

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道办事处(本级)

单位负责人（签章）：李立辉

填报人：李士刚

联系电话：0755-28698383

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3. 加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

4. 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作。

5. 维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

6. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

7. 参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

8. 负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

9. 负责劳动管理和安全生产监督工作。

10. 负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

11. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

12. 加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

13. 优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，

促进辖区经济发展。

14. 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，我街道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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实省、市、区法治政府建设指标体系，不断提升辖区依法行政和科学民主决策水平，为街道经济、社会事业全面科学发展创造了良好的法治环境。

横岗街道紧紧围绕区委区政府决策部署，抢抓“双区”建设和实施综合改革试点的黄金发展机遇，围绕“一芯两核多支点”发展战略，全力以赴抓重点、补短板、强弱项、解难题，经济社会各项事业取得新成效。

（三）2021年部门预算编制情况

1. 年初预算安排情况

2021年度，我单位年初预算收入79,581.48万元，均为财政预算拨款；年初预算支出79,581.48万元，其中：基本支出24,882.82万元、项目支出54,698.65万元。

2. 预算调整情况

年中，经财政部门批准，我单位预算收入调整为115,210.85万元，其中财政拨款收入调整为96,232.92万元，其他收入18,977.93万元。年初财政拨款结转和结余0万元。年中预算支出调整为115,210.85万元，其中基本支出预算调整为23,232.10万元；项目支出预算调整为91,978.75万元。

相关预算收入支出情况见表：

表 1-2 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 | 71,993.72 | 74,892.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 7,587.76 | 21,339.86 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.49 |
| 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 | 18,977.93 |
| 本年收入合计 | 79,581.48 | 115,210.85 |
| 总计 | 79,581.48 | 115,210.85 |

表 1-3 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 | 4,337.03 | 3,100.13 |
| 国防支出 | 52.66 | 52.66 |
| 公共安全支出 | 667.70 | 858.08 |
| 教育支出 | 1,730.78 | 1,732.79 |
| 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 49.38 | 523.00 |
| 社会保障和就业支出 | 3,319.86 | 4,509.76 |
| 卫生健康支出 | 383.06 | 480.22 |
| 节能环保支出 | 0.00 | 2,410.47 |
| 城乡社区支出 | 61,250.40 | 82,643.86 |
| 农林水支出 | 1,013.96 | 1,308.68 |
| 交通运输支出 | 1,900.00 | 3,539.25 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 56.40 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 2,107.74 | 2,350.44 |
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.49 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,621.74 | 2,647.17 |
| 其他支出 | 75.76 | 9,038.86 |

表 1-4 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 | 24,882.82 | 23,232.10 |
| 人员经费 | 20,639.63 | 19,682.51 |
| 公用经费 | 4,243.20 | 3,549.59 |
| 二、项目支出 | 54,698.65 | 91,978.75 |
| 其中：基本建设类项目 | 15,989.00 | 50,696.17 |
| 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 | 79,581.48 | 115,210.85 |

3. 预算绩效目标完整性

整体支出绩效目标是利用全部财政性资金在一定期限内所预期达到的整体目标，我单位结合年度工作计划，明确主要资金支出计划，确定主要资金支出计划预期实现的产出和效果，从中概括关键指标，确定绩效指标值，编制部门整体支出绩效目标申报表。2021年我单位在编制年度部门预算时，同步设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（四）2021年部门预算执行情况

我单位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. 资金管理及预决算公开情况

一是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；资金调整、调剂程序规范，累计调整资金占我单位部门预算总规模44.77%；会计核算覆盖我单位各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、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。

二是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。我单位 2021 年度计划政府采购金额 9,033.59 万元，实际采购金额 8,607.63 万元，政府采购执行率 95.28%，采购计划有待进一步细化，资金执行率提高。

三是严格按照区财政局的相关要求，对我局的 2021 年度部门预算、2020 年度决算及“三公”经费进行网上公开，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。2022 年底自行公开 2021 年决算（网址：<http://www.lg.gov.cn/>）。

四是资金支出率方面。2021 年我单位年初预算安排 79,581.48 万元，年度总指标为 115,210.85 万元，实际支出 109,800.56 万元，预算执行率为 95.30%，资金执行情况较好。

五是结转结余率方面。我单位年初财政拨款结转和结余为 6,172.21 万元，年末财政拨款结转和结余 6,172.21 万元。

2. 项目实施及其监管情况

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了提交。经区人代会通过后，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，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照我单位制定的《横岗街道财政资金管理暂行办

法》、《横岗街道办事处预算绩效管理办法（试行）》、《横岗街道财政资金暂行管理规定》、《横岗街道财务制度》、《横岗街道行政事业单位国有资产管理办法（试行）》等文件要求实施。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，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。

我单位资产保存完整，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，我单位资产合计为241,509.51万元，其中：流动资产9,244.60万元，非流动资产232,264.91万元；负债合计1,787.98万元，均为流动负债；净资产合计239,721.53万元；固定资产总体使用率达到99.80%。按机构改革相关要求，2021年度我单位对部分资产进行了资产处置，其中土地、房屋及构筑物5,165.97万元，通用设备2,651.93万元，共2171件；专用设备378.69万元，共491件；文物和陈列品62.26万元，共20件；图书档案11.12万元，共4116件；家具、用具、装具及动植物441.65万元，共2040件；计算机软件63.66万元，共36件。

4. 人员管理情况

2021年末，我单位核定财政拨款行政人员138人，年末实有95人；核定财政拨款事业人员编制151人，年末实有在职职员75人，参公人员

12 人；其他人员 761 人。

5. 部门管理制度建设及执行情况

我单位为规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，单位执行《横岗街道财政资金管理办法》、《横岗街道办事处预算绩效管理办法（试行）》、《横岗街道财政资金管理规定》、《横岗街道财务制度》、《横岗街道行政事业单位国有资产管理规定（试行）》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）主要履职目标

1. “稳”字当头，扎实做好疫情防控，应对危机能力迈出新步伐。
2. “拓”字开路，持续提升规划建设，经济高质量发展迈出新步伐
3. “安”字托底，抓实抓细社会治理，平安家园建设迈出新步伐。
4. “福”字为本，全面改善公共服务，民生保障事业迈出新步伐。
5. “文”字领航，致力营造新风新貌，精神文明建设迈出新步伐。
6. “严”字至终，做硬做强班子队伍，基层党的建设迈出新步伐。

（二）主要履职情况

1. “稳”字当头，扎实做好疫情防控，应对危机能力迈出新步伐。

“5.21”“6.14”疫情发生后，街道第一时间启动应急指挥机制，统一调配超 3 万人次支援社区，发动 4 万人次志愿者参与防疫抗疫，隔离管控重点人员超 2.9 万人，先后组织开展了三轮大规模核酸筛查

工作，累计检测 115 万余人次，结果均为阴性。全覆盖创建 62 个无疫小区，其中 15 个小区创建“示范无疫小区”。克服时间紧、任务重、组织难等困难，实现全区率先完成第一剂次疫苗接种任务，相关经验做法在央视午间新闻播出。

2. “拓”字开路，持续提升规划建设，经济高质量发展迈出新步伐。

2021 年，横岗街道规模以上工业增加值 36.93 亿元，比增 7.8%；完成固定资产投资 42.62 亿元，比增 6.1%；完成工业投资 7.58 亿元，比增 14.4%；社会消费品零售总额 88.58 亿元，比增 6.9%。全年在交通、生态、公配等民生领域持续谋划发力，谋划重大项目共 21 个，总投资约 76.97 亿元。不断优化营商环境，依托“一企一档”实现动态化、精细化管理，收集解决企业诉求 146 条。加大企业梯度培养力度，新增省级“专精特新”企业 2 家（雅诺科技、保安医疗），实现辖区专精特新“零的突破”；新辉开成功申请省科创载体；申报“国高”企业 91 家，认定数 36 家，均超出了区下达任务目标，连续两年排名全区一。街道商会获评广东省工商联系统“四好”商会。编制《金塘工业区扩容实施路径报告》《横岗时尚小镇发展策略与规划研究》，加速打造横岗时尚眼镜小镇。提前完成大运 AI 小镇第一期 36 万 m² 清退工作，节省清退资金共计 1600 万元，目前已入驻人工智能企业 16 家，累计意向入驻的人工智能企业 206 家。光学智谷横岗南产业片区被成功纳入龙岗区大面积产业空间土地整备攻坚行动的第一批计划推进实施。高效啃下地铁 14 号线、吉榕路、华大医院等 5 个土地整备任务。提前 2 个月完成市第二人民医院土整房屋签约工作，为眼科医院加速落地奠定坚实基础，受到区委主要领导批示表扬。协调推进恒心路、富康路、龙安路等一批重点路网工程。消化拆除存量违法建筑面积 66.81 万平方米，完成年度任务

100.87%，全区排名第一。

3. “安”字托底，抓实抓细社会治理，平安家园建设迈出新步伐。

坚持一季度一研判一部署，妥善处置伯恩、彩丽厂等群体劳资纠纷案例 25 宗，处理四联社区楼体晃动等舆情 92 件。铲除涉黑恶犯罪团伙 2 个，入室盗窃、诈骗警情同比大幅下降，社会治安平稳可控。无火灾伤人亡人事故，电动自行车智能化管理、小散工程安全纳管、安全生产“清单制”管理、城中村电气线路整治等工作经验在全区交流推广。全面完成 6 家农贸市场升级改造任务，横岗第一市场被评选为全区唯一的深圳市“十大样板示范市场”。连续四年未发生食品安全事故，街道食品安全状况考核全区第一。“龙岗第一课”累计培训 646519 人次，完成区下达任务的 174.7%，市民安全意识不断提升。

4. “福”字为本，全面改善公共服务，民生保障事业迈出新步伐。

在全区率先开展全民参与、美丽蝶变攻坚行动，2021 年街道环卫指数测评全市排名第 33 名，全区排名第 2 名。加快推进警察文化公园、沙荷路生态公园建设，提升城市景观面积共 1.1 万平米，获得“环境卫生质量管理先进单位”荣誉称号。顺利完成第二轮第四批中央生态环保督察工作，及时处理 2 宗交办案件，全区 2020 年生态文明考核、河长制考核结果均为优秀。塘坑背水库碧道群已完成总体进度 100%。为低保户、残疾人、优抚对象、高龄老人等发放慰问、救助等款物 1469 万元。申报“大盆菜”项目 109 个，项目经费 2684 万元。发放各项扶持就业创业补贴 1199 万元，城镇居民登记失业率控制在 0.73%，零就业家庭始终处于动态归零状态。被共青团广东省委确定为深圳市唯一一个中长期青年发展规划实施省级综合试点街道。跟进海丰县台东村防返贫情况，消费帮扶采购共 166.96 万元。

5. “文”字领航，致力营造新风新貌，精神文明建设迈出新步伐。

全力抓好文化市场和文物保护工作，开展正道、新风等五大“扫黄打非”专项行动，检查印刷制品 88 家次、出版物经营单位 54 家次。全力推进文明城市典范建设，深化“包框行动”“督查督导”机制，设立文明创建工作“红黑榜”，年度创文考核在全区排名第二。启动横岗系列文化活动，成立全区首个“文明讲师团”，设立“携创高级技校”“中和盛世”“茂盛世居”等六大会场，开展文化论坛、话剧展演、阅读互动体验等多种活动，营造浓厚的文化氛围。街道刊物《红棉》代表广东省参加全国内刊会议，主编阮雪芳获全国内刊优秀文学编辑奖，街道文化站被评级为省级特级文化站。

6. “严”字至终，做硬做强班子队伍，基层党的建设迈出新步伐。

聚焦重点领域、重点人、重点事，加强“事前、事中、事后”廉政风险防控，各单位梳理自查重点项目 58 个，排查风险点 129 个，制定措施 140 条，完善制度 19 项，涉及金额超 3 亿元。实施亲清政商关系“N 空间”项目，全力打造全市首个政企产融合发展示范平台。不断充实、优化干部队伍，实施“优苗计划”、十百千“匠领”项目，落实《横岗准则》“十不准十提升”，坚持从严管理监督干部。创新打造“红色管家联盟”“商户联盟”等基层社会治理模式，“红色领航·小区蝶变”获评深圳市党建引领基层治理“党建引领示范项目”。开展党史学习教育 1500 余场次，解决民生实事 450 余件。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

2021 年度“三公”经费年度总指标 150.00 万元。当年度实际支出 1.42 万元，“三公”经费执行率为 0.95%。主要因机构改革，年初预算

数统一在街道本级体现，费用的支出由我街道行政事务中心统一核算。一是因公出国（境）费用。2021 年度预算数 5.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度因公出国（境）经费实际支出 0 万元。

二是公务接待费。2021 年度预算数 5.00 万元，当年度实际支出 0 万元，较预算支出减少 100%，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。

三是公务用车购置和运行维护费。2021 年度预算数 140.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年度预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年度预算数 140.00 万元，当年度实际支出 1.42 万元，较预算支出减少 98.99%。2021 年公务用车共 1 台，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。同时，当年度公用经费支出决算 3,490.99 万元，年度总指标 3,549.59 万元，较年度总指标节约 58.60 万元，公用经费执行率为 98.35%。

2. 效率性

项目完成及时性我部门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。

（计算公式：已支付金额/（指标金额*序时进度）），如下：

| 季度 | 指标金额 | 序时进度 | 已支付金额 | 预算执行率 |
|----|------|------|-------|-------|
|----|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|------|------------|------|-----------|---------|
| 第一季度 | 105,330.11 | 25% | 28,943.80 | 153.08% |
| 第二季度 | 105,330.11 | 50% | 45,971.20 | 105.08% |
| 第三季度 | 105,330.11 | 75% | 71,812.28 | 98.09% |
| 第四季度 | 105,330.11 | 100% | 95,650.18 | 90.81% |

当年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度待提高。

(2) 项目完成情况

2021 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

截止至 2021 年 12 月 31 日，我单位提前完成大运 AI 小镇第一期 36 万 m² 清退工作，节省清退资金共计 1600 万元，已入驻人工智能企业 16 家，累计意向入驻的人工智能企业 206 家。横岗街道规模以上工业增加值 36.93 亿元，比增 7.8%；完成固定资产投资 42.62 亿元，比增 6.1%；完成工业投资 7.58 亿元，比增 14.4%；社会消费品零售总额 88.58 亿元，比增 6.9%。全年在交通、生态、公配等民生领域持续谋划发力，谋划重大项目共 21 个，总投资约 76.97 亿元。

全面完成 6 家农贸市场升级改造任务，横岗第一市场被评选为全区唯一的深圳市“十大样板示范市场”。连续四年未发生食品安全事故，街道食品安全状况考核全区第一。“龙岗第一课”累计培训 646519 人次，完成区下达任务的 174.7%，市民安全意识不断提升。在全区率先开展全民参与、美丽蝶变攻坚行动，2021 年街道环卫指数测评全市排名第 33 名，全区排名第 2 名。

塘坑背水库碧道群已完成总体进度 100%。为低保户、残疾人、优抚对象、高龄老人等发放慰问、救助等款物 1469 万元。申报“大盆菜”项目 109 个，项目经费 2684 万元。

4. 公平性

(1)群众信访办理情况:2021 年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

(2)公众或服务对象满意度:居民对我单位的管理服务的满意度均 \geq 97.63%。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 99.83 分，整体绩效表现良好。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1、我单位资金使用合规，资金管理执行有效

我单位资金使用按照《横岗街道财政资金管理办法》、《横岗街道办事处预算绩效管理办法（试行）》、《横岗街道财政资金管理规定》、《横岗街道财务制度》、《横岗街道行政事业单位国有资产管理规定（试行）》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。

2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展

我单位建立健全的《横岗街道财政资金管理办法》、《横岗街道办事处预算绩效管理办法（试行）》、《横岗街道财政资金管理规定》、《横岗街道财务制度》、《横岗街道行政事业单位国有资产管理

理办法（试行）》，为我单位采购工作提供制度保障。在采购过程中，我单位严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

（二）存在问题

1. 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。

2. 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）整改措施

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. 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）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。根据我单位年度工作任务，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，建立我单位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：

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 | 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 |

| 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（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 | 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 | 无 |
| 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。 | 1.95 | 扣分情况：政府采购执行率为95.28%，扣0.05分； 整改情况：我街道严格控制采购预算执行，提高采购执行率。 |

| 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 | |

| 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 | | | | |
| | | | | 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。</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 |
| | | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制 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 | | | | |
| | | | | 率 | | | | | |
| | | | | 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% | 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 | 参考分值 | | | | |
| | | | | | | | (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。 | | |
| | | 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。 | 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) | 5.88 | 扣分情况: 三季度预算执行率扣 0.02 分; 四季度预算执行率扣 0.10 分; 整改情况: 加强预算执行规划, 合理安排预算资金执行进度。 |
| | | | | 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、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 |

| 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×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 |
| | | 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≥95%的，得6分； | 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 | 参考分值 | | | | |
| | | | | | | 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。 | | | |
| 总得分情况 | | | | | | | | 99.83 | |

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。