

附件 1

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 深圳市龙岗区宝龙街道办事处(本级)

填报人: 黄巧玲、段恋

联系电话: 0755-23255215

# 目 录

一、单位基本情况.....	1
(一) 机构设置情况.....	1
(二) 单位主要职能.....	1
(三) 年度总体工作和重点工作任务.....	1
(四) 2021 年单位预算编制情况.....	2
(五) 2021 年单位预算执行情况.....	3
二、单位主要履职绩效分析.....	7
(一) 主要履职目标.....	7
(二) 主要履职情况.....	7
(三) 单位履职绩效情况.....	12
三、总体评价和整改措施.....	17
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法.....	17
(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施.....	18
(三) 后续工作计划、相关建议等.....	18
四、单位整体支出绩效评价指标评分情况.....	19
附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）.....	20

## **一、单位基本情况**

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于街道办事处职能配置机构设置和人员编制配备的意见》（深编办〔2015〕3号）和《关于印发〈龙岗区街道机构编制调整方案〉的通知》（深龙编〔2016〕36号）的要求，成立深圳市龙岗区宝龙街道办事处（以下简称“宝龙街道”），宝龙街道为区政府派出机关，按正处级建制。

### **（一）机构设置情况**

宝龙街道内设机构9个，分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委。

### **（二）单位主要职能**

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；主要负责：基层党组织建设和干部队伍建设工作；领导社区工作站，指导社区居民委员会；开展科技、文化、体育、旅游；承担维护社会稳定和治安综合治理工作；维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；城市建设、城市管理和综合执法工作；劳动管理及安全生产监管工作；计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；做好人民武装工作；监管规范集体经济企业等。

### **（三）年度总体工作和重点工作任务**

宝龙街道办事处 2021 年主要工作目标包括：

1. 全力推动重点规划落地落实。强力推动东部高铁枢纽片区规划建设，加快宝龙生物药创新发展先导区产业和空间规划研究，引导利益统筹项目落实产业和公共配套布局，推动龙东、龙新、同德片区整体产业转型升级和城市功能完善。

2. 多管齐下拓展空间谋发展。全面推进已立项利益统筹项目，加快上井地块土地整备利益统筹项目拆迁进度。

3. 进一步优化辖区营商环境。深挖企业固定资产投资项目，持续推进在建重点产业项目。

4. 加快完善民生配套设施建设。科学安排公共配套项目建设时序，推动开展项目前期工作。推动龙东、中骏蓝湾等社康中心投入运营。完成宝龙 EPC 项目道路子项的全部工作。全力配合地铁 14、16 号线建设。

5. 筑牢城区安全稳定防线。持续加强“龙岗第一课”培训力度，提高居民安全意识。深入实施出租屋分类分级管理，继续推广个人品牌调解室覆盖各社区、各园区，进一步完善“阳光调解”的“枫桥式”调解工作服务模式，努力把矛盾风险化解在基层、处置在萌芽状。

#### **（四）2021 年单位预算编制情况**

2020 年宝龙街道按照区财政部门相关要求，结合宝龙街道实际，编制 2021 年预算，并申报预算绩效目标。

##### **1. 预算编制的合理性、规范性**

（1）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；

（2）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；

（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；

（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；

（5）宝龙街道预算分配不固化，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；

（6）宝龙街道预算编制符合区财政局 2021 年度关于预算编制的各项原则和要求。

## 2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

（1）宝龙街道按要求当年预算编报编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；

（2）宝龙街道部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数相对应；

（3）绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济效益；

（4）绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；

（5）绩效指标包含可量化的指标。

### **（五）2021 年单位预算执行情况**

主要从宝龙街道在资金、项目、资产、人员和制度等方面管

理的情况来分析 2021 年预算执行情况，具体如下：

### 1. 资金管理方面

(1) 资金支出情况。宝龙街道 2021 年财政资金年初预算数为 129,803.21 万元，年度总预算为 195,520.68 万元，支出决算数为 188,209.64 万元，年末结转结余 145.19 万元，预算执行率 96.26%。其中：基本支出年初预算数为 25,010.04 万元，年度总预算为 20,229.80 万元，决算数为 20,012.28 万元，基本支出预算执行率为 98.92%；项目支出年初预算数为 104,793.17 万元，年度总预算为 175,290.88 万元，决算数为 168,197.36 万元，项目支出预算执行率为 95.95%，预算资金执行情况较好。

项目	年初预算数 (万元)	年度总预算 (万元)	支出决算数 (万元)	预算执行进 度
一、基本支出	25,010.04	20,229.80	20,012.28	98.92%
人员经费	19,268.28	15,718.82	15,501.29	98.62%
公用经费	5,741.76	4,510.99	4,510.99	100.00%
二、项目支出	104,793.17	175,290.88	168,197.36	95.95%
其中：基本建设 类项目	59,225.00	131,082.10	125,151.64	95.48%
本年支出合计	129,803.21	195,520.68	188,209.64	96.26%
结转结余	0.00	0.00	145.19	#DIV/0!

备注：本表数据取自宝龙街道 2021 年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》。

(2) 政府采购情况。根据《政府采购预算执行情况表》《机构运行信息表》，宝龙街道 2021 年预算数采购计划金额为 14,320.31 万元，政府采购支出数为 14,320.31 万元，政府采购执行率 100%。

(3) 财务合规性情况。宝龙街道严格依照管理办法实施，加强各个环节的财务监管，确保每项业务财务手续齐全、程序合

规，财务管理工作得到进一步规范和加强。

但当年度财政拨款预算调整幅度为 50.63%，超过部门预算总规模的 10%，调整幅度较大，预算资金调整情况有待加强管控。

（4）预决算公开情况。宝龙街道 2020 年度部门决算、2021 年度部门预算均在“龙岗政府在线”网站上进行公开；宝龙街道 2020 年度部门决算、2021 年度部门预算均在区财政部门批复后 20 日内向社会公开，无延迟公开情况；2020 年度部门决算、2021 年度部门预算均在区财政部门批复后 20 日内向社会公开，无延迟公开情况。宝龙街道 2020 年度部门决算、2021 年度部门预算均完整地公开了部门主要职责、机构设置情况，以及主管部门批复的部门决算 9 张报表和相关说明。

其他情况说明：根据区财政局预算编制及公开安排，2020 年编制 2021 年部门预算时，街道事业单位未单独编制预算，全部预算编入街道本级，2021 年部门预算仅公开深圳市龙岗区宝龙街道办事处一份整体部门预算。预决算信息由一级预算单位宝龙街道进行统一汇总并在龙岗区宝龙街道办事处官网进行公开。

## **2. 项目管理方面**

宝龙街道所有项目设立及调整均严格执行了宝龙街道的审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照市、区及宝龙街道的各项制度规定予以执行。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

## **3. 资产管理方面**

根据《2021 年度行政事业单位国有资产报表》，宝龙街道

办（本级）2021年年末总资产 587,692.21 万元，其中，流动资产账面价值 8,829.99 万元，固定资产账面价值 6,649.15 万元，资产使用率 99.29%；无形资产账面价值 22,230.75 万元，资产使用率 100%；在建工程账面价值 430,348.62 万元。

宝龙街道办（本级）2021 年处置固定资产账面价值 7,923.23 万元，其中无偿调拨（划转）和其他 7,834.53 万元；报废报损 88.70 万元。

宝龙街道资产配置均严格按照省、市及区财政部门要求厉行节约、合理配置，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。宝龙街道办（本级）2021 年处置固定资产 7,923.23 万元，宝龙街道资产配置均严格按照省、市及区财政部门要求厉行节约、合理配置，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

#### **4. 人员管理方面**

宝龙街道本级行政编制数 143 人，实有在编人数 110 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1,191 人。已实行公务用车改革，实有车辆 52 辆（其中摩托车 4 辆）。

#### **5. 制度管理方面**

宝龙街道编制了《宝龙街道预算绩效管理制度》《宝龙街道合同管理制度》《宝龙街道采购管理工作制度》《宝龙街道财政资金管理办法》《宝龙街道预算管理制度》《宝龙街道固定资产管理工作制度》《宝龙街道财务管理办法》《宝龙街道内部控制



评价与监督制度》《宝龙街道关键岗位轮岗和专项审计制度》和《宝龙街道风险管理与控制方法》等管理制度，详尽规范了各部门工作职责、预算绩效管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理、车辆管理、发文管理及运行监管考核等方面的内容。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

全力推进队伍建设提升，开展“宝龙精神”评选、党员示范岗创建、引导广大党员干部立足岗位争先创优；推动产业均衡协调发展，全力拓展释放产业空间，坚持创新发展战略，打造生活成本较低、生活机能完善的创新创业人才居住区，加大招商引资力度，提升辖区企业的知名度和美誉度；落实“河长制”和水环境保护工作；完善街道人大代表之家、联络站、联系点建设，切实发挥人大代表作用；开展安全生产、道路交通、消防安全、食品安全等重点领域等专项整治行动；抓好基层社会治理，维护社会平安稳定，进一步实现人的和谐发展；推进垃圾分类工作，优化市容环境，提升辖区环境品质，着力打造宜居宜业的文明城区。

### **（二）主要履职情况**

2021年，在区委区政府的坚强领导，宝龙街道党工委、办事处抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大历史机遇，坚决扛起打造龙岗“低碳智造核”发展重任，坚定落实“智造东核·品质宝龙”目标定位，统筹推进疫情防控和经济社会发展，攻坚克难，务实创新，推动街道经济社会各项事业取得新成绩。

1. 持续加强党的建设，全面从严治党向纵深推进。**党史学习教育走深走实。**高质量完成各项学习教育任务，140 余项活动全面覆盖，街道党史学习教育“四化”工作法得到市委第二巡回督导组充分肯定，“车间里的党史课”登上央视新闻；深入开展“我为群众办实事”实践活动，“宝·正为你办”雷达站助力“民生七有”荣获 2021 年深圳党建引领基层治理为民服务示范项目。**基层党建全面夯实。**“党建+12345”社会治理模式、“客韵龙东”社区党建品牌等党建创新经验获央视新闻、人民日报报道；推动成立龙岗区生物医药产业链党委；在全区率先实现街道、社区两级共 8 个“安心驿站”全覆盖；建成全区首个物流服务链党组织。**干部队伍更具活力。**深入开展“一线学堂”干部赋能计划培训，建立“传帮带”培养机制，为 39 名培养对象指定导师，全方位提升干部综合素质能力；关心关爱干部职工，制定街道干部职工关爱慰问管理办法，春节期间慰问抗疫干部、社区老骨干、优秀党员志愿者等 202 人。**党风廉政建设纵深推进。**出台《宝龙街道深化落实全面从严治党主体责任的实施意见》，筑牢管党治党责任体系；严肃执纪问责，全年党纪监察立案 18 宗 18 人，通报工作作风不实等人员 12 人次；深化街道全面从严治党教育基地品牌，组织 50 批次 1000 余人次到基地参观学习。

2. 持续优化营商环境，产业基础不断夯实。**经济实力显著增强。**全年实现生产总值 434.34 亿元，同比增长 5.6%，总量在全区各街道中排名第二；实现规上工业增加值 268.57 亿元，同比增长 5.2%；固定资产投资同比增长 10.4%。**重点区域建设提质增**

效。东部高铁新城成为“东核”枢纽，宝龙科技城发展全面提速，先进制造园区在宝龙布点落子，宝龙生物药创新发展先导区建设加快步伐。**营商环境持续优化。**集中开展产业用房监管行动，二三产业混合用地改革事项落地见效，精锋医疗等领军企业成功“出圈”，亚辉龙在科创板上市，9家企业入选区智能制造转型计划、40家企业入选区中小企业上云计划。**重点项目加快建设。**中广核工程大厦、英可瑞等重点产业项目加快推进，新能源产业基地品质提升项目进入可研阶段。

3. 持之以恒抓好疫情防控，防控工作取得阶段性成效。**有力应对“5·21”以及近期“0107”“0115”疫情。**面对突发的“5·21”“0107”疫情，第一时间落实密接、次密接重点人员管控，规范核查管控工作流程并获全区推广，无一人失管失控。作为“0115”疫情主战场，连夜抽调精干力量，成立现场指挥部，组建兰水封控管控区“1+7+10”工作专班，制定了超过15项工作指引，快速、精准、坚决实施有效封控管控，用心用情关心关爱隔离群众，迅速开展全域大规模核酸检测，有效阻断疫情传播风险，为全区疫情防控工作作出了宝龙贡献。**全面提升健康驿站管理效能，**积极稳妥处置“9·20”瀚时森健康驿站事件，维也纳健康驿站被评为优级驿站、瀚时森被评为良级驿站，用最短时间设立龙东汽车站维也纳健康驿站和雅庭丰年居家集中隔离点，为遏制疫情扩散蔓延提供保障。**抓实抓细常态化疫情防控。**严格落实“一问二测三查验四安置”防疫措施，强化“三位一体”管理服务；强化跨境运输服务闭环管理，14个作业点基本实现全接驳作业，仅

用半个月完成龙岗区东部唯一跨境运输专用停车场的建设和启用工作；坚决落实重点人员动态清零，确保落地核查、核酸检测、核酸匹配率“三个100%”，全年累计核查7.72万人，落地管控3.78万人；扎实推进疫苗接种工作，累计接种近71.1万剂、超31万人。

4. 聚力攻坚土地整备，拓展空间加快推进。**顺利完成土地整备各项任务**。坚持把土地整备作为“一号工程”，深化项目作战、“一项目一专班”和“黄牌”督办“三大机制”，提前完成深大城际、深汕高铁和大鹏支线项目年度任务，全年累计完成建筑物征拆29.05万m<sup>2</sup>（含项目优化征拆量），完成土地入库58.67万m<sup>2</sup>，完成用地移交约40.36万m<sup>2</sup>。**积极谋划平方公里级城市更新项目**。整合社区股份公司、市场主体意愿，推出南约片区和东部高铁新城2个平方公里级重点更新单元，支撑宝龙发展的空间潜力加速释放。

5. 精心实施“宝龙蝶变”，环境品质显著提升。深入开展“蝶变”攻坚，辖区环境品质显著提升，街道环卫指数测评排名由2020年全区第11名、全市74名跃升至全区第4名、全市第47名。**实施“一把手工程”**。把“美丽宝龙精彩蝶变”行动列为“一把手工程”，由党政“一把手”双挂帅，建立“街道-社区-居民小组-股份公司-各行各业”五级联动机制。**实行“四项机制”**。实行信息管理台账化机制、“宝龙清洁日”常态化机制、环境卫生“红黑榜”评比机制、行政执法效能倍增机制，对12类场所475个样本框实行网格管理，实现问题整改率达100%，累计立案

查处市容违法行为 2650 宗，同比增长 64%。**紧抓“五大提升”**。全面实施城中村、公厕、工业园区、集贸市场和环卫设施改造提升，97 个工业园区全覆盖落实“五个一”要求，集贸市场实现停车划线、高台摆卖完成率双 100%。**做到“六个到位”**。攻坚认识到位、包框责任到位、团结协作到位、精准宣传到位、约谈提醒到位、改革创新到位，深入实施“城市管家”试点，设立全市首个市容环境品质提升专项奖励基金，创新推出“1+3+4”环卫作业模式，在全区率先启动“垃圾直运”试点，探索建立“共治链”智慧化监管平台，市容环境管理规范化、精细化、智慧化水平不断提升。

6. 全力筑牢安全稳定底线，社会大局和谐稳定。**抓实抓细安全风险防范**。全面实施安全生产百日整治攻坚行动，出台《宝龙街道驻挂社区工作简明指引》，开展“治盗”、禁摩限电等专项整治行动，开出电动自行车入户充电全市首张罚单和综合行政执法体制改革后首张小散工程安全违法行为罚单，成功摘掉安全生产事故高风险、火灾高风险“两顶帽子”。2021 年，街道未发生较大以上生产安全事故、火灾亡人事故，道路交通事故死亡人数同比下降 77.78%，生产安全事故死亡人数同比下降 57.14%，辖区安全形势持续向好。**擦亮维稳综治特色品牌**。在全区率先建设街道、社区两级智慧平安（群众诉求）服务中心，上线平安建设“码上办”综合服务平台，全区智慧平安（群众诉求）服务中心建设工作现场推进会在街道召开。“社区品牌调解室”入选“龙岗区创建全省维稳工作示范点”示范项目，在全区率先建设街道

级人民调解培训学校。**保持查违高压态势**。综合采取无人机比对、卫片图斑执法、重点区域巡查等各种手段，大力开展政府储备土地清理专项行动，累计治理违法建筑 146.49 万 m<sup>2</sup>，完成总量居全区第三，任务完成率 100.3%。

7. 大力推动发展惠民，民生短板加快补齐。**交通建设提速**。地铁 14、16 号线全线贯通，高科西路、同富路等 2 条断头路顺利打通，宝龙片区道路改造工程基本完工，切实打通“大动脉”、畅通“微循环”、疏通“肠梗阻”。**民生事业提效**。全区首家公助民营的街道级普惠性托育示范园揭牌运营，宝龙文体中心基础工程进入尾声，18 个城中村天然气改造工程全部完工，66 项民生实事全面落实；大田匠作文化村入选“2021 年全国文化遗产旅游百强案例”。**生态环境持续改善**。8 条黑臭水体全部实现长制久清，48 个小微黑臭水体全部销号，全区率先将小微黑臭水体全部纳入专业化规范化管理。**持续开展对口帮扶**。深入推进对口帮扶汕尾市海丰县可塘镇、广西那坡县平孟镇、德隆乡和江西寻乌县桂竹帽镇工作，确保帮扶工作标准不降、力度不减、步子不停。

### **（三）单位履职绩效情况**

2021 年宝龙街道的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果。从经济性、效率性、效果性、公平性四方面进行分析评估。

#### **1. 经济性指标**

选取公用经费控制率来反映部门绩效经济性。公用经费控制率指标说明：宝龙街道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，用以反映和考核宝龙街道对机构运转成本的实际控制程度。

### (1) “三公”经费控制率

宝龙街道 2021 年“三公”经费年初预算数 185.00 万元，年度总预算 171.27 万元，实际支出 166.20 万元，“三公”经费控制率 97.04%。

其中：因公出国（境）费年度总预算 5.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车运行维护费年度总预算 166.20 万元，实际支出 169.93 万元；公务接待费年度总预算 0.00 元，实际支出 0.00 元。

序号	费用类别	年初预算数 (万元) ①	年度总预算 (万元) ②	实际支出数 (万元) ③	“三公”经费控 制率④=③/②
1	因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00%
2	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3	公务用车运行维护费	180.00	166.27	166.20	99.96%
4	公务接待费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
合计		185.00	171.27	166.20	97.04%

备注：年初预算批复数、年度总预算数、实际支出数取自 2021 年末《预算指标执行情况表》。

### (2) 日常公用经费控制率

宝龙街道 2021 年日常公用经费年初预算批复 5,741.76 万元，年度总预算 4,510.99 万元，实际支出 4,510.99 万元，日常公用经费控制率 100%。

## 2. 效率性指标

选取预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来来反映部门绩效效率性。预算执行率指标说明：宝龙街道预算实际

支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核宝龙街道预算执行的及时性和均衡性。重点工作完成情况指标说明：宝龙街道完成党委、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。项目完成及时性指标说明：宝龙街道项目完成情况与预期时间对比的情况。

### （1）预算执行率

2021年宝龙街道全年平均执行率96.26%，预算执行及时、均衡。

### （2）重点工作完成率

2021年，区委区政府安排的宝龙街道重点工作任务0个。

### （3）项目完成及时性

根据宝龙街道2021年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》，宝龙街道项目总预算175,290.88万元，实际支出168,197.36万元，项目预算执行进度95.95%，项目基本按照计划的时间完成。

## 3. 效果性指标

选取经济效益、社会效益、生态效益来反映部门绩效效果性。经济效益指标说明：宝龙街道经济是否实现增长，反映宝龙街道经济效益方面的成果。社会效益指标说明：宝龙街道辖区安全性，反映宝龙街道安全性方面的社会效益；宝龙街道民生幸福程度的提升情况，反映宝龙街道在居民幸福方面的社会效益。生态效益指标说明：宝龙街道城市面貌整改情况，反映宝龙街道城市面貌方面的生态效益。



### （1）经济效益

**经济实力显著增强。**全年实现生产总值 434.34 亿元，同比增长 5.6%，总量在全区各街道中排名第二；实现规上工业增加值 268.57 亿元，同比增长 5.2%；固定资产投资同比增长 10.4%。

**营商环境持续优化。**集中开展产业用房监管行动，二三产业混合用地改革事项落地见效，精锋医疗等领军企业成功“出圈”，亚辉龙在科创板上市，9 家企业入选区智能制造转型计划、40 家企业入选区中小企业上云计划。

### （2）社会效益

**防控工作取得阶段性成效。**有力应对“5·21”以及近期“0107”“0115”疫情，有效阻断疫情传播风险，全面提升健康驿站管理效能，抓实抓细常态化疫情防控。全年累计核查 7.72 万人，落地管控 3.78 万人；扎实推进疫苗接种工作，累计接种近 71.1 万剂、超 31 万人

**街道辖区安全稳定。**2021 年，街道未发生较大以上生产安全事故、火灾亡人事故，道路交通事故死亡人数同比下降 77.78%，生产安全事故死亡人数同比下降 57.14%，辖区安全形势持续向好。

**民生幸福指数提升。**一是交通建设提速：地铁 14、16 号线全线贯通，高科西路、同富路等 2 条断头路顺利打通，宝龙片区道路改造工程基本完工，切实打通“大动脉”、畅通“微循环”、疏通“肠梗阻”。二是民生事业提效：全区首家公助民营的街道级普惠性托育示范园揭牌运营，宝龙文体中心基础工程进入尾声，

18 个城中村天然气改造工程全部完工，66 项民生实事全面落实；大田匠作文化村入选“2021 年全国文化遗产旅游百强案例”。三是城市生态环境持续改善，环境品质显著提升。

### （3）生态效益

**城市面貌持续改善。**一是生态环境持续改善：8 条黑臭水体全部实现长制久清，48 个小微黑臭水体全部销号，全区率先将小微黑臭水体全部纳入专业化规范化管理。二是环境品质显著提升：深入开展“蝶变”攻坚，辖区环境品质显著提升，街道环卫指数测评排名由 2020 年全区第 11 名、全市 74 名跃升至全区第 4 名、全市第 47 名。

### （4）服务对象满意

根据《龙岗区 2021 年度绩效公众满意度调查分析报告》，宝龙街道服务对象满意度 97.00%，整体服务对象满意度较好。

总体绩效	工作效率	工作质量	服务态度	服务对象满意度
97.38 分	96.25 分	96.25 分	98.13 分	97.00 分

备注：1. 数据取自《龙岗区 2021 年度绩效公众满意度调查分析报告》；  
2. 调查总分 100 分。

## 4. 公平性指标

选取群众信访办理情况、服务对象满意度来反映部门绩效公平性。群众信访办理情况指标说明：宝龙街道对群众信访意见的完成情况及及时性，反映宝龙街道对服务群众的重视程度。服务对象满意度指标说明：反映宝龙街道的服务对象对部门履职的满意度评分。

### （1）群众信访办理情况

宝龙街道现使用“深圳市市政府热线-全面整合信息系统”作为群众信访渠道，信访案件由市转到区再转到街道，再由街道信访办转到各职能部门进行处理。现将宝龙街道2021年群众信访办理情况说明如下：

2021年宝龙街道共接收信访案件4867件，2021年由于“责任田”倒流件、疫情隔离纠纷、振业天峦小区物业纠纷、相关小区物业进驻纠纷等影响，信访总量较去年同期大幅上升，主要集中在来信与来电案件。所有案件均在办理期限内完成回复，无超期未处理情况，群众信访办理回复率为100%。

## （2）服务对象满意度

根据《龙岗区2021年度绩效公众满意度调查分析报告》的调查显示，宝龙街道2021年服务对象满意度总分100分，得分为97.00分，服务对象满意率为97.00%，服务对象对宝龙街道整体工作满意度较高。

## 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. 制订制度。宝龙街道编制了《宝龙街道预算绩效管理制度》《宝龙街道预算管理制度》，让预算管理、预算绩效管理工作有据可依。

2. 明确职责。一级单位负责实施本单位及指导下属单位的预算绩效管理工作；二级单位负责本单位的预算绩效管理工作。

3. 强化管理。宝龙街道按照区财政局相关要求，将全部项目纳入绩效管理，并按要求申报绩效目标表；年中进行绩效监控工

作，加强绩效项目跟踪问效；年度终了，按照相关要求，组织开展绩效自评工作。

## **（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 部分项目绩效指标不明确**

个别绩效指标值设置不够细化、量化，不便于考核。存在指标内容与指标值设置过于笼统，不便于考核；缺乏量化标准，难以评价其完成情况。

进一步优化指标值，落实指标导向作用，结合项目具体内容和实施方案设置符合实际、可衡量的便于开展评价工作的指标值，尽量细化量化效益指标，可参考本次评价中设置的效益指标，进一步细化完善，落实指标的指导作用，切实达到提升资金使用效益的目的。

### **2. 预算调整幅度偏大**

年度预算调整率 50.63%，预算调整幅度偏大。主要是年中追加基本建设类项目预算。

进一步细化部门预算；加强对预算调整申请的审核把关；加强项目监督。

### **3. 编外人员占比较高**

编外人员控制率 90.92%，编外人员占比过高。主要是因全区编外聘用人员改革，街道聘员、社区专职人员较多，实际并未超编。

## **（三）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。根据我局年度工作任务，

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

3. 进一步加强绩效监控与绩效评价结果运用。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控,及时发现问题并提出解决的办法和对策,确保项目按时保质完成项目,提高财政资金使用效益。

#### **四、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)》进行自行,本级绩效自评得分 94.72 分。

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>宝龙街道预算的合理性，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、符合区委区政府的工作要求（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	无
				预算编制规范性	5	<p>宝龙街道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. 宝龙街道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	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	10	绩效目标完整性	3	宝龙街道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. 宝龙街道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
				绩效指标明确性	7	宝龙街道设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核宝龙街道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宝龙街道履职效果的社会、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	1. 扣分原因：部分绩效目标的目标值测算不能提供相关依据，扣1分。 2. 整改措施：进一步优化预算项目绩效指标。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	宝龙街道本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核宝龙街道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。 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	<p>宝龙街道资金支出规范性，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、调剂资金累计在本宝龙街道部门预算总规模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>	2	<p>1. 扣分原因：资金调剂超出10%，扣1分；</p> <p>2. 整改措施：加强预算调剂管理。</p>
				预决算信息公开	3	<p>宝龙街道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，用以反映宝龙街道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。</p> <p>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。</p> <p>3. 涉密宝龙街道按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	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				
	项目 管理	项目 管理	4	项目实施程序	2	宝龙街道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	无
				项目 监管	2	宝龙街道对所实施项目(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.资金使用宝龙街道、基层资金管理宝龙街道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	宝龙街道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,用于反映和考核宝龙街道资产安全运行情况。	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	宝龙街道实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核宝龙街道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

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	宝龙街道本年度在编人数（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
				编外人员控制率	1	宝龙街道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	1. 扣分原因：编外人员控制率91%，扣1分； 2. 整改措施：按照编办要求，加强编外人员管理，逐步缩减编外人数
		制度管理	3	管理制度健全性	3	宝龙街道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，用以反映宝龙街道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宝龙街道开展事前评估、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	宝龙街道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，用以反映和考核宝龙街道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；	4	1. 扣分原因：三公经费控制率97.04%，扣1份；日常公用经费控制率100%，扣1分。 2. 整改措施：进一步压减公用经费支出。

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				
						(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	宝龙街道部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核宝龙街道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。 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。 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)	5.96	1. 扣分情况: 四季度预算执行率 96.26%, 得分=96.26%/100%×1 分=0.96 分, 扣 0.04 分; 2. 整改情况: 我街道预算执行情况良好, 前三季度均超时序进度, 第四季度末预算执行率 96.26%, 预算执行率较高, 高质量完成了各项工作及资金支付任务。将进一步加强预算支出执行力度, 尽可能提升支出进度
			重点工作完成情况	8	宝龙街道完成党委、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	6	宝龙街道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。	5.76	1. 扣分情况: 项目资金执行进度 95.95%, 按照项目执行情况得分, 扣 0.24 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				
									2. 整改措施：加强项目管理。
		效果性	25	社会效益	4	宝龙街道在疫情防控工作情况，反映宝龙街道疫情防控方面取得的社会效益成果。	宝龙街道疫情环境下实现一定社会效益成果得 4 分，未实现根据情况酌情扣分。	4	无
					4	宝龙街道辖区安全稳定性，反映宝龙街道安全稳定性方面的社会效益。	宝龙街道评价年度实现区安全稳定得 4 分，未实现根据情况酌情扣分。	4	无
					4	宝龙街道民生幸福程度的提升情况，反映宝龙街道在居民幸福方面的社会效益。	宝龙街道评价年度实现民生幸福程度的提升得 4 分，未实现根据情况酌情扣分。	4	无
				经济效益	5	宝龙街道经济是否实现增长，反映宝龙街道经济效益方面的成果。	宝龙街道评价年度实现经济效益一项得 1 分，满分 5 分。	5	无
				生态效益	5	宝龙街道城市面貌整改情况，反映宝龙街道城市面貌方面的生态效益。	宝龙街道评价年度实现街道城市面貌整改得 5 分，未实现根据情况酌情扣分。	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				
				可持续影响	3	宝龙街道全年工作效益的持续影响程度，反映辖区居民幸福度的持续影响程度。	宝龙街道评价年度实现辖区居民幸福度的持续影响得3分，未实现根据情况酌情扣分。	3	无
		公平性	9	群众信访办理情况	3	宝龙街道对群众信访意见的完成情况及及时性，反映宝龙街道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	反映宝龙街道的服务对象对部门履职效果的满意度。	根据《龙岗区2020年度绩效公众满意度调查分析报告》宝龙街道的得分进行评价。 1. 满意度≥95%的，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	无
<b>总得分情况</b>								94.72	

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。