

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 深圳市龙岗区宝龙街道办事处(本级)

单位负责人: 刘淼

填报人: 黄巧玲、梁倩研

联系电话: 0755-23255935

目 录

一、单位基本情况.....	1
(一) 机构设置情况.....	1
(二) 单位主要职能.....	1
(三) 年度总体工作和重点工作任务.....	1
(四) 2023 年单位预算编制情况.....	2
(五) 2023 年单位预算执行情况.....	4
二、单位主要履职绩效分析.....	6
(一) 主要履职目标.....	7
(二) 主要履职情况.....	7
(三) 单位履职绩效情况.....	10
三、总体评价和整改措施.....	16
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法.....	16
(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施.....	17
(三) 后续工作计划、相关建议等.....	18
四、单位整体支出绩效评价指标评分情况.....	19
附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）.....	20

一、单位基本情况

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于街道办事处职能配置机构设置和人员编制配备的意见》（深编办〔2015〕3号）和《关于印发〈龙岗区街道机构编制调整方案〉的通知》（深龙编〔2016〕36号）的要求，成立深圳市龙岗区宝龙街道办事处（以下简称“宝龙街道”），宝龙街道为区政府派出机关，按正处级建制。

（一）机构设置情况

宝龙街道内设机构9个，分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委。

（二）单位主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财法律法规等方面的法律、法规和政策；主要负责：基层党组织建设和干部队伍建设工作；领导社区工作站，指导社区居民委员会；开展科技、文化、体育、旅游；承担维护社会稳定和治安综合治理工作；维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；城市建设、城市管理和综合执法工作；劳动管理及安全生产监管工作；计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；做好人民武装工作；监管规范集体经济企业等。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

宝龙街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

（1）坚持项目引领、产业支撑，扎实推动经济高质量发展。高效推进重点区域开发建设；加速推进重点项目落位建设；全面优化营商环境。

（2）坚持精心建设、精细化管理，凝心聚力提升城区品质。加强生态环境保护；提升精细化管理水平；加快城市建设步伐。

（3）坚持如临深渊、如履薄冰，全力营造平安稳定社会环境。坚决守好安全底线；坚决维护和谐稳定大局；坚决筑牢疫情防控防线。

（4）坚守利民为本、为民造福，持续保障和改善民生。推动教育医疗事业发展；着力提升文化软实力；织密扎牢基本民生保障网。

（5）坚持严的基调、实的作风，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。深入学习贯彻党的二十大精神；不断提高基层党建质量；驰而不息加强作风建设；凝聚干事创业强大合力。

2. 重点工作任务

龙岗区委区政府安排的重点工作：大力保障企业发展空间，龙岗龙园、坂田五和枢纽等 4 个平方公里级重点更新单元完成计划立项。

（四）2023 年单位预算编制情况

2022 年宝龙街道按照区财政部门相关要求，结合宝龙街道实际，编制 2023 年预算，并申报预算绩效目标。

1. 预算编制的合理性、规范性

(1) 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；

(2) 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；

(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；

(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；

(5) 宝龙街道预算分配不固化，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；

(6) 宝龙街道预算编制符合区财政局 2023 年度关于预算编制的各项原则和要求。

2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

(1) 宝龙街道按要求当年预算编报编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；

(2) 宝龙街道部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数相对应；

(3) 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济效益；

(4) 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；

(5) 绩效指标包含可量化的指标。

（五）2023 年单位预算执行情况

主要从宝龙街道在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况来分析 2023 年预算执行情况，具体如下：

1. 资金管理方面

（1）资金支出情况。宝龙街道 2023 年财政资金年初预算数为 76,761.52 万元，年度总预算为 238,444.49 万元，支出决算数为 211,869.84 万元，年末结转结余 145.07 万元，预算执行率 88.85%。其中：基本支出年初预算数为 24,337.86 万元，年度总预算为 23,690.13 万元，支出决算数为 23,566.85 万元，基本支出预算执行率为 99.48%；项目支出年初预算数为 52,423.67 万元，年度总预算为 214,754.37 万元，支出决算数为 188,302.99 万元，项目支出预算执行率为 87.68%。预算资金执行进度未达到年度目标，主要是基本建设类项目预算执行进度未达到年度目标，影响年度预算执行进度。

项目	年初预算数 (万元)	年度总预算 (万元)	支出决算数 (万元)	预算执行进 度
一、基本支出	24,337.86	23,690.13	23,566.85	99.48%
人员经费	22,673.21	22,034.40	21,989.86	99.80%
公用经费	1,664.65	1,655.73	1,576.98	95.24%
二、项目支出	52,423.67	214,754.37	188,302.99	87.68%
其中：基本建设 类项目	31,526.74	183,709.38	157,822.85	85.91%
本年支出合计	76,761.52	238,444.49	211,869.84	88.85%
结转结余	0.00	145.07	145.07	\

备注：本表数据取自宝龙街道 2023 年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》。

（2）政府采购情况。根据《政府采购预算执行情况表》《机构运行信息表》，宝龙街道 2023 年政府采购预算数为 4,988.00

万元，政府采购支出数为 4,861.56 万元，政府采购执行率 97.47%。

（3）财务合规性情况。宝龙街道严格依照管理办法实施，加强各个环节的财务监管，确保每项业务财务手续齐全、程序合规，财务管理工作得到进一步规范和加强。

但当年度财政拨款预算调整幅度为 210.63%，超过部门预算总规模的 10%，调整幅度较大，预算资金调整情况有待加强管控。

（4）预决算公开情况。宝龙街道 2022 年度部门决算、2023 年度部门预算均在“龙岗政府在线”网站上进行公开；宝龙街道 2022 年度部门决算、2023 年度部门预算均在区财政部门批复后 20 日内向社会公开，无延迟公开情况。宝龙街道 2022 年度部门决算、2023 年度部门预算均完整地公开了部门主要职责、机构设置情况，以及主管部门批复的部门决算报表和相关说明。

2. 项目管理方面

宝龙街道所有项目设立及调整均严格执行了宝龙街道的审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照市、区及宝龙街道的各项制度规定予以执行。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理方面

根据《2023 年度行政事业单位国有资产报表》，宝龙街道 2023 年年末总资产 834,902.94 万元，其中，流动资产账面价值 13,522.26 万元（包括货币资金 6,047.83 万元、预付账款 22.82

万元、其他应收款净额 7,451.61 万元), 固定资产原值 18,919.41 万元, 资产使用率 100%; 无形资产原值 22,240.35 万元, 资产使用率 100%; 公共基础设施原值 137,311.18 元; 在建工程账面价值 653,398.73 万元。

宝龙街道 2023 年处置固定资产原值 165.10 万元, 其中: 无偿划转 44.64 万元; 报废 120.46 万元。

宝龙街道资产配置均严格按照省、市及区财政部门要求厉行节约、合理配置, 账实相符, 资产使用管理规范、保管完整, 运行安全。

4. 人员管理方面

宝龙街道本级行政编制数 143 人, 实有在编人数 140 人; 事业编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 离休 0 人, 退休 13 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 55 辆。

5. 制度管理方面

宝龙街道编制了《宝龙街道预算绩效管理制度》《宝龙街道合同管理制度》《宝龙街道采购管理工作制度》《宝龙街道财政资金管理办法》《宝龙街道预算管理制度》《宝龙街道固定资产管理工作制度》《宝龙街道财务管理办法》《宝龙街道内部控制评价与监督制度》《宝龙街道关键岗位轮岗和专项审计制度》和《宝龙街道风险管理与控制方法》等管理制度, 详尽规范了各部门工作职责、预算绩效管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理、车辆管理、发文管理及运行监管考核等方面的内容。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

在区委、区政府的坚强领导下，宝龙街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委工作部署，紧紧扭住高质量发展主题，对标最高最好最优，全力抓好“五个坚持”，以实干实绩奋力开创“智造东核 品质宝龙”发展新局面。

坚持项目引领、产业支撑，扎实推动经济高质量发展；坚持精心建设、精细管理，凝心聚力提升城区品质；坚持如临深渊、如履薄冰，全力营造平安稳定社会环境；坚守利民为本、为民造福，持续保障和改善民生；坚持严的基调、实的作风，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。

（二）主要履职情况

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，宝龙街道党工委全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕“智造东核 品质宝龙”发展定位，动员街道上下埋头苦干、奋勇前进，扎实推动各项工作高质量发展，努力在龙岗奋力建设好现代化国际化创新型深圳东部中心中展现更大宝龙作为。

1. 高质量发展“底盘”稳固。经济发展势头强劲。完成规上工业增加值 359.71 亿元，同比增长 10%，总量与增速均排名全区第二；固投同比增长 14%，总量全区第三，增速全区第四。新增上市企业 2 家，总数达 10 家（约占全区的 27.8%）；新增国

家“小巨人”企业12家，总数达24家（约占全区的29.6%）；新增省市专精特新企业76家，总数达254家（约占全区的16.2%）；新增国高企业81家，总数达514家（约占全区的15.1%）。重点项目进展显著。比亚迪全球研发中心和储能产业园开工建设、宝龙生物药创新发展先导区一期封顶、二期开工，方正微电子扩产项目基本完成建设。宝龙先进制造业园区建设高标准推进，宝龙智造园、宝龙专精特新产业园首期交付使用，宝龙上井半导体与先进制造业产业园开工建设并同步启动招商，“二三产业混合用地新模式”获全国推广。招商引资卓有成效。强力推进招商稳商优商“一号工程”，制作《宝龙街道投资推介手册》，牵头招引落户了威远精密等投资超亿元项目超30个，超额完成区下达的招商工作任务。企业服务精准高效。实现全部524家“四上”企业实地走访服务全覆盖，完成10家涉土地整备重点企业安置工作，积极开展“我帮企业找市场”活动，协助百余家企业申报扶持资金6000余万元。发展空间加速拓展。累计完成建筑物征收约27万平方米、拆除26万平方米，完成土地入库36.93万平方米、协助国土部门完成土地出让约79.13万平方米。率先开展产业空间信息平台和企业安置平台试点，摸排空置产业空间64.1万平方米。

2. 发展环境和谐稳定。安全生产平稳有序。常态化开展周一夜查、“安澜”行动等安全检查行动，大力开展重大事故隐患排查整治、消防安全百日整治攻坚等专项行动。完成柴油列为危化品后全区首罚。安全生产亡人事故数、死亡人数同比下降42.85%、

28.57%，交通事故死亡人数同比下降20%。社会大局持续稳定。实行重大信访案件专班化解工作机制，推动中海阳光橡树园等重点信访案件实体化解，全力压减“国求初”案件。推动“调援裁诉”一体化改革试点，全国现场会拟在宝龙召开。劳动争议调解中心获评省级“工作突出基层劳动人事争议调解组织”，网格员曹小琼获评“第二届全国优秀网格员”。保持查违高压态势，强力开展违建治理。

3. 民生服务质效并提。环境品质大幅提升。实行“街区制”、网格化管理，开展“宝龙清洁日”活动41次，“清爽宝龙”行动212次，加强市政道路绿化景观等短板提升工作，市容环境综合指数测评连续三个季度评定等次为A。基础设施不断完善。宝龙文体中心、区骨科医院二期主体结构封顶，龙湖文体公园、南约河碧道建设加快，南约二小正式开学。完成53条“机非混行”道路整治、环苑路等10条道路慢行系统改造。翠龙路、宝城路等2条城市支路及三棵松临时道路完成建设，道路总里程数增长1.2公里。新增人行天桥1座。民生事业蓬勃发展。“妈宝亲子课堂”获评首批市级示范项目点，“爱回家”家庭关系调解工作室获南都街坊口碑榜创新治理十大金奖。大田匠作文化村连续三年成为文博会分会场。

4. 党的建设持续加强。主题教育有声有色。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办领导班子主题教育读书班，高质量开展“书记讲党课”活动、“大走访、大座谈、大起底”行动和调查研究，推动主题教育走深走实。基

层党建强基固本。成立4个重点项目临时党支部，开通“暖流”公交车，向23个股份合作公司选派第一书记，“益管家”项目获省“先锋杯”三等奖、市“党建杯”二等奖。干部教育持续加强。探索打造宝龙智造研学基地、智造大讲堂等培训教学阵地，组建三支讲师团队，组织开展培训5期参训745人次，抽调土地整备、信访维稳等攻坚克难一线实践锻炼172人次，开展宝龙担当奖、宝龙卓越奖评选。政治生态不断净化。实现“一把手”谈话全覆盖，累计开展谈心谈话780余人次。扎实推进巡察反馈问题整改，建立健全长效机制，持续巩固巡察整改成果。

（三）单位履职绩效情况

2023年宝龙街道的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果。从经济性、效率性、效果性、公平性四方面进行分析评估。

1. 经济性指标

选取公用经费控制率来反映部门绩效经济性。公用经费控制率指标说明：宝龙街道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，用以反映和考核宝龙街道对机构运转成本的实际控制程度。

（1）“三公”经费控制率

宝龙街道2023年“三公”经费年初预算数201.00万元，年度总预算205.78万元，实际支出201.42万元，“三公”经费控制率97.88%。

其中：因公出国（境）费年初预算数0.00万元，年度总预

算 4.78 万元，实际支出 0.81 万元；公务用车购置费年初预算数 36.00 万元，年度总预算 36.00 万元，实际支出 35.96 万元；公务用车运行维护费年初预算数 165.00 万元，年度总预算 165.00 万元，实际支出 164.65 万元；公务接待费年初预算数 0.00 万元，年度总预算 0.00 元，实际支出 0.00 元。

序号	费用类别	年初预算数 (万元) ①	年度总预算 (万元) ②	实际支出数 (万元) ③	“三公”经费控 制率④=③/②
1	因公出国(境)费	0.00	4.78	0.81	16.89%
2	公务用车购置费	36.00	36.00	35.96	99.89%
3	公务用车运行维护费	165.00	165.00	164.65	99.79%
4	公务接待费	0.00	0.00	0.00	\
合计		201.00	205.78	201.42	97.88%

备注：年初预算批复数、年度总预算数、实际支出数取自 2023 年末《预算指标执行情况表》。

(2) 日常公用经费控制率

宝龙街道 2023 年日常公用经费年初预算批复 1,664.65 万元，年度总预算 1,655.73 万元，实际支出 1,576.98 万元，日常公用经费控制率 95.24%。

2. 效率性指标

选取预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来反映部门绩效效率性。预算执行率指标说明：宝龙街道预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核宝龙街道预算执行的及时性和均衡性。重点工作完成情况指标说明：宝龙街道完成党委、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。项目完成及时性指标说明：宝龙街道项目完成情况与预期时间对比的情况。

(1) 预算执行率

2023年宝龙街道全年平均执行率104.85%，预算执行及时、均衡。宝龙街道2023年各季度执行率如下表：

季度	总预算数 (万元) ①	实际支出数 (万元) ②	支出进度 ③=②/①	序时进度 ④	季度执行率 ⑤=③/④
第一季度	82,544.18	24,751.58	29.99%	25%	119.94%
第二季度	136,320.45	76,359.17	56.01%	50%	112.03%
第三季度	183,565.81	132,265.06	72.05%	75%	96.07%
第四季度	231,836.17	211,755.62	91.34%	100%	91.34%
全年平均执行率					104.85%

备注：1. 总预算数、实际支出数取自各季度末《街道综合预算及大额资金项目执行情况的通报》；

2. 数据与区财政局考核数据一致，与《预算指标执行情况表》略有差异，已剔除不纳入考核项目。

(2) 重点工作完成率

区委区政府安排的重点工作：龙岗龙园、坂田五和枢纽等4个平方公里级重点更新单元完成计划立项。实际完成情况：已编制南约片区重点更新单元规划草案，并配合区城市更新和土地整备局加快推进重点更新单元规划审查工作。

2023年，区委区政府安排的宝龙街道重点工作任务1个，实际完成1个，重点工作完成率100%。

(3) 项目完成及时性

根据宝龙街道2023年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》，宝龙街道项目总预算214,754.37万元，实际支出188,302.99万元，项目预算执行进度87.68%，项目基本按照计划的时间完成。

3. 效果性指标

选取经济效益、社会效益、生态效益来反映部门绩效效果性。经济效益指标说明：宝龙街道经济是否实现增长，反映宝龙街道经济效益方面的成果。社会效益指标说明：宝龙街道辖区安全稳定，反映宝龙街道安全稳定方面的社会效益；宝龙街道民生幸福程度的提升情况，反映宝龙街道在居民幸福方面的社会效益。生态效益指标说明：宝龙街道城市面貌整改情况，反映宝龙街道城市面貌方面的生态效益。

（1）经济效益

经济发展势头强劲。2023年，规上工业增加值359.71亿元，同比增长10%，总量与增速均排名全区第二；固投同比增长14%，总量全区第三，增速全区第四。新增上市企业2家，总数达10家（约占全区的27.8%）；新增国家“小巨人”企业12家，总数达24家（约占全区的29.6%）；新增省市专精特新企业76家，总数达254家（约占全区的16.2%）；新增国高企业81家，总数达514家（约占全区的15.1%）。

招商引资卓有成效。强力推进招商稳商优商“一号工程”，制作《宝龙街道投资推介手册》，牵头招引落户了威远精密等投资超亿元项目超30个，超额完成区下达的招商工作任务。

（2）社会效益

高质量发展“底盘”稳固。经济发展势头强劲，完成规上工业增加值359.71亿元，同比增长10%，总量与增速均排名全区第二；固投同比增长14%，总量全区第三。重点项目进展显著，比亚迪全球研发中心和储能产业园开工建设、宝龙生物药创新发

展先导区一期封顶、二期开工，方正微电子扩产项目基本完成建设。宝龙先进制造业园区建设高标准推进，宝龙智造园、宝龙专精特新产业园首期交付使用，宝龙上井半导体与先进制造业产业园开工建设并同步启动招商，“二三产业混合用地新模式”获全国推广。

安全生产平稳有序。常态化开展周一夜查、“安澜”行动等安全检查行动，大力开展重大事故隐患排查整治、消防安全百日整治攻坚等专项行动。完成柴油列为危化品后全区首罚。安全生产亡人事故数、死亡人数同比下降 42.85%、28.57%，交通事故死亡人数同比下降 20%。

民生服务质效并提。一是环境品质大幅提升。实行“街区制”、网格化管理，开展“宝龙清洁日”活动 41 次，“清爽宝龙”行动 212 次，加强市政道路绿化景观等短板提升工作，市容环境综合指数测评连续三个季度评定等次为 A。二是基础配套不断完善。宝龙文体中心、区骨科医院二期主体结构封顶，龙湖文体公园、南约河碧道建设加快，南约二小正式开学。完成 53 条“机非混行”道路整治、环苑路等 10 条道路慢行系统改造。翠龙路、宝城路等 2 条城市支路及三棵松临时道路完成建设，道路总里程数增长 1.2 公里。新增人行天桥 1 座。三是民生事业蓬勃发展。“妈宝亲子课堂”获评首批市级示范项目点，“爱回家”家庭关系调解工作室获南都街坊口碑榜创新治理十大金奖。大田匠作文化村连续三年成为文博会分会场。

（3）生态效益

城市面貌持续改善，环境品质持续提升。实行“街区制”、网格化管理，开展“宝龙清洁日”活动 41 次，“清爽宝龙”行动 212 次，加强市政道路绿化景观等短板提升工作，市容环境综合指数测评连续三个季度评定等次为 A。

（4）服务对象满意

根据《龙岗区 2022 年度绩效公众满意度调查分析报告》，宝龙街道服务对象满意度 96.34%，整体服务对象满意度较好。

单位	大评议团评价	部门互评	服务对象评价	绩效公众满意度得分
宝龙街道	98.67 分	83.15 分	96.34 分	92.78 分

备注：1. 数据取自《龙岗区 2022 年度绩效公众满意度调查分析报告》；
2. 调查总分 100 分。

4. 公平性指标

选取群众信访办理情况、服务对象满意度来反映部门绩效公平性。群众信访办理情况指标说明：宝龙街道对群众信访意见的完成情况及及时性，反映宝龙街道对服务群众的重视程度。服务对象满意度指标说明：反映宝龙街道的服务对象对部门履职的满意度评分。

（1）群众信访办理情况

宝龙街道现使用“深圳市政府热线 - 全面整合信息系统”作为群众信访渠道，信访案件由市转到区再转到街道，再由街道信访办转到各职能部门进行处理。现将宝龙街道 2023 年群众信访办理情况说明如下：

2023 年，街道各渠道共受理信访件 8188 宗，具体各渠道受理案件情况如下：

信访各渠道总体情况：来信（来邮、网信）共受理案件 1890 件宗；智慧平安（群众诉求）“码上办”及群众诉求平台受理案件 3972 宗；“书记在线”系统受理群众诉求 1161 宗；街道综治中心信访窗口接待来访群众 845 宗；街道一体化系统共计新增“国求初”为 89 宗；到区上访 177 宗，到市上访 50 宗，到省上访 4 宗。

从到上级上访数量看：到区上访 177 件 338 人次，到市上访 50 件 114 人次，到省上访 4 件 6 人次，未发生进京访。宝龙街道严格按照进京上访专项治理工作要求，落实稳控措施，今年以来，宝龙街道未发生进京越级访情况，获区信联办表扬，到区、到市、进京上访均得到及时有效处置。

（2）服务对象满意度

根据《龙岗区 2022 年度绩效公众满意度调查分析报告》的调查显示，宝龙街道 2022 年服务对象满意度总分 100 分，得分为 96.34 分，服务对象满意率为 96.34%，服务对象对宝龙街道整体工作满意度较高。

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. 制订制度。宝龙街道编制了《宝龙街道预算绩效管理制度》《宝龙街道预算管理制度》，让预算管理、预算绩效管理工作有据可依。

2. 明确职责。一级单位负责实施本单位及指导下属单位的预算绩效管理工作；二级单位负责本单位的预算绩效管理工作。

3. 强化管理。宝龙街道按照区财政局相关要求，将全部项目纳入绩效管理，并按要求申报绩效目标表；年中进行绩效监控工作，加强绩效项目跟踪问效；年度终了，按照相关要求，组织开展绩效自评工作。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部分项目绩效指标不明确

存在问题：个别绩效指标值设置不够细化、量化，不便于考核。存在指标内容与指标值设置过于笼统，不便于考核；缺乏量化标准，难以评价其完成情况。

改进措施：进一步优化指标值，落实指标导向作用，结合项目具体内容和实施方案设置符合实际、可衡量的便于开展评价工作的指标值，尽量细化量化效益指标，可参考本次评价中设置的效益指标，进一步细化完善，落实指标的指导作用，切实达到提升资金使用效益的目的。

2. 预算调整幅度偏大

存在问题：年度预算调整率 210.63%，预算调整幅度偏大。主要是年中追加下达 152,182.64 万元政府投资项目预算。

改进措施：进一步细化部门预算；加强对预算调整申请的审核把关；加强项目监督。

3. 政府采购执行方面

存在问题：根据《政府采购预算执行情况表》《机构运行信息表》，宝龙街道 2023 年政府采购预算数为 4,988.00 万元，政府采购支出数为 4,861.56 万元，政府采购执行率 97.47%。

改进措施：加强政府采购项目管理，加快推进采购项目执行与资金支付。

4. 编外人员占比偏高

存在问题：2023年末编外人员1139人，实际在编人员140人，编外人员控制率89.05%，编外人员占比偏高。

改进措施：进一步加强编外人员管理，实行只出不进，逐步压减编外人员占比，将编外人员占比控制在合理范围内。

5. 公用经费控制率偏高

存在问题：三公经费控制率97.88%，扣1分；日常公用经费控制率95.24%，扣1分。

改进措施：进一步压减公用经费支出，将三公经费、日常公用预算执行率控制在90%以内。

6. 预算执行率未达时序进度方面

存在问题：三季度预算支出进度72.05%，时序进度75.00%，未完成时序进度任务；四季度预算支出进度91.34%，时序进度100.00%，未完成时序进度任务。

改进措施：加快推进项目执行，加快项目资金支付。

7. 项目完成及时性方面

存在问题：项目资金执行进度87.68%，从预算执行进度来看，大部分项目能及时完成，个别项目完成情况落后预期时间。

改进措施：加快推进建设项目实施、结算等工作，加强项目执行监督，加快推进资金支付工作。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 进一步做好年初预算编制工作。根据宝龙街道年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。

2. 进一步完善绩效管理体系建设。进一步细化预算管理制度，建立宝龙街道财政支出绩效指标体系，量化、细化的绩效指标。

3. 进一步加强绩效监控与绩效评价结果运用。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

四、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（2023年度）》进行自行，本级绩效自评得分 94.08 分。

附件:

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023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>宝龙街道预算的合理性，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、符合区委区政府的工作要求（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	无
				预算编制规范性	5	<p>宝龙街道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. 宝龙街道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	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				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	宝龙街道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. 宝龙街道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	宝龙街道设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核宝龙街道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宝龙街道履职效果的社会、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	1. 扣分原因：部分绩效目标的目标值测算不能提供相关依据，扣1分。 2. 整改措施：进一步优化指标值，结合项目具体内容设置符合实际、可衡量的指标值。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	宝龙街道本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核宝龙街道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。	1.95	1. 扣分原因：政府采购执行率97.47%，扣0.05分。 2. 整改措施：加强政府采购项目管理，加快推进采购项目执行与资金支付。

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>宝龙街道资金支出规范性，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、调剂资金累计在本宝龙街道部门预算总规模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的支出，本项指标得0分。</p>	2	<p>1. 扣分原因：资金调整率210.63%，扣1分；</p> <p>2. 整改措施：编细编实部门预算；严控预算调剂管理。</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>宝龙街道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，用以反映宝龙街道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. 涉密宝龙街道按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	无
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>宝龙街道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。</p>	<p>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）。</p>	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	参考分值				
				项目监管	2	宝龙街道对所实施项目（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. 资金使用宝龙街道、基层资金管理宝龙街道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	宝龙街道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，用于反映和考核宝龙街道资产安全运行情况。	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	宝龙街道实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核宝龙街道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	宝龙街道本年度在编人数（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。

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	宝龙街道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	1. 扣分原因：编外人员控制率 89.05%，扣1分。 2. 整改措施：加强编外人员管理，只出不进，逐步压减编外人员占比。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	宝龙街道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，用以反映宝龙街道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宝龙街道开展事前评估、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
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	宝龙街道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，用以反映和考核宝龙街道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； (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。	4	1. 扣分原因：三公经费控制率 97.88%，扣1分；日常公用经费控制率 95.24%，扣1分。 2. 整改措施：进一步压减公用经费支出。

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				
		效率性	20	预算执行率	6	<p>宝龙街道部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核宝龙街道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。 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>	5.87	<p>1. 扣分情况：三季度预算执行率扣 0.04 分；四季度预算执行率扣 0.09 分。 2. 整改措施：加快推进项目执行，加快项目资金支付。</p>
				重点工作完成情况	8	<p>宝龙街道完成党委、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	无
				项目完成及时性	6	<p>宝龙街道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>	5.26	<p>1. 扣分情况：项目资金执行进度 87.68%，按照项目执行情况得分，扣 0.74 分。 2. 整改措施：加快推进建设项目实施、结算</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				
									等工作，加强项目执行监督，加快推进资金支付工作。
		效果性	25	社会效益	4	宝龙街道在推动高质量发展完成情况，反映宝龙街道高质量发展方面取得的社会效益成果。	宝龙街道高质量发展实现一定社会效益成果得4分，未实现根据情况酌情扣分。	4	无
					4	宝龙街道辖区安全稳定性，反映宝龙街道安全稳定性方面的社会效益。	宝龙街道评价年度实现区域安全稳定得4分，未实现根据情况酌情扣分。	4	无
					4	宝龙街道民生幸福程度的提升情况，反映宝龙街道在居民幸福方面的社会效益。	宝龙街道评价年度实现民生幸福程度的提升得4分，未实现根据情况酌情扣分。	4	无
				经济效益	5	宝龙街道经济是否实现增长，反映宝龙街道经济效益方面的成果。	宝龙街道评价年度实现经济效益一项得5分，满分5分。	5	无
				生态效益	5	宝龙街道城市面貌整改情况，反映宝龙街道城市面貌方面的生态效益。	宝龙街道评价年度实现街道城市面貌整改得5分，未实现根据情况酌情扣分。	5	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				
				可持续影响	3	宝龙街道全年工作效益的持续影响程度，反映辖区居民幸福度的持续影响程度。	宝龙街道评价年度实现辖区居民幸福度的持续影响得3分，未实现根据情况酌情扣分。	3	无
		公平性	9	群众信访办理情况	3	宝龙街道对群众信访意见的完成情况及及时性，反映宝龙街道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	反映宝龙街道的服务对象对部门履职效果的满意度。	根据《龙岗区2023年度绩效公众满意度调查分析报告》宝龙街道的得分进行评价。 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								94.08	

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。