

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道办事处

填报人：李士刚

联系电话：28698383

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

横岗街道办事处为龙岗区人民政府派出机构。主要职能包括：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务；负责基层党建和干部队伍建设，做好城市管理、社会管理和公共服务等工作，加强社会主义精神文明建设，领导社区工作站，同时做好社区网格管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项工作，发展社会福利事业，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，横岗街道在区委区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”各项政策措施，全面深化重要领域和关键环节改革，从严落实管党治党主体责任，街道经济社会发展和党的建设各项工作取得新成效。

1. 坚持强领导聚合力，疫情防控形势稳定可控

第一时间启动联防联控机制，制定防控工作方案，成立防控工作领导小组，下设12个专项小组、3个工作专班以及1个专项工作领导小组具体负责防控工作的有关事宜，同时明确各社区和街属各职能部门的具体职责。加强督导落实，累计开展132次督查考核工作，督促整改问题132个，确保防控工作有序有效开展。累计组织20万人次党员干部投身联防联控点、健康驿站、

居家隔离服务、企业复工复产、“健康家园·无疫小区”创建等抗疫一线。强化网格路面排查。根据国内疫情形势，迅速落实好重点人员管控，截至12月31日，共核查湖北、黑龙江、辽宁、吉林长春、北京、新疆、山东青岛、安徽、天津、上海、云南、内蒙古、四川成都等国内重点地区来（返）深人员16370人。设立4个交通联防联控检查点，共检疫车辆393528辆，检疫来深人员570675人。加强围合管控。设立159个卡口，对辖区各城中村、花园小区进行全面物理围合，实行24小时值守。加强跨境货车司机管控。每周组织工作人员抽查辖区相关企业防疫措施落实情况，“一人一房”安排跨境司机入住指定驿站，强化全流程闭环服务管理。强化隔离观察。先后设立5个健康驿站，坚持“三位一体”做好居家隔离管控工作，截至12月31日，驿站累计入住4695人，核酸检测16930人次，居家隔离8071人（含硬隔离430人），暂未发现异常。**精准服务企业复工复产。**成立13个服务组对辖区2443家工矿和“四上”企业开展全覆盖指导服务，组建45个精准服务组对辖区247家重点企业开展精准服务。在全区率先推出《非公企业惠企政策问卷调查》小程序，第一时间设置“惠企专窗”，高效服务企业复工复产。积极做好非“四上”中小微企业防疫效果奖励和园区抗疫隔离单间补贴受理和审核工作，辖区1035家非“四上”中小微企业和2家园区共获得奖励、补贴310多万元。为辖区240余家企业办理稳岗补贴，做到“留得青山、赢得未来”。**聚心聚力共克时艰。**发动各商业综合体累计减免租金约5000万元，惠及企业及商户4734家。社会各界捐款捐物1600多万元。

2. 坚持抓服务优环境, 经济发展稳中向好

2020年横岗规模以上工业总产值150.53亿元，比降9.5%；规模以上工业增加值37.44亿元，比降3.9%；完成固定资产投资40.19亿元，比降5.3%；社消零总额82.86亿元，比降3.6%。成功引进国药器械深圳总部落户横岗，预计年产值超20亿元。大运AI小镇项目清退、建设、招商各环节有序推进，该项目被广东省工业和信息化厅评为“2020年省循环化改造试点园区”。提前超额完成5G基础设施建设任务，建成站点879个，完成率101.5%。着力推动深坑片区利益统筹项目，已完成留用地规划编制立项工作和项目内区档案馆、横岗学校两大重点项目土地供应任务。完成市第二眼科医院（以及恒心路北段部分道路工程）土地整备项目。完成地铁14号线、黄竹坑水库、碧道工程等14项土地整备任务，共签订补偿协议61份，签约房屋面积8.63万平方米，整备土地47.11公顷，有力保障了辖区重点项目按时进场施工建设。

3. 坚持抓治理守底线，安全基础更加牢固

街道安全生产形势基本稳定，工伤、火警数分别同比下降23.2%、35.7%，未发生生产安全死亡重伤事故、火灾亡人事故。“龙岗第一课”累计培训119万人次，市民安全意识不断提升。全面推进出租屋分类分级管理，“扫楼”排查处置各类隐患8031处。扎实开展电气火灾防范、电动自行车消防安全等8个重点行业领域安全生产专项整治行动，整改隐患13902处。龙岗区工业园区分级监管工作现场会在我街道召开。横岗街道“富创力电器（深圳）有限公司未采取措施消除事故隐患且拒不执行责令限期消除指令案”入选2020年度深圳市安全生产监管执法“十大精品案例”。

4. 坚持抓保障惠民生，群众获得感持续增强

高标准推进 7 个城中村管道天然气入户改造工程。完成 31 座垃圾转运站、11 座公厕的升级改造。如期打通国家审计署督办断头路，完成第二批 8 个城中村综合治理以及六约大生公园体育馆改造工程、红棉街心花园、怡锦社区公园等项目建设，平盐铁路东侧新增规划支路工程、牛始埔路（龙岗大道—保障房路口段）工程、塘坑背水库群碧道工程、埔厦街心公园建设有序推进，大岭鼓公园已完成立项、测绘及设计等前期工作。

5. 坚持抓作风扛主责，党的建设全面加强。

持续深化党员“红细胞”工程，全年开展志愿服务 1 万余场，服务群众近 10 万人次；创新开展“1+2+N”融合式基层治理模式，机关、社区、园区党组织开展“红三角”结对共建活动 38 场次；研究出台《横岗街道加强和改进街道机关“1+4+3”文件》，全面加强机关党建工作；大力开展两新组织党建摸排、组建、服务“三同步”工作，新组建党组织 72 个，“双 10”企业及规上企业覆盖目标任务 100%完成；组建“党务小讲师”队伍，开展“一对一”、现场帮扶指导、集中培训 32 场，全面补齐街道党建短板。强化社区换届隐患排查、化解问题等防范风险措施，扎实做好 2021 年社区换届选举工作。

（三）2020 年部门预算编制情况。

街道 2020 年部门预算严格按照财政部门关于预算编制的要求和规范编写，与部门履职紧密相关，绩效目标的设置完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，具体情况如下：

1. 部门预算收支总体情况

2020年横岗街道办事处部门预算收入61,204万元,比2019年79,113减少17,909万元,减少23%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)61,204万元(包括:一般公共预算58,110万元、政府性基金预算3,094万元)。2020年横岗街道办事处部门预算支出61,204万元,比2019年减少17,909万元,减少23%。包括:基本支出24,805万元,其中:工资福利支出10,193万元、基本公用支出12,350万元、对个人和家庭的补助支出2,262万元;项目支出36,399万元。

2. 一般公共预算支出情况

龙岗区横岗街道办事处2020年一般公共预算安排支出58,110万元,包括:基本支出24,805万元,其中:工资福利支出10,193万元、基本公用支出12,350万元、对个人和家庭的补助支出2,262万元;项目支出33305万元。按支出预算的功能分类。

3. 政府性基金预算支出预算情况

龙岗区横岗街道办事处2020年政府性基金预算安排支出3,094万元,其中:项目支出3,094万元。

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况

横岗街道办事处2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算247.5万元,比2019年“三公”经费预算减少28万元。

5. 政府采购预算情况

2020年横岗街道办事处政府采购预算总额11,190.32万元,其中:政府采购货物预算67.6万元、政府采购服务预算11,122.72万元。

6. 机关运行经费财政拨款预算情况

2020年横岗街道办事处机关运行经费财政拨款预算12,350万元，比2019年预算增加334万元，增长3%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

7. 上级专项转移支付支出预算情况

2020年龙岗区横岗街道办事处接收上级转移支付预算1,968.564万元，其中：社区民生大盆菜900万元、其他群众团体事务支出（2019年度城市志愿服务U站考核）7万元、城管执法（2018年市容环境综合考核奖励经费）1.65万元、城管执法（2019年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金）0.58万元、城管执法（2019年第二季度第1批城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金）60.12万元、其他林业和草原支出（2019年省级涉农转移支付资金）99.02万元、优抚支出11.97万元、社会福利72.56万元、残疾人就业保障金806.664万元、民政事务9万元。

8. 预算绩效管理情况

2020年区财政局部门整体支出绩效目标情况：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军优属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。2020年横

岗街道办事处共 61 个预算项目纳入部门预算绩效管理，其中 2 个项目纳入为重点绩效项目，为“垃圾减量与分类”和“城管执法”项目。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况。

2020 年，街道认真贯彻落实上级及街道各项政策，突出制度建设，力求通过制度建设规范财政管理活动，对资金支出、财政资金结余结转、政府采购活动等进行监管，加强财务合规性建设，预算执行进度居全区各街道第一名。2020 年街道办事处收入 101556.61 万元，包括财政拨款收入 94595.3 万元（其中政府性基金预算财政拨款 22687.39 万元），其他收入 6961.31 万元。2020 年街道办事处支出 107321.77 万元，其中基本支出 25702.05 万元，项目支出 81619.72 万元。

2. 项目管理情况。

街道预算项目由街道内设部门和下属单位负责申报，并由街道财政办进行审核后，报区财政和区人大进行审核批复。2020 年度横岗街道 27 个街道内设部门及下属社区工作站共申报预算项目 51 个，项目预算资金 81619.72 万元，批复 81619.72 万元。

3. 资产管理情况。

街道资产管理由街道行政事务中心负责统筹管理，各资产实际使用部门承担资产管理的主体责任。2020 年度办公设备购置 348.53 万元。

3. 制度管理情况。

横岗街道认真贯彻落实上级及街道各项政策，突出制度建设，出台了一系列财政预算管理方面的规章制度。先后出台了《横岗

街道行政事业单位国有资产管理办法（试行）》、《横岗街道办预算绩效管理暂行办法（试行）》等办法规定，并对《横岗街道财政资金暂行管理规定》等进行了修订，力求通过制度建设规范财政管理活动，防范廉政风险。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

龙岗区横岗街道办事处 2020 年主要工作目标包括：1. 强力推进横岗文体广场改造项目。会同区文化广电旅游体育局、区发展改革局、区建筑工务署，加快推进项目建设；2. 大力推进“横岗眼镜”研发总部大厦项目建设。打造集研发、设计、展览、展示、交易体验、商业配套等于一体的眼镜总部研发基地。力争 2020 年完成项目更新范围划定、立项审批及清退前期准备工作；3. 全力推动大运 AI 小镇项目建设。重点发展机器人、智能制造、以及互联网+创新模式产业集聚，未来 5 至 8 年打造成百亿级体量的产业集群小镇。2020 年完成第一期开工建设，完成启动区建设工作；4. 大力构建一流的现代经济，依托伯恩、信义等龙头企业打造先进制造业基地，坚决落实张勇书记“总部研发+生产基地”的发展思路，发展横岗眼镜总部经济；5. 全力提供一流的生活品质，推动民生服务多样化、精细化、均等化；6. 强力营造一流的发展环境，大力推广智能充电桩，打造一心三网食品安全智慧监管新模式，创建文明友好城区，提升城市管理水平；7. 倾力打造一流的党建格局，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进城市基层党建“标准+”模式，切实加强干部队伍建设，从严抓好党风廉政建设。

（二）主要履职情况

1. “清扫清运”项目预算 4872.52 万元，实际支出 4872.52 万元。

落实精细化管理，提升辖区环境卫生质量。以创建“全国文明城市”和市容环卫“大干 100 天”攻坚行动为契机，大力开展辖区环境卫生大整治。累计出动环卫工人 67819 人次，清理生活垃圾 35250.36 吨，清理卫生死角 7360 处、乱粘贴、乱涂写 67862 处；出动高压冲洗车 10704 车（次），冲洗道路 10624 条（次），冲洗地面面积 50882882（m²），清洗垃圾桶数量 75200 个（次）；清理淤泥渣土、建筑垃圾 2617.6 吨，确保辖区清扫保洁工作扎实、细致、落实到位。

2. “新型公办园”项目预算 3400.93 万元，实际支出 3399.65 万元。

全力推进街道 13 家幼儿园“民转公”工作。截至 10 月 31 日，13 家幼儿园均已完成转型移交工作，并完成转型幼儿园补偿款支付 3219.87 万元。我街道民办幼儿园转型工作已完成全年目标任务的 100%。此外，联合相关职能部门，对全街道 1500 名幼儿园教师进行核酸检测，做好中小学、幼儿园复学工作；对 600 家教育培训机构进行疫情防控专项检查。

3. “城市管理”项目预算 2486.37 万元，实际支出 2486.37 万元。

建管并重，综合治理，全面提升城中村环境质量。大力推动各项治理任务，已全面完成 11 个城中村综合治理工作。重点推进 16 个城中村共 11 个项目的治理任务，其中 2019 年立项项目中优秀村项目 1 个（埔厦村和大和村项目）；达标村项目 4 个（华侨新村和上围村项目、排榜村和新塘坑村项目、华西小区项目、

新坡塘路口小区项目)。目前已在 19 个城中村安装电动自行车智能充电桩 162 套，相关附加设备 28 套；增设消防安全宣传栏 52 处、食品安全宣传栏及公示栏 1235 个；设置垃圾分类配套设施 257 套、织物回收箱 27 个，增设大件垃圾收集点 10 个；19 个村已完成交通标示标线，其中 4 个村已完成道路黑化，同步完善道路交通标识标线；19 个村已完成三线整治，其中乐清小区、上围新村、大和村实现三线下地；已完成裸土整治、绿化提升 5000 平方米。2020 年立项项目共 8 个达标村 6 个项目，现已完成方案设计工作，准备报发改进行概算评审。

4. “其他安全生产监管”项目预算 2041.32 万元，实际支出 2025.44 万元。

5. 横岗街道安全生产形势基本稳定，总体呈现“三个下降、二个上升、零生产安全死亡重伤事故、火灾亡人事故”的趋势。生产安全方面，工伤事故 164 宗，与去年同期 225 宗相比下降 27.1%；重伤事故 0 宗，与去年同期持平；死亡人数 0 人，与去年同期相比减少 1 人。消防安全方面，火警 61 宗，与去年同期 110 宗相比下降 45.5%；火灾 5 宗，与去年同期 8 宗相比下降 37.5%；无火灾亡人事故。交通安全方面，交通事故 1154 宗，与去年同期 686 宗相比上升 68.2%；死亡人数 4 人（含高速死亡 1 人），与去年同期 3 人相比上升 33.3%。森林火灾防控方面，发生森林火警 1 宗，经确认 1 起为森林火灾，总过火面积 20 平方米，未造成人员伤亡。汛旱风灾害防控方面，成功抵御 13 场橙色暴雨，29 场黄色暴雨，未发生严重因灾伤亡事故。

（三）部门履职绩效情况。

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

1. 经济效益分析

(1) 严格执行区财政批复预算，不断加强财政资金监管。2020年街道预算执行进度全区各街道排名第一。2020年横岗街道办事处严格执行区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，各项支出均按照区国库支付中心规定程序申报和审批，实时监控支出情况。

(2) 严格项目资金管理，确保专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。对于项目支出的经费均能执行专款专用原则，严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定。政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

(3) 严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，保障了街道整体有效运转。加强三公经费管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2. 社会效益分析

街道紧紧围绕民生基础工作核心，做“实”、做“好”、做“新”各项民生工作，全方位推进各项民生工作落实。

(1) 办实事，提高惠民水平。我街道现有低保户9户20人，高龄老人908人，持证残疾人324人，重点优抚对象33人，计

生特殊家庭 27 户，做到应保尽保、应助尽助、应补尽补。今年累计发放最低生活保障金及养育扶助金 22 万元、困难群众临时救助金 8.6 万元、高龄津贴 212 万元、残疾人“生活补贴和护理补贴”、残疾儿童康复金 105.98 万元；在春节、中秋节、助残日等节日慰问困难群众，发放慰问金 113.21 万元。

(2) 抓急事，强化救灾保障。对照市、区政策规定和“优质项目库”标准要求，对 9 个社区申报的项目进行逐个把关，目前已申报五批“民生微实事·大盆菜”，共 110 个项目，金额 1812.487 万元，项目资金主要向基础薄弱社区、群众需求迫切的项目倾斜，并服务街道中心工作，如创建文明城市、城中村环境升级改造等。

3. 生态效益分析

(1) 坚持以精细化为标准狠抓园林绿化提升工作，通过优化监管机制、细化管养标准、美化城市景观“三化”结合锚固生态底色。一是优化监管机制，规范服务外包合同管理。将 12 个绿化管养服务外包合同整编为 5 个，分为保安服务、公园管养、道路管养三大类，通过精简合同，有效提高绿化监管效能。同时，整合派出所巡防队员、城管外勤工作人员、公园保安队三支队伍，建立“三勤合一”机制，加大对公园、广场市容环境的巡查管控。二是细化日常管养，以创建全国文明城市和市容环境卫生指数测评为抓手，对标要求，落实各项绿化养护措施。目前共清理枯叶共计 1094 万平方、修剪乔木 5854 株、修剪草坪 10 余万平方、冲洗地面 6860 平方、补种植物 12058 平方、修剪灌木 42 万平方、除杂草 43 万平方、日常打草 36000 平方、绿化浇水 87 万平方、绿化垃圾清运 810 吨。三是美化城市景观，坚持“植物与景物结合”、“空间与功能结合”的新思路，因地制宜开展增绿、补绿、

添绿工作。已完成六和街心公园、松柏路花漾街区、红棉街心花园、怡锦社区公园 4 个新建项目，绿化提升面积约 30700 平方米。

(2) “三全” 并举开展爱卫消杀，筑牢公共卫生防线。一是重点区域全消杀。组织专业消杀队伍对公园广场、集贸市场、城中村等公共区域开展全面消杀，重点加强辖区 160 个防疫检测点、集中隔离点及 33 个物管小区的消毒消杀力度。消杀区域覆盖辖区 27 个城中村、8 个市场、11 个公园广场、政府办公用地、确诊病例逗留地和隔离区等，目前消杀面积约 5688 万平方米。二是环境清理全覆盖。加强对鼠、蚊、蝇、蟑等“四害”病媒生物防制，全面整治公共环境卫生，清理卫生死角 297 处，铲除“四害”孳生地 8028 处。三是宣传教育全方位。发动辖区 9 个社区利用 LED 电子屏滚动播放“四害”防制和疫情防控宣传短片，并通过业主群、义工队群、小区公告栏等渠道发布疫情防控信息，提高居民防控意识。

(3) 持续深入落实生态文明建设，生态环境质量不断提升。一是加强街道生态文明建设考核工作统筹。在市区考核方案未出台的情况，主动作为，根据往年经验，提前编制《横岗街道 2020 年度生态文明建设考核迎检工作方案》以及任务分工表，将考核任务分解到相关职能部门，并召开专题会议部署工作任务。二是全力推进涉水面源污染整治，助力河道水质提升。截至 10 月 29 日 12 时，累计排查餐饮、美容美发等场所面源污染数 3574 个，排查数居全区第一，发现问题 423 个，已整治 341 个，整治率 80.6%，其余问题正在加紧整改当中。三是全力抓好饮用水源保护区问题整改，确保水质达标。联合职能部门及时处理市生态环境局发现的东深供水-深圳水库、雁田水库饮用水水源保护区存

在问题 36 宗，整改率 100%。四是加强地面坍塌隐患排查。对纳入管养范围的 523 公里管网进行全覆盖排查，共排查出一般隐患 1775 处，已全部处置完毕，确保排水设施排水畅通。2020 年 9 月，区生态建设考核领导小组办公室通报的全区 2019 年生态文明建设考核结果，横岗街道全区排名第一，考核结果优秀。

（4）全面推进河长制湖长制，力促河湖长制从“全面建立”到“全面见效”转变。一是各级河湖长全面履职尽责。截至 10 月 30 日，各级河湖长累计巡查挂点河道水库 342 次，协调解决问题 21 宗。二是全面完成暗渠、暗涵上盖及沿河隐患建（构）筑物专项整治。拆除梧桐山河国美电器 段沿河构筑物约 1000 平方米，消除防汛安全隐患；完成市、区排查的四联河暗渠段上盖及沿河构筑物 44 处整治工作。三是全面加强宣传。充分挖掘经验做法，在《深圳侨报》专版宣传街道河湖长制以及治水提质工作。2020 年 4 月，区河长制领导小组办公室通报的全区 2019 年河长制考核结果，我街道考核结果为优秀。

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。

横岗街道 2020 年紧紧围绕财政、审计、内控等工作要求，在财政资金申请、使用和监管等关键环节上下功夫，切实念好“收、统、调、减、控”的“五字诀”，全面强化财政资金管理举措，千方百计提高财政资金使用绩效，累计节约、上缴财政资金 10,228.75 万元，预算执行进度排名全区各街道第一名。（一）收。强化非税征缴，确保应收尽收。开展非税收入应收未收款项清理及催收工作，非税收入应收未收款项清理及催收情况报告，针对清理及催收过程中发现的问题，不断加大工作力度，及时催

缴非税收，确保非税收入应收尽收。如经多次催缴，2020年收回保安股份公司简龙分公司长期拖欠的2008年4月至2020年1月止的同富裕工业区租金分成收入1,621.24万元，并全额上缴国库。（二）统。统筹采购招标，集约财政资金。通过将分散采购的项目统筹打包招标等方式，利用规模效应，节约财政资金，提升服务保障水平。如横岗街道市政道路及公园绿化管养项目原来分5个项目招标，合同金额合计1,629.12万元，在2020年经整合招标后合同金额下降到1,412.93万元，仅此一项即节省财政资金216.19万元。2020年，街道也将3项物业管理服务项目整合成1项进行招标，相对整合前节约财政资金90.51万元。街道也拟在2021年将食堂采购项目由10个项目合并整合成3项，预计节省财政资金213万元。（三）调。调减行政支出，保障疫情防控。横岗街道认真贯彻落实区委、区政府有关要求，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减非急需、非刚性的一般性支出，腾出更多资金用于保障疫情防控等重点项目支出。可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办，严控办公设备购置和公务用车购置，杜绝各项不合理支出，确保疫情防控需要，2020年累计统筹压减一般性行政经费及项目支出567.43万元，优先调剂用于疫情防控支出，既充分保障了疫情防控资金的使用需要，又有效提高了财政资金的使用效率。（四）减。减少存量资金，提升资金效益。面对疫情冲击下的地方财政收支矛盾突出的情况，横岗街道把盘活财政存量资金作为今年重点工作来抓，不断将“零钱”变成“整钱”，把“死钱”盘活用好，坚决防止资金“闲置”“沉睡”，不断加大财政资金统筹力度。2020年1月将包括横岗自来水公司改制相关的长期挂账沉

淀资金 6,072.73 万元全额上缴国库。2020 年 11 月和 12 月，分别将街道工程结算审计后收回的多付款项、银行存款利息收入等自有账户结余 160.65 万元上缴国库。（五）控。着力制度建设，强化内控监管。根据财政资金绩效管理要求，专门制定《横岗街道办预算绩效管理试行办法》，修订完善《横岗街道财政资金管理暂行规定》等规定，明确街道财政资金绩效管理的具体方法、程序，着重突出绩效评价结果的应用，将绩效评价作为安排下一年度预算资金的重要依据。如针对各社区工作站预算执行进度较慢的绩效评价情况，横岗街道在安排 2021 年预算时压减了各社区工作站部门预算等项目支出 1500 万元。完成街道内部控制风险评估报告、建议报告和内部控制规范手册的编制工作，召开街道审计及内部控制工作会议，全面、系统梳理通报了街道审计、内部控制管理方面存在的问题，明确了街道内外部制度框架和风险隐患点，为下一步强化内控工作奠定了基础，提供了指引。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

为提高财政资金使用效益，街道各预算单位按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，采用各种方法加强对预算资金的使用管理，由最初对单个项目实施绩效评价，发展到尝试对部门整体支出进行绩效评价，取得了良好成效，积累了一定经验。但由于绩评工作尚处于起步探索阶段，还存在许多不足，在以后的工作中有待进一步加强和改进。

1. 绩效评价指标体系还不完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然街道也编制了预算绩效指标评价体系，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面和准确，评价数据采集缺少充分

的调查分析和严密的逻辑关系。

2. 对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财政部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

3. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 提高政治站位，坚持从政治和全局的高度来谋划和推动绩效工作。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，严格按照市委、市政府《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发[2018]32号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的街道预算绩效管理体系。

2. 贯彻新发展理念，绩效管理必须抓重点、补短板、强弱项，更好地适应新时代发展要求。坚持以人民为中心的发展思想，紧扣街道主要职责，既尽力而为，又量力而行，不断提高绩效工作的精准性。

3. 完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效

奖惩制度等。

4. 加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展,在实际工作中不断积累经验,加强理论研究;对外加强对部门单位的绩效管理知识培训,可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式,不断提升绩效人员业务能力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2019年度)》,设计了本部门整体绩效评价指标体系,并进行自评,自评得分为100分。

深圳市龙岗区横岗街道办事处

2021年5月19日

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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5	
				预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5	

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					
		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	
				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）。	7	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	8	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3	
				预决算信息公开	3	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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	

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					
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）； 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1	

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				
		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	
				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	
		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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、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	
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；	6	

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

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等	20	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3	
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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。</p> <p>1. 满意度≥95%的，得6分；</p> <p>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<80%的，得1分。</p>	6	
总得分情况							100	

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。