

2021 年度整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

填报人： 李慧妮

联系电话： 0755 - 28389891

目录

一、部门基本情况.....	1
（一）部门主要职责.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）2021 年部门预算编制情况.....	2
（四）2021 年部门预算执行情况.....	4
二、部门主要履职绩效分析.....	8
（一）主要履职目标.....	8
（二）主要履职情况.....	8
（三）部门履职绩效情况.....	10
三、总体评价和整改措施.....	13
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	13
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	14
（三）后续工作计划、相关建议等.....	15
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	15
附件一、部门整体支出绩效评价共性指标体系框架.....	15

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

根据中共深圳市龙岗区委机构编制委员会文件《中共深圳市龙岗区委机构编制委员会关于印发〈中共深圳市龙岗区园山街道工作委员会深圳市龙岗区园山街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（深龙编〔2020〕27号），中共深圳市龙岗区园山街道工作委员会（简称园山街道党工委）、深圳市龙岗区园山街道办事处（简称园山街道办事处）合署办公，为中共深圳市龙岗区委员会（简称区委）、深圳市龙岗区人民政府（简称区政府）派出机构，为正处级，主要职责：

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. 负责应急管理工作，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，我街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕龙岗打造“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”的目标和“一芯两核多支点”的发展战略，担当作为、攻坚克难，辖区经济社会持续健康稳定发展。总体工作和重点工作内容如下：

1. 聚焦阿波罗未来产业城发展，常态化、精准化、精细化做好企业服务，切实增强街道经济发展动能。

2. 聚焦城市管理，全力完成重大市政项目拆迁，加快城市更新步伐，不断提升城市发展软实力。

3. 聚焦安全稳定，狠抓源头治理，创新工作机制，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化，努力建设水平更高、质量更好的平安园山。

4. 聚焦民生事业，完善交通路网等民生基础设施配套，并推动文化惠民、文明创建等活动全面深入，不断满足人民群众对美好生活的需要。

5. 聚焦党的建设，全面落实龙岗区组织工作服务“双区”建设三年规划（2020-2022年），全面提升基层党组织的组织力、创造力、凝聚力。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

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；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；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；功能分类和经济分类编制不够准确，年度中间出现大量调剂，并发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，项目支出进度一般公共预算执行较好，政府性基金支出较慢，总体完成率较好，结合中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算，有效保障预算编制合理性。

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年部门预算总收入 84,272 万元，比 2020 年增加 16,980 万元，增长 25%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）84,272 万元（包括：一般公共预算 75,192 万元、政府性基金预算 9,080 万元）。

2021 年部门预算总支出 84,272 万元，比 2020 年增加 16,980 万元，增长 25%。包括：基本支出 23,610 万元，其中：工资福利支出 17,719 万元、商品和服务支出 5,547 万元、对个人和家庭的补助支出 344 万元；项目支出 60,662 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我街道对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出预算总规模调整为 341,107.20 万元。

按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 326,135.57 万元，其他收入调整为 14,971.39 万元；按资金用途：基本支出预算调整为 17,978.16 万元（占比 5.27%），项目支出调整为 323,129.19 万元（占比 94.73%）。

2.预算编制规范性

我街道预算编制以当年度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为基础，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。符合龙岗区 2021 年度预算编制的原则和要求；预算编制力求各项收支数据真实准确、整体数据完整，预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，符合项目库管理要求。

3.绩效目标完整性

我街道在预算项目管理系统中开展部门预算项目工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好街道所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我街道认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，完成绩效目标、绩效指标编报工作，绩效目标中包含产出（数量、质量、时效）与效益（满意度、经济效益等）等相关的内容，并按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，各项目支出绩效编报内容完整，符合实际。

4.绩效指标明确性

一是绩效指标中包含能够明确体现本街道履职效果的社会、

经济、生态效益指标。二是为全年的各项工作内容制定了清晰、可衡量、可量化的绩效指标值。三是为绩效目标的目标值测算提供相关依据并且绩效目标的目标值的设置符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金管理

2021 年度，我街道部门支出调整后预算为 341,107.20 万元，支出决算为 264,842.86 万元，预算执行率为 77.64%。

（2）结转结余方面

我街道 2021 年初财政拨款结转和结余为 3,600.54 万元，2021 年末财政拨款结转和结余为 8,127.35 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 59,059.16 万元，政府性基金预算财政拨款决算为 195,338.88 万元，故 2021 年结转结余率为 3.19%。我街道严格控制结转结余资金。

（3）政府采购执行情况

2021 年度，我街道申报的采购预算金额 11,034.91 万元，实际政府采购支出总额为 11,010.64 万元，其中政府采购货物支出 84.66 万元，政府采购服务支出 10,925.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,324.89 万元。政府采购执行率为 99.78%。

（4）财务合规性

一是资金支出规范。我街道资金支出严格按照国家财经法规以及《园山街道财务管理制度（修订）》《园山街道财政资金管理制度（修订）》等相关制度执行。二是会计核算规范。我街道

规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。三是不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。四是资金调整方面。事项支出均经过严格审批，支出较为规范；会计核算较为准确；重大事项支出（10万元以上）均经过街道班子会讨论审议。

（5）预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2018〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。我街道预决算报告已按照相关要求规范，及时地在官网进行公开披露，接受社会监督。2021年度部门预算及2020年度部门决算均在“龙岗政府在线”及本街道门户网站予以公开，网址信息如下：

（<http://www.lg.gov.cn/bmzz/ysjdb/xxgk/zjxx/czyjs/index.html>）。

2.项目管理情况

（1）项目实施情况

项目管理严格按照《园山街道财政资金管理制度(修订)》《园山街道财务管理制度(修订)》《园山街道政府投资项目管理“1+7”文件(试行)》《园山街道政府集中采购暂行规定(2020年修订版)》《园山街道合同管理办法》等相关制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节也均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。

（2）项目监管情况

一是按照《园山街道政府投资项目管理“1+7”文件（试行）》、《园山街道政府集中采购暂行规定（2020年修订版）》《园山街道合同管理办法》《园山街道国有固定资产管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。二是建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。三是严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用。四是所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度。

3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

资产配置合理、保管完整、账实相符方面：街道行政事务中心是街道国有固定资产管理的职能部门，依据《园山街道国有固定资产管理办法》对资产进行管理，代表街道对下属机关事业单位、社区工作站占有、使用的国有固定资产实施综合管理。资产日常管理实行“谁使用，谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，财务人员及时办理资产入账手续。每年定期对街道资产进行清查盘点并向区财政局报送本街道国有固定资产报告等，及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规。

（2）固定资产利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我街道资产合计 341,324.45 万元，其中流动资产 9,272.20 万元，非流动资产 332,052.25 万元；负债合计 1,845.78 万元，均为流动负债，净资产合计 339,478.68 万元；所有固定资产总额为 8,512.79 万元，实际在用固定资产总额为 8,512.79 万元，固定资产总体使用率达到 100%。

4.人员管理情况

我街道核定总编制数 154 人，根据 2021 年 12 月 31 日统计，实有在编人数（含工勤人员）118 人，实有编外人数 316 人（含社区专职、雇员等），财政供养人员控制率 76.62%。编外人员控制率大于 10%，我街道劳务派遣人数较多，下一步将继续严格执行聘员管理规定，严把进出关。

5.制度管理情况

一是为加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我街道各项工作的顺利开展，根据有关财务管理规定，结合我街道工作实际，制定《园山街道财政资金管理制度（修订）》《园山街道财务管理制度（修订）》制度。二是为加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》精神，结合我街道实际，制定《园山街道政府集中采购暂行规定（2020 年修订版）》《园山街道政府投资项目管理“1+7”文件（试行）》。三是为加强我街道合同管理，规范中心内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障中心合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国民法典》《深圳市政府合同管理规定》等有关规定，

结合我街道实际，制定《园山街道合同管理办法》。四是为了规范我街道的固定资产管理，根据国家相关法律法规文件，制定《园山街道国有固定资产管理办法》。上述管理制度均得到了有效执行，保障了街道各项工作的规范性、合法性、科学性，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，我街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕龙岗打造“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”的目标和“一芯两核多支点”的发展战略，担当作为、攻坚克难，辖区经济社会持续健康稳定发展。我街道主要履职目标：

- （1）党的建设更加坚强有力。
- （2）经济发展动能更加强劲。
- （3）城市面貌更加美丽。
- （4）辖区安全形势更加平稳可控。
- （5）群众生活更加幸福美好。

（二）主要履职情况

1. 持续深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，举办建党100周年系列活动，创新实施党建引领“1+4+N”模式，成为全市唯一获评“2021年度中国民生决策创新典型”的街道，连续两年获此殊荣。全面从严治党持续深入，监督执纪问责“四种形态”有效运用，政治生态风清气正。坚持“党建+”，提升党员干部综合能力，18人得到提拔重用。

2. 开展下社区进企业“问需”活动，解决问题 222 个。秋田微、芯天下进入十亿级企业“俱乐部”，十亿级企业增至 5 家，14 家企业进入区百强企业“大家庭”，105 家企业通过国高认定；签订了深圳（龙岗）军民融合核心产业集聚区框架协议，邦彦、联合飞机先后投产，阿波罗未来产业城发展迈入了新阶段。

3. 有效改善市容环境。城中村整治有序推进，完成 5 宗中央生态环境保护督察案件全部高标准整改工作，同时顺利完成征地拆迁工作，圆满完成深大城际等 6 个项目、33.71 万平方米征拆任务，拆出了园山加速度。

4. 有效改善辖区安全形势。一是切实做好疫情防控工作，面对“5·21”疫情大考，1800 余名党员干部连续 45 天“5+2”“白+黑”奋战“疫”线，用 24 小时迅速搭建了“火眼”实验室，37 天累计检测 162 万人次，为深圳山河无恙贡献“园山力量”；二是保障社区综合维稳，“一核三联”模式在全区专项工作会议上介绍经验，银荷获评 2021 年广东省“民主法治示范社区”，2021 年辖区社会治安警情实现“五个下降”：刑事治安总警情、诈骗警情、八类暴力警情、两抢警情、黄赌毒警情均大幅下降；三是做好安全生产，实施“721”工作法，开展 47 项专项整治行动，排查隐患 14.21 万处，整改 9.61 万处。

5. 完善基础设施建设，改善民生。地铁轨道工程有序推进，将提升群众出行便捷性，“民生微实事·大盆菜”项目落地见效，15 个城中村完成管道天然气改造工程，集中点火率 96.59%，全区第一，群众生活更加舒适；通过抗疫短片等优秀文化作品，提升

群众精神生活，丰富文明成果。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费预算安排184万元，实际支出3.03万元，“三公”经费控制率为1.65%，我街道在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

（2）日常公用经费控制率

2021年度，我街道日常公用经费调整预算数为3,303.83万元，日常公用经费决算数为3,284.01万元，故我街道日常经费控制率为99.4%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性

（1）预算执行率

我街道财政拨款第一季度累计支出23,356.82万元，第二季度累计支出192,441.86万元，第三季度累计支出225,410.17万元，第四季度累计支出254,398.28万元，全年平均执行率为92.83%，预算执行进度把控有待加强。具体预算执行数据详见表2-1：

表 2-1 2021 年财政拨款预算预算执行情况表

单位：万元

季度	每季度累计支出金额	预算金额	每季度支出进度	每季度序时完成率
第一季度	23,356.82	64373.51	36.28%	144.65%
第二季度	192,441.86	307,070.99	62.67%	125.34%

第三季度	225,410.17	322,073.41	69.99%	93.31%
第四季度	254,398.28	326,135.81	78%	78%
全年平均支出进度率	-	-	-	92.83%

(2) 重点工作完成情况

2021年度我街道重点工作完成情况良好，坚持区委、区政府的正确领导，紧紧围绕龙岗打造“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”的目标和“一芯两核多支点”的发展战略，担辖区经济社会持续健康稳定发展工作任务。

(3) 项目完成及时情况

2021年度我街道部门预算安排的二级项目共136个，其中一般公共预算项目83个，金额41,508.22万元，政府性基金项目43个，金额266,649.34万元，结合项目支出绩效自评结果，项目完成情况整体良好，基本能按照年初设定的绩效目标完成，项目完成及时率较好，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。有4个项目未能按年初设定的绩效目标完成，具体如下：

一是“轨道交通14号线征收补偿”预算项目，为市级资金，年度预算410万元，实际支出242.85万元，执行率59.23%，因年初未考虑到土地置换问题，所以工作推进受影响，目前尚未收到龙岗管理局转来的土地置换合同签署完毕的函件，导致工作未能按年初目标完成。二是“轨道14号线共建综合管廊征收补偿”预算项目，

为市级资金，年度预算 160 万元，0 支出，由于涉及征收的土地权属存在争议，未能按时签约支付款项，未能按年初目标完成。

三是“盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）征收补偿”预算项目，为市级资金，年度预算 34,958.58 万元，0 支出，因红线选址涉及的林地占补平衡、法定图则调整等工作一直未能确定，用地选址尚未批复，项目补偿方案亦未审定，导致性征拆工作无法开展，项目资金无法支出，未能按年初目标完成。**四是**“园山街道公共电动自行车充电桩采购项目”为区政府投资项目，年度预算 3.996 万元，因软件商银行账户被法院冻结导致存在充电款项无法到达第三方营运单位的情况，未能按合同约定维护，导致该批充电桩设备无法正常使用，工作无法完成。

3.效果性

（1）社会效益方面

一是顺利推进拆迁工作。高质量完成地铁 16 号线（二期）征拆督办任务，解决石化职工住房问题，完成大运融资地块户业主清租签约等任务，攻下机荷改扩建项目最后“钉子户”，圆满完成深大城际等 6 个项目、33.71 万平方米征拆任务。

二是打赢新冠疫情阻击战。1800 余名党员干部连续 45 天“5+2”“白+黑”奋战“疫”线，快速搭建了“火眼”实验室，37 天累计检测 162 万人次，为深圳山河无恙贡献“园山力量”。

三是打赢综治维稳保卫战。“一核三联”模式在全区专项工作会议上介绍经验，银荷获评 2021 年广东省“民主法治示范社区”，2021 年辖区社会治安警情实现“五个下降”：刑事治安总警情、

诈骗警情、八类暴力警情、两抢警情、黄赌毒警情分别同比下降6.09%、23.93%、56.25%、100%、81.05%。

四是打赢安全生产持久战。实施“721”工作法，开展47项专项整治行动，排查隐患14.21万处，整改9.61万处，银荷社区获评全国综合减灾示范社区，大福模式全区推广，坳二新村部分房屋沉降事件快速妥善处置，上述工作均获区主要领导充分肯定。

五是改善民生，推进民生事业。地铁14号线、16号线及二期等有序推进，加快医院、文体中心建设，“民生微实事·大盆菜”项目落地见效，15个城中村完成管道天然气改造工程，集中点火率位居全区第一，完善基础设施建设，群众生活更加舒适。

（2）经济效益方面

经济发展质量持续改善。本街道坚持产业立街，优服务、促转型、提质量，发展活力在实体经济提质增效中持续迸发。完成规模以上工业总产值398.5亿元、规模以上工业增加值72.3亿元，同比下降21.7%、1.0%；完成固定资产投资136.4亿元、社会消费品零售总额102.4亿元，同比增长75.8%、7.1%。其中固定资产投资完成区全年任务111.8%，是全区唯一超额完成任务的街道。

（3）生态效益方面

全面推进“清爽园山”百日攻坚行动，城中村整治有序推进，完成5宗中央生态环境保护督察案件全部高标准整改工作；同时治水提质成效明显，在全区水质考核排名中，位列前茅。建成2.4公里试点段碧道，取得了良好的生态可持续效益。

4.公平性

2021年度,街道群众信访和服务对象满意度整体完成情况良好,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,信访渠道较为便利,及时解决群众信访需求,保障信访人的合法权益。

群众信访办理情况:共受理信访事项610宗,其中群众来访418宗,占案宗总量的68.52%。广东省一体化信访系统128宗,占案宗总量的20.98%;群众来电64宗,占案宗总量的10.49%。

“码上办”系统信访诉求服务模块录入1086宗信息,已化解1056宗,化解率92.74%。办理“国满件”24宗,满意评价22宗,满意率为92%,整体满意度情况良好。

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

一是积极贯彻落实市、区预算绩效管理工作部署和规划要求。结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置绩效目标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性,落实事前绩效目标设定、事中绩效运行监控、事后绩效评价考核与应用工作,通过完成各个任务节点控制完成绩效进度,对绩效指标进行考察分析。

二是强化绩效监控管理。严格按照财政部门要求组织开展绩效监控工作和绩效自评工作,通过将本年度绩效目标实施情况与年初设定的绩效目标比对,从中发现存在偏差的地方,及时进行调整,同时,对执行过程中出现的问题和解决办法以及今后工作的改进措施进行总结。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是绩效目标明确性待提升，2021 年度预算项目绩效目标，如满意度指标“三级指标”仅设置目标值，未明确满意度对象，二是存在个别项目绩效目标，指标值为“具体以区下达任务为准”不够精细明确，在监控及考核中较难以量化、衡量，且不利于年初预算编制的精细化。三是一些项目在执行过程中发现没有将预算项目制定得足够细致，导致项目之间发生频繁调剂；各个部门之间在预算绩效管理工作方面的统筹协调还存在提升空间。

2. 改进措施

(1) 继续推进预算执行，提高预算执行率。合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，并以通报的形式下发责任部门。督促未达到支出序时进度的责任部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

(2) 严把绩效目标编制质量关。围绕职能职责定位和发展规划等设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成绩效指标。委托第三方专业机构对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。

(3) 细化预算项目，延长预算期限，科学细致的编细编实的各项预算，避免发生项目之间的调剂，仔细推敲预算金额的计算

过程，审慎评价预估数字的合理性，同时制定长期预算，将当年的项目放到更长的时间跨度考虑，提高预算的科学性和前瞻性；从街道办的高度统筹协调各部门的预算，提升不同部门不同项目之间的协调性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

在今后的管理工作中，将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作。加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，今后加强和完善《预算绩效管理制度》等制度，持续完善预算绩效指标体系，牢固树立“讲绩效、重绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 相关建议

建议龙岗区绩效管理相关部门在绩效管理的各个环节多给与指导，多组织培训，将绩效管理的理念贯穿到各项工作中。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2021年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为93.15分，整体评价为“优”，具体得分情况见附件。

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				
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、是否符合市委市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、符合市委市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	经济分类编制不够准确,年度间发生项目调剂频繁,扣1分

一级指标		二级指标		三级指标		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
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				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
				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）；	6	绩效指标值不够清晰明确扣1分，整改情况说明：在申报预算是，绩效目标值要明确

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. 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）。		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2	<p>政府采购执行率=11010.64/11034.91*100%=99.78%，不扣分，政府采购政策功能的执行和落实情况到位</p>	

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	<p>事业单位改革的编制文件2021年4月下发，所以年初预算全部编在街道本级，指标下达后才会出现资金调剂，因政策原因，所以针2点资金调剂不算入资金调整调剂范围。剔除以上原因资金调剂率=16878.92/326135.81*100%=5.18%，不扣分</p>

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				
				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。 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（单位）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	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
				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市、区实施的项目）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

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					
		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	因定资产利用率 8512.79/8512.79*100%=100%，不扣分
		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	财政供养人员控制率 =118/154*100%=76.62%，不扣分

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				
				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=316/(118+316)*100%=72.81%，扣1分，整改情况说明：下一步将继续严格执行聘用人员管理规定，严把进出关
		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
部门	60	经济	6	公用经费	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额	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%	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				
绩效		性		控制率		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。	<p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>		<p>“三公”经费控制率=3.03/184*100%=1.65%，不扣分；日常公用经费控制率=3284.01/3303.83*100%=99.4%，扣1分。</p> <p>整改情况说明：贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成</p>

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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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）	5.34	第一、二季度完成序时进度，第三季度执行 69.99%，扣 0.3001 分，第四季度执行率 78%，扣 0.22 分，全年平均执行率 92.83%，扣 0.1434 分，共计扣分 0.66 分，整改情况说明：对项目支出定期分析，及时找出问题，提高执行
				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	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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市委市政府督查部门	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				
						映部门对重点工作的办理落实程度。	或其他权威部门的统计数据（如有）。		
				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。	5.81	项目完成及时性= $124/126*100=96.83\%$ 的，扣0.19分，整改情况说明：加大对项目管理及时发现问题，及时整改
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态	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

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				
				效益及可持续影响等					
		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
				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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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；	4	满意度93.85%，扣2分，整改情况说明：多了解群众的需求，为群众提供更好的服务

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%≤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。			
总得分情况								93.15	

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。