

附件 1

## 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社区  
网格管理中心

填报人：罗倩茹

联系电话：0755-28699490

## 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能（区级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）

社区网格管理中心职能：落实区网格办布置的各项工作任务；负责街道网格员队伍管理；负责街道社区基础网格的划分、维护、管理以及网格调整的审核、备案和报批工作；负责组织、指导、协调、监督街道网格信息采集工作；负责街道网格信息采集数据的统计、分析和研判工作；负责协助防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患；负责社区网格员上报隐患事件的审核和分拨，以及事件处置的监督工作；负责出租屋租赁执法等相关工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我中心在街道党工委、办事处的正确领导和区网格办的悉心指导下，认真落实上级关于疫情防控的各项决策部署，全面推进出租屋分类分级管理，提升“四实”信息采集质量和隐患分拨处置水平，加强房屋租赁管理、深化“警网共建”等工作，均取得了较好的成绩。

### （三）2021年部门（单位）预算编制情况

2021年横岗街道社区网格管理中心预算符合横岗街道办财政当年度有关预算编制的原则和要求，分配也符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。

#### **（四）2021 年部门（单位）预算执行情况**

横岗街道社区网格管理中心按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

横岗街道社区网格管理中心支出主要分两个方面：一为基本支出，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出；二为项目支出，主要包括：一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出类项目。2021 年横岗街道社区网格管理中心的项目支出总额为 63.14 万元，主要用于网格管理事务（出租屋分类分级管理工作经费、网格管理宣传工作、楼栋长制管理及平安出租屋创建工作，直排式热水器补贴等）、通过专项工作的开展，不仅资金上得到了有效地保障，而且极大地提升了我中心的工作顺利开展，基本达到绩效目标要求。

所有项目资金均按照上级下达目标任务以及年初预算专款专用，严格审批，严格支出范围，保证了各项目资金的正确流向。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

横岗街道社区网格管理中心 2021 年度重点工作安排，设定了具体工作目标如下：

- 1、四类重点隐患排查整治率达到 100%。

- 2、出租屋综合整治成效显著。
- 3、常态化开展出租屋分类分级管理工作。
- 4、涉出租屋治安消防形势持续好转。
- 5、持续深化“警网共建”。
- 6、严管严查，扎实做好疫情防控工作。

## （二）主要履职情况

1、**努力提升“四实”基础信息质量。**今年我街道新采集录入流动人口信息 177526 条，注销人员信息 200256 条；采集法人信息 2978 条，注销 2348 条；共上报隐患事件 27545 宗，其中消防隐患 15236 宗，治安隐患 76 宗，其他隐患 12233 宗，事件接收率为 100%，处置率为 100%；房屋信息采集率和准确率均达到 100%，出租屋和流动人口做到了实时动态跟踪管理。

2、**常态化开展出租屋分类分级管理工作。**龙岗区在 2019 年 8 月份推出了出租屋分类分级管理专项工作。我街道结合本街道实际，在落实《龙岗区提升出租屋分类分级管理实施方案》、《龙岗区提升出租屋分类分级工作推广方案》的基础上，进一步健全机制，完善措施，不断提高街道基层社会治理的精细化、精准化水平，取得了较好的成效。截止 12 月 31 日，我街道出租屋分类分级管理工作点共完成出租屋分类分级 5113 栋，完成 5113 栋，完成率 100%（宽管级 1082 栋、关注级 3595 栋、严管级 430 栋、禁止级 6 栋）。安装告示栏、监督牌 5113 栋，逃生窗累计

整栋完整安装 98073 套，天台通畅楼栋 5104 栋，安装消防安全“七个一” 98173 套。

3、实施精准“扫楼”，开展出租屋分类分级管理“回头看”行动。我街道实行每周一晚固定开展出租屋分类分级管理“回头看”——精准“扫楼”行动，由街道领导班子成员及副处级以上干部带队，集中力量攻坚克难，通过大排查大整治，严防出租屋“小隐患”成为“大问题”，从源头上遏制安全事故发生。截止 12 月 31 日，今年共开展“扫楼”行动 31 次，出动人员 8463 人次，排查出租屋 12414 栋 74732 套间，排查各类隐患 5289 宗，处置 5184 宗，处置率 98%，出租屋隐患问题得到了有效整治。

### （三）部门（单位）履职绩效情况

#### 1、经济效益分析

2021 年横岗街道社区网格管理中心整体支出执行区财政局跟街道下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，各项支出均按照区国库支付中心规定程序申报和审批，实时监控支出情况；对于项目支出的经费均能执行专款专用原则，严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定。政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

#### 2、社会效益分析

2021 年横岗街道社区网格管理中心的主要工作任务基本完

成，重点工作项目基本均达到了设定的绩效目标，社会效益显著。

(1) 制定用语规范，加强了队伍培训，提升队伍形象，展现队容风纪。加强网格员队伍精神激励和关爱，不断增强网格员队伍的职业荣誉感、使命感。

(2) 深入开展队伍的履职能力建设，组织全体网格员开展针对性、常态性业务培训，切实提高网格员发现隐患的能力。

(3) 扎实开展出租屋日常巡查工作，统筹推进宜居出租屋创建、楼长建设以及出租屋分级分类管理，提升出租屋综合管理整体水平，确保人员信息采集率达标，居住登记申报率达 97%，楼长制普及率达 90%，创建宜居出租屋完成率 75%以上。

### 三、总体评价和整改措施

2021 年横岗街道社区网格管理中心在区委区政府及街道的正确领导和决策下，较好地完成了各项经济、社会效益指标。

#### 1、存在的主要问题

(一) **网格员缺员严重**。今年，我街道网格人员流失严重，得不到及时补充，导致近 1/3 的网格为兼职网格，9 月份后又取消了兼职网格经费，网格员缺乏工作积极性、主动性，长此以往难以为继。

(二) **网格员工作任务繁重**。社区及相关部门什么工作都需要网格员参与完成，工作负担持续加重，难以样样兼顾，容易造成什么都要做，什么都做不好的局面。

(三) **网格员普遍存在工作疲劳**。疫情防控工作仍在继续，

不管是工作日还是节假日，都有工作任务要完成，网格员长时间得不到休整，普遍存在工作疲劳。

**（四）网格员学历素质较低。**按招聘的条件，目前网格员普遍文化程度不高，综合能力不强，达不到目前网格作为社会治理最基层单元所需要的“万金油”作用和善于做群众工作的要求。

## 2、改进措施及相关建议

**（一）常态化开展疫情防控工作。**坚持关口前移，工作前置，全面加强境内外返深人员发现、排查、管理，扎实筑牢社区小区疫情防控防线，严防疫情输入。

**（二）建立出租屋分类分级管理长效机制。**对出租屋分类分级管理取得的成效进行总结，提炼好的经验、好的做法，进一步建立长效机制，在现有管理的基础上，严格执行标准，努力提升辖区出租屋分类分级管理水平。

**（三）加强“四实”信息采集，提升数据质量。**以“四实”信息采集为主线，通过日常采集和专项行动相结合，加强走访，重点做好新来深人员、居住变更人员和重点人群的信息采集与核实，加强城中村、企业工厂等治安复杂地段和敏感地区人员的信息采集比对工作，切实提高信息登记率、更新率和准确率。

**（四）积极参与城中村综合治理。**按照城中村综合治理的目标，结合出租屋管理实际，扎实开展出租屋日常巡查工作，统筹推进宜居出租屋创建、楼长建设以及出租屋分级分类管理，提升

出租屋综合管理整体水平，确保人员信息采集率达标，居住登记申报率达 97%。

（五）积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。同时，将楼栋长服务站打造为“警（格）楼共建”工作点和便民服务点。

（六）深入推进“网格+”治理模式。我中心依托网格员队伍，深化“网格+公安”（警网共建）、“网格+法院”（法律文书送达）、“网格+市监”（个人工商户“秒批”）、“网格+烟草”（打假售假）、“网格+打私”等各项治理模式，为相关职能部门提供第一手数据资料，同时积极参与各领域社会管理及综合治理，形成网格共建共治合力。

（七）加强作风建设，打造优良队伍。我中心大力督促、指导社区对网格员队伍管理实施“三个一”工程，一是利用“每周一训”半军事化训练，增强体能素质过硬；二是“每周一讲”学习培训会，提升业务技能，促进工作能力过硬；三是“每月一评”考核，加强绩效管理、廉政教育，促进工作作风过硬。

#### 四、部门（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（2021



年度)》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

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）。	4	部门预算分配不固化。
				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	

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	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）。	6	绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值。 制定清晰的绩效指标。
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				
				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>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。	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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、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；	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				
						(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	<p>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> <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。 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。</p> <p>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)</p>	5	预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况比较不及时。 做好支付计划。
				重点工作完成情况	8	<p>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> <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。 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	<p>部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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。</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				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<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>	25	
				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>
						公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>1. 满意度≥95%的，得6分；</p> <p>2. 90%≤满意度&lt;95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤满意度&lt;90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度&lt;80%的，得1分。</p>
<b>总得分情况</b>							92	

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。