

2022 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

填报人：黄巧玲、段恋

联系电话：0755-23255935

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..... | 2 |
| (四) 2022 年单位预算编制情况..... | 2 |
| (五) 2022 年单位预算执行情况..... | 4 |
| 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..... | 9 |
| 三、总体评价和整改措施..... | 15 |
| (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法..... | 15 |
| (二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施..... | 15 |
| (三) 后续工作计划、相关建议等..... | 16 |
| 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况..... | 16 |
| 附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）..... | 17 |

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

1. 内设机构

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。

2. 事业单位

宝龙街道下设事业单位6个，分别是：行政事务中心、党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、市政管理中心。

（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 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动经济发展提质提速。加大力度、提升精度，全面提升企业服务水平。着力降低实体经济企业成本，优先解决符合条件的存量企业用地用房需求。持续推进二三产业混合用地改革试点。

2. 慎始如终抓好常态化疫情防控。坚持“外严防输入、内严防反弹、严防再输入”的原则，牢固树立“一失万无”的底线思维，严格贯彻落实上级疫情防控有关部署要求，确保防疫工作无漏洞无死角。

3. 持续提升环境品质。深入实施“美丽宝龙、精彩蝶变”行动，常态化开展“行走宝龙”“驻挂工作日”“全民清洁日”等活动，加快推进“补短板”项目，深化城市管家项目，深入开展“星级化”“清单制”管控，完善“共治链”平台建设，全力推动街道环境品质提档升级。

4. 不断加强党的建设。推动党史学习教育走深走实，将学习成效转化为“我为群众办实事”的实效。严格落实“三会一课”制度，加强党组织规范化建设。加强党建品牌建设，形成品牌效应。

（四）2022 年单位预算编制情况

2021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2022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2022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) 2022 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 2022 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 2022 年财政资金年初预算数为 99,161.27 万元，年度总预算为 157,927.33 万元，支出决算数为 153,228.06 万元，年末结转结余 145.07 万元，预算执行率 97.02%。其中：基本支出年初预算数为 30,916.64 万元，年度总预算为 31,391.77 万元，决算数为 31,250.23 万元，基本支出预算执行率为 99.55%；项目支出年初预算数为 68,244.63 万元，年度总预算为 126,535.56 万元，决算数为 121,977.83 万元，项目支出预算执行率为 96.40%，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 | 30,916.64 | 31,391.77 | 31,250.23 | 99.55% |
| 人员经费 | 25,281.02 | 25,696.36 | 25,659.10 | 99.85% |
| 公用经费 | 5,635.62 | 5,695.41 | 5,591.14 | 98.17% |
| 二、项目支出 | 68,244.63 | 126,535.56 | 121,977.83 | 96.40% |
| 其中：基本建设 类项目 | 32,711.00 | 75,311.97 | 71,784.16 | 95.32% |
| 本年支出合计 | 99,161.27 | 157,927.33 | 153,228.06 | 97.02% |
| 结转结余 | 0.00 | 145.07 | 145.07 | \ |

备注：本表数据取自宝龙街道 2022 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 2022 年预算数采购计划金额为

21,016.46 万元，政府采购支出数为 20,794.04 万元，政府采购执行率 98.94%。

(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 59.26%，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 2021 年度部门决算、2022 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 2021 年度部门决算、2022 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 2021 年度部门决算、2022 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。

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《2022 年度行政事业单位国有资产报表》，我办 2022 年年末总资产 698,323.26 万元，其中，流动资产账面价值 23,449.82 万元；固定资产账面价值 11,216.25 万元，资产使用

率 99.57%；无形资产账面价值 22,320.84 万元，资产使用率 100%；公共基础设施账面价值 131,410.81 万元；在建工程账面价值 509,925.54 万元。

宝龙街道 2022 年处置固定资产账面原值 317.02 万元，其中：无偿划转 257.05 万元；报废 36.24 万元；损失核销 0.20 万元；其他 23.53 万元。2022 年处置无形资产账面原值 0.26 万元，其中：报废 0.26 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 136 人；事业编制数 83 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 66 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

在区委区政府的坚强领导，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加和“双改”示范等重大历史机遇，充分发挥宝龙产业基础、空间潜力和生态资源优势，凝心聚力抓重点、固优势、补短板，一年接着一年干、一锤接着一锤敲，在更高起点、更高层次、更高质量上加快建设“智造东核·品质宝龙”，为龙岗奋力建设好现代化国际化创新型深圳东部中心贡献宝龙力量。

（二）主要履职情况

2022年，在区委区政府的正确领导下，宝龙街道党工委坚决落实“一芯两核多支点”区域发展战略，坚定“智造东核 品质宝龙”目标定位，加压奋进、实干争先，推动街道经济社会高质量发展取得新进展。

1. 经济发展稳进提质。经济增长后劲十足。2022年，地区生产总值增长13.4%；实现规上工业增加值318亿元，增长17.5%；固投总额201亿元，增长17.9%。高标准打造宝龙先进制造业园区，宝龙生物药创新发展先导区一期、宝龙专精特新产业园动工。**创新活力不断增强**。IC测试中心和IC设计龙岗服务平台启动运营，国家集成电路设计深圳产业化基地龙岗园挂牌，智慧家园入选国家小型微型企业创业创新示范基地。**产业空间快速拓展**。完成土地征收15万平米、土地入库约42万平米、土地出让16.98万平米。全市首个“优质产业空间试点+二三产业混合试点”项目落地宝龙，宝龙智造园、深龙投智慧云谷大厦加快建设。**稳企**

暖企更加精准。常态化走访服务企业超千家次，高效解决诉求570宗，保障方正微电子扩产等项目开工建设。街道跻身全市营商环境示范“十强”榜单，宝龙科技城位列全国科技城百强榜第14名。

2. **社会大局和谐稳定。安全生产平稳有序。**持续开展“安澜”等安全检查行动，开出全市首张街道消防执法罚单；大力开展重点工贸企业等专项整治行动，整治隐患32724条，处罚金额102.36万元；道路交通安全问题挂牌整治顺利摘牌，电动自行车上牌工作经验获区领导表扬。**基层治理水平不断提升。**建立调援裁诉一体化服务中心，全面铺开智慧平安服务站点建设，推动义乌小商品批发城关停实现软着陆，“张女士调解案”获评“广东省2020—2022年婚姻家庭纠纷调解十大案例”。**疫情防控扎实有力。**因时因势调整疫情防控措施，有力有效应对多轮疫情冲击和考验，“1+7”联动机制保障亚辉龙顺利完成抗原扩产增产。

3. **民生福祉持续改善。环境品质持续提升。**深入实施“宝龙蝶变”，优化“城市管家”管理模式，推进城中村综合治理，妈祖北区活力城村项目完成立项。完成违建治理75.28万平方米。**基础配套不断完善。**地铁14、16号线建成通车，同富路、高科西路竣工验收，宝龙片区道路改造工程基本完工。深圳高级中学龙岗学校、宝荷学校如期开学，宝龙文体中心建设加快，龙湖文体公园、宝龙新能源产业基地公共空间开工建设，大田匠作文化村获评广东省文物古迹活化利用典型案例。**社会保障更加有力。**高质量完成95个“民生微实事·大盆菜”项目。安居锦龙苑竣工

交付，安居玥龙苑、颢龙苑面向人才配售。深入开展对口帮扶工作，全力助推乡村振兴。**全过程人民民主不断夯实。**深入实施“同心圆”工程，“港人之家”启用。成立人大代表党员先锋队，人大工作亮点纷呈。强化党管武装，圆满完成年度征兵工作任务。

4. 党的领导坚强有力。**政治建设持续强化。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实“两个维护”十项制度机制，做好省委第十巡视组反馈意见整改，配合区委巡察组开展工作。**基层党建更加有力。**完善街道“大工委”和社区“大党委”工作机制，在78家企业单独成立党支部18个、联合党支部12个，率先探索流动党员“双向共管”新路径，建成26个流动党员之家。**队伍能力作风全面提升。**深入开展“能力作风提升年”行动，“攻坚堡垒、实干先锋”活动助推19项重点任务攻坚，抽调53名干部到急难险重一线锻炼，“宝龙贡献奖”表彰干部职工128人次，“青林计划”助力干部赋能提升。**党风廉政建设不断深化。**强化干部监督管理，全面推进“一把手”党内谈话全覆盖。立案审查调查5宗5人次，通报违反纪律人员9人次。完善招投标、财务支出、集体资产监管制度机制，设立廉情监测站，廉政风险防范能力进一步增强。

（三）单位履职绩效情况

2022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 2022 年“三公”经费年初预算数 180.00 万元，年度总预算 181.29 万元，实际支出 178.29 万元，“三公”经费控制率 98.35%。

其中：因公出国（境）费年初预算数 0.00 万元，年度总预算 1.29 万元，实际支出 1.29 万元；公务用车运行维护费年初预算数 180.00 万元，年度总预算 180.00 万元，实际支出 177.01 万元；公务接待费年初预算数 0.00 万元，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 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 100.00% |
| 2 | 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \ |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 180.00 | 180.00 | 177.01 | 98.34% |
| 4 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \ |
| 合计 | | 180.00 | 181.29 | 178.29 | 98.35% |

备注：年初预算批复数、年度总预算数、实际支出数取自 2022 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 2022 年日常公用经费年初预算批复 5,635.62 万元，年度总预算 5,695.41 万元，实际支出 5,591.14 万元，日常公用

经费控制率 98.17%。

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

2022 年宝龙街道全年平均执行率 97.75%，预算执行及时、均衡。宝龙街道 2022 年各季度执行率如下表：

| 季度 | 总预算数 (万元) ① | 实际支出数 (万元) ② | 支出进度 ③=②/① | 序时进度 ④ | 季度执行率 ⑤=③/④ |
|---------|----------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|
| 第一季度 | 96,212.81 | 19,166.87 | 19.92% | 25% | 79.69% |
| 第二季度 | 100,739.71 | 52,675.07 | 52.29% | 50% | 104.58% |
| 第三季度 | 109,431.22 | 90,036.85 | 82.28% | 75% | 109.70% |
| 第四季度 | 157,927.33 | 153,228.06 | 97.02% | 100% | 97.02% |
| 全年平均执行率 | | | | | 97.75% |

备注：总预算数、实际支出数取自各季度末《预算指标执行情况表》。

(2) 重点工作完成率

2022 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 2022 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 126,535.56 万元，实际支出

121,977.83 万元，项目预算执行进度 96.40%，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：宝龙街道辖区安全稳定，反映宝龙街道安全稳定方面的社会效益；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

经济增长后劲十足。2022 年，地区生产总值增长 13.4%；实现规上工业增加值 318 亿元，增长 17.5%；固投总额 201 亿元，增长 17.9%。高标准打造宝龙先进制造业园区，宝龙生物药创新发展先导区一期、宝龙专精特新产业园动工。

创新活力不断增强。IC 测试中心和 IC 设计龙岗服务平台启动运营，国家集成电路设计深圳产业化基地龙岗园挂牌，智慧家园入选国家小型微型企业创业创新示范基地。

(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

安全生产平稳有序。持续开展“安澜”等安全检查行动，开出全市首张街道消防执法罚单；大力开展重点工贸企业等专项整治行动，整治隐患 32724 条；道路交通安全问题挂牌整治顺利摘牌。

民生福祉持续改善。**一是环境品质持续提升：**推进城中村综合治理，妈祖北区活力城村项目完成立项。完成违建治理 75.28 万平方米。**二是基础配套不断完善。**地铁 14、16 号线建成通车，同富路、高科西路竣工验收，宝龙片区道路改造工程基本完工。深圳高级中学龙岗学校、宝荷学校如期开学。**三是社会保障更加有力。**高质量完成 95 个“民生微实事·大盆菜”项目。安居锦龙苑竣工交付，安居玥龙苑、颢龙苑面向人才配售。深入开展对口帮扶工作，全力助推乡村振兴。

（3）生态效益

城市面貌持续改善，环境品质持续提升。深入实施“宝龙蝶变”，优化“城市管家”管理模式，推进城中村综合治理，妈祖北区活力城村项目完成立项。完成违建治理 75.28 万平方米。

（4）服务对象满意

根据《龙岗区 2022 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 96.34%，整体服务对象满意度较好。

| 单位 | 大评议团评价 | 部门互评 | 服务对象评价 | 绩效公众满意度得分 |
|------|---------|---------|---------|-----------|
| 宝龙街道 | 98.67 分 | 83.15 分 | 96.34 分 | 92.78 分 |

备注：1. 数据取自《龙岗区 2022 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 2022 年群众信访办理情况说明如下：

2022 年，街道各渠道共受理信访件 6994 宗。由于“国满件”、疫情隔离纠纷、小区物业纠纷等影响，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。具体各渠道受理案件情况如下：

信访各渠道总体情况：来信（来邮、网信）共受理案件 678 宗；12345 市长热线来电案件 4262 宗；书记在线系统受理分拨信件 428 宗；街道综治中心接待来访群众 1187 宗 2086 人次，其中集体访 45 宗 358 人次。

从到上级上访数量看：到区上访 42 宗 76 人次，到市上访 14 宗 21 人次，到省上访 1 宗 2 人次，进京访 2 宗 3 人次（雷明夫妇补缴社保纠纷、廖丽容地块查找纠纷）。到区、到市、进京上访均得到及时有效处置。

（2）服务对象满意度

根据《龙岗区 2022 年度绩效公众满意度调查分析报告》的调查显示，宝龙街道 2022 年服务对象满意度总分 100 分，得分为 96.34 分，服务对象满意率为 96.34%，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 59.26%，预算调整幅度偏大。主要是年中追加疫情防控项目预算、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. 政府采购执行情况

政府采购执行率 98.94%，扣 0.02 分。

进一步加强政府采购项目管理，加快推进采购项目执行与资金支付。

4. 编外人员占比较大

编外人员控制率 82.88%，扣 1 分。

加强编外人员管理，逐步压减编外人员占比。

5. 公用经费控制率

三公经费控制率 98.35%，扣 1 分；日常公用经费控制率 98.17%，扣 1 分。

进一步细化部门预算，压减公用经费支出。

6. 预算执行率

一季度预算执行率扣 0.20 分；四季度预算执行率扣 0.03 分；平均支出进度扣 0.05 分。

加快推进项目执行，加快项目资金支付。

7. 项目完成及时性

项目资金执行进度 96.40%，部分项目未按计划时间完成，扣 0.22 分。

加强项目管理，做到部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(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。根据我部门年度工作任务，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，建立我街道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（2022 年度）》进行自评，本级绩效自评得分 94.48 分。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022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：优化下一年度指标。 |
| 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。 | 1.98 | 1. 扣分原因：政府采购执行率98.94%，扣0.02分。 2. 整改措施：加强政府采购项目管理，加快推进采购项目执行与资金支付。 |

| 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>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：资金调整率59.26%，扣1分；</p> <p>2. 整改措施：编细编实部门预算；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 | 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 82.88%，扣1分。 2. 整改措施：加强编外人员管理，逐步压减编外人员占比。 |
| | | 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% | 4 | 1. 扣分原因：三公经费控制率 98.35%，扣1份；日常公用经费控制率 98.17%，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 | 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 | 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) | 5.72 | 1. 扣分情况: 一季度预算执行率扣0.20分; 四季度预算执行率扣0.03分; 平均支出进度扣0.05分。 2. 整改措施: 加快推进项目执行, 加快项目资金支付。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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。 | 5.78 | 1. 扣分情况: 项目资金执行进度96.40%, 按照项目执行情况得分, |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 扣0.22分。 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中完成情况，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情况，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 |
| 总得分情况 | | | | | | | | 94.48 | |

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。