

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：横岗街道土地整备中心

填报人：张美娟

联系电话：0755-28628988

一、部门（单位）基本情况

（一）根据深圳市龙岗区机构编制委员会文件《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），横岗街道土地整备中心，加挂城市更新中心牌子，主要职责承担街道土地和房屋征收管理、城市更新服务等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，根据龙岗区委、区政府和横岗街道党工委、办事处的工作部署，落实市政基础设施项目征地拆迁工作、“城市更新推动申报项目立项及专项规划编制工作，地铁14号线、市第二眼科医院、恒心路、横岗南片区利益统筹、深坑片区利益统筹等重点工作任务，全力保障辖区重点项目建设。

（三）2021年部门预算编制情况

我中心严格按照履职需要和年度重点工作任务编制部门预算，预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要，功能分类和经济分类基本准确，未出现频繁调剂预算指标的情况，预算编制基本合理。同时严格按照区财政局预算编制通知（深龙财〔2017〕138号）和预算编制说明（深龙财〔2017〕152号）编制2019年预算，预算编制符合专项资金预算编制和项目库管理要求，预算编制较为规范。根据本部门职责和年度工作任务也制定了完整和明确的履职目标。

（四）2021年部门预算执行情况

2021年，本部门编制的部门预算项目资金支出率达到95%以上；本部门预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符

合履职需要，功能分类和经济分类基本准确，未出现频繁调剂预算指标的情况，预算编制基本合理。

我中心在项目的设立和调整均按照《横岗街道财政资金管理暂行规定》履行审批手续，项目设立与调整过程较为规范。采购按照《横岗街道小型建设工程发包管理规定（试行）》《横岗街道政府采购管理规定（试行）》组织询价采购，采购程序规范。预算审批流程也按照《横岗街道财政资金管理暂行规定》执行。我中心配置的固定资产均已造册登记，固定资产管理达到账实相符，固定资产利用率达100%。我中心工作人员共31名，其中在编人员6名、编外干部职工16名、临聘人员9名，不存在人员超编现象。在制度管理方面，通过《横岗街道财务管理制度》《横岗街道财政资金管理规定》《横岗街道合同管理办法》等来进行预算管理、资金管理和绩效管理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据主要职能以及2021年总体工作计划，我中心主要履职目标包括开展深圳市龙岗区第三人民医院改扩建工程二期（1-5栋住宅楼）项目、2020年龙岗区龙岗河流域深圳河流域观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-碧道工程、龙岗区横岗学校及龙岗区档案馆项目“先整備后统筹”项目、六南能源牛始埔供应站边坡治理工程项目、排榜支流暗涵整治工程项目、深圳市华大医院土地整備项目、深坑片区利益统筹项目等土地整備和房屋征收项目；以及服务辖区25个城市更新项目。

（二）主要履职情况

1、土地整备和房屋征收工作履职情况：2021年度，我中心已完成地铁14号线、地铁14号线共建综合管廊、市第二眼科医院和恒心路北段道路工程用地项目、龙岗区档案馆、龙岗横岗学校教育用地、塘坑背水库群碧道工程、六南能源牛始埔供应站边坡治理工程、横岗平盐铁路东侧新增规划支路项目、排榜支流暗涵整治工程项目等9个项目全部房屋签约工作，快速推进茂盛世居环境提升工程、区第三人民医院改扩建工程二期、深汕高铁等17个土地整备项目，共计签约权利人126户，签约建构筑物面积19.29万平方米，整备土地22.13公顷。

2、城市更新推动申报项目立项及专项规划编制工作履职情况：圆满完成城市更新7公顷的年度土地供应任务。目前，辖区26个城市更新项目，共涉及拆迁用地面积约350万平方米，其中，4个已进入实施阶段（分期），分别是128工业区、六联工业区、同兴五金厂及齐藤玩具厂项目；4个已批规划未确认实施主体，分别是深坑片区、六约南片塘坑片区、松柏社区老街、四联排榜项目；14个已完成更新单元申报计划，分别是六约中心片区，龙塘片区，埔厦片区，塘坑路北片区，横岗社区中心片区，贤合，茂盛，新兴、丰林厂，康贤路工业区，华侨新村，新塘坑项目，麻地、大和、牛始埔南片区，上围，力嘉工业区；4个正在申报更新单元计划，分别是牛始埔工业区，新塘坑，塘坑路南片区及职工新村项目。

（三）部门履职绩效情况。

本部门对机构运动成本的控制效果良好，部门预算项目资金48.4万元，支出47.23万元，支出率达到97%；2021年度区级房屋征收一共下拨3870.7万元，支付3815.127721万元，余75.572279万元，支付率98.06%；2021年度市土地整备资金下拨24260.2698万元，支付17842.649947万元，支付率73.5%，因盐龙大道项目及14号线管廊项目不断优化征收红线，截止到年底补偿方案未通过区会议，导致6100万元无法支付。从整体支出情况来看，项目资金支出执行情况良好。

三、总体评价和整改措施

（一）总体评价结论

2021年，我中心在街道党工委办事处的正确领导，在龙岗区土地整备事务中心大力支持下，做好疫情防控的同时，紧紧围绕辖区重点项目和工作任务，动员全体干部职工狠抓落实，稳步推进各项目工作开展，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2021年工作取得了一些成绩，但也存在一些问题需要改进完善：项目绩效目标和部门整体绩效目标的明确性有待提升。虽然我部门已制定了较为全面的履职工作目标，工作目标方向也较为明确，但未专门制定部门整体绩效目标，不便于开展部门整体绩效评价。在今后工作中加强绩效目标管理，提高绩效目标的明确性，确保更加有效、客观地完成绩效目标。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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>	<ol style="list-style-type: none"> 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	
				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>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <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	参考分值				
		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。	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	参考分值				
				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>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	

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	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。	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； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2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	参考分值				
							(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。	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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=∑ (每个季度的执行率) ÷4</p> <p>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	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>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。</p> <p>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	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (6 分);</p> <p>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	参考分值				
		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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	4	<p>补偿标准与周边城市更新补偿有一定差距，导致群众在谈判过程中产生心理落差。做好相关政策的宣传及解释工作。</p>	
总得分情况								98	

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。