充电点387处。

（3）应急突发方面

①健全应急指挥体系。严格执行24小时值班制和节假日领导带班制，截至10月28日，街道应急指挥中心共接报突发事件169宗，其中，一般级别事件4宗，未达级别事件

165 宗;社会安全事件类 70 宗，事故灾难事件类 50 宗，公共卫生事件类 3 宗，自然灾害事件类 2 宗，其他事件类 44 宗，未接报较大级别及以上突发事件报告。今年更新了小型移动平台设备，给每社区配备 1 台对讲机，确保事件现场信息收集与传输的准确性和流畅性，保障应急指挥快速、高效。②配齐应急所需资源。根据实际工作需要，加强应急储备，更新补充了防寒大衣、雨衣、雨鞋、望眼镜等常用应急物资，巩固应急保障。在上李朗社区黄牛湖公园和丹竹头社区足球场室外建设避难场所。③深化应急宣传工作。联合相关部门做好防灾减灾知识宣传等各种应急演练，提高辖区企事业单位、人民群众的安全知识和应急处事能力。

（4）疫情防控方面

①及时采购疫情防控物资，保障疫情防控工作开展。购买口罩、酒精、洗手液、护目镜、翻译机等疫情防控物资，购买无线门磁预警服务和制作无疫小区牌匾，保障疫情防控工作顺利开展。②做好重点人员的排查工作。在疫期战初，网格员逐户排查，全面掌握涉疫人员信息，仅用了 3 天时间，完成了全街道 4 万多名湖北籍人员摸底排查工作。针对前期各种渠道查出来的人员信息，持续进行逐核，对比建册，累计核查重点人员 4.8 万人，境外人员（含港澳台）8892 人，居家隔离管控 10833 人,做到全街道涉疫人员信息底数清，情况明，不漏一户，不漏一人。在抗疫期间，按照街道统一部署，根据区大数据下发的名单，加强对跨境豁免人员管控相关工作。截至 9 月 21 日，排查豁免名单内的跨境学生 46

名，在香港居住 3 人，不在南湾居住 4 人，均已纳入社区三位一体健康管理；协助街道对辖区内近日到过“罗湖水贝盒马鲜生”的居民开展重点排查，并免费为 6811 人的核酸检测。③做好居家隔离人员的管控工作。配合社区“三位一体”，严格落实入境转居家人员的隔离“九个一”管控措施，实现居家隔离全流程、闭环式服务管理，确保行踪管理做到管控“一个不漏”。截至 12 月 31 日，我街道在管居家隔离 55 户 116 人，累计居家隔离 16716 人，其中入境人员居家隔离累计 1591 人（解除 1481 人）。④做好卡口、药店诊所的防控工作。网格员协助社区做好卡口开展督导工作，检查对进入社区的人员及车辆“六必查”落实情况；不定期到辖区的诊所、药店检查其对发热病人实名登记、台账、三位一体等工作落实情况。

4. 预算使用的公平性

2020 年度，我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，我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。

1. 预算绩效管理工作主要经验

（1）开展预算绩效管理工作，认真进行分析研究，及

时发现资金使用方面存在的问题，对资金使用进行全程跟踪，继而对资金使用形式和管理流程进行规范，为部门业务工作的开展提供经济保障。

（2）将绩效考核结果应用到预算编制中。在预算编制中应用绩效考核结果能够实现预算安排与绩效评价的有机结合，对预算编制科学性的提升有一定积极作用。因此，在预算安排中，对绩效考核结果偏优的，需要予以支持与激励，而对绩效考核结果偏差的，则需要根据实际情况调整预算，直至取消该项预算支出。

（3）将绩效考核结果应用到预算管理中。这是考核结果最为主要的应用领域，需要构建绩效考核结果评价反馈机制，根据绩效考核的实际表现，不断整改预算环节中存在的各项问题与漏洞，系统性地提升预算管理的科学性，有力提升公共服务的质量与效率。

2.预算绩效管理工作主要做法

做好中心基本情况的分析工作，熟悉和了解本中心的情形，从单位预算管理的特点出发，明确绩效设置的方向与范围；在预算绩效指标体系的构建中，以历史的预算执行情况为参考资源，深入分析预算执行中存在的问题，提升绩效考核指标设置的科学性。

（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）部门预算管理体制不健全不完善，导致部门在管理内容方面与实际情况不

匹配。工作人员在工作开展过程中缺乏对其工作行为的约束和规范，导致预算管理工作在实际操作中具有一定程度的混乱性，直接影响了单位业务的开展。（2）财政预算指标体系缺乏科学性、合理性，财政预算绩效指标体系设计过于单一，没有将定性、定量指标有机结合起来。同时，定量与逻辑分析方面结合度不高，存在不完善等现象。此外，部分财政预算指标体系具有片面性，覆盖面相对较窄，不具有普遍性，为部门与部门之间或者部门各项目之间的评估带来一定的困难，从而使其操作难度加大。

2.改进措施：（1）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，充分发挥绩效工作效用。（2）对部门预算绩效考核指标明晰化，并对财政预算支出考核指标予以高度重视，同时资金使用的评价工作要及时开展，最后撰写预算资金使用绩效评估报告，以书面形式对资金预算工作进行总结，做到有做必留痕迹，并将这一工作原则贯穿部门发展的全过程，确保行政事业单位稳定发展。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.后续工作计划。

（1）制定跟踪调查及管理制度，对单位开展预算绩效管理工作进行追踪监督。

（2）建立预算绩效管理机制，强化各部门管理理念与意识，明确责任制。

2.相关建议。

组织工作人员参与专家讲座、专题讲座、调研活动等，增强工作人员预算绩效管理意识，同时提升其预算绩效管理的能力。适当调整人员配备、资金使用，根据工作人员自身能力进行合理配置，使其优势、能力得到充分发挥。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行绩效自评，2020年部门整体支出绩效自评得分为97分。

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。	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	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	参考分值				
		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。	7	绩效目标设置未覆盖所有工作，酌情扣1分。
				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）。	6	绩效指标不够细化、量化，酌情扣1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。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2	无

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				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。	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	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	无
		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

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				
				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
		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	本年度在编人数11人，核定编制数12人，在职人员控制率92%。

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				
				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	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； （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。	5	公用经费决算 29,984,162.37 元，公用经费调整预算 29,984,162.37 元，公用经费控制率为 100%，扣 1 分。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分，最高得 1 分。 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分，最高得 1 分。 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分，最高得 1 分。 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分，最高得 1 分。 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 2 分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	6	无
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	无
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	无

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		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	无
		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与及时性，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	无
				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。	6	无
总得分情况								97	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

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						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
				合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
147	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	办公设备购置	32.40	32.40	32.40			99.99%	保障和改善办公条件，确保工作正常、高效开展。	有效保障和改善办公条件，确保工作正常、高效开展。	购置办公设备种类（≥2种）	实际购置办公设备种类3种	办公设备购置验收合格率（≥	办公设备购置验收合格率为	办公设备购置及时率（≥90%）	办公设备购置及时率为100%	不适用	不适用	工作人员效率的提高程度	有所提高	不适用	不适用	工作人员满意度（≥90%）	工作人员满意度100%	无	无
148	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	当年财力（通用项目）	12.40	12.40	12.40			100.00%	深入落实中央、省、县等对疫情防控的重要指示批示，全员行动，成立疫情防控领导小组，摸底排查，及时上报。	通过成立疫情防控领导小组，摸底排查，每天两次体温测量，严格实时监测，及时上报。不断完善后勤保障，有效减少疫情传播。	制作防控疫情宣传海报批数（≥1批）	制作防控疫情宣传海报1批	防控疫情宣传海报质量合格率（≥90%）	防控疫情宣传海报质量合格率为100%	防控疫情宣传海报制作及时性（≥95%）	防控疫情宣传海报制作及时性100%	不适用	不适用	疫情传播速度下降程度	下降	不适用	不适用	排查疫情社区对工作人员的满意程度（≥90%）	排查疫情社区对工作人员的满意程度（≥90%）	无	无
149	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	防控一线工作	386.00	386.00	386.00			100.00%	基本用于负责疫情期间疫情工作人员补助、临时工补助等疫情补助。	有效完成用于负责疫情期间疫情工作人员补助、临时工补助等疫情补助。	疫情补贴发放种类（≥1种）	疫情补贴发放种类2种	疫情补贴发放准确率（≥	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100%	不适用	不适用	疫情控制数据	有效控制	不适用	不适用	居民满意度（≥98%）	居民满意度100%	无	无
150	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	机动经费	107.00	107.00	107.00			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。	购买执法记录仪（≥80台）	购买执法记录仪94台	购买执法记录仪验收合格率（≥90%）	购买执法记录仪验收合格率为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为100%	不适用	不适用	依托信息化手段提高出租屋综合管理	有所提高	不适用	不适用	辖区居民的满意度（≥90%）	辖区居民的满意度为100%	无	无
151	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	其他一般管理事务	170.50	170.50	170.50			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	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100%	无	无
152	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	网格管理事务	535.00	534.40	534.40			99.89%	保障网格员力量，落实网格员着装保准化的要求；加大信息采集力度，推动隐患排查，配合各类宣传，全面发挥网格管理优势；紧密联系各社区基础网格，发挥网格能动性，全面推进一中心两化建设。	有效的保障网格员力量，落实网格员着装保准化的要求；加大信息采集力度，推动隐患排查，配合各类宣传，全面发挥网格管理优势；紧密联系各社区基础网格，发挥网格能动性，全面推进一中心两化建设。	购买办公用品次数（≥10次）	购买办公用品次数11次	购买办公用品质量合格率（≥90%）	购买办公用品质量合格率为100%	购买办公用品及时率（≥90%）	购买办公用品及时率为100%	不适用	不适用	加强流动人口信息管理	有所加强	不适用	不适用	辖区居民的满意度（≥90%）	辖区居民的满意度为98%	无	无
											出租屋分类分级管理采取措施数量（≥3项）	出租屋分类分级管理采取措施数量5项	出租屋分类分级管理购买告示牌质量合格率	出租屋分类分级管理购买告示牌质量合格率为	出租屋分类分级管理活动开展及时率（≥90%）	出租屋分类分级管理活动开展及时率为100%								
153	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	疫情防控	230.00	230.00	60.70	169.30		100.00%	主要用于疫情防控宣传，采购疫情物资等。	实际用于疫情防控宣传单，火灾高风险区域整治工作画册设计及制作费；采购疫情物资等。	购买疫情防控物资种类数量（≥3类）	购买疫情防控物资超过5种	购买疫情防控物资质量合格率（≥	购买疫情防控物资质量合格率100%	购买疫情防控物资及时率（≥90%）	购买疫情防控物资及时率100%	不适用	不适用	疫情防控数据	有所控制	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
											疫情防控补助支付次数（≥3次）	疫情防控补助支付次数3次	疫情防控补助支付准确率（≥90%）	疫情防控补助支付准确率为100%	疫情防控补助支付及时率（≥95%）	疫情防控补助支付及时率100%								
154	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	应急指挥工作	23.20	23.20	23.20			100.00%	保障街道应急工作正常开展。	加强值守和信息报送，巩固应急保障，提高了辖区企事业单位、人民群众的安全知识及应急处事能力。	购应急物资批数（≥1批）	购应急物资批数为1批	采购应急物资验收合格率（≥90%）	采购应急物资验收合格率为100%	应急物资采购及时性（≥90%）	应急物资采购及时率为100%	不适用	不适用	保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐	有效保障	不适用	不适用	值班人员的工作满意度（≥90%）	值班人员的工作满意度为95%	无	无