

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区华富街道办事处

单位负责人（签章）：马强

填报人：温永娟

联系电话：83356331



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）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）和《福田区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（福财〔2021〕50号）等相关规定，深圳市福田区华富街道办事处（以下简称“我街道”）对2020年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能**

我街道主要职能是：

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务工作、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

#### **1. 年度总体工作**

2020年，华富街道党工委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四

中、五中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区成立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，全力统筹疫情防控和经济社会发展，抢抓“双区驱动”重大机遇，不忘初心、牢记使命，以“十个先行示范”为标杆，聚焦党建引领基层治理，凝心聚力夯实执政之基，用心用情用力书写新时代答卷。

## **2. 重点工作任务**

2020年我街道的重点工作任务主要有四点：

（1）践行初心抓实基层党建：坚持学习制度化，常态化开展主题教育，发挥街道党校主阵地、社区分阵地作用，利用“云直播”技术打破党课教学时空限制，实现辖区2300多名党员学习教育常态化；聚焦创新出实招，率先推进主题音乐党课活动进校园、进企业、进社区，其中“战疫旋律迸发中国力量”5G原创主题音乐云党课，同步收看观众覆盖全国14个省市自治区，被市委组织部作为“突出热度”的典型案例写入《深圳市“四个突出”深入推进“党课开讲啦”活动》。

“两委”换届高标准完成，换届后“一肩挑”比例达100%、总体交叉任职率90%、非户籍委员配备率100%，班子成员均为大专以上学历，平均年龄36岁。承接全区“两委”换届试点，梅岗社区在全市率先完成党委换届选举工作，9个兄弟街道和区相关单位到场观摩。

“两新”党建赋能提效，国创中心党委持续优化“组团党建”项目，疫情期间充分发挥团组优势，主要企业率先实现100%复工

复产；成功打造市级两新组织党建示范企业 2 个、区级示范企业 1 个。深业上城党委打造“1+N 党建赋能”项目，与深业集团签订共建协议，共同高标准推进深业上城党群服务中心建设，市委、区委有关领导先后莅临指导；做实区域化党建，与 15 家企业签订共建合作协议书，打破条块分割、隶属壁垒，带动区域内要素资源充分流动，获评南方日报“最具创新价值案例奖”。通过党建带群团建设，成立深业上城综合体妇女联合会、工会联合会。

结合社区实际，围绕中心工作，推动创建主题更加突出、特色更加鲜明、群众更加满意的社区党建品牌，形成可复制、可推广的华富样板。

（2）坚持党建引领疫情防控阻击战，第一时间全面动员、全面部署、全面落实。1 月 21 日即成立由党工委书记挂帅的新冠肺炎防控工作指挥部，谋划部署“战区+特种部队”社区小区防控集团作战，切实发挥社区“三人小组”作用，2 月 6 日，莲花一村社区接受国务院督导组检查，“四管”工作得到充分肯定。仅用 4 天即设立全市首家“健康驿站”，创新使用机器人送餐送药送物，“黑科技”助力防疫得到中国政府网、人民网、新华网等国内多家主流媒体广泛报道。率先在全区引入监控技防手段，确保居家隔离人员 100%管控到位；率先制定“1+4+4”城中村疫情防控制度，得到区主要领导肯定并在全区推广。协调田面股份公司减免租金约 500 万元（远超全市 114 万元的平均水平），约占公司年租金总收入的 10%，150 家租户均受益。健康无疫小区创建成果突出，35 个小区获评“示范无疫小区”“无疫小区”荣

誉称号。

（3）闭环管理助力文明城市创建，将创建文明城市与日常工作有机结合，常抓不懈。设立宣传小品强化宣传发动，开展各类市容环境专项整治，通过民生微实事提升公共服务设施，持续深化未成年人思想道德建设，不断提升城市文明水平。探索常态化开展“红马甲行走社区”活动，构建社区党委主导、公职人员带动、辖区组织协同、居民群众响应的多元主体参与格局，致力将文明城市建设打造成“永不落幕的民生工程”。各社区党委结合辖区特点纷纷发力，形成了“文明信使”“文明小督导”“文明志愿军”等一批子品牌，推动“文明风”四季劲吹。2020年以来，累计开展活动350余次，逾2万人次参与，先后被《中国改革报》“新华网（全国频道）”“学习强国”“直通粤港澳”“凤凰新闻”等国家、省、市级媒体广泛宣传，引发社会关注，并获评南方日报“最具推广价值案例奖”。

（4）平稳有序快速推进华富北片区棚改，在区委区政府坚强领导下，华富北片区棚改工作平稳有序高效推进，得到市、区领导和广大业主高度肯定。从启动意愿征集到实现签约率98.78%，历时仅仅100天，再次刷新棚改“深圳速度”，充分彰显“福田效率”。11月9日，正式启动搬迁交房，首日个人及企业住宅房屋搬迁交房率突破70%；截至年底，个人及企业住宅房屋搬迁交房率已超96%。

### **（三）2020年部门预算编制情况**

我街道2020年根据单位职责，按照市委市政府有关方针政

策和工作要求，结合我街道中长期发展规划、年度工作计划和2020年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。具体部门预算编制如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2020年我街道部门预算收入19,307.82万元，其中：一般公共预算财政拨款为18,618.98万元，政府性基金预算财政拨款为688.84万元。与2019年相比较，增加1,672.06万元，增长9.48%。

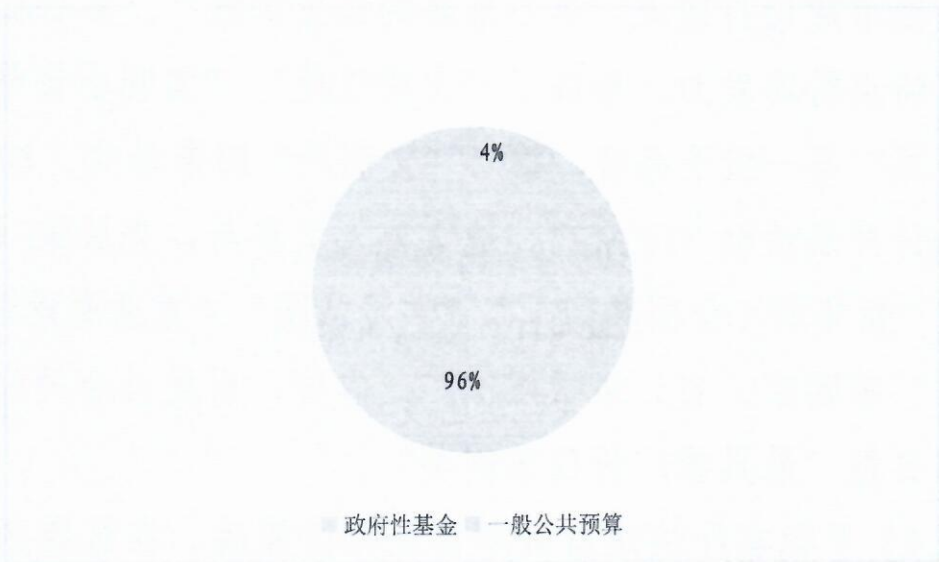


图 1-1 2020 年度部门财政拨款预算收入占比图

2020年我街道部门预算支出19,307.82万元，2019年部门预算支出为17,635.76万元，比2019年增加1,672.06万元，增加39.48%，其中：人员经费支出3,793.98万元、公用经费支出338.35万元、项目支出15,175.49万元。具体资金安排情况如下：

表 1-1 部门年初预算支出安排情况

单位：万元

| 支出用途 | 年初预算数 | 占比 |
|------|-------|----|
|------|-------|----|

| 支出用途          | 年初预算数            | 占比            |
|---------------|------------------|---------------|
| <b>一、基本支出</b> | <b>4,132.33</b>  | <b>21.40%</b> |
| 人员经费          | 3,793.98         | 19.65%        |
| 日常公用经费        | 338.35           | 1.75%         |
| <b>二、项目支出</b> | <b>15,175.49</b> | <b>78.60%</b> |
| 其中：基本建设类项目    | 0.00             | —             |
| <b>总计</b>     | <b>19,307.82</b> |               |

## 2. 部门整体支出预算调整情况

2020年我街道根据履职需要，对部门整体支出预算进行了调整，以保证相关工作的顺利开展。我街道2020年度整体支出预算总规模调整为29,011.18万元，按照资金来源分，一般公共预算财政拨款收入调整为23,045.94万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为5,963.84万元，国有资本经营预算财政拨款收入调整为1.40万元。相关预算情况详见下表：

表1-2 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            | 对比差异            |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 18,618.98        | 23,045.94        | 4,426.96        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 688.84           | 5,963.84         | 5,275.00        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00             | 1.40             | 1.40            |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>19,307.82</b> | <b>29,011.18</b> | <b>9,703.36</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 年初结转和结余         | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| <b>总计</b>       | <b>19,307.82</b> | <b>29,011.18</b> | <b>9,703.36</b> |

按照资金用途分，基本支出预算调整为 4,366.60 万元（调整后占比为 15.05%），项目支出预算调整为 24,644.58 万元（调整后占比为 84.95%）。按照支出类别分，主要调增了人员经费支出 234.27 万元、项目支出 9,469.09 万元。相关预算情况详见下表：

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

| 项目(按支出用途分类)   | 年初预算数            | 调整预算数            | 对比差异            |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>一、基本支出</b> | <b>4,132.33</b>  | <b>4,366.60</b>  | <b>234.27</b>   |
| 人员经费          | 3,793.98         | 4,028.25         | 234.27          |
| 日常公用经费        | 338.35           | 338.35           | 0.00            |
| <b>二、项目支出</b> | <b>15,175.49</b> | <b>24,644.58</b> | <b>9,469.09</b> |
| 其中：基本建设类项目    | 0.00             | 4,966.11         | 4,966.11        |
| <b>总计</b>     | <b>19,307.82</b> | <b>29,011.18</b> | <b>9,703.36</b> |

部门整体支出预算调整后，按照支出功能，主要是调增了一般公共服务支出经费 766.12 万元，教育支出 1.05 万元、社会保障和就业支出 872.21 万元、卫生健康支出 15.7 万元、城乡社区支出 115.50 万元、城乡社区支出 3,907.27 万元、农林水支出 4.00 万元、国有资本经营预算支出 1.40 万元、灾害防治及应急管理支出 90.52 万元、其他支出 3,979.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 859.00 万元；调减了文化旅游体育与传媒支出 4.50 万元、卫生健康支出 16.00 万元。相关预算对比情况详见下表：

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

| 项目(按支出功能分类)     | 年初预算数     | 调整预算数     | 对比差异     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 一、一般公共服务支出      | 0.00      | 766.11    | 766.12   |
| 二、外交支出          | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 三、国防支出          | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 四、公共安全支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 五、教育支出          | 0.00      | 1.05      | 1.05     |
| 六、科学技术支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 60.00     | 55.50     | -4.50    |
| 八、社会保障和就业支出     | 2,726.12  | 2,841.63  | 115.50   |
| 九、卫生健康支出        | 183.20    | 167.20    | -16.00   |
| 十、节能环保支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十一、城乡社区支出       | 14,945.09 | 18,852.36 | 3,907.27 |
| 十二、农林水支出        | 0.00      | 4.00      | 4.00     |
| 十三、交通运输支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十五、商业服务业等支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十七、援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 十九、住房保障支出       | 489.20    | 489.20    | 0.00     |
| 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 1.40      | 1.40     |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 515.37    | 605.89    | 90.52    |
| 二十三、其他支出        | 388.84    | 4,367.84  | 3,979.00 |
| 二十四、债务还本支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 二十五、债务付息支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 859.00    | 859.00   |

| 项目(按支出功能分类) | 年初预算数     | 调整预算数     | 对比差异     |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 总计          | 19,307.82 | 29,011.18 | 9,703.36 |

### 3. 绩效目标管理情况

我街道选取预算资金在 200 万以上的项目纳入部门预算绩效管理并部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，同 2020 年预算草案一同公开。

整体支出绩效目标是利用全部财政性资金在一定期限内所预期达到的整体目标，是我街道基本支出和项目支出共同作用达到的结果，我街道结合年度工作计划，明确主要资金支出计划，明确主要资金支出计划，确定每项主要资金支出计划预期实现的产出和效果，从中概括关键指标，确定绩效指标值，编制部门整体支出绩效目标申报表。

项目支出绩效目标是各科室通过具体项目的实施，在一定期限内所预期达到的产出和效果。在项目支出绩效目标申报表中，我街道明确了各个项目的主要履职内容、年度目标，每条指标基于资金用途设置、与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

#### (四) 2020 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理情况

(1) 资金执行情况。我街道 2020 年度整体支出预算总规模调整后为 29,011.18 万元，决算数为 27,205.51 万元，整体支出执行率为 93.78%。

表 1-5 预算执行情况表

单位：万元

| 项目（按收入分类）        | 调整预算数     | 决算数       | 执行率       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般公共预算财政拨款       | 23,045.94 | 21,319.38 | 92.51%    |
| 政府性基金预算财政拨款      | 5,963.84  | 5,883.27  | 98.65%    |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 1.40      | 0.00      | 0.00%     |
| 年初财政拨款结转和结余      | 0.00      | 2.86      | ——        |
| <b>项目（按功能分类）</b> | <b>——</b> | <b>——</b> | <b>——</b> |
| 一、一般公共服务支出       | 766.11    | 756.91    | 98.80%    |
| 二、外交支出           | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 三、国防支出           | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 四、公共安全支出         | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 五、教育支出           | 1.05      | 1.05      | 100.00%   |
| 六、科学技术支出         | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 55.50     | 55.49     | 99.99%    |
| 八、社会保障和就业支出      | 2,841.63  | 2,807.08  | 98.78%    |
| 九、卫生健康支出         | 167.20    | 167.02    | 99.89%    |
| 十、节能环保支出         | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十一、城乡社区支出        | 18,852.36 | 17,186.27 | 91.16%    |
| 十二、农林水支出         | 4.00      | 4.00      | 100.00%   |
| 十三、交通运输支出        | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十四、资源勘探工业信息等支出   | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十五、商业服务业等支出      | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十六、金融支出          | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十七、援助其他地区支出      | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十八、自然资源海洋气象等支出   | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 十九、住房保障支出        | 489.20    | 425.56    | 86.99%    |
| 二十、粮油物资储备支出      | 0.00      | 0.00      | ——        |
| 二十一、国有资本经营预算支出   | 1.40      | 0.00      | 0.00%     |

|                    |                  |                  |               |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出    | 605.89           | 605.86           | 100.00%       |
| 二十三、其他支出           | 4,367.84         | 4,337.27         | 99.30%        |
| 二十四、债务还本支出         | 0.00             | 0.00             | — —           |
| 二十五、债务付息支出         | 0.00             | 0.00             | — —           |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出    | 859.00           | 859.00           | 100.00%       |
| <b>项目(按支出性质分类)</b> | — —              | — —              | — —           |
| 一、基本支出             | 4,366.60         | 4,206.18         | 96.33%        |
| 人员经费               | 4,028.25         | 3,886.29         | 96.48%        |
| 日常公用经费             | 338.35           | 319.89           | 94.54%        |
| 二、项目支出             | 24,644.58        | 22,999.33        | 93.32%        |
| 其中：基本建设类项目         | 4,966.11         | 4,915.89         | 98.99%        |
| <b>合计</b>          | <b>29,011.18</b> | <b>27,205.51</b> | <b>93.78%</b> |

(2) 财政资金结余结转情况。我街道 2020 年初财政拨款结转和结余为 2.86 万元，2020 年末财政拨款结转和结余为 0 万元。

(3) 政府采购情况。2020 年我街道申报的采购计划金额为 4,370.21 万元，实际采购金额为 4,035.81 万元，政府采购执行率为 92.35%，其中货物类支出 62.51 万元，服务类支出 3,973.30 万元。具体采购执行情况见下表：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

| 采购品目 | 采购项目      | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 采购执行率   |
|------|-----------|--------|--------|---------|
| 货物类  | 空调        | 5.13   | 5.13   | 100.00% |
|      | 台式计算机     | 25.79  | 25.79  | 100.00% |
|      | 普通激光式打印机  | 1.46   | 1.46   | 100.00% |
|      | 工作组激光式打印机 | 1.20   | 1.20   | 100.00% |

| 采购品目 | 采购项目     | 采购计划金额   | 实际采购金额   | 采购执行率   |
|------|----------|----------|----------|---------|
|      | 多功能一体机   | 1.61     | 1.61     | 100.00% |
|      | 碎纸机      | 0.15     | 0.15     | 100.00% |
|      | 投影仪      | 2.80     | 2.80     | 100.00% |
|      | 扫描仪      | 0.70     | 0.70     | 100.00% |
|      | 手提电脑     | 3.99     | 3.99     | 100.00% |
|      | 摄影器材     | 3.00     | 3.00     | 100.00% |
|      | 摄像器材     | 2.80     | 2.80     | 100.00% |
|      | 中高速数码复印机 | 13.88    | 13.88    | 100.00% |
| 服务类  | 物业管理     | 222.16   | 114.02   | 51.32%  |
|      | 劳务派遣     | 1,046.76 | 1,046.76 | 100.00% |
|      | 绿地管养     | 2,140.36 | 1,944.19 | 90.83%  |
|      | 保安服务     | 267.50   | 267.44   | 99.98%  |
|      | 其他服务     | 630.92   | 600.89   | 95.24%  |
| 合计   |          | 4,370.21 | 4,035.81 | 92.35%  |

(4) 财务合规性情况。我街道资金支出合法合规，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、转移、挪用或挤占财政资金、私设小金库、违规投资、虚报多领预算等情况。

(5) 预决算信息公开情况。我街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，通过网络途径，积极、及时、严谨地公开预决算信息，其中：2019年部门决算情况已于2020年10月26日公开；2020年部门预算已于2020年2月21日公开，主要包括了我街道主要职能与年度工作目标、部门预算收支情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况、其他需要说明情况等内容。部门整体信息公

开透明、清晰完整，方便公众查阅信息，扎实推进了我街道政务公开工作。

## 2. 项目管理情况

我街道项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》执行，项目的申报、批复流程均合法合规，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目的调整、监督整改、验收均及时完成，不存在延时整改、验收的情况。

## 3. 资产管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我街道资产合计为 8,933.68 万元，其中：流动资产 217.71 万元，非流动资产 8,715.97 万元；负债合计 193.97 万元，其中流动负债 193.97 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 8,739.71 万元；2020 年固定资产持有原值为 3,595.69 万元，实际在用 3,220.03 万元，固定资产利用率达到 89.55%。固定资产使用情况如下：

表 1-7 2020 年度固定资产情况表

单位：万元

| 固定资产类别              | 账面数      |          |          |         |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|
|                     | 数量       | 原值       | 其中：在用    | 利用率     |
| 合计                  | —        | 3,595.69 | 3,220.03 | 89.55%  |
| （一）土地、房屋及构筑物        | —        | 1,294.55 | 1,294.55 | 100.00% |
| 其中：1. 土地（平方米）       | —        | 0.00     | 0.00     | —       |
| 2. 房屋（平方米）          | 7,272.00 | 1,294.55 | 1,294.55 | 100.00% |
| （1）办公用房             | 4,344.00 | —        | —        | —       |
| 其中：本单位实际使用<br>办公室用房 | 1,211.00 | —        | —        | —       |

| 固定资产类别                 | 账面数      |          |          |        |
|------------------------|----------|----------|----------|--------|
|                        | 数量       | 原值       | 其中：在用    | 利用率    |
| (2) 业务用房               | 2,077.00 | ——       | ——       | ——     |
| (3) 其他用房               | 851.00   | ——       | ——       | ——     |
| (二) 通用设备(个、台、辆等)       | 2,857    | 1,684.92 | 1,484.07 | 88.08% |
| 其中：1. 车辆               | 15       | 264.83   | 207.82   | 78.47% |
| 2. 单价 50 万(含)以上(不含车辆)  | ——       | 0.00     | 0.00     | ——     |
| (三) 专用设备(个、台等)         | 353      | 217.05   | 113.84   | 52.45% |
| 其中：单价 100 万(含)以上       | ——       | 0.00     | 0.00     | ——     |
| (四) 文物和陈列品(个、件等)       | ——       | 0.00     | 0.00     | ——     |
| (五) 图书档案(本、套等)         | 593      | 25.94    | 25.80    | 99.47% |
| (六) 家具、用具、装具及动植物(个、套等) | 3,694    | 373.23   | 301.77   | 80.85% |
| 其中：家具用具                | 3,465    | 342.24   | 275.52   | 80.51% |

#### 4. 人员管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我街道编制人数 115 人，实有在编人数为 89 人，编外人员为 20 人，离退休人员年末实有人数为 37 人，劳务派遣人员 265 人。具体数据见下表：

表 1-8 2020 年度人员情况表

单位：人

| 人员情况        | 编制人数 | 年末实有人数 |
|-------------|------|--------|
| 一、在职人员(人)   | 115  | 89     |
| (一) 行政      | 66   | 42     |
| 1. 机关人员     | 66   | 42     |
| (1) 共产党机关人员 | ——   | ——     |

| 人员情况          | 编制人数 | 年末实有人数 |
|---------------|------|--------|
| (2) 政府机关人员    | 66   | 42     |
| (3) 人大机关人员    | ---  | ---    |
| (4) 政协机关人员    | ---  | ---    |
| (5) 群众团体人员    | ---  | ---    |
| (6) 民主党派人员    | ---  | ---    |
| (7) 政法机关人员    | ---  | ---    |
| 2. 工勤人员       | ---  | ---    |
| (二) 事业        | 49   | 47     |
| 1. 参照公务员法管理人员 | 5    | 3      |
| 2. 财政补助人员     | 44   | 44     |
| 3. 经费自理人员     | ---  | ---    |
| 二、离退休人员（人）    | ---  | 37     |
| （一）离休人员       | ---  |        |
| （二）退休人员       | ---  | 37     |
| 三、其他人员（人）     | ---  | 20     |
| 四、遗属人员（人）     | ---  | ---    |

## 5. 制度管理情况

我街道建立了《固定资产管理制度》《合同管理制度》《公务车辆管理制度》《华富街道财务管理制度》《华富街道采购管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

## **（一）主要履职目标**

我街道 2020 年根据履职需要，制定了年度主要履职目标，主要包括：1. 践行初心抓实基层党建，促进社会稳定发展。2. 聚焦实效抓牢重点工作，保障文明城市创建顺利。3. 蹄疾步稳抓好日常工作，改善民生。4. 凝心聚力抓严队伍建设，打造忠诚干净担当的党员干部队伍。

## **（二）主要履职情况**

我街道聚焦党建引领基层治理，凝心聚力夯实执政之基，用心用情用力书写出了新时代答卷。具体履职情况如下：

### **1. 践行初心抓实基层党建**

坚持学习制度化，常态化开展主题教育，抓好“理论学习中心组”“第一议题”“三会一课”等学习制度落实落细，突出教育全覆盖，发挥街道党校主阵地、社区分阵地作用，利用“云直播”技术打破党课教学时空限制，实现辖区 2300 多名党员学习教育常态化；聚焦创新出实招，率先推进主题音乐党课活动进校园、进企业、进社区，其中“战疫旋律迸发中国力量”5G 原创主题音乐云党课，同步收看观众覆盖全国 14 个省市自治区，被市委组织部作为“突出热度”的典型案例写入《深圳市“四个突出”深入推进“党课开讲啦”活动》，并被“共产党员网”转载。

“两委”换届高标准完成，换届后“一肩挑”比例达 100%、总体交叉任职率 90%、非户籍委员配备率 100%，班子成员均为大专以上学历，平均年龄 36 岁。承接全区“两委”换届试点，梅岗社区在全市率先完成党委换届选举工作，9 个兄弟街道和区相

关单位到场观摩。

“两新”党建赋能提效，国创中心党委持续优化“组团党建”项目，疫情期间充分发挥组团优势，主要企业率先实现100%复工复产；成功打造市级两新组织党建示范企业2个、区级示范企业1个。深业上城党委打造“1+N党建赋能”项目，与深业集团签订共建协议，深业上城提供场地，街道负责建设，共同高标准推进深业上城党群服务中心建设，市委、区委有关领导先后莅临指导；做实区域化党建，与15家企业签订共建合作协议书，打破条块分割、隶属壁垒，带动区域内要素资源充分流动，获评南方日报“最具创新价值案例奖”。通过党建带群团建设，成立深业上城综合体妇女联合会、工会联合会。

结合社区实际，围绕中心工作，推动创建主题更加突出、特色更加鲜明、群众更加满意的社区党建品牌，形成可复制、可推广的华富样板。

## **2. 聚焦实效抓牢重点工作**

(1) 坚持党建引领疫情防控阻击战，第一时间全面动员、全面部署、全面落实。1月21日即成立由党工委书记挂帅的新冠肺炎防控工作指挥部，谋划部署“战区+特种部队”社区小区防控集团作战，切实发挥社区“三人小组”作用，2月6日，莲花一村社区接受国务院督导组检查，“四管”工作得到充分肯定。仅用4天即设立全市首家“健康驿站”，创新使用机器人送餐送药送物，“黑科技”助力防疫得到中国政府网、人民网、新华网等国内多家主流媒体广泛报道。率先在全区引入监控技防手段，

确保居家隔离人员 100%管控到位；率先制定“1+4+4”城中村疫情防控制度，得到区主要领导肯定并在全区推广。协调田面股份公司减免租金约 500 万元（远超全市 114 万元的平均水平），约占公司年租金总收入的 10%，150 家租户均受益。健康无疫小区创建成果突出，35 个小区获评“示范无疫小区”“无疫小区”荣誉称号。

（2）闭环管理助力文明城市创建，将创建文明城市与日常工作有机结合，常抓不懈。设立宣传小品强化宣传发动，开展各类市容环境专项整治，通过民生微实事提升公共服务设施，持续深化未成年人思想道德建设，不断提升城市文明水平。探索常态化开展“红马甲行走社区”活动，构建社区党委主导、公职人员带动、辖区组织协同、居民群众响应的多元主体参与格局，致力将文明城市建设打造成“永不落幕的民生工程”。聚焦党建引领，以共建共治共享制度化、内涵丰富化、主体多元化为指导，通过市民文明素质提升、文明交通秩序维护、法治文明宣传教育、关爱未成年人健康、垃圾分类生态环保、洁城亮城环境卫生、社区安全网格巡查和扶贫济困人文关怀等八大行动，实现“天天有活动、周周有亮点”，不断提升项目实用性和可操作性，推动社区党建、基层治理和中心工作落到实处。各社区党委结合辖区特点纷纷发力，组建志愿者队伍，做实志愿服务，形成了“文明信使”“文明小督导”“文明志愿军”等一批子品牌，推动“文明风”四季劲吹。今年以来，累计开展活动 350 余次，逾 2 万人次参与，先后被《中国改革报》“新华网（全国频道）”“学习强国”“直

通粤港澳”“凤凰新闻”等国家、省、市级媒体广泛宣传，引发社会关注，并获评南方日报“最具推广价值案例奖”。

（3）平稳有序快速推进华富北片区棚改，在区委区政府坚强领导下，华富北片区棚改工作平稳有序高效推进，得到市、区领导和广大业主高度肯定。党工委书记率先垂范、现场办公，街道抽调 28 名工作人员与 22 名区抽调干部组成精干队伍，扎实做好综合协调、宣传动员、意愿征集、签约搬迁服务等工作；社区周密组织召开党员业主座谈会，广泛发动小区党员、热心业主积极参与；密切联同区住建、更新、司法、公安、教育等部门，搭建政策宣传平台、纠纷化解平台，有效化解林业大厦、公安宿舍、逸山明居等群体性信访问题，提前妥善化解华富北业主集体签名维权事件。从启动意愿征集到实现签约率 98.78%，历时仅仅 100 天，再次刷新棚改“深圳速度”，充分彰显“福田效率”。11 月 9 日，正式启动搬迁交房，首日个人及企业住宅房屋搬迁交房率突破 70%；截至年底，个人及企业住宅房屋搬迁交房率已超 96%。

### **3. 蹄疾步稳抓好日常工作**

（1）“物管城市”改革不断深化，作为全市唯一一个全面落地的试点街道，在去年的基础上，进一步优化作业服务模式，全面推行小型机械化，细化作业网格，实现网格巡查 30 分钟全覆盖；探索城市管家管理模式，提升城市管理事务处置时效性，累计处理案件近 2.2 万宗，实现服务标准化、高效化。

（2）民主法治建设全面进步，辖区社会环境平安稳定，法治建设和基层社会治理水平持续提升。深入推进综治中心实体化

建设，累计接访处理各类矛盾纠纷 484 宗，化解成功率高达 97%。金融风险化解处置有力，妥善处置风险企业涉稳隐患。扫黑除恶专项斗争纵深推进。

（3）打造全市首个建在党群服务中心的街道级“科普教育基地”，推动社区党建与科普教育结合，创建科普宣讲专业化队伍，开展系列多样化科普活动。举办“梨园绽放 意蕴华富”庆国庆京剧专场活动，吸引 200 余名京剧爱好者参与；街道书画社原创油画作品《担当》被“同心战役 爱满福田”抗疫主题文艺特邀作品展收录并进行网络展出，作品《钟南山》被赠送给钟南山院士本人收藏。围绕社区基础设施、消防安全、环境卫生、社会治安等重点难点问题，投入民生微实项目资金 800 万元，实施项目 32 个。完成莲花二村和新田社区“长者食堂助餐点”建设，累计服务老年人 16454 人次。协调中铁二局、中铁四局、中铁隧道集团等 10 家在建项目央企为河源市水背村捐款约 20 万元，联系深圳市文科园林公益基金会等 12 家单位为广西环江县长美乡捐款 45 万元。有序推进第七次全国人口普查，坚持依法普查、科学普查，高质量如期完成普查任务。不断提升政务服务质量，累计受理各类业务 10470 宗，接受咨询 1731 次，评价率、满意率均达到 100%，实现“零有效投诉”。

（4）安全生产管理常态长效，深入贯彻落实三年行动方案。成立交通综合治理专项整治工作领导小组，推进安全风险分类分级评估管控和综合性评估，按季度动态开展，根据季度风险评估结果，对辖区红色、橙色风险点每月至少开展一次安全巡查，对

黄色、蓝色风险点每季度至少开展一次安全巡查，持续督促问题整改，切实降低风险隐患，智能化管控“三小”场所。全面摸清辖区“三小”场所底数，建立数据库，对符合条件的“三小”场所安装红外探测仪 393 套，借助科技新手段严防三小场所住人隐患。小散工程管理有力，率先开展执法监督，受到区领导肯定，承办全区小散工程执法工作交流现场会。

（5）城区环境品质显著提升，扎实推进城中村综合整治，着眼一流，高标准完成 10 大项 66 子项规定动作，高质量完成 12 项自选动作，市容环卫品质提升成效显著，田面村成为全市第一批通过验收的 12 个城中村之一，作为城中村市容环卫品质提升样板，承办全市城中村市容环卫品质提升工作现场会。全力推动垃圾分类，建设“大厨余垃圾”清运处理体系，推动家庭厨余垃圾、餐厨垃圾、可回收物的前端清运，常态化开展垃圾分类“微课堂”和“小培训”，街道人均厨余垃圾日收运处理量稳居全区前列。加速特色街区建设，打造城区空间治理亮点，田面福田河生态艺术街区方案获区领导肯定。

#### **4. 凝心聚力抓严队伍建设**

一是严格执行各项干部选拔任用制度，秉持“德才兼备、以德为先、注重实绩、群众公认”的用人原则和导向，注重考察干部政治表现，坚持量才使用，注重把政治过硬、能力过硬和实绩过硬的优秀干部用起来，干部提拔使用重点向急难险重岗位倾斜。二是严格落实《福田区科级及以下干部选拔任用工作规程》，保障干部选拔任用合法合规；按照“三定”职责，结合街道各部

门实际工作开展情况，科学合理调整各部门编制配置，理顺机构职责；2020年以来，从援疆、扶贫、抗疫、棚改等急难险重任务中提拔选用干部15名，推选抗疫、棚改中表现突出的社区专职工作者进入社区“两委”班子21名。三是全面加强党风廉政建设，制定《2020年党风廉政建设责任制分工明细表》，切实落实《领导干部谈话提醒制度》，制定季度谈话提醒计划，做到一级抓一级，一级对一级负责；通过开展观看警示教育片、发送廉政教育短信、举办廉政培训等多种手段进一步提升党员干部政治素养，多举措打造忠诚干净担当的党员干部队伍。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

我街道2020年“三公”经费财政拨款预算33.61万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1.99万元，实际支出29.63万元，预算执行率为88.16%。其中，因公出国（境）费0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费31.61万元，实际支出29.63万元；公务接待费2.00万元，实际支出0.00万元。另外，2020年日常公用经费预算安排338.35万元，实际支出319.89万元。日常公用经费预算执行率为94.54%，“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算安排总额。详见下表：

表 2-1 2020 年“三公”经费预算支出情况表

单位：万元

| 项目         | 预算数   | 实际支出数 | 预算执行率  |
|------------|-------|-------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | ——    | ——    | ——     |
| （一）支出合计    | 33.61 | 29.63 | 88.16% |

|                 |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00   | 0.00   | ——     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 31.61  | 29.63  | 93.74% |
| （1）公务用车购置费      | 0.00   | 0.00   | ——     |
| （2）公务用车运行维护费    | 31.61  | 29.63  | 93.74% |
| 3. 公务接待费        | 2.00   | 0.00   | 0.00%  |
| （1）国内接待费        | ——     | 0.00   | ——     |
| 其中：外事接待费        | ——     | 0.00   | ——     |
| 日常公用经费          | 338.35 | 319.89 | 94.54% |

## 2. 效率性

2020 年度，我街道年度工作总体完成情况良好，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成。每个项目都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对项目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。具体预算执行情况如下：

表 2-2 2020 年各季度预算执行情况表

单位：万元

| 季度   | 当季度部门预算总金额 | 当季部门预算累计支出数 | 当季部门预算资金支出进度 | 分季执行率   |
|------|------------|-------------|--------------|---------|
| 第一季度 | 21,110.14  | 7,201.54    | 34.11%       | 136.46% |
| 第二季度 | 25,786.42  | 11,907.43   | 46.18%       | 92.35%  |
| 第三季度 | 27,972.11  | 21,270.66   | 76.04%       | 101.39% |
| 第四季度 | 29,011.18  | 27,205.51   | 93.78%       | 93.78%  |

## 3. 效果性

我街道 2020 年坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实区委区

政府工作部署，取得了两项突出效果，具体情况如下：

### （1）基层党建亮点纷呈。

我街道 2020 年以理论学习为基础，突出党建教育全覆盖，推进高标准“两委”换届，实现“两新”党建赋能提效，各社区党工委结合社区实际，实行有特色的党建品牌，丰富了华富样板。具体成果详见下表：

表 2-3 基层党建成果

| 工作内容   | 工作成果                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理论学习   | 1. 开展学习活动 2,600 余次<br>2. 实现辖区 2,300 多名党员学习教育常态化<br>3. “战疫旋律迸发中国力量” 5G 原创主题音乐云党课被市委组织部作为“突出热度”的典型案例写入《深圳市“四个突出”深入推进“党课开讲啦”活动》。                                                                                                                                                               |
| “两新”党建 | 1. 已组建党组织 67 个，实现组织覆盖率 100%、单独组建率 83.3%。<br>2. 成功打造市级两新组织党建示范企业 2 个、区级示范企业 1 个，并被市委组织部推荐作为广东省两新组织党建示范点。                                                                                                                                                                                     |
| 社区党建   | 1. 莲花三村社区党委“亭院党建”入选市委组织部“银领鹏城”项目。<br>2. 莲花二村社区党委“党建+红色物管”激活社区治理“红色细胞”，“三员”联动实现支部建在网格上、工作推进在网格上、问题解决在网格上、服务保障在网格上。<br>3. 田面社区党委“客栈式出租屋管理”将楼管员职责与社区治理融合，破解安全隐患，推动城中村服务精准化、网格协同化、管理高效化。<br>4. 新田社区党委建立“党建+调解”长效机制，推动调解关口前移、矛盾靠前排查、纠纷一线化解。<br>5. 黄木岗社区党委以“五星小哨所”为服务载体传递党组织温暖，将退役军人群体发展成为社区治理排头兵 |

### （2）重点工作效益显著

2020 年，我街道着力于疫情防控、文明城市创建、华富北片区棚改这三项重点工作，取得了优异的成绩：

表 2-4 重点工作成果

| 工作内容    | 工作成果                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 疫情防控阻击战 | <p>1. 谋划部署“战区+特种部队”社区小区防控集团作战，莲花一村社区在疫情防控最吃紧的时候，接受国务院督导组检查，“四管”工作得到充分肯定。</p> <p>2. 仅用 4 天即设立全市首家“健康驿站”，创新使用机器人送餐送药送物，累计接收集中隔离观察人员 2,614 人、跨境司机 2.67 万人次，实现“零事故”“零感染”“零投诉”“零脱控”。</p> <p>3. “云上解读”打通政策落地“空中通道”，助力企业复工复产，线上线下吸引近千家企业参与、1.2 万人次收看“战疫有法”“战疫有资”等主题云解读活动。</p> |
| 文明城市创建  | <p>累计开展活动 350 余次，逾 2 万人次参与，先后被《中国改革报》“新华网（全国频道）”“学习强国”“直通粤港澳”“凤凰新闻”等国家、省、市级媒体广泛宣传，引发社会关注，并获评南方日报“最具推广价值案例奖”。</p>                                                                                                                                                       |
| 华富北片区棚改 | <p>从启动意愿征集到实现签约率 98.78%，历时仅仅 100 天，再次刷新棚改“深圳速度”，充分彰显“福田效率”。11 月 9 日，正式启动搬迁交房，首日个人及企业住宅房屋搬迁交房率突破 70%；截至 12 月 20 日，个人及企业住宅房屋搬迁交房率已达 92.54%。</p>                                                                                                                          |

#### 4. 公平性

##### （1）群众信访机制

我街道 2020 年根据《深圳经济特区信访条例》认真履行工作职责，抓深抓细抓实信访工作，对信访案件及时回复处理，在办案期限内办结案件，进一步提高了对信访工作重要性的认识，并取得了较好的成果。

##### （2）服务对象满意度

2020 年，社会公众对我街道工作的综合评估满意度得分为 85.03%。

### 三、总体评价和整改措施

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我街道紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。主要的经验和做法有：

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我街道紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，主要的经验和做法有：

1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在期中及时进行调整。

3. 为提升绩效管理水平，本单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制体系。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

#### **1. 存在问题**

##### **（1）部门管理方面，资金资产及人员管理有待加强**

在政府采购执行情况中，我街道政府采购执行率为 92.35%，故政府采购执行率得分 0.92 分，该项扣 0.08 分；在固定资产利

用情况中，2020 年度固定资产利用率为 89.55%，固定资产利用率偏低， $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分；在编外人员控制情况中，我街道劳务派遣人数为 265 人，在职人员总数 109 人，编外人员控制率高于 10%；在制度管理情况中，我街道 2020 年度未建立预算绩效管理制度，绩效管理责任无法分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，未明确预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容。同时，我街道 2020 年调整、调剂资金累计在部门预算总规模超过 10%，从而导致了财务合规性扣 1 分。

## **（2）部门绩效方面，部门履职能力有待提升**

在经济性中，我街道日常公用经费控制率为 94.54%， $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 2 分；在效率性中，我街道第一至第四季度执行率分别为 136.46%、92.35%、101.39%、93.78%，全年平均执行率为 105.99%，执行率有待提升；在效果性中，我街道部分项目绩效指标未达到完成值，该项扣 1 分；在公平性中，我街道综合评估满意度得分为 85.03%，未达到 90%，满意度有待提高。

## **2. 改进措施**

### **（1）加强部门管理工作**

一是加强政府采购执行率。在后续的预算绩效管理工作中应当细致预算工作，结合行业标准和市场行情以及本单位政府采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和可行性研究，严控经费申请，明确支出细则，保证政府采购支出有所依据，提高政府采购执行率。

二是提升固定资产利用率。在后续固定资产管理工作中，我街道应当合理编制固定资产预算，对闲置资产应当及时进行账务处理，保障固定资产合理、有效利用。

三是建立预算绩效管理制度。参照财政部、广东省、深圳市预算绩效管理办法，结合街道实际，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动绩效管理制度化、常态化。

## **（2）提升部门绩效**

在经济性方面，我街道应当结合以往年度支出数，合理申报公用资金预算，保证据实支出，提高公用资金使用效益；在效率性方面，我街道将提高财政预算管理科学化精细化水平，合理制定当年度预算，改进预算支出管理、优化财政资源配置；在效果性方面，我街道在来年将合理编制绩效指标值，促进绩效指标达到设定完成值；在公平性方面，我街道将提高公共产品和服务的质量，逐步提高辖区群众的幸福感，提升群众满意度。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

### **1. 后续工作计划**

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是深圳率先实现社会主义现代化的开启之年，更是福田新三十年再出发的起步之年。站在新的历史起点，担负新的历史使命，华富街道将深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，紧密围绕区委区政府提出的“首善之区 幸福福田”战略愿景，聚焦“三

大新引擎” “三大产业” “三大定位”，勇担使命、奋勇拼搏、真抓实干，推进各项工作再上新台阶、新高度。

## **2. 相关建议**

随着预算绩效管理工作的逐步开展，本单位建议在未来的绩效管理工作中将预算绩效管理与其他相关工作相结合，预算单位不应将预算绩效管理作为一项独立的工作对待，而应该运用联系的观点将其纳入财政管理全过程，与其他工作相结合：与项目管理的各环节结合，落实“全过程”的预算绩效管理观念，彻底改变重支出轻绩效及事后评价的传统观念意识，将绩效管理渗透到项目管理的事前、事中、事后各个环节。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》进行自评，本次部门整体支出绩效评价自评得分为90.48分，具体情况详见附件一。

附件一：部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 自评得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 | 25   | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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    | ——   |
|      |      |      |      | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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                                                                                                                                                                                     | 自评得分 | 扣分说明                                  |
|------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 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 | 15   | 绩效目标完整性  | 8    | 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);<br>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。                                                                                                          | 8    | ——                                    |
|      |      |      |      | 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);<br>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);<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);<br>4. 绩效指标包含可量化的指标(1分);<br>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    | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0                                                                                                      | 1.92 | 我街道政府采购执行率为92.35%,故政府采购执行率得分0.92分,该项扣 |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明                                                                                              | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自评得分 | 扣分说明                                  |
|------|------|------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 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 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |
|      |      |      |      |       |      | 算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。                                                                           | 分。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                              |      | 0.08 分。                               |
|      |      |      |      | 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、挪用项目资金情况。 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。 | 2    | 我街道2020年调整、调剂资金累计在部门预算总规模超过10%，该项扣1分。 |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                        | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自评得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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    | 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:<br>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。<br>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。<br>(3) 没有进行公开的,得0分。<br>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:<br>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。<br>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。<br>(3) 没有进行公开的,得0分。<br>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。 | 3    | ——   |
|      |      | 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            | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);<br>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    | ——   |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                             | 自评得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 |                                                                |                                                                                                                                                    |      |      |
|      |      |      |      |         |      | 法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。                                     |                                                                                                                                                    |      |      |
|      |      |      |      | 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、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);<br>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);<br>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    | ——   |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明                                                  | 参考评分标准                                                                                                                                         | 自评得分 | 扣分说明                                               |
|------|------|------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 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 |                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                    |
|      |      |      |      | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的,得1分;<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;<br>4. 固定资产利用率<60%的,得0分。 | 0.7  | 我街道2020年度固定资产利用率为89.55%,大于75%小于90%,故此项扣0.3分,得0.7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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的,得1分;<br>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;<br>2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分;<br>3. 比率>10%的,得0分。                                                                                      | 0    | 我街道劳务派遣人数为265人,在职人员总数109人,比率为70.86%,超过了10%,该项扣1分。  |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                             | 自评得分 | 扣分说明                                      |
|------|------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 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 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |
|      |      | 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);<br>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);<br>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)。                                                                                       | 2    | 我街道未建立独立的预算绩效管理制度,该项扣1分。                  |
| 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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;<br>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。 | 5    | 我街道日常公用经费控制率为94.54%,小于100%,但大于90%,故此项扣1分。 |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                            | 自评得分 | 扣分说明                                                                                                              |
|------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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    | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>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) | 5.86 | 1. 我街道第一至第四季度执行率分别为 136.46%、92.35%、101.39%、93.78%, 故分别得分 1 分、0.92 分、1 分、0.94 分<br>2. 全年平均执行率为 105.99%, 故此项得分 2 分。 |
|      |      |      |      | 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相关部门、市委、市政府、市人大、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。<br>注:重点工作完成情况可以参考市委市政府、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如                                                                                                                                               | 8    | ——                                                                                                                |

| 评价指标 |      |      |      |                       |      | 指标说明                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                     | 自评得分 | 扣分说明                          |
|------|------|------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 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 |                                                         |                                                                                                                                            |      |                               |
|      |      |      |      |                       |      |                                                         | 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);<br>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    | ——                            |
|      |      | 效果性  | 20   | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20   | 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。<br>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。 | 19   | 2020年我街道部分项目绩效指标未达到完成值,该项扣1分。 |

| 评价指标 |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                            | 自评得分  | 扣分说明                                    |
|------|------|------|------|------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 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);<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分);<br>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     | ——                                      |
|      |      |      |      | 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。<br>1. 满意度≥95%的,得6分;<br>2. 90%≤满意度<95%的,得4分;<br>3. 80%≤满意度<90%的,得2分;<br>4. 满意度<80%的,得1分。 | 2     | 我街道综合评估满意度得分为85.03%,大于80%小于90%,扣4分,得2分。 |
| 总分   |      |      |      |            |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 90.48 |                                         |

## 附件二：绩效目标申报表

| 预算项目支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |          |                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| 2020 年度       |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |          |                           |
| 项目名称          | 民生微实事                                                                                                                                                                                                                                   | 项目属性名称      | 上年延续                                   | 项目起止时间   | 2020-01-01—<br>2020-12-31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区华富街道办事处                                                                                                                                                                                                                           | 续存属性名称      | 经常性项目                                  |          |                           |
| 项目实施单位        | 深圳市福田区华富街道办事处                                                                                                                                                                                                                           | 项目联系人       | 郭绪娟                                    | 联系电话     | 83251226                  |
| 本年预算金额（万元）    | 800.00                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款（万元） | 800.00                                 | 其他资金（万元） | 0.00                      |
| 项目中长期目标       | 充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民举措由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。 |             |                                        |          |                           |
| 项目年度目标        | 有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。                                                                                                                                                                     |             |                                        |          |                           |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标        | 指标内容                                   | 目标值      | 财政审核意见                    |
|               | 投入指标                                                                                                                                                                                                                                    | 测算明细        | 服务类、货物类项目预算金额 < 50 万；工程类项目预算金额 < 100 万 |          |                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 资金支出进度      | 按合同约定支付                                |          |                           |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 工作目标完成率                                | 90%      |                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         |             | 预算执行率                                  | 90%      |                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 工程验收通过率                                | 100%     |                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         |             | 服务项目惠及率                                | 90%      |                           |
| 工作时效          | 项目完成及时                                                                                                                                                                                                                                  | 服务类项目在立项    |                                        |          |                           |

|  |      |           |              |                         |  |
|--|------|-----------|--------------|-------------------------|--|
|  |      |           | 率            | 1个月内正式开展，工程类项目应在6个月内完工。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用                     |  |
|  |      | 社会效益指标    | 民微项目知晓度      | 90%                     |  |
|  |      |           | 项目获奖情况       | 街道社会工作获市、区认可            |  |
|  |      |           | 推动社区治理       | 社区建设取得发展，居民归属感有效提升      |  |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用                     |  |
|  |      | 可持续影响     | 不适用          | 不适用                     |  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率/投诉次数 | 0 投诉                    |  |