

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 深圳市龙岗区布吉街道办事处(本  
级)

填报人: 李芳

联系电话: 0755-28539266

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2. 落实基层党建工作责任制，认真抓好党员学习教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3. 贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部；贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

4. 联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

5. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；配合做好巡视巡察工作。

6. 坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治；对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8. 密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

9. 负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、体育、旅游、退役军人服务、卫生健康、计划生育、养老助残、社会救助等工作。

10. 负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；做好司法、信访、维稳、人口管理、出租屋管理、网格管理和物业监管等工作。

11. 负责应急管理，做好安全生产、消防、三防（防汛、防旱、防风）、防灾减灾救灾、应急救援等工作；落实国防教育和兵役等工作。

12. 负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作。

13. 负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务、统计、对口扶贫等工作；负责集体资产监督管理。

14. 负责综合行政执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动

监察执法等工作；落实生态环境保护职责。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年我单位整体工作如下：

1. 强保障、稳增长，经济指标持续上扬。一手抓抗疫，一手抓发展，实现完成全年经济社会发展平稳运行。

2. 强规划、拓空间，城市更新提速增效。靶向发力，推动布吉区域融入粤港澳大湾区建设。

3. 强品质、促蝶变，东进门户形象大为提升。保持和巩固原有产业和治理优势，针对重点难点和短板项目，找准切入点，集中资源和力量实现突破。

4. 强稳控、防风险，城区安全更有保障。牢牢把握安全稳定廉政底线，聚焦综合治理及源头化解，突出重点、分类施策，有效化解了各类安全风险。

5. 强基础、补短板，民生福祉跃上新水平。围绕民生“七有”，加大基础性、普惠性、兜底性各类民生投入，绘就“幸福布吉”温暖底色。

6. 强党建、深治理，创新活力有效释放。深化探索党建引领社会治理体制机制，加快完善基层治理体系。

7. 强职能、转作风，加强党的政治建设。切实加强党的建设，深化全面从严治党，持续推进作风转变，推动高质量发展。

## （三）2021年部门预算编制情况

## 1. 预算编制合理性

(1) 预算编制要求。我单位按照严格按照龙岗区财政局印发的《关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）及《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的补充通知》文件要求，结合我单位发展规划及年度工作计划，编制 2021 年部门预算。

(2) 预算安排情况。我单位严格按照支出规定申请预算，本年度预算未出现因需要作出重大调整而导致预算无法执行的情况。2021 年年初预算安排 83,243.18 万元，其中：基本支出 29,475.76 万元，占年初预算的 35.41%，项目支出 53,767.42 万元，占年初预算的 64.59%。

## 2. 预算编制规范性

我单位按照严格按照《关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）及《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的补充通知》文件要求，细化预算编制工作，支出安排科学、合理、实事求是，各项数据要做到准确、可靠，确保科室预算的真实性和完整性，结合我单位实际情况，编制 2021 年部门预算。

## 3. 绩效目标完整性

我单位按要求编报项目绩效目标，共编制 90 个二级项目绩效目标，其中 70 个非基建项目，预算资金 45,304.42 万元；20 个基建项目，预算资金 8,463.00 万元，预算项目绩效目标编制实现全覆盖，预算项目均已申报预算绩效目标，绩效目标完整、

符合实际。

#### 4. 绩效指标明确性

我单位结合项目实际情况，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，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等多个指标。

#### （四）2021 年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理

##### （1）财政资金支出情况

2021 年我单位财政资金预算收入 83,243.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80,121.75 万元，政府性基金拨款收入 3,121.43 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元；2021 年度调整预算收入 76,870.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67,716.18 万元，政府性基金拨款收入 9,147.70 万元，国有资本经营预算财政拨款 5.38 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1.16 万元。

2021 年度决算财政拨款支出 74,812.00 万元，其中：基本支出 25,956.85 万元（人员经费 20,079.13 万元，公用经费 5,877.72 万元）；项目支出 48,855.15 万元，基本建设类项目 12,226.23 万元，预算执行率为 97.32%，执行情况良好。

## 2021 年度部门年初预算支出安排情况

单位：万元

项目 (按支出性质)	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	29,475.76	26,328.26	25,956.85	98.59%
人员经费	24,794.12	20,209.13	20,079.13	99.36%
公用经费	4,681.64	6,119.13	5,877.72	96.05%
二、项目支出	53,767.42	50,541.00	48,855.15	96.67%
其中：基本建设 类项目	8,463.00	13,059.29	12,226.23	93.62%
总支出	83,243.18	76,869.26	74,812.00	97.32%

### (2) 财政资金结转结余情况

2021 年度年末财政拨款结转结余 120.61 万元，非财政拨款结转结余 260.00 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 120.61 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 260.00 万元。

### (3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划金额为 3,676.30 万元，实际政府采购金额 3,676.30 万元，政府采购执行率为 100%，其中政府采购货物支出 58.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,617.97 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,676.30 万元，其中：授予小微企业合同金额 3,676.30 万元。



#### **(4) 财务合规性**

我单位按照国家相关法律法规和规章制度持续完善内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。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，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出情况。资金拨付完整的审批程序和手续。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同用途之间合理分配，资金使用规范。

#### **(5) 预决算信息公开**

我单位严格按照财政部门的要求，预决算信息均在规定的期限内进行上报，并在相关网站平台进行公示，公开内容及表格真实、完整，并按照文件要求细化各项内容，接受社会监督。

公开路径：龙岗政府在线→信息公开→重点领域信息公开→资金信息。

公开网址：<http://www.lg.gov.cn>。

## **2. 项目管理**

我单位投资项目坚持谁建设、谁负责，先审批、后实施的原则，按照市、区发改、国土规划、建设、财政等主管部门要求进行报批，定标工作遵循公平、公正、竞价、择优原则。施工项目坚持先签订合同，后实施的原则，根据工程进度支付款项。项目实施流程规范，项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等关键环节均严格把关。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。



### 3. 资产管理

我单位物资采购实行先验收后入库，加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符，固定资产定期盘点。资产处置采取适应的方法，报废、转让、捐赠等应当严格履行审批手续，未经批准不得处置，闲置和待处理的资产应妥善保管并按相关程序报批处置或调剂使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 44,701.85 万元，年末实际在用资产为 44,199.44 万元，闲置资产 0.60 万元，为家具用具；待处置（待报废、毁损等）资产 501.81 万元，其中土地、房屋及构筑物 290.73 万元，通用设备 126.60 万元，专用设备 59.01 万元，家具用具 25.47 万元；固定资产利用率为 98.88%。

### 4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制为 139 人，我单位人员总计 1,564 人，其中在编人员 138 人，财政供养人员控制率 99.28%，其他人员 1,426 人，编外人员控制率 91.18%。

### 5. 制度管理

为进一步完善公共财政体系，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《会计档案管理制度》、《政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》、《其他资产管理办法》、《政府投资项目建设管理办法》、《合同管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、

收支管理、政府采购管理、资产管理、政府投资项目、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，按照省委“1+1+9”、市委“1+10+10”工作部署和区委区政府工作安排，结合布吉资源禀赋和发展痛点，想方设法谋发展、寻突破、拓资源，较好地完成了全年的各项重点工作，实现了“十四五”良好开端。具体情况分为以下几点：

1. 强保障、稳增长，经济指标持续上扬；
2. 强规划、拓空间，城市更新提速增效；
3. 强品质、促蝶变，提升东进门户形象；
4. 强稳控、防风险，保障城区安全；
5. 强基础、补短板，民生福祉跃上新水平；
6. 强党建、深治理，创新活力有效释放；
7. 强职能、转作风，加强党的政治建设。

### （二）主要履职情况

1. 经济指标工作方面。一手抓抗疫，一手抓发展，实现完成全年经济社会发展平稳运行。①疫情防控方面。持续强化重点

领域、重点行业、重点环节防控工作；②支持各企业发展经济业务，支持各行各业开展促消费活动；③持续优化营商环境。在全市各街道推出 VR 全景全公开社区党群服务中心展示平台，成立全区首个“党建+物业”联学联建基地，打造街道首个亿元级互联网企业党组织（深圳硕软技术有限公司党支部），形成党建引领“楼宇经济建设共同体”模式；

2. 城市更新工作方面。靶向发力，推动布吉区域融入粤港澳大湾区建设。以高密度布吉老街片区二次开发为先导，加快“站城一体提升能级、联动区域打通道路、完善公配提升品质、优化功能做强特色产业链”。①重点区域加快立项；②重点项目齐头并进。加快推进 13 个城市更新项目；有序推进道路轨道、治水提质、公共设施和利益统筹 16 项征收项目，全面完成铁东路项目签约工作，赣深铁路项目开展房屋拆除工程预算编制工作；③不断增强间空保障能力。推动 69 个重点征拆民生工程项

3. 提升东进门户形象工作方面。保持和巩固原有产业和治理优势，针对重点难点和短板项目，找准切入点，集中资源和力量实现突破。引入“城市管家”探索精细化、科学化、智能化、高标准的城市管理新模式，为龙岗区清扫保洁及绿化管养单价提价后首个完成“城市管家”项目的实施单位。①推动“治污”向“提质”迈进。城区生态环境品质从巩固治水治污成果转向全面提质；②推动“旧村”向“新城”迈进。以老街片区重点更新单元攻坚为试点，推进布吉新城由概念构想向实质落地迈进关键一步；谋划打造布吉品牌中心活力绿轴；③推动“脏乱差”向“洁

净优”迈进。将环提补短板作为重点工作大力抓，全面开展布李路、京南路“严管街”建设行动；

4. 保障城区安全方面。牢牢把握安全稳定廉政底线，聚焦综合治理及源头化解，突出重点、分类施策，有效化解了各类安全风险。①严格履行意识形态工作责任制；②维护秩序安定“细水长流”。重点推动平安社区等14个项目创建，重拳打击电信网络诈骗、涉黑涉恶等突出违法犯罪；③筑牢城区安全“铜墙铁壁”。聚焦“双控”机制建设、百日整治行动，助力辖区工贸企业建设“安心企业”“安心园区”；

5. 民生工作方面。围绕民生“七有”，加大基础性、普惠性、兜底性各类民生投入，绘就“幸福布吉”温暖底色。①民生基础配优建设。完成23个城中村燃气改造工程；积极推动普惠性托育试点建设工作；②文体事业发展锦上添花。文创地标“文化+”新业态凸显，大芬油画村综合整治高标准实施；推进市一级特色主题党课进程，“党建+文创”在街区实现有形融合；③公共服务体系强筋健骨。打造全区首个街道级“法律志愿服务站”；④乡村振兴发展风雨同舟。持续推进罗福嶂会议旧址改造升级工作；⑤各级保障力量使命必达。实现辖区百人以上企业工会建会全覆盖；推进“示范型”退役军人服务站建设，参与广东省退役军人服务站星级创建工作；

6. 创新活力工作方面。深化探索党建引领社会治理体制机制，加快完善基层治理体系。①学思践悟走深走心。开展专题学习，大力提升党员干部理论素养；开展“百年党史百日读”“百

年党史天天学”等线上线下学习活动；②党建堡垒聚力出新。创建“攻坚堡垒、实干先锋”79支重点项目攻坚突击队；③社会治理精细入微。

7. 党的政治建设工作方面。切实加强党的建设，深化全面从严治党，持续推进作风转变，推动高质量发展。①搭实干部队伍“练兵场”。开展“知事识人，序事辨材”专题调研，不断优化干部队伍结构；②注入机关建设“强心剂”。引进6S精益管理模式打造新时代特色文明标杆；平稳过渡聘用改革工作；③念好纪检监察“紧箍咒”。推动巡视巡察整改成果运用和转化，制定、修订和完善制度机制26项。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

①三公经费控制情况：2021年度我单位三公经费年初预算数为258.00万元，其中因公出国（境）费5.00万元，公务用车运行维护费250.00万元，公务接待费3.00万元；实际支出数为120.63万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费120.63万元，公务接待费0万元。三公经费控制率为46.76%，三公经费控制情况较好。

②日常公用经费控制情况：2021年度我单位日常公用经费年初预算数4,681.64万元；调整预算数6,119.13万元；实际支出5,877.72万元。日常公用经费控制率为96.05%，日常公用经费控制在预算内。

#### 2. 效率性



### (1) 预算执行率

2021 年度我单位全年财政拨款年初预算数为 83,243.18 万元；调整预算数为 76,869.26 万元；实际支出数为 74,812.00 万元。各季度财政拨款支出情况如下：

① 第一季度财政拨款总指标金额为 68,426.96 万元，实际支出 23,585.71 万元，支出进度 34.47%，序时进度 25%，序时进度执行率 137.87%；

② 第二季度财政拨款总指标金额为 72,222.51 万元，实际支出 38,556.24 万元，支出进度 53.39%，序时进度 50%，序时进度执行率 106.77%；

③ 第三季度财政拨款总指标金额为 76,154.88 万元，实际支出 54,786.27 万元，支出进度 71.94%，序时进度 75%，序时进度执行率 95.92%；

④ 第四季度财政拨款总指标金额为 76,869.26 万元，实际支出 74,812.00 万元，支出进度 97.32%，序时进度 100%，序时进度执行率 97.32%。

### (2) 项目完成及时性

2021 年度，我单位根据年初项目安排，认真落实项目序时进度以及绩效管理工作。当年度财政资金实际安排的二级项目共计 121 个，项目支出执行率达到 90% 有 102 个，90% 以下的有 19 个，总体完成情况良好。项目支出执行率 90% 以下具体如下：

① “2021 年省级解决特殊疑难信访问题资金”项目支出执行率为 53.00%，主要原因是资金下达较晚，未能当年形成支出。

② “政务服务”项目支出执行率为 82.45%，主要原因是合同签订及款项支付缓慢。

③ “党风廉政建设”项目支出执行率为 45.85%，主要原因是疫情原因减少活动开展。

④ “优抚支出（中央直达资金-优抚对象医疗补助）”项目支出执行率为 72.90%，主要原因是优抚对象医疗补助资金于 2021 年 10 月份下达，我街道优抚对象医疗补助按月发放，所以无法全部支出，导致支付率偏低。

⑤ “退役安置（中央补助）”项目支出执行率为 58.28%，主要原因是资金下达较晚，未能当年形成支出。

⑥ “退役安置”项目支出执行率为 81.48%，主要原因是资金下达较晚，未能当年形成支出。

⑦ “残联事务（区直部门调剂）”项目支出执行率为 87.44%，主要原因是部分残疾人通过扶持参与就业后，不符合发放条件。

⑧ “交通事务”项目支出执行率为 57.75%，主要原因是由于部分项目未在当年完成验收，未达到支付条件。

⑨ “应急指挥工作”项目支出执行率为 74.38%，主要原因是因疫情原因取消线下演练。

⑩ “疫情防控”项目支出执行率为 85.66%，主要原因是疫情得到有效控制，部分疫情防控经费不再列支。

⑪ “布吉街道华昱花园后侧挡墙隐患治理工程”项目支出执行率为 79.80%，主要原因是由于连续疫情导致项目进度延误。

⑫ “布吉街道金排社区凤尾坑老村与荣超花园交界处边坡治



理工程”项目支出执行率为 69.37%，主要原因是由于连续疫情导致项目进度延误。

⑬ “布吉街道车站路工程”项目支出执行率为 74.67%，主要原因是预算测算低于资金下达数，造成资金结余。

⑭ “布吉街道电气线路类综合整治建设工程（布吉派出所片区）”项目支出执行率为 84.34%，主要原因是由于项目立项审批通过时间较晚，且由于疫情原因延误了工期。

⑮ “布吉街道电气线路类综合整治建设工程（罗岗派出所片区）”项目支出执行率为 85.59%，主要原因是由于项目立项审批通过时间较晚，且由于疫情原因延误了工期。

⑯ “布吉街道罗岗社区火灾隐患整治工程”项目支出执行率为 80.76%，主要原因是项目正在送审阶段，未达支付进度。

⑰ “布吉街道文环路工程”项目支出执行率为 74.67%，主要原因是预算测算低于资金下达数，造成资金结余。

⑱ “轨道 14 号线共建综合管廊”项目支出执行率为 0%，主要原因是因部分项目红线问题，需上会商议再推进项目。

⑲ “住房租赁市场发展专项（中央直达）”项目支出执行率为 0%，主要原因是资金下达较晚，未能当年形成支出。

### 3. 效果性

2021 年我单位主要成效如下：

#### (1) 经济指标持续上扬

①世纪皇廷健康驿站作为全区最大隔离点，保持“零确诊、零疑似”战果，同时获评区级星级健康驿站；创建“无疫小区”

128 个，实现全覆盖；妥善处置东方半岛社区承翰学校外教复阳、“5·21”盐田港、“5·21”广州、“6·14”机场等突发事件；②规上工业增加值 2.34 亿元，同比增长 24.2%，增速居全区第二位；社会消费品零售总额 102.06 亿元，同比增长 9.0%，增速居全区第四位；规模以上服务业营业收入 26.4%，同比增长 24.8%，增速居全区第二位；完成全社会固定资产投资总额 70.63 亿元，同比增长 17.1%，任务完成率全区第二，增长率排第四；

### (2) 城市更新提速增效

①南门墩更新单元一期、惠康路与中元路路口片区 B 区全面开工建设，已完成基坑和边坡支护；打通创富南路 1 条断头路；②提前 2 个月完成 71.1 万平方米存量年终考核任务，完成率达 109.22%，全区排名第一；组织大型清拆行动 6 次，妥善解决飞鸿亮市场、泰铭大厦、锦龙路 15 号、金运路花卉市场等重点区域查违拆违工作，累计拆除违法建筑物约 11.88 万平方米；

### (3) 东进门户形象大为提升

①中央生态环保督察迎检为全区唯一未接到督查主办案件的街道；②排查辖区内 321 家“小散乱污”企业，排查 11 类 6434 个，问题数 3934 个，整治率达 95%；街道、社区河长巡河 697 人次，清理河道垃圾约 58.68 吨；周密应对“狮子山”“圆规”双台风强袭，完成 5 处内涝积水点工程治理，彻底改变大芬油画村和木棉湾沿河路两个易涝点一遇暴雨就“水浸街”的历史；③水质净化厂二期完工投入使用；水质净化厂三期、粤宝路调蓄池主体建设完工，已实现通水调试；④32 个城中村完成综合整治，

市级“优秀”城中村通过率达100%；89个小区安装垃圾分类标准型及普通型集中投放点基础设施，设置119个城中村“集中分类投放+定时定点督导”投放点；⑤累计整治市容乱象3.7万余宗；推进“清爽布吉”百日攻坚行动，开展“全民清洁日”活动71次、市容拔钉行动30余次，清运各类垃圾约3500吨；查处“十乱一超”6.3万余宗，立案处罚96宗，罚款21.3万元；实施精彩蝶变十四个环境提升行动，投入234余万元升级改造垃圾转运站16座、市政厕所9座；完成2条市政道路“白改黑”，实施6项绿化整治工程，市政道路亮灯率99%；格塘综合市场升级改造完工并获“深圳样板农产品市场入围奖”；

#### (4) 城区安全更有保障

①110违法犯罪、刑事治安、诈骗、八暴、涉黄赌举报警情同比下降27.6%、31.1%、41.6%、53.2%、64%；龙岭社区获市、区推荐参评“平安中国建设”先进集体评选；化解“金鹏百货除夕夜倒闭重大涉稳纠纷”，案例在市委政法委“2021年度维稳系统干部培训班”进行分享；②组织开展出租屋分类分级管理“回头看”整改，完成13个社区城中村5184栋93505套间100%分类分级；结合“夜查”“日查”以及天台逃生通道等专项行动，排查城中村出租屋隐患场所1754栋，整改完成率99%。整治各类交通安全隐患1446处，查扣各类违法车730辆；完成食品药品快速抽样检测样品1.34万批次，查处各类食品类违法案件37宗；

#### (5) 民生福祉跃上新水平

①“民生微实事·大盆菜”申报项目 290 个、投入 3,970.1281 万元，完成申报率 129.74%，支付率 99.67%；②2021 年度“龙岗第一课”培训人数 56 万人次，截止目前取得证书数 737026 个，完成率 131.6%；

#### （6）创新活力有效释放

①成立全市首个“快递小哥”党支部，建成 19 个暖蜂驿站和 84 个暖蜂 V 站；打造基层党建文景“红色 IP”、茂业“聚心楼”、东方半岛“慢城小筑”、国展“社区学院”、20 个安心驿站、11 个党员工作室；②党建引领基层治理创新“龙岭模式”登央视《新闻直播间》，获中宣部领导批示肯定及省、市认可，并写入区七届党代会报告在全区推广；《“点燃生命之光，护佑未来希望”预防青少年自伤自杀》《布吉街道“心晴之家”精神障碍患者及家属社会心理服务》荣获“第三届全国社会心理服务优秀案例奖”；“聚心楼”一站式便民服务综合体项目入选市党建引领“基层治理创新示范项目”，“麦田守望者”预防青少年自伤自杀项目获区“我为青少年办实事”项目创新大赛一等奖；研制全市首个《涉外健康驿站心理服务标准化工作规范》；

#### （7）加强党的政治建设

17 个单位和个人获得省市区荣誉，3 名优秀团员在“疫”线“推优入党”；评选“布吉榜样”团队 15 个、“榜样个人” 55 名。

### 4. 公平性

（1）群众信访办理事件：2021 年度我单位严格按照《广东

省信访条例》《信访工作条例》《关于调整布吉街道信访工作联席会议机制的通知》规定，提高办理质量和效率，及时解决群众信访或投诉事件。2021年度我单位在省信访系统共受理信访来件368件，答复信访件368件，答复率100%；设立了劳动仲裁案件受理平台，保护个人和单位的合法劳动权益，维护劳动秩序。2021年度，我单位受理劳动仲裁立案806宗，已结案821宗，法定审限结案率为100%，累计结案率99.84%。

（2）公众或服务对象满意度：2021年度我单位印制发放3万册深圳市民文明手册，入户宣传品2万份，回收入户调查有效问卷约2万份，居民满意度约达98%；第七届全国文明城市创建2021年度得分98.67分，全区排名第四。

### 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. 紧紧围绕区财政局全面实施绩效管理的部署，积极开展绩效工作。在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 通过预算绩效运行监控，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，及时做出调整，确保绩效目标如期实现。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

（1）部分评价指标失分，预算绩效管理工作有待加强。

本次部门整体支出绩效自评中，编外人员控制率、公用经费



控制率、预算执行率和项目完成及时性指标有扣分的情况。因基层工作需要，街道办编外人员较多，编外人员控制率为 91.18%；日常公用经费控制率为 96.05%，未达到控制率低于 90%的满分标准；预算执行率第三季度和第四季度未能按序时进度执行；个别项目未能按计划按时完成，未达到满分标准。

（2）部分追加指标下达时间较晚，有些未能在当年形成支出。

## 2. 整改措施

（1）加强部门编外人员管理，对编外人数进行合理控制；深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出；细化预算编制内容，提高预算编制准确性；加强预算项目执行情况跟踪，保障项目完成及时性。

（2）进一步加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。盘活结余结转资金，调整优化预算管理，加快结余结转消化，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

2. 加强对绩效运行监控结果的应用，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对偏离预算绩效

目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金应及时收回；加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

#### **四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况**

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》，设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分96.99分，具体扣分情况如下：



附件：

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021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	20	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	10	绩效目标完整性	3	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。	3	
				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。	2	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				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	参考分值				
		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。	0	其他人员 1426 人，编外人员控制率 91.18%。整改措施：加强编外人员管理，尽量不新增劳务派遣。
		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	
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；	5	日常公用经费决算数 5877.72 万元，日常公用经费调整预算数 6119.13 万元，日常公用经费控制率 96.05%。整改措施：加强节约意识，压减一般性支出

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				
						(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>	5.93	<p>第一季度得分: 1; 第二季度得分: 1; 第三季度得分: 0.96; 第四季度得分: 0.97; 年度平均得分: 2 整改措施: 加强预算编制准确性, 加强预算执行监控跟踪。</p>	
				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>	5.06	<p>共121个项目。未完成19个。整改措施: 加强项目执行跟进</p>	

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	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<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>	25	
		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<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6	
<b>总得分情况</b>							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。