

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 深圳市龙岗区龙城街道办事处(本
级)

填报人: 罗国峰

联系电话: 0755-89916822

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2. 落实基层党建工作责任制，认真抓好党员学习教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3. 贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部；贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

4. 联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

5. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；配合做好巡视巡察工作。

6. 坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治；对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8. 密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

9. 负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、体育、旅游、退役军人服务、卫生健康、计划生育、养老助残、社会救助等工作。

10. 负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；做好司法、信访、维稳、人口管理、出租屋管理、网格管理和物业监管等工作。

11. 负责应急管理，做好安全生产、消防、三防（防汛、防旱、防风）、防灾减灾救灾、应急救援等工作；落实国防教育和兵役等工作。

12. 负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作。

13. 负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务、统计、对口扶贫等工作；负责集体资产监督管理。

14. 负责综合行政执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；落实生态环境保护职责。

15. 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年度我单位整体工作内容如下：

1. 经济社会发展和党的建设各项工作取得新成效。政治建设不断强化、党史学习教育走深走实；经济发展稳中有进、综合实力显著增强；城区颜值稳步提升、生态环境不断优化；民生福祉持续改善、文明理念深入人心；社会大局平安稳定、应对风险水平提高；

2. 坚定信心、砥砺前行，以更坚定的政治自觉扛起“湾东智芯”核心区建设的使命责任。根据区第七次党代会会议精神及礼卫书记有关指示精神，龙城街道按照“三重定位”不懈奋斗。

3. 踔厉奋发、笃行不怠，全力以赴做好各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

(1) 预算编制要求。我单位根据《关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）及《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的补充通知》的要求，结合我单位实际工作，编制我单位 2021 年部门预算。

(2) 预算安排情况。我单位严格按照支出规定申请预算，本年度未出现需要作出重大调整、批复预算与实际情况差异过大，导致预算无法执行的情况。2021 年年初预算安排 91,631.30 万元（一般公共预算财政拨款 89,510.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,120.58 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元），其中：基本支出 30,133.89

万元，项目支出 61,497.41 万元。

2021 年度预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	年初预算与调整预 算收入差异
一、一般公共预算财政 拨款收入	89,510.72	68,736.55	20,774.17
二、政府性基金预算财 政拨款收入	2,120.58	7,471.94	-5,351.36
三、国有资本经营预算 财政拨款收入	0.00	2.39	-2.39
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	3,961.68	-3,961.68
合 计	91,631.30	80,172.56	11,458.74

2. 预算编制规范性

我单位按照严格按照龙岗区财政局《关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）及《关于编制 2021—2022 年部门预算的补充通知》文件规定，细化预算编制工作，支出安排要科学、合理、实事求是，各项

数据要做到准确、可靠，确保科室预算的真实性和完整性，结合我单位发展规划及年度工作计划，编制 2021 年部门预算：强化落实过紧日子要求，完善绩效评估机制、强化绩效目标管理是建立全过程预算绩效管理链条的基础，立足于勤俭办一切事、推动财政资金聚力增效的角度，严肃认真、层次分明、逻辑清晰、有据可依的填报项目资金需求、资金组成、绩效目标以及绩效指标等信息。

3. 绩效目标完整性

我单位 2021 年共编制 79 个二级项目目标，其中 67 个非基建项目目标，预算资金 54,824.41 万元；12 个基建项目目标，预算资金 6,673.00 万元。

我单位按要求完善绩效评估机制、强化绩效目标管理，预算项目绩效目标编制实现全覆盖，申报的预算项目均已申报预算绩效目标，绩效目标完整、符合实际。

4. 绩效指标明确性

我单位根据整体绩效目标细化分解为具体工作任务，绩效指标设置清晰、可衡量、可量化的和符合实际情况并且能够体现我单位履职效果的社会、经济、生态效益等履职效果。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）财政资金支出情况

2021 年我单位财政拨款预算收入 91,631.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89,510.72 万元，政府性基金拨款收

入 2,120.58 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元；2021 年度调整预算收入 80,172.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68,736.55 万元，政府性基金拨款收入 7,471.94 万元，国有资本经营预算财政拨款 2.39 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3,961.68 万元。年初结转和结余 89,410.04 万元。

2021 年度财政拨款实际支出 75,191.12 万元，其中：基本支出 24,847.56 万元（人员经费 18,771.05 万元、公用经费 6,076.51 万元）；项目支出 50,343.56 万元（基本建设类项目 9,267.44 万元）；预算执行率为 98.66%。

(2) 财政资金结转结余情况

2021 年度年末财政拨款结转结余 0 万元，非财政拨款结转结余 10,115.19 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 10,115.19 万元。

按支出性质分，基本支出结转结余 0 万元，项目支出结转结余 10,115.19 万元。

(3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划为 6,868.48 万元，实际政府采购金额 6,737.03 万元，其中政府采购货物支出 87.47

万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 6,649.56 万元。政府采购执行率 98.08%。

(4) 财务合规性

我单位制定了相关的财务管理制度,资金管理费用标准符合相关规定,未发现超范围、超标准、虚列支出、截留,挤占、挪用资金的情况。预算调剂均严格按照财务管理制度执行。财务核算规范,资金管理、费用标准、资金支付等符合相关财务制度规定。会计核算规范,会计凭证保管齐全。

2021 年财政拨款年初预算数 91,631.3 万元,全年总指标 76,210.88 万元,全年累计调减 15,420.42 万元,调整资金占总规模的 20.23%。

(5) 预决算信息公开

我单位强化信息公开,严格按照财政部门的要求,对单位的预决算进行网上公开,各项内容均符合预决算信息公开要求,接受社会监督。

公开时间:2021 年 12 月 30 日公开 2020 年决算,2021 年 2 月 24 日公开 2021 年预算。

公开路径:龙岗政府在线→信息公开→重点领域信息公开。

2. 项目管理

我单位项目立项由业务归口部门负责,项目支出均按照相关制度规定管理和执行,发现问题马上整改。项目依据合规性、规范性、技术先进性的原则进行申报立项,项目采购、实施、验收等均符合相关制度要求,项目验收履行相应手续,

项目变更按照相关规定完成《龙城街道建设工程变更审批表》的审批。

3. 资产管理

我单位制定了《固定资产管理办法》并严格执行，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控。固定资产定期盘点，确保资产保管完整、配置合理、使用合规、处置规范。

截至2021年12月31日，固定资产账面原值为34,856.99万元，年末实际在用资产为33,797.87万元，固定资产使用率96.96%。

4. 人员管理

我单位核定编制人数146人，截至2021年12月31日，我单位在职人员109人，其中行政人员95人，参照公务员法管理事业人员14人，非参公事业人员0人，其他人员284人。财政供养人员控制率为73.15%。

5. 制度管理

我单位建立了《预算绩效管理制度》、《收入管理》、《支出管理》、《政府采购管理》、《固定资产管理》、《工程建设管理》、《合同管理办法》一系列管理制度，从制度和程序上把关资金使用、管理、绩效各环节，切实加强资金监管，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年我街道认真贯彻落实省、市、区工作部署，稳步推进现代化国际化创新型深圳东部中心核心区和“城市新客厅”建设。具体情况分为以下几点：

1. 推动经济社会发展和党的建设

- ①不断强化政治建设，让党史学习教育走深走实；
- ②稳定推动经济发展，增强综合实力；
- ③不断优化生态环境，稳步提升城区颜值；
- ④持续改善民生福祉，让文明理念深入人心；
- ⑤稳定社会大局，提高应对风险水平；

2. 扛起“湾东智芯”核心区建设的使命责任

- ①做强“一个芯”，即做强“湾东智芯”；
- ②建好“一座厅”，即建好“城市新客厅”；
- ③重塑“一个区”，即重塑嶂背先进制造业示范区；
- ④打造“一个谷”，即打造建筑产业生态智谷；
- ⑤提升“一个园”，即提升龙城工业园；
- ⑥活化利用“一条街”，即活化利用西埔特色文化街区。

（二）主要履职情况

1. 政治建设不断强化、党史学习教育走深走实。①我单位紧扣建党百年主题，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话等内容，深刻领悟践行伟大建党精神，坚定捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；②深入实施党的基层组织建设三年行动，持续健全基层党组织体系。坚持以高质量党建引领高质量发

展，实施“卓越工程”，深入推进机关党建、两新组织党建和花园小区党建，夯实组织根基，厚植“红色基因”；③以“传帮带”机制不断完善干部梯队、提升干部素质。

2. 经济发展稳中有进、综合实力显著增强。①做好“六保”“六稳”工作，经济指标企稳增长。支持各企业各商场开展促消费活动；②全力配合推进重点项目建设。

3. 城区颜值稳步提升、不断优化生态环境。①加快完善城区基础设施，完成嶂背大道排水整治工程、北通道排水渠坍塌隐患修复工程等项目；②推动餐饮街天然气改造工程、城中村管道天然气改造项目；③不断提高城市管理精细化水平，深入开展“清爽龙岗”百日攻坚行动，全年清理整治乱摆卖、超门店经营、乱堆放等违规行为；④持续改善生态环境，建成开放嶂背郊野公园，启动建设龙岗河干流碧道示范段工程。

4. 持续改善民生福祉、文明理念深入人心。①不断丰富文体事业，龙岗图书馆爱联社区分馆对外开放；②厚植文明理念，全力创建全国文明典范城市，建立三级联动督查体系。

5. 社会大局平安稳定、提高应对风险水平。①筑牢疫情防控的“铜墙铁壁”，协助做好核酸检测工作，全面排查管控重点人员；②稳守牢安全底线。整治城中村出租屋用电安全；③守护社会平安稳定，完成全国“两会”、建党100周年等3个特别防护期安全维稳任务，妥善处置涉稳重点纠纷案件。

6. 做强“一个芯”，即做强“湾东智芯”。①依托优质科创平台和高校资源，加快打造“C”字型高品质产业带；②建立健全人才管理机制，加快建设国际人才街区；③促进国际化校区、智慧化园区、创新型社区“三区”融合共生，打造全市深港合作重点平台。

7. 建好“一座厅”，即建好“城市新客厅”。①有机整合城市更新单元，实行统筹规划、一体建设；②推动大运中心配套设施建设，建成多功能综合性活力文体中心；③完善山水碧道绿环和龙岗河亲水碧道系统，成为“城在园中、园在城里”的环境友好型城区。

8. 重塑“一个区”，即重塑嶂背先进制造业示范区。①全力推进嶂背片区的大面积利益统筹项目，保障优质项目落地；②通过“退出一批、升级一批、引进一批”，优化产业结构、升级片区业态，重点培育、精准引进百亿级大型龙头企业和总部基地。

9. 打造“一个谷”，即打造建筑产业生态智谷。①主动对接项目规划建设前期工作，配合开展地块内国有土地征收等有关工作，为项目建设提供服务保障；②成立专项服务指挥部，以服务项目化、清单化、责任化做好企业服务。

10. 提升“一个园”，即提升龙城工业园。升级改造旧工业厂房，与创投大厦、天安数码城形成产业链互补，引进一批战略性新兴产业；结合龙岗数字创意产业走廊建设，加快推动大运北国际化文创街区项目，打造“工业元素+创意美学”的文化创意地标。

11. 活化利用“一条街”，即活化利用西埔特色文化街区。①修缮西埔新居老屋，建设文化展览、客味人家、文创市集等三大特色业态区；②引入文化艺术、时尚潮流等业态，打造传统与现代共生、文化与商贸对话、民俗与艺术交融的国际特色文化街区。

（三）部门履职绩效情况

2021年度，我单位严格按照区财政局要求开展预算绩效自评工作，促进部门履职绩效不断提升，主要工作任务已基本完成。现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况，具体情况如下：

1. 经济性

我单位经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。

（1）三公经费控制情况

2021年度我单位三公经费年初预算数为251.00万元，其中因公出国(境)费5.00万元，公务用车运行维护费240.00万元，公务接待费6.00万元；实际支出数为112.12万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费111.07万元，公务接待费1.05万元。三公经费控制率为44.67%，较好地控制了三公经费支出。

（2）日常公用经费控制情况

我单位2021年度财政拨款日常公用经费年初预算数为5,386.57万元；调整预算数为6,102.27万元；实际支出数为6,076.51万元。财政拨款日常公用经费控制率为99.58%，

日常公用经费控制在预算范围内。

2. 效率性

2021 年度我单位效率性从预算执行率情况、项目完成情况两方面进行体现。

(1) 预算执行率

2021 年度我单位全年财政拨款年初预算数为 91,631.30 万元；调整预算数为 76,210.88 万元；全年实际财政拨款支出数为 75,191.12 元。各季度财政拨款支出情况如下：

第一季度财政拨款总指标金额为 64733.50 万元，实际支出 22761.81 万元，支出进度 35.16%，序时进度 25%，序时进度执行率 140.65%；

第二季度财政拨款总指标金额为 68067.59 万元，实际支出 37789.66 万元，支出进度 55.52%，序时进度 50%，序时进度执行率 111.04%；

第三季度财政拨款总指标金额为 74833.88 万元，实际支出 55326.53 万元，支出进度 73.93%，序时进度 75%，序时进度执行率 98.58%；

第四季度财政拨款总指标金额为 76210.88 万元，实际支出 75191.12 万元，支出进度 98.66%，序时进度 100%，序时进度执行率 98.66%。全年预算执行情况良好。

(2) 项目完成及时性

2021 年度我单位认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了 2021 年度任务指标。本年度我单位财政资金预算安排的二级项目

共 111 个，项目执行率达到 90% 有 105 个，90% 以下的有 6 个，总体项目完成情况较好。项目执行率 90% 以下具体如下：

一是“统计事务”项目支出执行率为 65.21%，主要原因是由于疫情减少工作开展，预算按实际工作量结算，导致预算执行率不达标。

二是“机动经费”项目支出执行率为 85.30%，主要原因是因在项目实施过程中，发现场地因前期基础施工纰漏出现漏水问题，导致项目进度暂停，无法验收成功，致使尾款无法支付。

三是“轨道交通 14 号线”项目支出执行率为 35.05%，主要原因为该项目涉及补偿范围后期纳入利益统筹项目，故原协议终止，故无需支付此笔补偿款。

四是“水务发展专项资金”项目支出执行率为 37.65%，主要原因是该项目因 2021 年年底城管局调整迁移树木行政许可规定导致无法及时办理施工范围内迁移树木的手续。目前施工现场刚开工就处于停工状态，根据现场情况因而无法支付施工进度款，需待完善手续后方可继续施工。

五是“垃圾减量与分类（区直部门调剂）”项目支出执行率为 0%，主要原因是我街道市政管理中心经过讨论，项目开展属于正常工作职责，放弃领取相关补助。

六是“2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（区国资局调入）”项目支出执行率为 0%，主要原因是该笔支出由区财政局 10 月份调入，用于本地区企业退休人员社会化管理服务工作，前期我街道集体办已对企业退休人员进

行统计汇总，并做好相关服务工作，又因疫情原因，未开展相关活动，未产生相关费用，经费已结转至 2022 年预算。

以上问题正在 2021 年度已完成整改。

3. 效果性

2021 年我单位严格按照年度目标开展项目，主要取得以下成效：

(1) 全年组织“第一议题”学习 760 余次，举办专题研讨班 2 次、中心组扩大学习 3 场、处级领导讲党课 45 次，开展党史学习教育 1280 场，完成“我为群众办实事”民生事项 100 余个，干部队伍理想信念更加坚定、工作作风持续提升。

(2) 全年新增党组织 40 个、覆盖企业 234 家，建成大运深港国际科教城党群服务中心等 3 个党群阵地，成功打造公园大地、星河时代 2 家广东省红色物业试点单位，街道党组织体系更加坚强有力。

(3) 开展干部提升“犇牛计划”培训逾千人次，新招录公务员 17 人、交流 7 人，提拔晋升优秀干部 11 人次；构建“1+8+6”纪检监察网，全面强化纪检监督，纪检督查推动解决疫情防控、市容环境等问题 9800 余个；全年党纪立案 18 宗 18 人，监察立案 2 宗 2 人，追回违纪所得 60.01 万元。

(4) 完成固定资产投资 191.83 亿元，总量位居全区第二；规上工业总产值实现 137.10 亿元，同比增长 43%；规上工业增加值实现 33.80 亿元，同比增长 42%；规上服务业营业收入实现 176.58 亿元，同比增长 16.7%；社会消费品零售总额

实现 214.37 亿元，同比增长 7.1%；完成“四上企业”入库 77 家。

(5) 健全领导干部挂点联系制度，定期开展企业服务专题调度，深入走访企业 600 家次，解决诉求 100 余宗；超额完成国高认定辅导任务 136 家，率先完成 4 家工业园区供电环境综合升级改造，创新推出“视频审查”等 5 项政务服务。

(6) 我单位盘活利用低效土地，土地整备任务完成 42.45 万平方米，完成率 178.5%；城市更新土地供应专项完成 9.4 万平方米，完成率 103.41%；全区首批运用《深圳经济特区城市更新条例》解决城市更新项目“钉子户”问题，全面完成爱联旧村北片区等 3 个项目签约工作；完成机荷高速公路扩建等 3 个项目集体土地征转，完成黄阁北学校等 8 个项目土地入库，推动嶂背社区等 3 个利益统筹项目通过市、区审批立项，其中嶂背片区已出让产业用地利益统筹项目已签订四方框架协议；对违建行为“零容忍”，依法处置俊隆环保等 6 宗重点案件，拆除消化存量违建 88.86 万平方米。

(7) 11 个小区的餐饮食街、5 个城中村管道天然气改造项目全部点火通气；基本完成嶂背片区主要道路路面黑底化工程，清林站 10kv 出线至吉祥路电缆沟工程、兰著学校南门、龙平紫园人行天桥项目开工建设；实施 17 个道路交通建设项目，建成慢行系统 8.03 公里，完成率为 100.4%。

(8) 全年清理整治乱摆卖、超门店经营、乱堆放等违规行为 10.3 万宗，立案处罚 2211 宗，罚款 612.19 万元；新设垃圾分类集中投放点 594 个，盛平、愉园、紫薇、回龙埔

4 个社区荣获深圳市垃圾分类“百优社区”，街道环卫指数测评保持全区第一。

(9) 率先建成全区首家婴幼儿照护中心愉园普惠性托育机构示范点和 3 个养老“四级服务网络”试点工程；完成社会服务工作站（点）全覆盖；创建“1+11”退役军人服务体系，街道退役军人服务站获评全省首批五星级示范点。

(10) 开展“励读计划”系列读书活动 24 场、“公益文化学堂”等文化活动 81 场，惠及群众 30 余万人次；街道长青老龄大学在国家、省、市比赛中荣获多个奖项；街道荣获国家第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会自行车比赛组委会颁发的“突出贡献奖”。

(11) 打造“1+2+11+N”文明实践阵地，全力守牢 157 个中央样本框、500 多个区级样本框（全区数量最多），“深圳市学习型街道”整体考核和街道公共文明指数测评总排名均为全区第一；愉园社区荣获省“最美志愿服务社区”，街道荣获“龙岗区创建第六届全国文明城市突出贡献单位”。

(12) 快速稳妥处置“5.21”“6.14”疫情，全面排查管控重点人员 10.47 万人次，完成 3 轮大规模核酸筛查，累计检测 163.2 万人次；疫苗接种 108.2 万剂次，其中 12-17 岁人群接种完成量全区第一。

(13) 全区率先完成城中村出租屋用电安全整治 6201 栋，打通城中村出租屋天面 6126 栋，出租屋 100% 配备消防安全“七个一”；及时处置白灰围南片区房屋沉降问题。安装电动自行车充电口 2.7 万个，完成率 103.44%，居全区第

一；街道专职消防队获得全区首届行业技能竞赛第一名；工矿商贸及其他方面发生的安全事故均同比下降 50%。

(14) 尚景社区荣获“广东省法治示范社区”；街道综治教育基地获评深圳市法治宣传教育“三星级基地”，为全区唯一。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：2021 年度我单位严格按照《广东省信访条例》规定以及开设 12345 政务服务便民热线渠道，及时回复群众信件，2021 年度我单位在广东省一体化信访信息系统中共办理信访案件 1388 宗(国家信访局转办案件 1002 宗，省转办 34 宗，市转办 172 宗，区转办 180 宗)，系统内办结 1358 宗，办结率 98%，未有一宗超期、逾期。

(2) 公众或服务对象满意度：2021 年度我单位对行政服务大厅开展了群众满意度调查，通过调查情况分析，群众对我单位的满意度为 99.92%。

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

严格按照区财政部门的要求开展全年预算绩效管理工作。预算编报时，将所有项目支出及部门整体支出均纳入绩效目标编报范围。年中，按照区财政部门通知要求，根据项目中期执行情况，开展绩效执行监控工作，督促各部门严格按目标和计划落实各项工作；年末，根据项目完成情况，开展项目预算绩效自评工作，对项目的预算资金的决策情况，

政策和制度的执行情况，资金投入和使用情况，绩效目标的实现程度及效果等情况进行综合考量。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）政府采购执行率及预算项目执行率有待进一步提高
政府采购执行率未达百分百扣 0.02 分，预算项目支出进度未完全符合序时进度扣 0.02 分。

（2）资金调整、调剂有待进一步控制

财政拨款年初预算数 91,631.3 万元，全年总指标 76,210.88 万元，全年累计调减 15,420.42 万元，调整资金占总规模的 20.23%，扣 1 分。

（3）编外人员控制率过高

在职人员 109 人，编外人员 284 人，编外人员控制率 72.26%，扣 1 分。

（4）日常公用经费控制率 99.58%

日常公用经费调整预算数 6,102.27 万元，支出数 6,076.51 万元，日常公用经费控制率 99.58%，扣 1 分。

（5）部分项目未按计划时间完成

本年度二级预算项目数共 111 个，未完成项目 6 个，扣 0.32 分。

2. 改进措施

（1）加强预算执行情况的监控及跟踪

定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行。

(2) 合理测算预算资金，降低单位预算调整比例

在预算编制时，以项目需求为导向，根据需求确定项目金额预算，实事求是，精打细算，防止避免盲目浪费。

(3) 控制编外人员整体规模

开展工作技能培训，制定合理指标，提高编内人员的工作效率，精简编外人员。

(4) 完善日常公用经费执行情况

积极探索各项业务工作模式，同时完善街道规章制度，严格管控各项公用经费开支成本，倡导厉行节约的理念。

(5) 提高项目完成及时性

强化预算项目执行监控力度，针对各部门年初设定预算支出和项目实施计划，每月对各部门预算执行情况和项目开展进度地进行监控，对预算支出和项目执行进度落后于年初计划的部门重点督促。

(三) 后续工作计划、相关建议等

我街道下一步将按照本次绩效自评发现的问题进行整改，将绩效评价结果运用到后续的预算安排、政策调整、管理改进过程中，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消。有关绩效评价结果将与下一年度各部门预算经费安排挂钩。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架评分表（2021年度）》进行自评，部门整体自评得分96.64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>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>	<p>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）；</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	
				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>	<p>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）；</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	

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（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。	3	
				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	政府采购计划数6868.48万元,实际支出数6737.03万元,政府采购执行率98.07% 整改措施:加强政府采购预算计划准确性,进一步提高采购执行率。

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>	2	财政拨款年初预算数 91631.3 万元，全年总指标 76210.88 万元，全年累计调减 15420.42 万元，调整资金占总规模的 20.23%，扣 1 分。整改措施：加强年初预算编制准确性，减少年中调整。
				预决算信息公开	3	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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					
		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。	0	编外人员控制率72.26%，扣1分。 整改措施：加强劳务派遣人员管理，逐步减少相关人员。	
		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；	5	日常公用经费控制率99.58%，扣1分。 整改措施：加强一般性支出的压减，减少不必要支出。	

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				
							(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)	5.98	第一季度得分: 1 第二季度得分: 1 第三季度得分: 0.99 第四季度得分: 0.99 平均支出进度得分: 2 整改措施: 加强预算执行的监控, 及时整改, 提高资金支出。
				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	

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。	5.68	项目数共111个，未完成6个，扣0.32分
		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（单位）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	
		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	
				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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%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				
						4. 满意度<80%的, 得 1 分。			
总得分情况								96.64	

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。