

附件 1

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：龙岗街道党建服务中心

填报人：苏岚

联系电话：0755-84809366

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1. 协助街道党工委做好街道“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代工作及人才服务工作。

2. 负责培养和发展“两新”组织党员，负责“两新”组织党员教育管理、党组织关系接转、党费收缴和管理等工作。

3. 完成街道党工委交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 以《习近平新时代中国特色社会主义思想》为指导，推进党员理论学习，做好党史学习教育工作。

2. 落实“三同步”工作要求，以健全基层组织为抓手，进一步扩大党的组织和工作覆盖面。

3. 加强阵地功能提升，进行规范化建设。

4. 不断培育园区和新经济新业态党建工作典型，打造工作亮点。

5. 用心用情做好老干部工作，做好关心关爱老干部走访慰问工作，并结合**建党100周年**，组织开展多形式系列活动。

6. 加强基层关工组织建设，重点打造优秀五老工作室阵地。

### （三）2021年部门预算编制情况

我单位预算管理按照市财政和上级单位要求，根据本单位的履职情况和事业发展规划编制部门预算，我单位2021年度年初预算数为795.45万元，其中：基本支出3.13万元，项目支出792.31万元。预算编制合理、规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效

指标清晰、细化、可衡量。

#### （四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面。我单位 2021 年度年初预算 795.45 万元，实际支出 795.45 万元。政府采购预算 0.98 万元，实际采购金额 0.902 万元，采购执行率 92%。此外，我单位按照区财政局要求，在规定时间内进行预决算信息公开，公开内容按照区财政局要求进行。

2. 制度管理方面。我单位严格执行财政资金管理、内部财务管理以及预算绩效管理。此外，制定并执行部门合同管理制度、预算管理制度以及资产管理制度。

3. 资产管理情况。我单位通过落实资产管理责任、加强资产日常管理和定期清查盘点等措施加以保护资产，并将资产管理与预算管理、采购管理等相结合，优化资源配置，充分发挥资产效能。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 加强“两新”党建工作
2. 做好街道老干部工作
3. 做好长青老龄大学工作
4. 推进关心下一代工作

### （二）主要履职情况

1. 以《习近平新时代中国特色社会主义思想》为指导，推进党员理论学习，做好党史学习教育工作。通过打造党建书吧，举办党史活动，丰富两新党员学习党史的平台和方式。

2. 落实“三同步”工作要求，以健全基层组织为抓手，进一步

扩大党的组织和工作覆盖面。2021年，新增区派党建组织员7名，实行“一人一社区”，深入企业一线调研。

3. 加强阵地功能提升，进行规范化建设。2021年两新党委为新成立的15个党支部打造了党建活动室，安装支部牌匾，制作党支部制度内容上墙。2021年新增两个暖蜂驿站，打造水木华程喜悦里司机之家，此外，设立暖蜂商铺，为外卖员、快递员、货车司机、滴滴司机等人员提供往来便利。

5. 用心用情做好老干部工作，做好关心关爱老干部走访慰问工作，并结合**建党100周年**，组织开展多形式系列活动。

6. 加强基层关工组织建设，重点打造优秀五老工作室阵地。

### （三）部门履职绩效情况

1. 2021年新成立“两新”党组织34个，其中，单独组建党组织25个，联合组建9个党组织。

2. 2021年两新党委为新成立的15个党支部打造了党建活动室，安装支部牌匾，制作党支部制度内容上墙。并进一步提升硅谷动力电子商务港党建阵地服务，实现硅谷动力电子商务港党建阵地涵括党史专区、党建书吧、暖蜂驿站、安心驿站、创业苗圃、党建活动室等多功能分区，提升了示范点参观效果。2021年新增打造海航城80平方米、怡丰工业园区15平方米两个暖蜂驿站，为外卖员、快递员、货车司机、滴滴司机等人员配置歇息地、饮用水、简易药品、防疫物品等物资。在7个社区设立210家暖蜂商铺，为外卖员、快递员、货车司机、滴滴司机等人员提供往来便利。

3. 积极做好党员党组织关系接转工作，截至目前2021年共转接

组织关系 245 人次，其中，转入 202 人次，转出 43 人次。严谨开展党员发展工作，严格对照党员发展要求，整理、调查各种个人资料，掌握每一位党员发展对象的情况，2021 年共发展 8 人为预备党员，其中高新企业管理层 4 名。积极开展其它党务工作，严格执行党费收缴新规定，按时按月缴交党费，收取党费 92022 元。

4. 9 月开展了“百年征程·经典传承—龙岗街道两新组织推进“三同步”工作暨党史经典诗文朗诵会”，两新 100 党员参加活动；10 月至 11 月期间以“大手拉小手、党建传承走”为主题开展了 6 场党员亲子活动，合计 300 人次参加，丰富了党员的组织生活。

5. 加强与老干部的日常联系，实行“一月一访”，对有困难、生病住院干部进行重点慰问，2021 年度对 19 名生病住院退休干部、1 名去世退休干部家属进行了慰问。完成对 163 名街道离退休干部的春节、中秋慰问工作。

6. 结合**建党100周年**，组织开展老干部活动 5 场。组织冯兴、林立、李冠雄等 3 名老干部参加区“百年党恩忆初心”、“百年传承我践行”等短视频拍摄；开展实地参观学习教育活动，组织离退休干部前往红花岭公园、东江潮红色文化博物馆、东江纵队纪念馆、沙鱼涌红色记忆馆等地开展实地党史学习教育；组织退休党员积极参加区级红歌合唱比赛；举办离退休干部庆祝中国共产党**成立100周年**暨集体生日会；组织五联麒麟馆队伍参加区百年歌咏会迎宾活动。

7. 开展关工委系列主题活动 4 场。一是“党在我心中一百年五

老党员牵手百名青少年”主题教育活动，组织“五老”党员、青少年现场“牵手”结对、共读红色书籍、共唱红色歌曲，并参加了重走长征路体验式教学。二是“五老牵手青少年”对党祝福短视频录制活动，组织“五老”牵手青少年录制小视频，对党齐祝福。三是禁毒宣传月宣传活动，开展“手拉手远离毒品 心连心造福社会”主题宣传月禁毒宣传活动，组织“五老”、禁毒社工向青少年朋友宣讲禁毒知识。与此同时，根据区关工委的有关要求，做好“用青春拥抱时代少年儿童”征文活动、2021年红色电影季活动、您身边的励志影院一送电影到基层等活动。

8. 2021年长青老龄大学上半年开设了15个专业16个班。结合党史学习教育及庆祝中国共产党成立100周年之际，为老年朋友搭建学有所成、学有所为平台。一是组织街道长青老龄大学太极班师生到红花岭公园参加街道庆祝**建党100周年**党史学习教育快闪活动，学员通过展示太极风采为党庆生；二是组织街道长青老龄大学书法、国画班师生参加街道两新组织庆祝中国共产党成立**建党100周年**“忆百年峥嵘”书画创作笔会活动，通过笔墨抒怀庆祝**建党100周年**；三是开设“知史爱党 知史爱国——长青老龄大学党史课堂”，5月初定期每周开展一次党史课堂，共开展了3场活动，参加活动人数达120余人。四是举办“忆峥嵘岁月颂百年华章”——庆祝**建党100周年**书画展，向老龄大学书法班、国画班学员征集作品。

### 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

单位资金使用合规，预算绩效管理全覆盖。我单位预算绩效管理工作在《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件指导下，按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财绩〔2020〕13号）、《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》（深财绩〔2019〕10号）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件规程开展绩效管理工作，基本实现预算绩效管理工作“全方位、全过程、全覆盖”。

### （二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

**存在问题：**1. 对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财政部门的事情，相关项目职责部门配合不够，提供的绩效评价工作资料有限。2. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

**整改措施：**1. 提高政治站位，坚持从政治和全局的高度来谋划和推动绩效工作。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，严格按照市委、市政府《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》精

神，完善街道预算绩效管理体系。2. 加强学习培训，提升业务能力。绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

### （三）后续工作计划、相关建议等

科学编制部门预算；将预算分解至各责任人；细化预算项目预计支出时间及金额；及时跟进预算项目支出进度；将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断提升我部门预算管理的科学化、精细化管理水平。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经绩效自评工作的组织实施，我中心参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》，逐项对照，认真梳理，自评得分96.2分，具体详见附件1。

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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	4	对预算执行的计划性不够，应进一步加强前期执行规划。
				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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol> <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	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（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	
				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	政府采购执行率92%。扣0.8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				
				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>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。</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				
		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	60	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	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)	4	第二三季度预算执行率较低。应加强预算执行, 支出有计划, 有方向, 不断挖掘可形成支出, 优化报销流程, 提高报销效率。
				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	
				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	

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>	3	
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <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>	6	
<b>总得分情况</b>							96.2	

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。