# 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心
# 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 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食物环境监管中心 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）收入科目
（二）支出科目
（三）“三公”经费
（四）机关运行经费

## 一、深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心概况

### （一）部门职责

深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心的主要职责是：承担街道动物防疫、农业管理、食（药）品安全管理协调等工作。

### （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食物环境监管中心）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食物环境监管中心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食物环境监管中心　　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 | 1,746.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 345.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,086.95 | 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 609.73 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 712.95 |
| | 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 | 27.00 |
| | 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 | 3,086.95 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,833.93 | **本年支出合计** | 58 | 4,833.90 |
| 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 | 10.54 | 年末结转和结余 | 60 | 10.57 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,844.47 | **总计** | 62 | 4,844.47 |

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食物环境监管中心　　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 | | 4,833.93 | 4,833.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.42 | 345.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 318.62 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 318.62 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.80 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.80 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 609.73 | 609.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 609.73 | 609.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 609.73 | 609.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 712.95 | 712.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 712.95 | 712.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 712.95 | 712.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,086.95 | 3,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 3,086.95 | 3,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,086.95 | 3,086.95 | 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食物环境监管中心　　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 | | 4,833.90 | 520.77 | 4,313.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.39 | 0.00 | 345.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 318.62 | 0.00 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 318.62 | 0.00 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 8.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 609.73 | 454.77 | 154.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 609.73 | 454.77 | 154.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 609.73 | 454.77 | 154.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 712.95 | 0.00 | 712.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 712.95 | 0.00 | 712.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 712.95 | 0.00 | 712.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 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食物环境监管中心　　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 | 1,746.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 345.39 | 345.39 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,086.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.89 | 20.89 | 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 | 609.73 | 609.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 712.95 | 712.95 | 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 | 27.00 | 27.00 | 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 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,833.90 | **本年支出合计** | 59 | 4,833.90 | 1,746.95 | 3,086.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.92 | | 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 | 4,842.82 | **总计** | 64 | 4,842.82 | 1,755.88 | 3,086.95 | 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食物环境监管中心　　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 | | 1,746.95 | 520.77 | 1,226.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.39 | 0.00 | 345.39 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 318.62 | 0.00 | 318.62 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 318.62 | 0.00 | 318.62 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.77 | 0.00 | 26.77 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.77 | 0.00 | 26.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 8.00 | 12.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 212 | 城乡社区支出 | 609.73 | 454.77 | 154.96 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 609.73 | 454.77 | 154.96 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 609.73 | 454.77 | 154.96 |
| 213 | 农林水支出 | 712.95 | 0.00 | 712.95 |
| 21301 | 农业农村 | 712.95 | 0.00 | 712.95 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 712.95 | 0.00 | 712.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 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食物环境监管中心　　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 | 393.73 | 302 | 商品和服务支出 | 122.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 155.49 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 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 | 91.44 | 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 | 23.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.59 | 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 | 9.11 | 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 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.81 | 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 | 0.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.33 | 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 | 4.46 | 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 | 1.10 | 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 | 114.74 | 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 | 4.46 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 织补贴 | |
| 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 | | | |
| 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 | 5.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 398.19 | 公用经费合计 | | | | | 122.58 |

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食物环境监管中心　　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食物环境监管中心　　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 | 3,086.95 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 3,086.95 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 3,086.95 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 3,086.95 | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | 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食物环境监管中心　　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、深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心2020年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

南湾街道食物环境监管中心2020年度决算总收入为4,844.47万元，其中：本年收入4,833.93元，年初结转和结余10.54万元。2020年度决算总收入比2019年度1,334.50万元增加3,509.97万元，增加263.0%，主要是因疫情原因，增加其他抗疫相关收入。

南湾街道食物环境监管中心2020年度决算总支出为4,844.47万元，其中：本年支出4,833.90万元，年末结转和结余10.57万元。2020年度决算总支出比2019年度1,334.50万元增加3,509.97万元，增加263.0%，主要是因疫情原因，增加其他抗疫相关支出。

### （二）收入决算情况说明

南湾街道食物环境监管中心2020年度收入决算4,833.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,746.95万元，占比36.1%；政府性基金预算财政拨款收入3,086.95万元，占比63.9%；其他收入0.03万元，占比0%。与2019年度收入决算1,322.65万元相比增加3511.28万元，增加265.5%，主要是因疫情原因，增加其他抗疫相关收入。

### （三）支出决算情况说明

南湾街道食物环境监管中心2020年度支出决算4,833.90万元。

按支出性质，其中：基本支出520.77万元，占10.8%；项目支出4,313.13万元，占89.2%。

按经济分类，其中：工资福利支出425.68万元，占8.8%；商品和服务支出4,334.95万元，占89.7%；对个人和家庭补

助 72.34 万元，占 1.5%；资本性支出 0.93 万元。与 2019 年支出决算相比增加 3511.29 万元，增长率为 265.5.5%，主要是因疫情原因，增加其他抗疫相关支出。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

南湾街道食物环境监管中心 2020 年度财政拨款总收入决算为 4,842.82 元，其中：本年度财政拨款收入 4,833.90 万元（一般公共预算财政拨款收入 1,746.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,086.95 万元），年初财政拨款结转和结余 8.92 万元。本年度财政拨款总收入与 2020 年年初预算数相比增加 2,723.95 万元，增长率为 128.6%，主要是因疫情原因，增加其他抗疫相关收入。

南湾街道食物环境监管中心 2020 年度财政拨款总支出决算为 4,842.82 万元，其中：本年度财政拨款支出 4,833.90 万元（一般公共预算财政拨款支出 1,746.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,086.95 万元），年末财政拨款结转和结余 8.92 万元。本年度财政拨款总支出与 2020 年年初预算数相比增加 2,723.95 万元，增长率为 128.6%，主要是因疫情原因，增加其他抗疫相关支出。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

南湾街道食物环境监管中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 1,746.95 万元，其中：基本支出 520.77 万元，占比 29.8%；项目支出 1,226.18 万元，占比 70.2%。与 2020 年度年初预算数 2,118.87 万元相比，减少 371.92 万元，下降率为 17.6%，主要是“农林水支出”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 345.39 万元，占 19.8%；

社会保障和就业支出 31.00 万元，占 1.8%;

卫生健康支出 20.89 万元，占 1.2%;

城乡社区支出 609.73 万元，占 34.9%;

农林水支出 712.95 万元，占 40.8%;

住房保障支出 27.00 万元，占 1.5%;

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南湾街道食物环境监管中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 520.77 万元，其中：人员经费 398.19 万元，公用经费 122.58 万元；按经济分类，工资福利支出 393.73 万元，占比 75.6%；商品和服务支出 122.58 万元，占比 23.5%;对个人和家庭补助 4.46 万元,占比 0.9%。与 2020 年度年初预算 483.12 万元相比增加 37.65 万元，增长率 7.8%，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**

南湾街道食物环境监管中心 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%，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，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%，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**

南湾街道食物环境监管中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算3,086.95万元，较2019年决算数0万元，增加3,086.95万元，增长率为100%。

南湾街道食物环境监管中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算3,086.95万元，较2019年决算数0万元，增加3,086.95万元，增长率为100%。

收支增加的原因主要是因疫情原因，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**

南湾街道食物环境监管中心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，主要原因是我中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出项目。

**（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食物环

境监管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1,226.18万元，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食物环境监管中心结合单位主要职能、2020年区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门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）部分绩效目标设定较为不合理，未达到年初设定的绩效目标，比如一些需要设定为区间值的目标值直接设定为固定值等；（2）部分绩效目标难以量化，比如经济社会生态效益指标，在开展绩效评价时难以衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展；（3）相关信息化系统未集成使用或缺乏信息化管理系统，日常管理没有充分利用数字化管理平台，管理效率不高、取证困难。下一步改进措施：（1）对业务部门进行预算绩效相关培训，加强对绩效目标的认识；由具体业务部门而非财务部门设定具体绩效指标，从而让指标设置更加明确合理，设定绩效指标值应注意使用区间值，避免指标评价难以界定；（2）探索经济社会生态效益指标等难以量化的指标评价模式，为今后质化指标提供易于评价的方法；（3）充分利用网络化管理平台，运用大数据分析各项活动的参与率、产出效果、满意率等绩效目标，为今后开展活动提供指导方向和借鉴作用。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目8个，共涉及财政资金1,226.18万元，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：项目年初目标表述过于简单，未能反映项目实施之后当年预期的产出和效果。下一步改进措施：年初目标的表述应根据本项目职能与内容，结合指标进行细化量描述。比如通过及时完成...（数量目标的内容）工作，保证...（质量目标的内容），从而实现...（效益目标的内容）的目标。

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3,086.95万元，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：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。

具体项目自评情况详见附件2。

**（十一）其他重要事项情况说明**

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年0万元减少0万元，减少率0%，主要是我中心机关运行经费在南湾街道本级列支，故我中心无机关运行经费。

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267.96万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.96万元。授予中小企业合同金额267.96万元，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、一般公务用车辆1辆、应急保障用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车辆；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。

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食物环境监管中心

填报人：　王丽阳

联系电话：0755-28707109

## 一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

主要承担街道动物防疫、农业管理、食（药）品安全管理协调等工作。

核定事业编制8名，设1正2副共3名领导职数，单位最高行政管理岗位等级为职员七级。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，食环中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照市、区主管部门的年度重点工作计划及工作部署，结合街道党工委、办事处的工作要求，充分发挥党建引领部门重点难点工作作用，坚决落实习近平总书记提出食品药品安全“四个最严”的要求，全力抓好食品安全、疫情防控、农贸市场升级改造、农业管理、重大动物疫病防控和精准扶贫等各项工作。主要包括:（1）全力做好战疫防控工作，坚固后勤保障驿站;（2）创建国家食品安全示范城市工作，加强食品安全监管;（3）落实民生工程，加快农贸市场升级改造;（4）永久基本农田复耕工作（5）推动农业管理“以用促管”试点工作的落实;（6）动物防疫监督;（7）动物及动物产品检疫;（8）结对帮扶广西靖西市、那坡县共15条结对贫困村打赢脱贫攻坚战;（9）支援江西省寻乌县开展结对帮扶工作情况。

（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。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48,339,002.29元，

实际支出48,339,002.29元，全年执行率100%，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105,723.17元，结余结转率0.22%。

（3）政府采购执行率。2020年政府采购预算267,9640.00元，实际政府采购金额267,9640.00元，政府采购执行率100%，实际政府采购金额等于政府采购预算。

（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495,798.46元，所有固定资产总额495,798.46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8人，核定编制数8人，在职人员控制率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）全力做好战疫防控工作，坚固后勤保障驿站;（2）食品药品安全;（3）农贸市场升级改造;（4）农业用地管理;（5）动物及动物产品防疫检疫工作;（6）扶贫工作。

### （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。

食品和药品监管项目作为食物环境监管中心金额最大类的履职类项目，其主要用于支付食品药品安全监管工作、公共卫生和食品安全保障工作产生的费用。该项目全年预算数为 318.6 万元，执行数为 318.6 万元，项目资金使用主要是通过自行采购相关物资与资产以便提升食品和药品的安全保障水平。主要包括以下项目:（1）购买办公设备与固定资产;（2）食品安全宣传与培训支出;（3）食品检测站与食品检测实验室的设立与维护;（4）其他零星日常支出。

（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 1,225,843.71 元，公用经费调整预算 1,225,843.71 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100%，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）全力做好战疫防控工作，坚固后勤保障驿站

①健康驿站后勤保障工作

自疫情防控工作开展以来，根据市、区、街的统一部署，街道累计启用了A类驿站1个、B类驿站6个、涉外驿站2个共9个健康驿站，累计入住集中隔离人员5315人，其中A类驿站入住密接者782人、涉外驿站入住1309人、B类驿站累计入住3224人。制定《南湾街道关于防控新型冠状病毒肺炎留观点后勤保障工作方案》、《南湾街道留观点亚朵酒店后勤保障任务分工表》，明确任务，责任到人，严格实行健康驿站“五位一体”24小时值班机制，全员三班倒24小时轮班。落实健康驿站的安保及保洁人员配备，协调工作人员及隔离人员的餐饮问题并做好食品安全工作，累计抽检114次共594批次，其中果蔬类509批次、畜禽类16批次、水产品2批次，食品类67批次，结果均合格。

②进口冷冻肉制品及水产品疫情防控工作

充分发挥属地作用，代表街道负责深圳市进口冻品集中监管仓（友信）专班后勤与园区疫情防控监督组工作。8月

18日起至10月31日，专班安全平稳完成了个2399个货柜的入库、核酸检测、消毒及出库工作。友信冻库每周采样核酸检测进口冻品从业人员累计1749人次，物品3841例，环境4380例，检测结果均为阴性。开展南湾街道五类重点场所从业人员核酸检测共采样3258人，其中包括农贸市场542人，冷库冷链660人，商超686人，餐饮1231人，宾馆139人，按要求完成采样任务。

（2）食品药品安全工作方面

① 严抓食品安全检测关

截至10月31日，快检室共抽检农产品样品14826批次，发现疑似阳性农产品59批次，销毁210.568公斤。其中蔬果类抽检12616批次，疑似阳性47批次；畜禽类抽检731批次，疑似阳性1批次；水产类抽检930批次，疑似阳性11批次；抽检豆制品、米粉、河粉、面条、腌菜等549批次，全部阴性。全年出动执法人员160人次，检查批发市场、集贸市场190家次，检查食用农产品销售单位250户次，检查食用农产品档口173户次；巡查各类餐馆2229家，单位食堂112家；联合教育办、市监所、卫监所、执法队、快检室对辖区内符合学生返校条件的13所学校和29间幼儿园春季复学食品安全情况全覆盖进行了检查，共出动执法人员562人次，检查学校食堂115家次，检查校园周边食品经营门店248家次。依靠市监所和执法队等主要执法部门开展联合执法行动20次，立案查处食品违法行为案件39宗，罚没金额58.85万元，其中移交公安部门追究刑责案件1宗。因受疫情影响，无法聚众集中宣传，制作《如何预防食品野生蘑菇中毒》、《你我携手 共筑食品安全城》食品安全宣传小视频，

下发到各社区 LED 屏幕循环播放，积极开展食品安全科普宣传教育和创建国家食品安全示范城市宣传，营造良好舆论氛围，提升创建国家食品安全示范城市知晓率、参与度和满意度。1 月到 10 月，累计开展宣传活动 33 场次，接收市民送检 385 批次，派发宣传资料 11450 份。

② 工地食堂食品安全专项整治行动

制定并下发《南湾街道食药安办关于开展工地食堂食品安全联合专项整治行动的通知》，通过摸底排查建筑工地食堂 9 家，其中在建持证工地食堂 7 家，在建无证工地食堂 2 家。从 1 月至今联合市监所、建设办、水务管理中心等部门开展工地食堂食品安全联合专项整治行动，共出动执法人员 30 人次，检查工地食堂 18 家次，责令整改 1 家。

（3）农贸市场升级改造方面。

辖区 10 个市场已完成升级改造 8 个，1 个正在施工，1 个因特殊原因不符合升级改造要求申请转型。具体情况如下：南岭市场已完成改造并按程序发放升级改造补贴；丹平综合市场已完成星级评定；樟树布综合市场、上李朗综合市场、朱祖波综合市场、圆福民肉菜市场已完成项目验收；康桥肉菜市场、下李朗综合市场正在筹备项目验收；丹竹头综合市场因房屋结构安全问题 11 月 1 日正式动工，进入倒排工期阶段，力争在区下达任务完成时间节点内完成建设工作；沙湾合盛综合市场属于典型的“露天”市场，没有主体及相关配套设施，经协商，市场主体方同意转型。

（4）农业用地管理方面。

①永久基本农田复耕工作

29-1 地块土壤改良工程于 5 月 6 日通过竣工验收并顺利

移交农业公司进行复耕工作，目前正跟进该地块的农沟排水工作，并与区水务建管中心协调达成共识，待现场对接后开孔。2019 年 12 月 NWN-08 国有农业用地补划为基本农田开展紧急复耕工作，截至目前，完成复耕面积约 32 亩，正协助相关部门完成征地工作后将报区市监局立项完善高标准农田的基础设施建设

② 国有农业用地“以用促管”试点地块工作情况

国有农业用地 NWN-03、NWN-05、NWN-06 三个地块在 2019 年 5 月以“以用促管”模式租赁给深圳龙云生物科技有限公司进行试点，目前因管理权属存在争议暂停试点进场工作，我中心已向市市监督局龙岗监管局和市规划和自然资源局龙岗管理局发函，商请明晰国有农业用地管理权属，近期，根据市规划和自然资源局龙岗管理局的复函向市市监督局龙岗监管局申请确定农业用地管理范围。

（5）动物及动物产品防疫检疫工作方面

①动物防疫监督

对辖区 5 家宠物医院、1 家兽药厂和 1 家兽药经营店开展常态化监管，督促动物诊疗机构做好犬类狂犬病强制免疫及医疗废弃物集中处理等工作，全年巡查 82 家次，督促整改各类问题 32 个；落实辖区犬类狂犬病强制免疫，全年强制免疫犬猫 2345 只；协助无害化处理 7 个批次不合格动物及动物产品，其中鸡鸭 39 只、猪产品 275 公斤、鸡产品 92 公斤；开展非洲猪瘟、禽流感等疫情防控，指导辖区友信冻库开展场地消杀工作，派发消毒药 300 公斤，指导消毒 3 次，消杀面积达 13 万平米

②动物及动物产品检疫

开展犬猫托运产地检疫工作，全年开具动物检疫合格证明（动物 A）49 张，检疫换证动物产品 9611 公斤，出具《动物检疫合格证明（产品 B）》44 张。

（6）扶贫工作方面

① 广西靖西市“村村结对”帮扶

按照区委区政府的扶贫工作要求，积极发动街道商会、8 个股份公司募捐了 170 多万元社会资金，助力广西靖西市、那坡县共 15 条结对贫困村打赢脱贫攻坚战。该笔帮扶资金将根据贫困村的实际需求用于帮扶提升村庄环境、帮助贫困户安装门窗、修建道路、维修蓄水池，照亮工程等项目，同时还助力乡镇创业致富带头人带动村集体、贫困户等发展畜禽养殖、蔬果种植、种桑育蚕等产业项目，为村集体、贫困户创收，实现全面脱贫，切实将帮扶资金发挥扶贫济困的良好效果。同时，按照扶贫工作要求，街道主要领导带队赴实地开展走访调研工作，完成了对接任务。

②支援江西省寻乌县结对帮扶

按照《龙岗区与寻乌县支援合作工作方案》的工作要求，南岭股份合作公司积极支持支援革命老区寻乌县打赢脱贫攻坚战，主动捐赠 120 万元帮扶周田村开展村庄环境整治工程和周田旅游产业局部重点打造提升工程项目，该笔资金已在上半年全部拨付到位，项目建设情况正在密切关注中。

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）狠抓落实是抓好绩效管理的关键。有了好的规章制度，关键是要抓好落实。我们充分发挥本中心的职能作用，检查有无违反考勤制度的人员和超过办理时限的事项，发现问题及时进行通报批评，发现问题责令改正，对重点工作组织开展事前、事中、事后的效能监察。

2. 预算绩效管理工作主要做法

（1）不断规范收支行为、强化预算约束、加强预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算制度，使人民真正掌管起 “钱袋子”。部门在转变职能、完善制度、创新管理方式、提高管理绩效方面加快速度，建立与实现现代化相适应的以防范财政风险、实现有效监督、提高资金效益为目标的现代预算制度。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（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）部分绩效目标设定较为不合理，未达到年初设定的绩效目标，比如一些需要设定为区间值的目标值直接设定为固定值等;

（2）部分绩效目标难以量化，比如经济社会生态效益指标，在开展绩效评价时难以衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展;

（3）相关信息化系统未集成使用或缺乏信息化管理系统，日常管理没有充分利用数字化管理平台，管理效率不高、取证困难。

2.改进措施:

（1）对业务部门进行预算绩效相关培训，加强对绩效目标的认识；由具体业务部门而非财务部门设定具体绩效指标，从而让指标设置更加明确合理，设定绩效指标值应注意使用区间值，避免指标评价难以界定;

（2）探索经济社会生态效益指标等难以量化的指标评价模式，为今后质化指标提供易于评价的方法;

（3）充分利用网络化管理平台，运用大数据分析各项活动的参与率、产出效果、满意率等绩效目标，为今后开展活动提供指导方向和借鉴作用。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.后续工作计划。

（1）完善中心内部控制制度建设，为预算编制及预算绩效评价提供有力的制度保障；将绩效评价结果运用于预算编制指导上，切实发挥绩效评价工作作用。

（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。

积极开展培训活动，加强财务人员和单位领导的培训和指导，深入提高单位绩效管理意识；加快推行智慧财政，集成财政信息化管理系统。

## 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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 | 绩效指标不太细化，没有全部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。扣2分. |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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%<br>1.固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>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）<br>1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。 | 1 | 无 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分情况 | 扣分情况及整改情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 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；<br>2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>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）；<br>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）；<br>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%<br>（1）“三公”经费控制率＜90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）“三公”经费控制率＞100%的，得 0 分。<br>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%<br>（1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。 | 5 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>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。<br>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）；<br>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。<br>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）；<br>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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。<br>1.满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度＜95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度＜90%的，得2分；<br>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：

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区南湾街道办事处

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目年度预算金额 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 当年财力（通用项目） | 2.90 | 2.90 |
| 156 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 动物防疫防控 | 531.90 | 531.90 |
| 157 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 防控一线工作 | 12.90 | 12.90 |
| 158 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 机动经费 | 26.80 | 26.80 |
| 159 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 农业管理 | 181.00 | 181.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 其他一般管理事务 | 46.70 | 46.70 |
| 161 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 食品和药品监管 | 318.60 | 318.60 |
| 162 | 深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心 | 疫情防控 | 3192.20 | 3192.20 |

| 实际支出金额 | | | 预算支出执行率 |
|---|---|---|---|
| 其中：财政拨款 | | 非财政资金 | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | | |
| 2.90 | | | 100.00% |
| 531.90 | | | 100.00% |
| 12.90 | | | 100.00% |
| 26.80 | | | 100.00% |
| 181.00 | | | 100.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46.70 | | | 100.00% |
| 318.60 | | | 100.00% |
| 105.30 | 3086.90 | | 100.00% |

# 2020年南湾街道办事处部门预算项目绩效自评

| 年初绩效目标 | 绩效目标整体完成情况 | | |
|---|---|---|---|
| | | 数量指标 | |
| | | 年度指标内容 | 完成情况 |
| 购买防疫物资。 | 实际用于新冠肺炎疫情期间购买防疫物资。 | 采购防疫物资的批数（≥1批） | 采购防疫物资的批数为1批 |
| 将辖区市场建设成为布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农产品市场，为全面推进全市农产品市场升级改造积累经验、提供样板、奠定基础，以点带面，形成可复制可推广的农产品市场升级改造经验。 | 有效的将辖区市场建设成为布局合 理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农产品市场，为全面推进全市农产品市场升级改造积累经验、提供样板、奠定基础，以点带面，形成可复制可推广的农产品市场升级改造经验 | 推进辖区内市场的升级改造数量（≥2个） | 实际推进辖区内市场的升级改造数量3次 |
| | | 购买防疫物资种类（≥3种） | 购买防疫物资种类超过5种 |
| 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1种 |
| 用于购置办公设备，提升员工工作积极性。 | 通过购置办公设备，提升了员工的工作积极性。 | 购置办公设备的批次为（≥1批） | 实际购置办公设备的批次为1批 |
| 严格耕地和基本农田保护管理，严格控制项目占用基本农田，创新耕地保护模式，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。 | 完成严格耕地和基本农田保护管 理，严格控制项目占用基本农田，创新耕地保护模式，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。 | 赴外地扶贫调研项目批次（≥2批） | 赴外地扶贫调研项目批次为2批，赴广西靖西、海丰两地 |
| | | 土壤改良项目开展数量（≥1次） | 沙塘布29-1地块土壤改良项目开展1次 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 保障工作正常开展，资金支出率≥95%。 | 通过及时支付工作人员的工资、绩效、社会费用，工作人员的稳定性与工作积极性得到了极大提升，进一步提升了部门的工作效率。全面开展精准扶贫帮扶工作，为国家打赢脱贫攻坚战增加了 | 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4项 |
| 实现辖区内餐饮服务单位巡查、公示全覆盖，及时清理和疏导无证无照食品经营单位， 全面提升我区基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，助力打造市民满意的食品安全示范城市，实现“让人民吃得放心”的战略目标。 | 完成实现辖区内餐饮服务单位巡 查、公示全覆盖，及时清理和疏导无证无照食品经营单位， 全面提升我区基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，助力打造市民满意的食品安全示范城市，实现“让人民吃得放心”的战略目标。 | 开展食品安全宣传活动形式（≥3种） | 开展食品安全宣传活动形式4种：宣传单、下社区活动、公交亭广告宣传、户外宣传 |
| | | 开展快检室补漏工程项目数（≥1项） | 开展快检室补漏工程项目数1项 |
| 用于疫情防控工作，做好一线疫情防范。 | 做好了疫情防控工作，打好了防疫战线。 | 一线工作人员工作补助种类（≥1种） | 一线工作人员工作补助发放种类1种 |
| | | 酒店补偿款补偿酒店数量（≥ | 酒店补偿款补偿酒店数量为6个 |

# 表（汇总）

| 产出目标 | | | | 效益目标 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | | 时效指标 | | 经济效益指标 | | 社会效益指标 | |
| 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 |
| 采购防疫物资的验收合格率（≥90%） | 采购防疫物资的验收合格率为100% | 采购防疫物资的及时率（≥90%） | 采购防疫物资的及时率为100% | 不适用 | 不适用 | 疫情防控数据 | 有所控制 |
| 市场升级改造合格率（≥95%） | 市场升级改造合格率为100% | 动物防疫防控活动开展及时率（≥ | 动物防疫防控活动开展及时率为100% | 最大限度防止重大动物疫情爆发，保证街道居民人身安全 | 2020年度未发生重大动物疫情爆发情况 | 开展市场升级改造，改善社区人居环境。 | 完成辖区内15个市场升级改造，改善了社区人居环境 |
| 采购防疫物资的验收合格率（≥90%） | 采购防疫物资的验收合格率为100% | 采购防疫物资的及时率（≥90%） | 采购防疫物资的及时率为100% | | | | |
| 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（≥ | 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 |
| 本年新购办公设备验收合格率（≥ | 本年新购办公设备验收合格率为100% | 2020年12月前新购办公设备投入正常 | 实际完成时间为2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 提高员工工作积极性 | 有所提高 |
| 赴外地扶贫调研完成情况 | 赴外地扶贫调研按进度完成 | 扶贫活动开展及时率（≥90%） | 扶贫活动开展及时率为100% | 不适用 | 不适用 | 农业发展环境 | 农业发展环境得到提升 |
| 沙塘布29-1地块土壤改良项目符合质量要求 | 沙塘布29-1地块土壤改良项目符合质量要求 | 沙塘布29-1地块土壤改良项目及时率（≥90%） | 沙塘布29-1地块土壤改良项目及时率为100% | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 工作人员稳定性的强化程度 | 有所增强 |
| 宣传单印刷质量符合要求 | 宣传单印刷质量符合要求 | 宣传活动开展及时率（≥90%） | 宣传活动开展及时率为100% | 不适用 | 不适用 | 开展食品药品安全综合整治，提升了公共卫生和食品安全保障水平。 | 有所提升 |
| 开展快检室补漏工程验收合格率（≥ | 开展快检室补漏工程验收合格率为 | 补漏工程开展及时率（≥90%） | 补漏工程开展及时率为100% | | | | |
| 一线工作人员工作补助准确率（≥ | 一线工作人员工作补助准确率为100% | 一线工作人员工作补助发放及时率 | 一线工作人员工作补助发放及时率 | 不适用 | 不适用 | 疫情防范提升程度 | 有所提升 |
| 补偿款支付准确率（≥90%） | 补偿款支付准确率为100% | 补偿款支付及时率（≥90%） | 补偿款支付及时率100% | | | | |

单位：万元

| | | 满意度指标 | | 项目执行中存在的问题 | 整改情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生态效益指标 | | 服务对象满意度指标 | | | |
| 年度指标内容 | 完成情况 | 年度指标内容 | 完成情况 | | |
| 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 |
| 不适用 | 不适用 | 市民的投诉率/次数为0 | 市民的投诉率/次数为0 | 无 | 无 |
| 不适用 | 不适用 | 居民满意度（≥98%） | 居民满意度100% | 无 | 无 |
| 不适用 | 不适用 | 员工对办公设备使用满意度（≥90%） | 员工对办公设备使用满意度为100% | 无 | 无 |
| 生态农业发展条件得到改善 | 有效改善生态农业发展条件 | 周边群众满意度（≥90%） | 周边群众满意度为95% | 无 | 无 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不适用 | 不适用 | 工作人员的办公满意度（≥90%） | 工作人员的办公满意度为100% | 无 | 无 |
| 不适用 | 不适用 | 群众对食品药品安全监管工作的满意度（≥90%） | 群众对食品药品安全监管工作的满意为95% | 无 | 无 |
| 不适用 | 不适用 | 居民满意度（≥98%） | 居民满意度100% | 无 | 无 |