

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位负责人（签章）：何仕锋

填报人：王瑞娜

联系电话：0755-89609719

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市龙岗区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》等相关规定，深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心（以下简称“我中心”）组织评价小组对2021年度深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心整体支出实施绩效自评，经过数据资料的采集分析、访谈、调研等程序，最终形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于市政管理中心工作的方针政策和决策部署，协助做好环境卫生管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作；协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作；协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作；协助做好政府投资建设工程项目的管理与建设工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

市政管理中心在街道党工委、办事处的坚强领导下，紧紧围绕街道中心工作，以加快推进民生基础设施建设、稳步推动水务工程齐头并进、环卫工作及绿化管养“两手抓”为工作立足点和出发点，全力推进辖区重点项目的建设 and 重点工作的推进，完善辖区路网体系建设，构建宜居水环境，全面深化提升街道城市环境品质。根据部门十大重点项目落实情况一览表，2021年我中心重点工作任务如下：

1. 牵头编制了《南湾街道道路网建设攻坚行动方案（2021-2023）》；
2. 推动铁运路南段、南湾综合车场配套道路、沙平南路完成前期立项及方案设计工作；
3. 完成龙岗大道布澜路路口人行天桥、布澜路-甘李路人行天桥、友信食品城人行天桥共三座人行天桥的立项及方案设计工作，完善街道立体过街设施；
4. 牵头研究并初步明确街道文体中心大楼及配套文体公园总占地面积 22555 平方米项目 PPP 实施路径，并纳入利益统筹项目供地；
5. 完成深朗路、下李北路两条断头路通车考核任务；
6. 牵头联合市、区交通局完成了丹平快速（南湾段）桥下宜停车建设项目的设计及施工方案编制工作；
7. 推动沙塘布立体停车库完成施工监管备案及设备进场工作；
8. 顺利完成联大业园东北侧街头绿地提升工程前期立项工作；
9. 完成南湾郊野公园建设工程概算批复下达工作及施工招标工作；
10. 加快南岭、沙塘布公办幼儿园施工建设工作；
11. 完成 5 个“城中村管道天然气改造工程”施工建设工作；
12. 超额完成自行车道建设 6 公里区绩效考核任务；
13. 推动一批民生大盆菜 33 项及 3 个“城中村综合整治工程”项目等民生项目建设完工；
14. 完成深朗路断头路 110kV 李泥线电力迁改工程项目的施工建设工作；
15. 协助市区部门争取轨道 17、21 号线纳入轨道 5 期建设，协助区城投公司云巴建设落地；
16. 协助区工务署推进良白-铁东-丹白路、联李大道东段、布澜路跨

铁路桥拓宽等 12 条涉铁涉电长期影响南湾主要交通的道路项目前期建设工作；

17. 推动区工务署布心山消防通道项目前期工作并提出优化设计方案；

18. 协助区交通局加快沙荷路西段、李朗路（兆驰段）、李朗路南衔接宝冠路等重要通道规划研究工作；

19. 协助市水务局推进沙湾河深圳水库截排工程。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 年初预算安排情况

2021 年度，我中心因机构改革及区财政局制定的编制预算的相关要求，年初预算数均在街道本级体现，我中心无年初预算安排情况。

2. 预算调整情况

年中，经财政部门批准，我中心预算收入调整为 2,576.51 万元，其中财政拨款收入调整为 2,576.51 万元，均为一般公共预算财政拨款，年初财政拨款结转和结余 0 万元。预算支出调整为 2,576.51 万元，其中基本支出预算调整为 0.90 万元（占比 0.04%）；项目支出预算调整为 2,575.60 万元（占比 99.96%）。

具体调整情况详见表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	2,576.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00

五、事业收入	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	0.00	2,576.51
总计	0.00	2,576.51

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
一般公共服务支出	0.00	88.85
城乡社区支出	0.00	2,016.84
农林水支出	0.00	470.81
总计	0.00	2,576.51

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	0.00	0.90
人员经费	0.00	0.00
公用经费	0.00	0.90
二、项目支出	0.00	2,575.60
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	0.00	2,576.51

4. 绩效目标设置情况

按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我中心 2021 年度将“宣传事务”、“机动经费”、“往年其他资金项目结转”、“办公设备购置”、“工程建设事务”、“其他市政维护”、“垃圾转运站与公厕维护”、“清扫清运”、“绿化管养”、“垃圾减量与分类”、“社区民生大盆菜”等 14 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我中心从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

（四）2021 年部门预算执行情况

我中心 2021 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下：

1. 资金管理

一是政府采购执行情况。我中心严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我中心 2021 年度计划政府采购金额 2,211.37 万元，实际采购金额 1,890.28 万元，政府采购执行率 85.48%，采购计划有待进一步细化，资金执行率有待提高。

二是财务合规性方面。我中心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中心资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；我中心会计核算覆盖我中心各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝了超范围、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的情形发生。我中心累计调整资金占我中心部门预算总规模 100%，主要是因为我中心年初预算在本级体现，年中根据实际支出情况从街道本级调配使用，导致调整资金占我中心部门预算总规模比率较高。

三是预决算公开情况。我中心严格按照区财政局的相关要求，对我中心的 2021 年度部门预算、2021 年度决算及“三公”经费情况进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。2021 年度部门预算由街道本级汇总统一公开，2022 年底自行公开 2021 年决算（网址：<http://www.lg.gov.cn/>）。

2. 项目实施及其监管情况

我中心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、属于我中心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了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我中心当年度的项目支出。年中，我中心按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照街道本级制定的《南湾街道内控手册》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我中心会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的

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. 资产管理及使用情况

我中心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，保证账实相符。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。

我中心资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2021年12月31日，我中心资产合计为25,101.47万元，其中：流动资产4.68万元，非流动资产25,096.79万元；流动负债4.55万元，无非流动负债；净资产合计25,096.92万元；固定资产总体使用率达到91.08%，待处置固定资产277.11万元（其中：通用设备45.80万元，共38件；专用设备229.52万元，共56件；家具、用具、装具及动植物1.79万元，共5件）。按机构改革相关要求，2021年度我中心对部分资产进行了资产处置，其中通用设备6.64万元，共4件；家具、用具、装具及动植物0.40万元，共1件。

4. 人员管理情况

我中心人员统一在南湾街道（本级）反映。

5. 部门管理制度建设及执行情况

我中心为规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，中心执行街道本级制定的《南湾街道内控手册》等文件管理制度，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、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我中心各项工作的规

范性、合法性、科学性。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚决落实疫情防控工作责任，高效完成各项抗疫攻坚工作任务。
2. 重点项目全力提速重点突破，夯实民生基础储备。
3. 无惧险阻攻坚克难，积极推动水务工程与治水提质齐头并进。
4. 压实主体责任，加强环卫保洁工作，提升景观绿化精细化管养工作水平。
5. 强力推动垃圾分类工作，推进资源再生循环利用。
6. 完善工程管理制度，全面复核历年工程项目，增强审计风险防范意识，加强党风廉政建设。

（二）主要履职情况

1. 坚决落实疫情防控工作责任，高效完成各项抗疫攻坚工作任务。

疫情当前，中心全员积极响应号召，服从大局，发扬“等不起、慢不得、坐不住”的抗疫精神。两次顺利完成防疫围合紧急工程、防疫围合及划线紧急工程，认真落实“科级干部+社区”捆绑作业，支援吉厦、厦村、康乐、樟树布、南龙等社区的防疫工作，帮助挂点社区完成四次全员核酸检测、疫苗注射、卡口检查等疫情防控工作任务。发挥了工程人抗疫、攻坚克难两不误的精神，得到街道的主要领导充分认可。

2. 重点项目全力提速重点突破，夯实民生基础储备。

今年梳理汇总部门十大重点项目落实情况一览表，其中中心负责牵头推进项目共 168 个（含结算审计类 128 项），年内完工项目 16 个，并兼顾重大办工作，协助推进市区重大项目 27 项。部门以推进十大类重点项目为突破，梳理出重点项目落实情况表，并每半个月召开专题会议研究

推进。

牵头编制了《南湾街道道路网建设攻坚行动方案（2021-2023）》，梳理出辖区 12 条攻坚任务道路；顺利推动铁运路南段、南湾综合车场配套道路、沙平南路完成前期立项及方案设计工作；完成龙岗大道布澜路路口人行天桥、布澜路-甘李路人行天桥、友信食品城人行天桥共三座人行天桥的立项及方案设计工作，完善街道立体过街设施；牵头研究并初步明确街道文体中心大楼及配套文体公园总占地面积 22555 平方米项目 PPP 实施路径，并纳入利益统筹项目供地；圆满完成深朗路、下李北路两条断头路通车考核任务；牵头联合市、区交通局完成了丹平快速（南湾段）桥下宜停车建设项目的设计及施工方案编制工作；推动沙塘布立体停车库完成施工监管备案及设备进场工作，现已开工建设；顺利完成联大产业园东北侧街头绿地提升工程前期立项工作，现正处于方案设计阶段；完成南湾郊野公园建设工程概算批复下达工作，总投资 1.58 亿元，并于年底完成了施工招标工作，公园建设正式拉开落地序幕；加快南岭、沙塘布公办幼儿园施工建设工作，目前已基本具备招生开学条件（南湾作为唯一一个自加压力利用改造厂房增加 810 个学位的街道，较大程度缓解了街道学位紧缺的问题）；圆满完成 5 个“城中村管道天然气改造工程”施工建设工作，共涉及约 12000 户居民，现基本完成点火；超额完成自行车道建设 6 公里区绩效考核任务，我街道共建设 26 公里自行车道；推动一批民生大盆菜 33 项及 3 个“城中村综合整治工程”项目等民生项目建设完工。完成深朗路断头路 110kV 李泥线电力迁改工程项目的施工建设工作，该迁改线路长、工期紧，停电恰逢建党 100 周年，区领导亲自开会协调停电事宜。

重点协助市区部门争取轨道 17、21 号线纳入轨道 5 期建设，协助区

城投公司云巴建设落地；协助区工务署推进良白-铁东-丹白路、联李大道东段、布澜路跨铁路桥拓宽等 12 条涉铁涉电长期影响南湾主要交通的道路项目前期建设工作；推动区工务署布心山消防通道项目前期工作，投资约 1.8 亿元，并提出优化设计方案，建议增设消防道连接通道，连接南湾街道 1983 创意小镇及湖东路（求水山公园）；协助区交通局加快沙荷路西段、李朗路（兆驰段）、李朗路南衔接宝冠路等重要通道规划研究工作；协助市水务局推进沙湾河深圳水库截排工程，为南湾水源保护区降准释放可建设用地作充分准备，该项目工程可行性研究报告批复约 46 亿元，目前已开始进场勘察工作。

3. 无惧险阻攻坚克难，积极推动水务工程与治水提质齐头并进。

一是“一点一策”治理内涝积水点。推动国芬路、丹沙路两个常年内涝点综合整治顺利完工，“狮子山”台风强降雨和 10 月 8~10 日连续暴雨期间未发生内涝现象。二是啃下硬骨头，助力市区涉水工程建设落地。统筹协调东大洋、兆驰等 6 个“进场老大难”施工点，助推 2021 年提质增效项目攻坚阶段任务顺利完成。三是供水“三项工程”全面铺开。协调社改八期工程进场 10 个小区，优质饮用水入户工程进场 16 个小区，二次供水工程第三标段已全部进场施工。四是源头管控涉水污染源。2021 年，街道涉水面源底数为 11453 个，存在问题数 1237 个，问题整改完成率 100%。五是顺利通过市雨污分流成效交叉检查。全年清疏管道 51 千米，淤泥量约 12370m³，处理管网相关投诉案件 5494 单。在为期一个月的全市成效交叉检查中，辖区 18 个小区顺利通过检查。六是环境提升，水质稳定，迎来黑天鹅。严格遵守河长巡河工作机制，截至 12 月 20 日，街道两级河长共巡河 1370 次，发现的 183 宗问题均已整改落实。根据区最新监测数据显示达到地表水 II 类，水质综合排名第一，

沙湾河喜迎黑天鹅。

4. 压实主体责任，加强环卫保洁工作，提升景观绿化精细化管理水平。

一是以市环卫指数测评为引领，严管重罚。倒逼企业履职整改，全面压实管养企业责任。二是全面落实好“阵地战”工作要求。全力守好守住垃圾收集点、垃圾转运站、公厕、环卫作业车四大“阵地”。三是整合开发智能化平台，持续提升环卫、绿化精细化管理水平。全力整合区城管局环卫精细化系统和相关管理系统。环卫精细化平台累计审核人员出勤报备 16444 条，审核压缩箱报备 1117 条。绿化精细化平台累计审核车辆出勤报备 212 条。每日至少开展一次 GPS 现场核查检查专项行动。四是大力完善市政基础设施建设。完成樟树布社区公园公厕改造、丹竹头地铁站公厕提升改造的“公厕革命”任务。完成新建城中村垃圾分类点 61 个，对垃圾收集点铺设仿真绿植、完善排水设施共 49 处。着力微改造、微提升工作，累计完成微改造、微提升 41 处；加强基础设施短板提升改造工作，累计提升改造垃圾收集点 29 个，市政公厕 22 个，垃圾转运站 13 个。五是深入提升绿化管养工作水平。全面制定应急处置机制，全年累计应急处理倒树等突发情况 20 余次；建立健全绿地占用监督制度，牵头修订《南湾街道环境卫生整治督察考核细则》，对未批先占、少批多占报执法队予以处罚，确保绿地面积稳步增加。初步谋划开展 23 条市政道路绿化提升规划研究编制。全年累计复绿 18800 平方米，科学修剪 316 万平方米，施肥 3200 千克，浇水 12800 吨，清理绿化垃圾 5300 余吨。组织学习宣传《龙岗区加强城市绿化树木管理工作方案》2 场，覆盖 300 余人。全年累计处理绿化相关投诉 330 余宗。

5. 强力推动垃圾分类工作，推进资源再生循环利用。

一是针对性地制定政策方案。牵头编制《南湾街道生活垃圾分类工作方案（2021年-2023年）》，为垃圾分类工作提供政策依据；二是全面推进垃圾减量分类工作。严格按照市、区文件标准，在辖区内39个小区50个城中村开展“集中分类投放+定时定点督导”工作模式。共组织开展社区宣传活动216场，共派发垃圾分类宣传手册41060份，开展入户宣传活动847次，开展垃圾分类“微课堂”培训232次。2021年南湾街道共回收玻金塑纸（玻璃、金属、塑料、纸类）13469.44吨、餐厨垃圾：7506.19吨、厨余垃圾：4905.83吨、果蔬垃圾：206.22吨、废旧家具：8290.75吨、绿化垃圾：7435.27吨、废旧织物：86.54吨。三是集中力量推进厨余垃圾收运工作。厨余垃圾分出率，在全区排名从倒数第一上升到12月份第五。四是城中村密闭化标准桶柜建设。安排三名工作人员专门进行对接协调施工，目前进度我街道在全区排名靠前。

6. 完善工程管理制度，全面复核历年工程项目，增强审计风险防范意识，加强党风廉政建设。

一是2021年市政管理中心牵头修订并实施了《南湾街道小型建设工程发包指引（试行）》、《南湾街道建设工程招标投标工作规程（试行）》、《南湾街道建设工程合同管理办法（试行）》、《南湾街道建设工程施工管理办法（试行）》、《南湾街道建设工程变更管理办法（试行）》、《南湾街道建设工程结算管理办法（试行）》等6个办法，从街道层面形成工程发包等全过程管理工作流程。同时新增制定《南湾街道环境卫生整治督察考核细则》、《关于成立南湾街道河长制工作领导小组的通知》、《关于成立南湾街道市政管理中心环卫绿化申诉审核小组的通知》等3个规定，确保各项工作有序、高效有序开展。

二是中心全面复核历史遗留项目，强化项目结算审计管理工作，特

别对过往民生大盆菜项目进行专项复核完善工作。主动“回头看”，积极梳理历年工程项目。持续开展了2021年历史项目“回头看”，梳理2016年至2019年大盆菜项目152个，小型基建及发改基建项目209个。

三是强化部门人员的审计风险防范意识。有针对性地培训提升部门项目管理人员的项目管理水平，认真学习审计部门的建议，完善机制，加强政府投资项目闭环工作，强化审计风险防范意识，提高财政资金使用效益。

四是加强组织领导。部门班子成员按照从严从高标准，以“六个纪律”为尺子开展工作和生活，并在2021年换届期间对部门所有人员进行逐一谈话，广泛宣传换届纪律，从严履行党纪要求。增强教育实效。定期召开作风建设专题会，以部门党员领导干部为重点，面向部门所有人员开展教育，支部每月组织部门党员干部学习各类时事论述。强化部门日常工作的管理监督。近一年来对工作执行不到位、工作庸懒散等作风进行大力整治，对部门3人谈话提醒。有效落实政商关系。对所有往来企业加强提醒告知，确保签订全覆盖。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制情况。我中心2021年度无“三公”经费的相关预算及支出，均在街道本级体现。

（2）日常公用经费控制情况。我中心日常公用经费年度总指标为0.90万元，实际支出0.90万元，控制率为100.00%。

2. 效率性

（1）预算执行率方面。我中心年度预算执行情况较好，预算资金总额为2,576.51万元，实际支出2,576.51万元，执行率为100.00%，且

我中心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。

表 1-4 2021 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	指标金额	序时进度	已支付金额	预算执行率
第一季度	2,576.51	25%	644.13	100%
第二季度	2,576.51	50%	1288.26	100%
第三季度	2,576.51	75%	1932.38	100%
第四季度	2,576.51	100%	2576.51	100%

(2) 项目完成情况

我中心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。

表 1-5 项目执行情况

单位：万元

序号	项目名称	项目预算总金额	支出金额	执行率
1	宣传事务	3.12	3.12	100%
2	机动经费	85.73	85.73	100%
3	办公设备购置	1.42	1.42	100%
4	工程建设事务	22.37	22.37	100%
5	其他市政维护	95.38	95.38	100%
6	垃圾转运站与公厕维护	109.11	109.11	100%
7	清扫清运	1,520.86	1,520.86	100%
8	绿化管养	178.50	178.50	100%
9	垃圾减量与分类	75.60	75.60	100%
10	社区民生大盆菜	12.67	12.67	100%
11	水务发展专项资金	250.44	250.44	100%
12	水库河堤与排水管理维护	48.59	48.59	100%

13	三防工作	171.79	171.79	100%
	合计	2,575.60	2,575.60	100%

3. 效果性

圆满完成 5 个“城中村管道天然气改造工程”施工建设工作，共涉及约 12000 户居民，现基本完成点火；超额完成自行车道建设 6 公里区绩效考核任务，我街道共建设 26 公里自行车道；推动一批民生大盆菜 33 项及 3 个“城中村综合整治工程”项目等民生项目建设完工。完成深朗路断头路 110kV 李泥线电力迁改工程项目的施工建设工作，该迁改线路长、工期紧，停电恰逢建党 100 周年，区领导亲自开会协调停电事宜。

中心全面复核历史遗留项目，强化项目结算审计管理工作，特别对过往民生大盆菜项目进行专项复核完善工作。主动“回头看”，积极梳理历年工程项目。持续开展了 2021 年历史项目“回头看”，梳理 2016 年至 2019 年大盆菜项目 152 个，小型基建及发改基建项目 209 个。

4、公平性

(1) 群众信访办理情况：我中心认真听取群众意见，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，工作在一一线落实，问题在一一线解决，矛盾在一一线化解”，减少了群众上访事件的发生。同时，我中心为辖区群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当年度信访办理回复率达 100%。

(2) 公众或服务对象满意度：我中心及时了解群众信访反馈的普遍性问题，从而及时解决群众的问题，提高群众满意度。参考市统计部门的数据、群众信访反馈的普遍性问题等有关数据，2021 年度，我中心未收到任何关于我中心工作不到位的有效投诉，服务对象对我中心全年工作基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法

我中心紧紧围绕区财政部门工作部署，积极开展预算绩效管理工作。

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2021年我中心严格按照区财政局下发的关于编制龙岗区2021年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我中心的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我中心资金使用按照财务管理制度等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我中心制定了预算、财务等管理制度；在2021年资金活动中，根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严

格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

(二) 存在问题

1. 部分绩效指标值无法确切衡量

2021年，我中心在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标。但由于我中心预算绩效管理工作处于刚起步阶段，部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

2. 资金调整、调剂超过部门预算总规模的 10%

我中心年初预算金额为 0.00 万元，调整预算数为 2,575.60 万元，累计调整、调剂资金占部门预算总规模的 100%。主要是因为我中心年初预算在本级体现，年中根据实际支出情况从街道本级调配使用，导致调整资金占我中心部门预算总规模比率较高。

3. 政府采购执行率未达 100%

政府采购计划金额 2211.37 万元，实际支出 1890.28 万元，政府采购执行率 85.48%。主要是“12 月南湾街道(上下李朗康桥片区)垃圾清运、转运站管理服务费”、“12 月龙岗大道南湾段等绿化管养服务费”等项目，为 2021 年度年底开始进行招标事项，未能及时支付相关款项。

(三) 整改措施

1. 规范合理设定绩效指标

在往后编报部门整体支出及项目支出绩效目标时，我中心将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高预算绩效管理工作水平。

2. 提升预算编制准确度，减少累计调整、调剂资金

一是加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度；二是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

3. 严格采购执行。今后执行采购项目过程中，我中心将严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。

（四）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步做好年初预算编制工作。根据我中心年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。

2. 完善绩效管理体系建设。进一步细化预算管理制度，建立我中心财政支出绩效指标体系，量化、细化的绩效指标。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《龙岗区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。

附件:

2021

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	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5	无
				预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5	无
		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(3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	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					
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6	扣分情况：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-1； 整改情况：细化绩效指标，科学合理编制部门绩效。
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。	1. 71	扣分情况：（实际支出1890.28万元/政府采购计划金额为2211.37万元）*100%=85.48%； 整改情况：严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2	扣分情况：调整、调剂资金为2,575.60万元，累计在本单位部门预算总规模的100%； 整改情况：严格明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化，并提供相关的支撑依

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
								据,提高预算精细化管理的水平及预算编制合理性,减少预算调整和调剂。	
				预决算信息公开	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),按以下标准分档计分:(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	无	
		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。</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	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					
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	无
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	无
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	无
		人员管	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	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				
		理		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分；2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；3. 比率>10%的，得0分。	1	无
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等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。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3	无
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6	无
		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	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	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					
					的及时性和均衡性。	度 75%) × 1 分, 最高得 1 分。4. 四季度预算执行率得分 = (四季度部门预算支出进度 / 序时进度 100%) × 1 分, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 × 2 分, 最高得 2 分。其中: 全年平均执行率 = Σ (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度 = 季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)			
				重点工作完成情况	部门 (单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据 (如有)。	8	无	
				项目完成及时性	部门 (单位) 项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分 = 已完成项目数 / 计划完成项目总数 × 6 分。	6	无	
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	部门 (单位) 履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门 (单位) 职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门 (部门) 履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	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					
		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）；2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	无
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分；2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分；3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分；4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6	无
总得分情况							97.71		

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。