

深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心 2020年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心概况
 - (一) 部门（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心2020年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心2020年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心概况

（一）部门/单位职责

深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心的主要职责是：

1.做好出租屋的综合管理工作，维护房屋租赁市场秩序，保障当事人的合法权益。

2.出租屋承租人信息采集和反馈工作。

3.房屋租赁管理，租赁登记和备案，停租登记。

4.房屋租赁纠纷处理，违法租赁处理。

5.指导租金制定，房屋租赁管理税费征收。

（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、深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市盐田区海山街道社区
网格管理中心

2020年度

金额单位：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	5,089,971.82	一、一般公共服务支出	32	3,785,663.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	544.43	八、社会保障和就业支出	39	566,513.04
	9		九、卫生健康支出	40	85,992.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	651,802.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,847.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,090,516.25	本年支出合计	58	5,091,818.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111,368.13	年末结转和结余	60	110,065.43
	30			61	
总计	31	5,201,884.38	总计	62	5,201,884.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,090,516.25	5,089,971.82					544.43
201	一般公共服务支出	3,785,663.82	3,785,663.82					
20199	其他一般公共服务支出	3,785,663.82	3,785,663.82					
2019999	其他一般公共服务支出	3,785,663.82	3,785,663.82					
208	社会保障和就业支出	566,513.04	566,513.04					
20805	行政事业单位养老支出	566,513.04	566,513.04					
2080502	事业单位离退休	262,204.00	262,204.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,738.96	202,738.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,570.08	101,570.08					
210	卫生健康支出	85,992.88	85,992.88					
21011	行政事业单位医疗	85,992.88	85,992.88					
2101102	事业单位医疗	85,992.88	85,992.88					
221	住房保障支出	651,802.08	651,802.08					
22102	住房改革支出	651,802.08	651,802.08					

2210201	住房公积金	270,274.08	270,274.08				
2210203	购房补贴	381,528.00	381,528.00				
229	其他支出	544.43					544.43
22999	其他支出	544.43					544.43
2299901	其他支出	544.43					544.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心 2020 年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,091,818.95	3,740,239.06	1,351,579.89			
201	一般公共服务支出	3,785,663.82	2,435,931.06	1,349,732.76			
20199	其他一般公共服务支出	3,785,663.82	2,435,931.06	1,349,732.76			
2019999	其他一般公共服务支出	3,785,663.82	2,435,931.06	1,349,732.76			
208	社会保障和就业支出	566,513.04	566,513.04				
20805	行政事业单位养老支出	566,513.04	566,513.04				
2080502	事业单位离退休	262,204.00	262,204.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,738.96	202,738.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,570.08	101,570.08				
210	卫生健康支出	85,992.88	85,992.88				
21011	行政事业单位医疗	85,992.88	85,992.88				
2101102	事业单位医疗	85,992.88	85,992.88				

221	住房保障支出	651,802.08	651,802.08			
22102	住房改革支出	651,802.08	651,802.08			
2210201	住房公积金	270,274.08	270,274.08			
2210203	购房补贴	381,528.00	381,528.00			
229	其他支出	1,847.13		1,847.13		
22999	其他支出	1,847.13		1,847.13		
2299901	其他支出	1,847.13		1,847.13		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心 2020 年度 金额单位：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	5,089,971.82	一、一般公共服务支出	33	3,785,663.82	3,785,663.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	566,513.04	566,513.04		
	9		九、卫生健康支出	41	85,992.88	85,992.88		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等 支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区 支出	49			
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	651,802.08	651,802.08	
	20		二十、粮油物资储备 支出	52			
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支 出	56			
	25		二十五、债务付息支 出	57			

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,089,971.82	本年支出合计	59	5,089,971.82	5,089,971.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,089,971.82	总计	64	5,089,971.82	5,089,971.82		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心 2020 年度 金额单位：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		5,089,971.82	3,740,239.06	1,349,732.76
201	一般公共服务支出	3,785,663.82	2,435,931.06	1,349,732.76
20199	其他一般公共服务支出	3,785,663.82	2,435,931.06	1,349,732.76
2019999	其他一般公共服务支出	3,785,663.82	2,435,931.06	1,349,732.76
208	社会保障和就业支出	566,513.04	566,513.04	
20805	行政事业单位养老支出	566,513.04	566,513.04	
2080502	事业单位离退休	262,204.00	262,204.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,738.96	202,738.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,570.08	101,570.08	
210	卫生健康支出	85,992.88	85,992.88	
21011	行政事业单位医疗	85,992.88	85,992.88	
2101102	事业单位医疗	85,992.88	85,992.88	
221	住房保障支出	651,802.08	651,802.08	
22102	住房改革支出	651,802.08	651,802.08	

2210201	住房公积金	270,274.08	270,274.08
2210203	购房补贴	381,528.00	381,528.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心

金额单位：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	3,304,146.79	302	商品和服务支出	138,342.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276,688.00	30201	办公费	25,375.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,310,682.39	30202	印刷费	6,400.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	731,076.40	30203	咨询费		310	资本性支出	980.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325,124.00	30205	水费	120.00	31002	办公设备购置	980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,738.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101,570.08	30207	邮电费	14,619.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,992.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,002.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	270,274.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,410.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296,770.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	255,804.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,600.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31,463.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	540.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	40,966.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32,312.13			
人员经费合计		3,600,916.79	公用经费合计				139,322.27	

注：本表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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：115004

公开07表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心

制表日期：2016年3月

金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心 2020 年度 金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市盐田区海山街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：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	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、深圳市盐田区海山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

2020年度年初结转和结余11.14万元，本年收入509.05万元，同比上年收入505.64元，增长0.67%；本年支出509.18万元，同比上年支出505.65万元，增长0.7%；用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余11.01万元。总收支较上年度小幅增长的主要原因是：本中心在履行职能工作方面投入加大。

(二) 收入决算情况说明

2020年收入决算509.05万元，同比上年收入505.64万元，增长0.67%。其中：财政拨款收入508.99万元，同比上年505.59万元，增长0.67%；上级补助收入0万元，其他收入0.05万元，同比上年0.06万元，减少16.67%。

(三) 支出决算情况说明

2020年支出决算509.18万元，同比上年支出505.65万元，增长0.7%。其中：基本支出374.02万元，同比上年389.51万元，减少3.98%；项目支出135.16万元，同比上年116.14万元，增长16.38%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入509万元，比年初预算数505.15万元，增长0.76%；财政拨款支出509万元，比年初预算数505.15万元，增长0.76%。财政拨款支出与年初预算数对比增加的主要原因：本年度一般公共服务支出有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出509万元，比年初预算数505.15，增长0.76%，其中基本支出决算数为374.02万元，比预算数358.45万元增加15.57万元；项目支出决算数为134.97万元，比预算数146.7万元减少11.73万元。主要是因为本年度一般公共服务支出有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为374.02万元，比预算数358.45万元，增长4.34%。其中人员经费支出决算数为360.09万元，比预算数344.51万元增加15.58万元；日常公用经费支出决算数为13.93万元，比预算数13.44万元增加0.49万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”财政拨款支出决算数为0万元，全年预算数0万元，本中心为海山街道的一个部门，没有单独的“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比预算数0万元。

3.公务接待费支出0万元，预算数为0万元

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元， 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（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， 盐田区海山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。（部门整体绩效评价报告， 详见附件 1）

本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 共计项目 3 个， 共涉及财政资金 135.67 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“社区网格管理员工作制服费”“房屋租赁管理服务经费”“临聘、 雇员及公 辅员经费”共 3 个项目绩效自评结果， 具体各项目绩效自评表,详见附件 2； 项目绩效自评涉及资金总额 146.70 万元。各 项目绩效自评情况如下：

（1） 社区网格管理员工作制服费绩效自评综述： 根据年初设定的目标， 项目自评得分 95.88 分。项目全年预算数 41.5 万元， 执行数 41 万元， 预算执行率 98.80%。项目绩效

目标完成情况：1.网格员工作制服覆盖率、发放率及验收合格率都达到100%，有效保证辖区全体网格员统一着装，塑造精干、正规的队伍形象，方便网格员入户采集信息，塑造政府正规专业服务形象。2.网格员工作制服满意度达到100%，保证网格员能以饱满的精神投入工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，该项目预算执行率是98.80%，预算未全部执行完成的主要原因是年初做预算时由于网格员退休及其他原因有离职的，预留5套做为补装费，当年实际只补了4套。下一步改进措施：根据历史经验，进一步做好预算编制工作。

（2）房屋租赁管理服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.99分。项目全年预算数17.17万元，执行数17.16万元，预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：1.圆满完成了网格员和楼长的业务培训，提高“四个实有”信息采集能力，提高网格员综合业务水平，保证辖区信息采集的准确性、及时性。开展自主管理点维护工作，组织楼长培训，提高社会组织主体的社会参与度，提升群众认同感。2.针对社区网格化管理信息采集、居住证办理登记等多项便民服务内容宣传，提高出租屋业主依法出租房屋和自觉缴交税费的意识，进一步深化网格精细化管理，减少租赁纠纷案件的发生，营造良好的共治共建氛围。

发现的主要问题及原因：业务培训覆盖率、业务培训考核通过率、覆盖率还需提高，网格员和楼长的综合素质有待提高。下一步改进措施：加大培训力度，严格考核办法，确保“四

个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。

(3) 临聘、雇员及公辅员经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 76.82 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：1.临聘人员保障人数、经费发放准确率、人员经费每月及时发放都做到了 100%，提高我单位临聘人员的工作积极性。2.辅助性事务完成及时率达到 100%，有效确保各项辅助性事务顺利完成。发现的主要问题及原因：临聘人员满意度还需提高，主要是工作强度大，工资偏低。下一步改进措施：在政策允许的范围内尽可能提高临聘人员待遇，改善工作环境。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况说明。

由于我单位政府采购为街道办统一采购，故本单位政府采购项目 0 元。

2.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。。

3.部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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。

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。

“三公”经费：是指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和公务接待费。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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

海山街道社区网格管理中心2020年度 部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区海山街道社区网格管
理中心

填报人：赵伟文

联系电话：0755-2536991 1

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能及事业成就。

1.部门主要职能

（1）房屋租赁管理

贯彻执行有关房屋租赁和出租屋管理的法律、法规和各项政策措施、房屋租赁合同登记（备案）、征收房屋租赁税费、查处非法房屋租赁行为、调解房屋租赁纠纷、房屋租赁统计。

（2）流动人口和出租屋综合管理

出租屋和暂住人口信息采集与登记管理、出租屋和暂住人口隐患信息采集与通报处理、协助公安机关对出租屋和暂住人口进行分类管理、配合相关职能部门搞好流动人口和出租屋综合整治工作、做好对租赁当事人和流动人口的服务工作。

2.当年取得的事业成就

2020年，我中心按照区网格中心和街道办工作部署，坚持疫情防控与信息采集两手抓，形成“外防输入、内防反弹”疫情防控与网格化管理的“四个实有”信息采集核实共建共融，主动服务辖区企业复工复产、维护各类安全稳定，为“加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区”贡献绵薄之力。

（1）巧用网格优势，强化防控管理：

1) 值守“卡点”构筑防疫“铜墙铁壁”。网格员配合

小区围合管理，对辖区 54 个小区和 2 个城中村全部实施围合管理或卡口管理，并做到“一问二测三扫码四放行”人员进出管理。同时有效解决了城中村、无物业小区疫情防控人员力量不足问题。

2) “三个坚持”织密疫情防控网。一是坚持实行“3+1”（社区三人小组+网格员）模式，定点追踪疫情高风险地区返盐人员，落实居家隔离监管职责，发动楼长、小区物业“点对点”防控。二是坚持 24 小时“警网联动”数据抗疫，高效进行公安大数据推送人员核实，实现公安大数据和“i深圳”自主申报数据每日基本“清零”。三是坚持防止疫情输入，阻断疫情传播，对滞留高风险地区人员进行电话劝阻暂缓返深工作。截至目前，共出动网格员数千余人次，成功劝阻

786 名高风险地区人员暂缓返深，累计排查 6 万余人、核查房屋 2.8 万余间（套），共核实大数据信息 7818 条。

3) 快速反应，把握疫情防控先机。8 月 14 日，市卫健委发布罗湖水贝盒马鲜生新冠肺炎确诊病例通报后，结合公安推送的 621 条大数据，当晚立即安排网格员进行核实，按照疫情常态化防控规范和“应检尽检”要求，有序落实涉及人员核酸检测。同时，提醒已离盐人员就近进行核酸检测。本次行动共累计出动 100 余人次，顺利完成此项工作。

（2）“四大主线”扎实推进网格化管理工作

1) 筑牢网格基础。疫情期间，要求网格员结合防疫卡点值守与日常人口信息采集工作模式，全面摸清片区的网格化管理底数，确保各项数据的采集率、注销率和未注销率达

标。截至 10月30 日，辖区实有人口69576人，其中户籍人口28897人，非户籍人口40679人，新采集人口信息21107 条，注销43332条。实有法人 2170家，新采集 336家，注 销 276家。实有楼栋700栋，新采集 30栋，注销 113栋。实有房屋 28988 间套，新采集 1114 间套，注销2903 间套。共通报各类隐患和矛盾纠纷信息 2853条。

2) 优化督查问责制度。为进一步规范网格员工作制度，我中心完善《海山街道 2020年网格管理工作督查办法(试行)》方案，一是重组督查小组（成员包括社区网格员+中心督查员）；二是启用后台异动数据进行精准考核督查；三是完善基础信息督查标准；四是检查楼长配备情况及网格员与楼长配合程度；五是专项任务核实及评分标准。将督查问责与每月绩效考核实行挂钩，以考核为抓手，以督查促提升。

3) 扎实推进各项排查行动。疫情期间，根据上级要求，严格开展各类专项行动。一是根据安全生产月活动方案，共开展各类安全隐患排查行动21次，出动工作人员 1900 余人次，排查发现各类问题隐患信息 274条，打通生命通道 66 处,拆除房中房 16套，共开展消防演练42场/次，2000 余人次参加。二是开展高空坠物隐患排查行动，组织网格员开展专项排查和全面宣传行动，全面有效防范高空坠物事件的发生，切实维护辖区群众生命财产安全。共排查600 余个楼 栋，走访 2个城中村，采集上报高空坠物隐患 164 宗。三是 紧密结合电动自行车火灾风险点，重点巡查城中村、出租屋、三小场所等电动自行车火灾集中多发区域，针对排查电动自

行车违规充电问题，进行敲门劝导行动，排查消防通道1200余处，清理违规充电单车124处。四是开展城市管理、违建、教育校园、文体隐患排查专项行动，出动574人次，排查学校周边片区及三小场所2954间套，城市管理问题隐患共157宗。五是发挥网格员工作中的优势，积极参与人口普查工作，其中网格员参与指导员6人、普查员120人。

4) 有序推进房屋租赁工作。一是开展住房租赁市场中央财政专项资金相关审核工作。二是协助开展盐田区住房租赁新业态涉稳问题专项治理工作，共排查219家从事住房租赁企业，暂无相关租赁新业态矛盾纠纷投诉。三是严格执行产业用房专项调查工作。四是根据全市统一《出租屋综合管理规定》，结合实际情况，融入网上签约新功能，依法办理租赁合同，并要求窗口工作人员提高服务质量。截止目前，共办理房屋租赁合同701份，依法代征私房税87万余元。

(3) 警格与基础网格“1+1+N”融合模式

推动《海山街道警格与基础网格“双网融合”配合协作工作机制》，主要从以下三方面着手：一是成立工作领导小组。以街道104个基础网格和12个警格为底板，推动“1+1+N”即警格+网格+社会治理力量，采取多对一方式实现力量叠加。二是落实信息交换机制。建立“双网”通讯录和工作群，及时做好信息交换工作，实现数据和信息实时动态对接。三是快速打通“卡脖子”问题。对基础网格实有事件进行采集及跟进，形成上下协调、左右联动的工作合力模式。截止目前，开

展“双网融合”联合行动 34 次，其中夜查行动 6 次，出动 57 人/次，协助公安抓获犯罪嫌疑人 4 名、协助处理矛盾纠纷 48 起。

（二）2020 年部门预算编制情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》，结合 2020 年工作重点及预算绩效管理要求，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作，2020 年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体分析如下：

1. 预算编制情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且我单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。

2020 年度我单位年初财政拨款预算收入 505.15 万元，财政拨款收入调整预算数为 511.96 万元，调整资金 6.81 万元，调整资金占比为 1.33%。

2. 绩效目标编报情况。

2020 年，我单位按照将下列项目纳入预算绩效管理：

序号	预算项目名称	年度总预算 (万元)	年度支出数 (万元)	预算执行率
1	房屋租赁管理服务经费	17.16	17.16	100.00%

2	临聘人员经费	76.82	76.82	100.00%
3	社区网格管理员工作制服费	41.00	41.00	100.00%

由上表可以看出，我单位一般性经费拨款项目支出预算执行率 100%，达到区财政部门考核要求。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及 2020 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，且绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（三）2020年部门预算执行情况

。 1.资金管理

（1）预算资金执行情况

我单位 2020年度财政拨款收入调整预算数为 511.98 万元，财政拨款支出 505.15 万元，其中：基本支出 358.45 万元，项目支出 146.70 万元。年度预算执行率为 99.42%。

（2）政府采购执行情况

由于我单位政府采购为街道办统一采购，故本单位无政府采购项目。

（3）财务合规性

我单位落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任

体系有效保障了我单位资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定。

2.项目管理

(1) 项目实施程序

我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人大通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。

(2) 项目监管

项目严格按照我单位制定的相关文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3.资产管理

(1) 资产管理安全性

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记

制度。资产处置依照制度执行，基本能够保证国有资产安全完整。

(2) 固定资产利用率

2020年度，我单位固定资产(原值)43.89万元，在用固定资产(原值)43.89万元，固定资产利用率100.00%。

4.人员管理情况

我单位2020年度核定编制人数（含工勤人员）8人，实际在职人员总数8人，其中在编人员（含工勤人员）8人，当年度财政供养人员控制率为100%，财政供养人员控制情况良好。

5.部门管理制度建设

为促进我单位各项工作的顺利开展，进一步加强单位内控制度建设，结合我单位工作实际，制定了相关制度。上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

(一) 部门履职绩效情况

1.经济性

(1) 三公经费控制率

2020年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，当年度实际支出0.00万元，“三公”经费控制率为100.00%。

(2) 日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算13.94万元，日常公用经费控制率为100%。

2.效率性

(1) 预算执行率

我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为511.98万元，实际支出509.00万元，执行率为99.42%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

(2) 项目完成及时性

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3.公平性

2020年度，我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众投诉现象的发生。

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

我单位通过开展2020年度部门整体支出绩效自评，收获了一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核

目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在的问题

（1）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2020年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在2020年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理相关专业知识的提高有待进一步提高。

2.改进措施

（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

（2）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

（三）后续工作计划、相关建议等

健全管理机制，设置绩效评价专门机构，建设专业化队伍，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，利于绩效评价的客观、科学、合理。

完善绩效管理办法。将评价重点从预算执行率过度到预算执行效率。在评价指标的设立上，针对不同的经费类型，设置不同的绩效评价指标，针对同一经费类型，设置多重评价方法。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，得分96.99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）

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）						部门整体支出绩效评价共性指标评分表			
评价指标						指标说明	评分标准	得分	自评填报情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	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。	25	10	5	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）。	5.00	

				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。	5.00	
	目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8.00		
			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）项目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.绩效目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）。	7.00		

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1.政府采购执行率得分=政府采购执行率X1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）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得1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.上级部门采购政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），</p>	3.90	
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在虚列支出依据不合规、虚列支出情况；是否截留、挤占、挪用项目资金。</p>	<p>1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 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%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。</p>	2.00	

				3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分； (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分； (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00	
	项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否都符合申报条件；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关手续等。</p>	<p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2.00	

				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市、区实施的项目）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.各主管部门按照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。	2.00	
			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、保存完整，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）。	2.00	
				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。	1.00	

		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。	<p>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）</p> <p>1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	1.00	
				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。	<p>1.比率<5%的，得1分；</p> <p>2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3.比率>10%的，得0分。</p>	0.00	
		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相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	<p>1.部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3.00	

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。	<p>1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率 < 90%的，得3分；</p> <p>(2) 90% ≤ “三公”经费控制率 ≤ 100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率 > 100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数X100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率 < 90%的，得3分；</p> <p>(2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率 > 100%的，得0分。</p>	6.00	
		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。	<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%）X1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%）X1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%）X1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%）X1分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.24	

			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相关部门、市委、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00	
			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X6分。	6.00	
	效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目效果，以及对经济发展、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（单位）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。	17.00	

				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）。	3.00	
		公平性	9	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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、年度市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%，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。	6.00	
总分	100		100		100			96.99	

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。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		社区网格管理员工作制服费		项目属性	项目周期			1年	
实施单位		海山社区网格管理中心		项目联系人	联系电话				
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		415,000.00	415,000.00	410,000.00	10	98.80%	9.88
		其中：当年财政拨款		415,000.00	415,000.00	410,000.00	—	98.80%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况				
		有效保证辖区全体网格员统一着装，塑造精干、正规的队伍形象，方便网格员入户采集信息，塑造政府正规专业服务形象。			有效保证辖区全体网格员统一着装，塑造精干、正规的队伍形象，方便网格员入户采集信息，塑造政府正规专业服务形象。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	网格员工作制服覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
				网格员工作制服发放率	100%	100%	10.00	10.00	
			质量指标	网格员工作制服验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
				工作时效	2020年12月底前完成项目支付		100%完成 支付	10.00	10.00
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	网格员队伍正规形象	有所提升	80%	30.00	26.00	制服更新队伍形 象有所提升，后
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	网格员工作制服满意度	≥ 90%	满意度 100%	10.00	10.00	
总分							100	95.88	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		房屋租赁管理服务经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		海山社区网格管理中心		项目联系人				联系电话							
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
项目资金 (元)				年初预算数		全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		282,000.00		171,700.00		171,580.34		10		99.93%		9.99	
		其中：当年财政拨款		282,000.00		171,700.00		171,580.34		—		99.93%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
年度 总体目标		预期目标						实际完成情况							
		“确保”四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。						“确保”四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
		产出指标 (50分)		数量指标	网格员培训次数		1次	1次	10.00	10.00					
						楼长培训次数		1次	1次	10.00	10.00				
				质量指标		资金使用合规率		100%	100%	10.00	10.00				
						业务培训覆盖率		≥ 90%	覆盖率90%	5.00	3.00	培训覆盖率还需提			
						业务培训考核通过率，覆盖率		≥ 95%	考核通过率95%	5.00	4.00	考核通过率还需提			
		工作时效		2020年12月底前完成项目支付			按时100%完成指标	10.00	10.00						
		效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00					
				社会效益指标	网格化管理宣传覆盖面		有所提升	80%	10.00	10.00					
				社会组织参与共建共治共享参与度		有所提升	参与度100%	10.00	10.00						
生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00								
可持续影响		常态化深入基层宣传到位		营造良好的共建共治共享氛围	营造了良好的共建共治共享氛围和环境	10.00	10.00								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升辖区居民幸福安全度		≥ 90%	满意度95%	10.00	10.00								
		总分					100	96.99							

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		临聘、雇员及公辅员经费		项目属性		延续性		项目周期		1年			
实施单位		海山社区网格管理中心		项目联系人				联系电话					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否							
项目资金 (元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
		年度资金总额		770,000.00		770,000.00		768,152.42		99.76%		9.98	
		其中：当年财政拨款		770,000.00		770,000.00		768,152.42		99.76%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		—	
年度 总体目标		预期目标						实际完成情况					
		通过完成7名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高我中心临聘人员的工作积极性，有效确保各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。						通过完成7名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高我中心临聘人员的工作积极性，有效确保各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措			
		产出指标 (50分)		数量指标	临聘人员保障人数		7人	7人	20.00	20.00			
				质量指标	经费发放准确率		100%	100%	20.00	20.00			
				工作时效	人员经费每月及时发放			100%按时 发放	10.00	10.00			
		效益指标 (30分)		经济效益指 标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00			
				社会效益指 标	辅助性事务完成及时率		100%	100%	30.00	30.00			
				生态效益指 标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00			
可持续影响	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00						
满意度指标 (10分)		服务对象满 意度指标	临聘人员满意度		≥ 90%	满意度95%	10.00	8.00	满意度还需 提高				
		总分						100	97.98				