

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位负责人（签章）：杨少锋

填报人：黄巧能

联系电话：0755-89609719

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市龙岗区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》等相关规定，深圳市龙岗区南湾街道办事处（以下简称“我街道办”）组织评价小组对2021年度深圳市龙岗区南湾街道办事处整体支出实施绩效自评，经过数据资料的采集分析、访谈、调研等程序，最终汇总形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区南湾街道办事处为深圳市龙岗区人民政府的派出机关，设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室及经济服务办公室8个办公室；吉厦、南岭村、丹竹头、沙塘布、厦村、樟树布、沙湾、南龙、宝岭、南新、康乐、丹平、下李朗及上李朗等14个工作站；行政事务中心、社区网格管理中心、市政管理中心及公共事务中心4个事业单位。

我街道办主要职能为：

1. 贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、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，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。

4. 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等工作。

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；做好信访相关工作。

6. 维护老人、妇女、未成年人、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管工作。

10. 负责计划生育管理服务，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；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

12. 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。

13. 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，南湾街道在区委区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力抢抓“双区”“双改”“一芯两核多支点”等重大机遇，锐意进取、真抓实干，各方面工作稳步推进。

重点工作任务具体包括以下方面：

（1）加快转型升级，着力拓宽产业发展空间；

- (2) 集中攻坚突破，加速促进产城深度融合；
- (3) 坚持常抓不懈，全力消除各类安全隐患；
- (4) 补齐民生短板，坚持用心落实民生保障；
- (5) 实施精细化管理，持续推进城区环境治理；
- (6) 推动共建共治，合力营造和谐平安社会；
- (7) 全面从严治党，纵深推进纪律作风建设。

(三) 2021 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性

一是部门预算编制、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。我街道行政事务中心财务组按照区财政局布署的编制2022 预算要求，组织各单位、各社区工作站在智慧财政系统编报相关预算支出情况，再由行政事务中心财务组审核、汇总各预算部门提交的预算数上报区财政局，街道预算经过“一上”、“一下”、“二上”多次修改、核减、核实，最终经区人大会议审定后批复至街道。二是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。我街道办将部门预算支出在人员支出、公用支出和项目支出中合理分配，根据履职需要，精编细编部门预算，合理规划资金使用方式。三是预算分配不固化，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) 年初预算安排情况

2021 年度，我街道办年初预算收入 88,626.00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 86,349.00 万元（占比 97.43%），政府性基金预算财政拨款收入 2,277.00 万元（占比 2.57%）；年初预算支出 88,626.00 万元，其中：基本支出 32,257.00 万元（占比 36.40%）、项目支出 56,369.00

万元（占比 63.60%）。

表 1-2 部门收入预算安排情况

单位：万元

项目	年初预算数	占比
一、一般公共预算拨款	86,349.00	97.43%
二、政府性基金预算拨款	2,277.00	2.57%
三、国有资本经营预算财政拨款	—	—
四、上级补助收入	—	—
五、事业收入	—	—
六、经营收入	—	—
七、附属单位上缴收入	—	—
八、其他收入	—	—
总计	88,626.00	

来源：《深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年部门决算报表—Z01》

表 1-3 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	32,257.00	36.40%
人员经费	25,800.00	29.11%
日常公用经费	6,457.00	7.29%
二、项目收入	56,369.00	63.60%
其中：基本建设支出	10,093.00	11.39%
总计	88,626.00	

来源：《深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年部门决算报表—Z01》

（2）预算调整情况

年中，根据履职需要，经财政部门批准，我街道办预算收入调整为 110,087.59 万元，其中财政拨款收入调整为 107350.70 万元；其他收入

调整为 2,735.84 万元。年中预算支出调整为 110,087.59 万元，其中基本支出预算调整为 31,851.75 万元；项目支出预算调整为 78,235.84 万元。

相关预算调整情况见下表：

表 1-4 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	变动差异
一、一般公共预算财政拨款收入	86,349.00	98,460.93	12,111.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,277.00	8,889.77	6,612.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	—	1.05	1.05
四、上级补助收入	—	—	—
五、事业收入	—	—	—
六、经营收入	—	—	—
七、附属单位上缴收入	—	—	—
八、其他收入	—	2,735.84	2,735.84
总计	88,626.00	110,087.59	21,461.59

来源：《深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年部门决算报表—Z01》

表 1-5 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	变动差异
一般公共服务支出	4,738.00	7,912.39	3,174.39
国防支出	100.00	108.50	8.50
公共安全支出	897.00	1,002.74	105.74
教育支出	1.00	2,488.93	2,487.93
文化旅游体育与传媒支出	100.00	101.44	1.44
社会保障和就业支出	4,647.00	5,795.89	1,148.89
卫生健康支出	359.00	423.15	64.15

节能环保支出	0.00	552.44	552.44
城乡社区支出	64,763.00	74,796.47	10,033.47
农林水支出	4,571.00	4,438.79	-132.21
交通运输支出	2,154.00	2,272.32	118.32
住房保障支出	1,383.00	1,524.91	141.91
国有资本经营预算支出	0.00	1.05	1.05
灾害防治及应急管理支出	4,836.00	4,574.10	-261.90
其他支出	77.00	4,094.48	4,017.48
总计	88,626.00	110,087.59	21,461.59

来源：《深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年部门决算报表—Z01》

表 1-6 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	变动差异
一、基本支出	32,257.00	31,851.75	-405.25
人员经费	25,800.00	20,953.23	-4,846.77
公用经费	6,457.00	10,898.52	4,441.52
二、项目支出	56,369.00	78,235.84	21,866.84
其中：基本建设类项目	10,093.00	19,464.72	9,371.72
三、上缴上级支出	—	—	—
四、经营支出	—	—	—
五、对附属单位补助支出	—	—	—
总计	88,626.00	110,087.59	21,461.59

来源：《深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 年部门决算报表—Z01》

2. 预算编制规范性

我街道办严格执行《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等法律法规，严格按照区财政局相关规定编制预算，按照节约、从俭的原则对公用支出预算进行编报，结合单位职责及年度工作计划对项目支

出预算进行编报,并按照权限经单位领导审批后报财政局进行预算申请,有效保障了我街道办预算编制的规范性。预算下达后,严格按照预算项目内容开支,未列预算的项目、超过预算范围和标准的项目一律不得支出。重点关注预算执行进度,按照时序进度合理安排支出。按照政府信息公开要求,及时对本单位年度预决算信息进行公开。

3. 预算绩效目标完整性及明确性

(1)在绩效目标完整性方面,我街道办按要求编报部门整体支出和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。编制绩效目标遵守以下原则:①切实提高预算可执行性,强化预算约束刚性;②坚持权责一致,强化部门预算执行主体责任;③全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益。

(2)在绩效目标明确性方面,我街道办根据各预算项目内容并结合部门职能和事业发展规划的情况分别细化、量化各项目绩效目标。在设置绩效目标时考虑资金规模与绩效目标匹配程度,在既定资金规模下,避免绩效目标过高或过低。通过合理测算确定绩效目标保证措施的可行性,确保绩效目标如期实现。在绩效目标申报时,对各项目进行有效评估,明确各项目本年绩效目标,将“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标细化成多个具体的指标,各绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值,不仅包含数量、质量、时效指标,而且有能够明确体现我街道办履职效果的社会效益、可持续影响等指标,绩效目标的目标值测算依据充分并且符合客观实际情况。

(四) 2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

(1) 政府采购执行情况

我街道办严格执行政府采购预算管理,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。我街道办 2021 年度计划政府采购金额 14,221.88 万元，实际采购金额 13,759.99 万元，政府采购执行率 96.75%，采购计划有待进一步细化，资金执行率有待提高。各单位政府采购执行情况如下表：

表 1-7 各单位政府采购执行情况表

单位：万元

单位名称	采购计划金额	实际采购金额	执行率
深圳市南湾街道办事处	14,221.88	13,759.99	96.75%
深圳市南湾街道办事处（本级）	10,157.25	10,016.45	98.61%
深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心	0.71	0.71	100.00%
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	1.88	1.88	100.00%
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	2,211.37	1,890.28	85.48%
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	1,850.66	1,850.66	100.00%

来源：《深圳市龙岗区南湾街道办事处 2021 政府采购指标执行情况表》

（2）财务合规性

资金支出方面，我街道办严格按照国家财经法规、财务管理制度以及等制度执行，经费报销、资金拨付有完整的审批流程和手续，各项支出符合部门预算批复的用途，涉及重大项目支出必须按规定经过集体决策；会计核算规范，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我街道办累计调整、调剂资金 21,461.59 万元，占部门预算总规模 19.50%。

（3）预算公开情况

我街道办严格按照区财政局的相关要求，对我街道办 2021 年度部门预算、2020 年度部门决算及“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。2021年度部门预算街道本级汇总统一公开，2022年底自行公开2021年决算（网址：<http://www.lg.gov.cn/>）。

2. 项目实施及其监管情况

（1）项目实施程序。我街道办2021年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。项目支出预算经批复后，各科室不得随意调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止的，必须按照规定的程序报批，经区财政局审核通过后，才能进行预算调整。各科室按照批复的预算项目，严格执行项目计划，完成项目的预算支出。

（2）项目监管。我街道办严格落实项目监管机制。一是财务管理中心及时了解和掌握各部门预算执行情况，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。二是建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，根据相关通知进行开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对项目支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

3. 资产管理及使用情况

我街道办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。

我街道办资产保存完整，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，我街道办资产合计为 160,763.22 万元，其中：流动资产 2,668.08 万元，非流动资产 158,095.14 万元；负债合计 2,135.66 万元，均为流动负债；净资产合计 158,627.56 万元；固定资产总体使用率达到 100.00%。按机构改革相关要求，2021 年度我街道办对部分资产进行了资产处置，其中土地、房屋及构筑物 742.88 万元；通用设备 1,976.20 万元，共 3,175 件；专用设备 1,240.50 万元，共 2,179 件；文物和陈列品 7.36 万元，共 14 件；图书档案 1.01 万元，共 2 件；家具、用具、装具及动植物 643.82 万元，共 5,298 件；计算机软件 209.94 万元，共 21 件；其他无形资产 9.80 万元，共 1 件。

4. 人员管理情况

截止至 2021 年 12 月 31 号，我街道办（汇总）核定编制数 267 名，实有在编人员 228 人，其中行政编 128 人，事业编 100 人。同时退休人员实有数为 78 人，编外人员实有数 1389 人。

表 1-8 2021 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	267	228
（一）行政	163	128
1. 机关人员	163	128
政府机关人员	267	228
2. 工勤人员	---	---
（二）事业	104	100
1. 财政补助人员	104	100
二、离退休人员（人）	---	78
（一）离休人员	---	---
（二）退休人员	---	78
三、其他人员（人）	---	1,389

四、遗属人员（人）	---	---
-----------	-----	-----

5. 部门制度管理情况

本部门为每一项工作都制定了详细的管理制度，包括财务收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理和预算绩效管理等。这些制度均得到贯彻执行，为履行职责和促进事业发展起到了有力保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 扛起主责，有力夯实基层党建。
2. 慎终如始，落实防控政治任务。
3. 立足全局，高效促进经济发展。
4. 严防死守，维护城区安全稳定。
5. 坚守初心，持续增进民生福祉。

（二）主要履职情况

1. **扛起主责，有力夯实基层党建。**开展“学史力行·十大‘拼搏’主题活动”，谋划推进“百名书记讲百堂党课”等40项任务；创新推出“‘南’事找我街道办”“书记直通车”等自选品牌，精准高效解决民生急难事881件，实现即来即办，动态清零。启动新一轮加强基层党建三年行动计划，开展“攻坚堡垒、实干先锋”创建活动，全面发挥党组织和党员在急难险重一线工作中的示范带头作用；持续深化非公企业党建工作，全市“两新”党建重点工作推进会在南湾召开；联创科技园党委获评“全省‘两新’组织党建工作示范点”；成立全市首个“产业链”党委。保持高压反腐，今年以来立案21宗；强化作风建设，开展明察暗访、专项督查83次，谈话提醒236次人次。

2. **慎终如始，落实防控政治任务。**面对突如其来的5·21、6·14

新冠疫情，全面贯彻“部门+社区”捆绑作业机制，全街压上、全员下沉，高效完成三轮大规模核酸检测、重点人员排查管控等硬任务，有效切断病毒传播链条。提级提质加强健康驿站、跨境司机作业点管理，其中驿站管理经验在市、区做经验介绍。安全有序推进疫苗接种工作，截至目前已完成超60万剂次接种。以社区党委书记、网格员等“战疫”一线人员为拍摄对象的《我在抗疫一线》公益宣传片在学习强国、深圳本地电视频道播放，受到市民广泛关注。

3. 立足全局，高效促进经济发展。科学规划一体化发展进程，“云创小镇”高起点融入世界级电子信息产业承载区建设，成为“一芯两核多支点”发展战略中的一个产业类“支点”；市“十四五”规划纲要明确将南湾纳入都市核心区域。深度研究沙湾河截排工程实施路径；南岭村利益统筹项目纳入龙岗区首批平方公里级重点利益统筹项目，并加速推进；沙湾河更新整备融合试点项目正争取纳入市“十四五”更新整备融合试点片区范围，力求彻底改变产业业态“低端循环”现状。践行“三至上、三到”理念，打造全生命周期服务企业体系，今年来累计解决企业诉求168件，产业空置面积减少18万平方米。

4. 严防死守，维护辖区安全稳定。持续向高层历史违建“深水区”攻坚，其中消防及电力整治两大关键领域进入招投标阶段。创新智慧化监管，探索安装400台“三小”场所红外线监测系统及小散工程高空声控系统；试点“前端执法介入”及“不见面执法”管控模式。有序推进10.6万户城中村电气线路综合整治、2.1万户城中村小区天然气点火工作。完成湖东路等一批道路交通隐患微治理，实现交通安全事故宗数及死亡人数“双下降”。主动靠前化解兄弟厂搬迁、星链友店新业态等群体性劳资隐患；信访总量明显下降；辖区刑事警情同比下降23.81%，盗

窃警情下降 26.78%，诈骗警情同比下降 34.83%。始终保持违建管控高压态势，消减存量违建 88.35 万平方米。建立“龙岭模式”工作实践项目库，力促资源共享、社会共治。成立全区首个“枫桥式”基层治理矛盾纠纷联调联处中心；率先在全区建立物业服务企业参与基层社会治理季度考评体系。南岭村、南龙社区分别获评全国、省民主法治示范社区。

5. 坚守初心，持续增进民生福祉。攻坚打通深朗路、下李北路。联大工改保项目进展迅速有力，基本完成地上建筑物拆除。区七院集资厂房完成全面清拆。高效利用空间资源，谋划推动沙塘布立体停车库、丹平桥下停车场建设；岭背片区由股份公司出地出资新建车位 262 个。实施“美丽南湾精彩蝶变”工程，建立包含 88 个项目的储备库，推进一批城市基础设施建设、攻坚长期市容顽疾。南湾绿道建设工程、李朗地铁站、凉帽山地铁站周边慢行改善工程等项目顺利完工。扎实推进正本清源、暗涵整治等重点子工程，预计全年完成管网建设 10.5 万米。6 天内高效办结中央环保督察交办 2 宗主办案件。创新探索“一枚公章管审批”基层政务服务模式，入选深圳市“一带一路”法治地图。高标准打造街道五星级退役军人服务站和社区退役军人服务站星级示范点。南岭村、康乐社区获评首批“深圳市儿童友好社区”。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性

2021 年度“三公”经费财政拨款预算 271.00 万元。实际支出 175.20 万元，“三公”经费控制率为 64.65%。

一是因公出国（境）费用。2021 年度预算数 5.00 万元，因公出国（境）经费实际支出 0.00 万元。

二是公务接待费。2021 年度预算数 10.00 万元，实际支出 0 万元。

三是公务用车购置和运行维护费。2021 年度预算数 256.00 万元，实际支出 175.20 万元。其中：公务用车购置费 2021 年度预算数 0 万元，当年度实际支出 21.84 万元；公务用车运行维护费 2021 年度预算数 256.00 万元，当年度实际支出 153.36 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

2021 年度日常公用经费年度总指标 10,898.52 万元，实际支出 10,860.01 万元，日常公用经费控制率为 99.65%。

2. 效率性

(1) 预算指标执行情况

我街道办年度预算资金总额 107,351.75 万元，实际支出 105,246.28 万元，执行率为 98.04%。具体情况如下表：

表 2-1 2021 年部门预算执行情况

单位：万元

季度	预算支出进度 (A)	序时进度 (B)	季度预算执行率 (A/B)
一季度	34.64%	25%	138.56%
二季度	98.30%	50%	196.61%
三季度	98.23%	75%	130.97%
四季度	98.04%	100%	98.04%
全年平均执行率			204.02%

来源：深圳市龙岗区南湾街道办各季度预算指标执行情况表

(2) 重点工作完成情况

2021 年，我办事处紧抓全市“双区建设”重大历史机遇，借力综合改革试点“40 条”契机，继续打造“云创智慧城、生态活力区”，全力培育西龙岗经济社会发展新增长点。进一步实现了：一是党的领导和党的建设坚强有力；二是现代产业体系逐步建成；三是产城融合新标杆

雏形初现；四是安全基础更加扎实；五是民生事业加快发展；六是城市环境宜居宜业；七是社会大局和谐平安。

（3）上级转移支付资金情况

2021 年度我办事处上级转移支付预算 2,931.60 万元，实际支出 2,882.73 万元。其中：城市志愿服务 U 站考核经费预算 7.00 万元，实际支出 7.00 万元；水务发展专项资金预算 310.04 万元，实际支出 310.04 万元；社区民生大盆菜预算 1,400.00 万元，实际支出 1386.42 万元；2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金预算 6.00 万元，实际支出 6.00 万元；2021 年林地管理费预算 8.00 万元，实际支出 8.00 万元；重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴预算 182.40 万元，实际支出 182.40 万元；残联事务预算 900.00 万元，实际支出 896.71 万元；2021 年中央财政优抚对象补助预算 35.00 万元，实际支出 35.00 万元；无军籍干部职工补助预算 6.20 万元，实际支出 6.20 万元；社区邻里节预算 14.00 万元，实际支出 0 万元；社会福利预算 62.96 万元，实际支出 44.96 万元。从执行情况来看上级转移支付预算执行情况良好，均完成了年初设定的各项绩效指标。

（4）项目完成及时性

2021 年度我街道办一共开展 136 个项目（本级及下属事业单位），包括一般公共预算财政拨款 106 个，政府性基金项目 30 个，均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。

3. 效果性

2021年，南湾街道在区委区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力抢抓“双区”“双改”“一芯两核多支点”等重大机遇，锐意进取、真抓实干，各方面工作稳步推进。经济效应日益凸显，截至9月份，实现规模以上工业企业总产值325.1亿元，同比增长14.7%；规模以上工业企业增加值41亿元，同比增长4.7%。安全形势整体向好，总体亡人数同比下降50%。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：我街道办认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。同时，我街道办为辖区群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。2021年度我街道办受理群众来访、来信、来电投诉案件数400余件次，信访案件办结率100%。根据信访局统计的依法规范信访行为得分，我街道办得分99.36分。

(2) 公众或服务对象满意度情况：根据《龙岗区2021年度绩效公众满意度调查分析报告》得知服务对象满意度满意度得分为96.63%，未收到任何关于我街道办工作不到位的有效投诉，服务对象对我街道办全年工作基本满意。

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. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作

我街道在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制各个环节，做到绩效目标

与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。街道预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管

按财政部门要求，我街道在 2021 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2021 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。共梳理 63 条绩效监控存在问题，并提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用

2021 年，我街道按照区财政部门要求，组织开展部门 2020 年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于 2020 年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我街道在 2020 年预算管理和 2021 年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

（二）存在问题及改进措施

1. 部分绩效指标值无法确切衡量

2021 年，我中心在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标

申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标。但由于我中心预算绩效管理工作处于刚起步阶段，部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

改进措施：在往后编报部门整体支出及项目支出绩效目标时，我中心将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高预算绩效管理工作水平。

2. 政府采购执行率未达 100%

政府采购计划金额 14221.88 万元，实际支出 13759.99 万元，政府采购执行率 96.75%。主要是“12 月南湾街道(上下李朗康桥片区)垃圾清运、转运站管理服务费”、“12 月龙岗大道南湾段等绿化管养服务费”等项目，为 2021 年度年底开始进行招标事项，未能及时支付相关款项。

改进措施：今后执行采购项目过程中，我街道办将严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。

3. 日常公用经费控制率较高，控制程度有待进一步提高

2021 年度日常公用经费 10,860.01 万元，年度总指标为 10,898.52 万元，控制率为 99.65%。

改进措施：加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

4. 第四季度预算指标执行率未达 100%

第四季度实际支出数为 105246.28 万元，年度总指标为 107351.75 万元，执行率为 98.04%。

改进措施：强化预算执行。我街道办将加强预算执行规划，细化年度预算指标，合理分配至各季度、月，并按分配计划情况执行，做到预算执行按质、按时、按量。

5. 资金调整比例较大，预算管理有待加强

2021 年度，我街道累计调整、调剂资金占部门预算总规模 19.50%，

改进措施：在往后年度编制部门预算时，我街道办将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平及预算编制合理性，减少预算调整和调剂。

6. 因街道履职情况，编外人员较多，达 85.90%。

改进措施：精简编外人员。我街道办将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训，加强项目管理、资金管理，强化督促检查，严把项目实施关和质量验收关。

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
		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

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				
				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）。	6	扣分情况：部分绩效指标不够清晰细化； 整改情况：进一步梳理细化绩效指标，完善我街道预算绩效体系
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。	1.94	扣分情况：（实际采购金额13759.99万元/采购计划金额14221.88万元）*100%=96.75%； 整改情况：严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。
				财务合规性	3	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	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。 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。 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。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、	2.05	扣分情况：累计调整、调剂资金占本单位部门预算总规模19.50%，扣0.95分； 整改情况：严格明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行

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				
					用项目资金情况。	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。		细化，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平及预算编制合理性，减少预算调整和调剂。
				预决算信息公开	3 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。	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。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。3. 涉密部门按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	无
		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	无

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				
				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	无

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				
				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	扣分情况：（本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）1389人/在职人员总数（在编+编外）1617人） *100%=85.90%； 整改情况：精简编外人员。我街道办将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。
		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	55	经	6	公用经	6	部门（单位）本年度实际	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费	5	扣分情况：（决算数10860.01万元/年度总指

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				
门 绩 效		济 性		费控制 率		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。	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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。		标 10898.52 万 元)*100%=99.65%； 整改情况：加强公用经费 预算编制的管理，根据单 位实际情况，合理细化预 算指标和开支标准。
		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）	5.9 8	第四季度 (105246.28/107351.75) *100%=98.04%； 整改情况：我街道将加强 预算执行规划，合理安排 预算资金执行进度。

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					
				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
				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

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				
				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；4. 满意度<80%的，得1分。	6	无
总得分情况								95.97	

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。