

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区沙头街道办事处

单位负责人（签章）：

填报人：陈润兰

联系电话：83405401



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）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8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）等相关规定，深圳市福田区沙头街道办事处（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：

1. 贯彻落实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。

2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、

弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6. 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

9. 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

10. 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 年度我街道总体工作思路是：继续深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神、对深圳重要批示指示精神，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例和福田区高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署，提出“大浪淘沙，勇立潮头”的沙头精神和“党建+1234”的工作思路，坚持党建引领“三二一”，通过“三基”建设推进辖区治理体系和治理能力现代化，坚守安全生产和社会稳定两条底线，努力为实现“先行示范区、强国城市范例”贡献沙头力量，全力打造“和美沙头”，切实提升辖区群众的幸福感和获得感。

2.重点工作任务

为加强机构管理，保障各项工作事务顺利进行，2020 年度我街道需落实的重点工作任务主要有四点：一是构建多元治理体系，强化党建引领作用；二是夯实三个基础建设，促进辖区跨越发展；三是坚守两条治理底线，维护辖区平安稳定；四是完善服务体系，提升辖区群众幸福感。

（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 38,705.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 34,169.59 万元，政府性基金预算财政拨款为 4,536.24 万元。与 2019 年相比较，增加 10,343.85 万元，增长 36.47%。

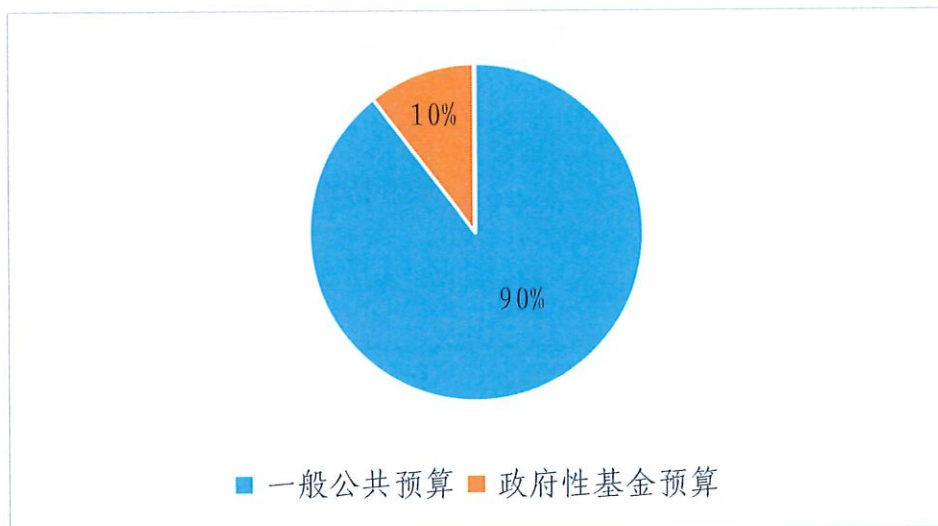


图 1-1 2020 年度部门财政拨款预算收入占比图

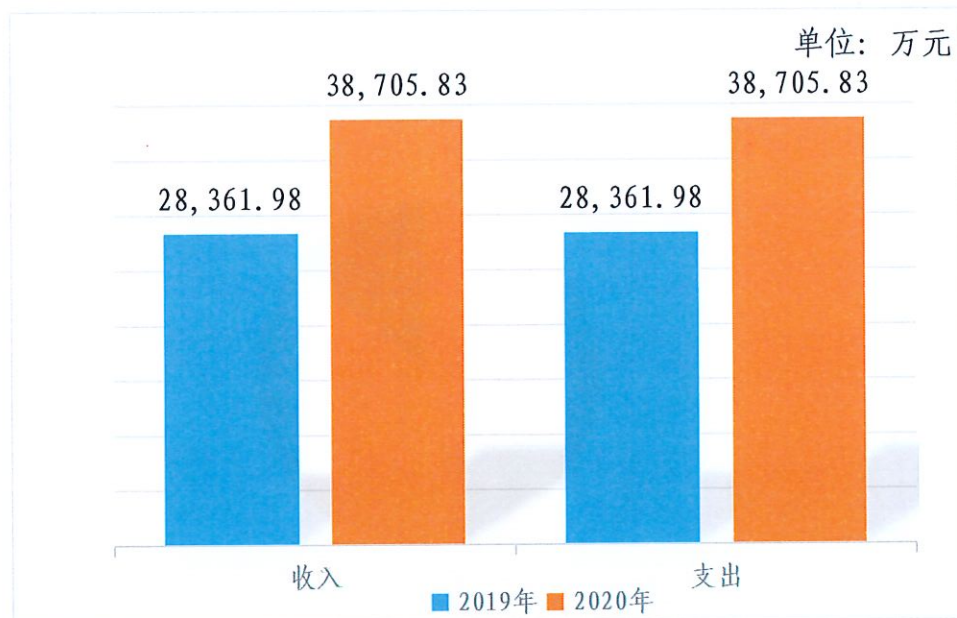


图 1-2 年度部门预算收入与支出对比图

2020 年部门预算支出 38,705.83 万元，2019 年部门预算支出为 28,361.98 万元，比 2019 年增加 10,343.85 万元，增加 36.47%，其中：人员支出 4,591.58 万元、公用支出 841.56 万元、项目支出 33,272.69 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
一、基本支出	5,433.14	14.04%
人员经费	4,591.58	11.86%
日常公用经费	841.56	2.18%
二、项目支出	33,272.69	85.96%
其中：基本建设类项目	4,000.00	10.33%
总计	38,705.83	

数据来源：《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度决算报表-Z01-1 财政拨款收入支出决算总表》

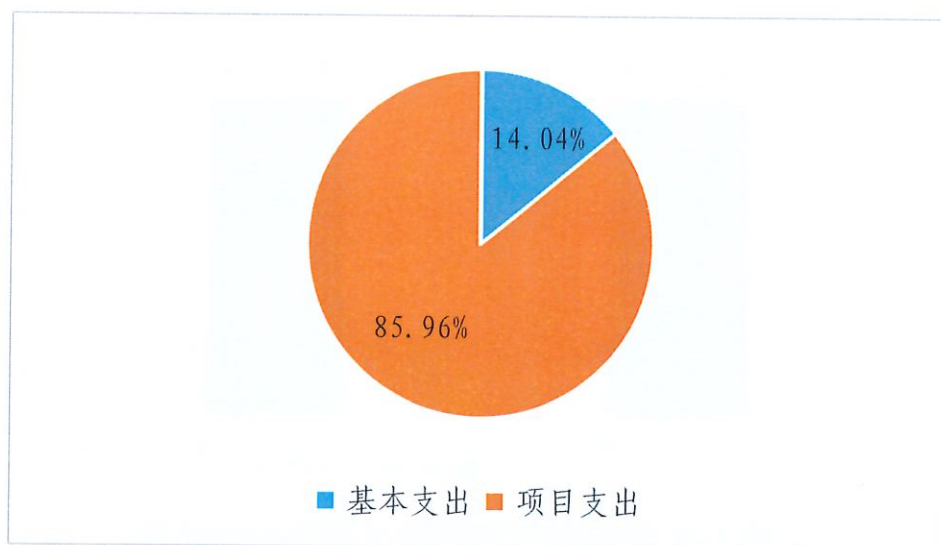


图 1-3 部门支出预算安排情况占比图

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 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，整体支出预算总规模调整为 51,376.84 万元。按照资金来源分，一般公共预算财政拨款收入调整为 38,029.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为 13,345.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入调整为 2.5 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	34,169.59	38,029.30	3,859.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,536.24	13,345.04	8,808.80
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	2.50	2.50
本年收入合计	38,705.83	51,376.84	12,671.01
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
总计	38,705.83	51,376.84	12,671.01

数据来源：《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度决算报表-Z01-1 财政拨款收入支出决算总表》

按照资金用途分，基本支出预算调整为 5,680.86 万元（调整后占比为 11.06%），项目支出预算调整为 45,695.98 万元（调整后占比为 88.94%）。按照支出类别分，主要调增了人员经费支出 247.72 万元、项目支出 12,423.29 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
一、基本支出	5,433.14	5,680.86	247.72
人员经费	4,591.58	4,839.30	247.72
日常公用经费	841.56	841.56	0.00
二、项目支出	33,272.69	45,695.98	12,423.29
其中：基本建设类项目	4,000.00	10,407.00	6,407.00
总计	38,705.83	51,376.84	12,671.01

数据来源：《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度决算报表-Z01-1 财政拨款收入支出决算总表》

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 837.30 万元，教育支出 42.1 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 6,870.41 万元、国有资本经营预算支出 2.5 万元、灾害防治及应急管理支出 8.49 万元、其他支出 1,832.01 万元、抗疫特别国债安排的支出 2,269.79 万元；调减了文化旅游体育与传媒支出 88.5 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	837.30	837.3
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

项目(按支出功能分类)	年初预算数	调整预算数	对比差异
五、教育支出	0.00	42.10	42.10
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	165.00	76.50	-88.50
八、社会保障和就业支出	3,067.66	3,939.87	872.21
九、卫生健康支出	220.00	235.70	15.7
十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	32,787.29	39,657.70	6,870.41
十二、农林水支出	0.00	9.00	9.00
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	531.84	531.84	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	2.50	2.50
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,397.80	1,406.29	8.49
二十三、其他支出	536.24	2,368.25	1,832.01
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	2,269.79	2,269.79
总计	38,705.83	51,376.84	12,671.01

数据来源：《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度决算报表-Z01-1 财政拨款收入支出决算总表》

3. 绩效目标管理情况

我街道 2020 年将全部预算项目纳入部门预算绩效管理并编报了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，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。但存在部分项目目标未做到细化量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020年度我街道建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理情况

（1）资金执行情况方面。我街道 2020 年财政拨款调整后预算资金总额为 51,376.84 万元，支出决算为 48,243.50 万元，执行率为 93.90%。具体预算执行情况见下表：

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	38,029.30	35,071.52	92.22%
政府性基金预算财政拨款	13,345.04	13,168.95	98.68%
国有资本经营预算财政拨款	2.50	0.00	0.00%
年初财政拨款结转和结余	0.00	3.03	——
项目（按功能分类）	调整预算数	决算数	执行率
一、一般公共服务支出	837.30	0.00	0.00%
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	42.10	38.10	90.50%
六、科学技术支出	0.00	0.00	——
七、文化旅游体育与传媒支出	76.50	60.74	79.40%
八、社会保障和就业支出	3,939.87	3,929.85	99.75%
九、卫生健康支出	235.70	235.16	99.77%
十、节能环保支出	0.00	0.00	
十一、城乡社区支出	39,657.70	37,405.67	94.32%
十二、农林水支出	9.00	9.00	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	531.84	530.88	99.82%

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	38,029.30	35,071.52	92.22%
政府性基金预算财政拨款	13,345.04	13,168.95	98.68%
国有资本经营预算财政拨款	2.50	0.00	0.00%
年初财政拨款结转和结余	0.00	3.03	——
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	2.50	0.00	0.00%
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,406.29	1,405.59	99.95%
二十三、其他支出	2,368.25	2,358.72	99.60%
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	2,269.79	2,269.79	100.00%
项目（按支出性质分类）	调整预算数	决算数	执行率
一、基本支出	5,680.86	5,659.30	99.62%
人员经费	4,839.30	4,832.72	99.86%
日常公用经费	841.56	826.57	98.22%
二、项目支出	45,695.98	42,584.20	93.19%
其中：基本建设类项目	10,407.00	10,340.44	99.36%
合计	51,376.84	48,243.50	93.90%

数据来源：《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度决算报表-Z01-1 财政拨款收入支出决算总表》

（2）财政资金结余结转方面。2020 年我街道年初财政拨款结转和结余为 3.03 万元，年末财政拨款结转和结余为 0 万元。

（3）政府采购方面。我街道政府采购管理有明确详细的流程说明，采购过程严格按照《政府采购管理内部控制制度》进行。为防止暗箱操作，抑制腐败行为的产生，我街道政府采购以公开

招标为主，公开招标采购流程详见下图：

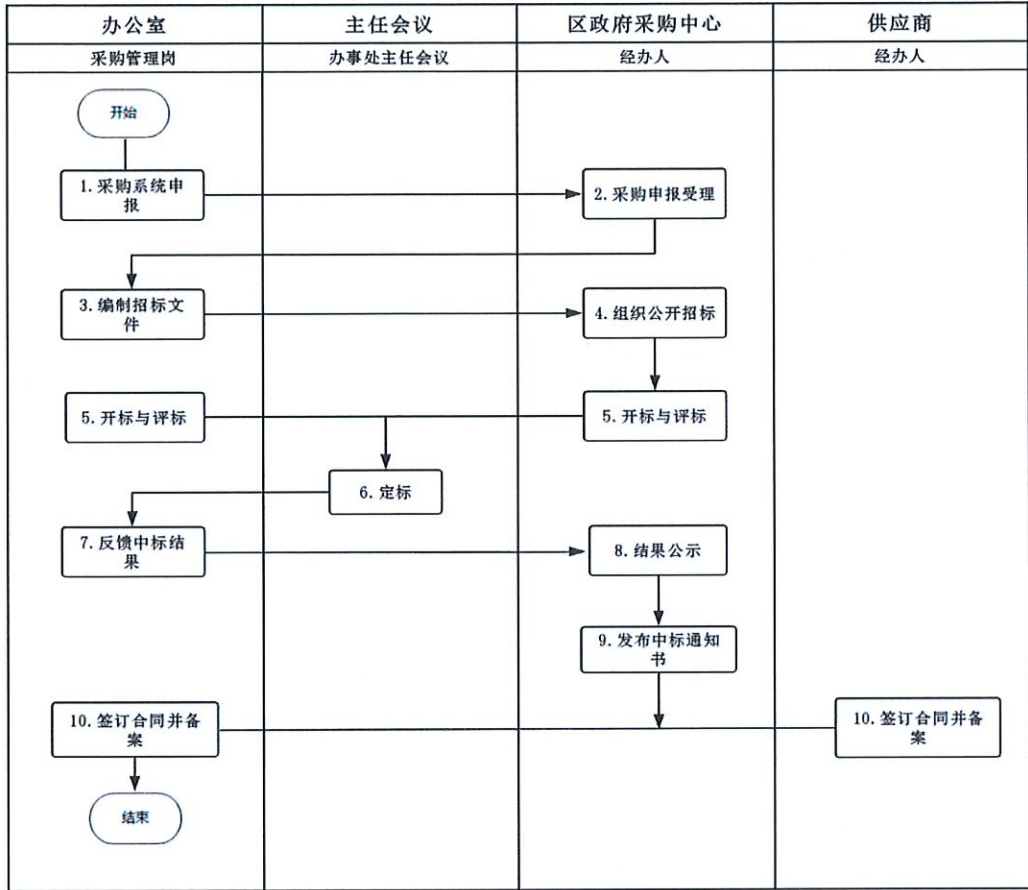


图 1-4 政府公开招标采购流程图

2020 年我街道申报的采购计划金额为 14,737.72 万元，实际采购金额为 11,987.81 万元，政府采购执行率为 81.34%，其中货物类支出 92.58 万元，服务类支出 11,895.23 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	17.97	17.53	97.58%
	台式计算机	47.39	47.34	99.90%
	普通激光式打印机	0.31	0.31	99.97%
	工作组激光式打印机	0.78	0.78	99.97%
	针式打印机	3.60	3.60	100.00%
	多功能一体机	2.14	2.13	99.36%
	碎纸机	0.96	0.96	99.88%
	投影仪	3.18	3.18	100.00%
	扫描仪	1.48	1.48	100.00%
	手提电脑	3.20	3.20	99.99%
	电视机	2.41	2.41	99.98%
	摄影器材	2.09	2.09	99.52%
	中高速数码复印机	5.60	5.56	99.29%
	路由器	1.31	1.31	99.97%
	交换机	0.71	0.70	98.93%
服务类	物业管理	292.60	292.60	100.00%
	劳务派遣	3,759.32	3,759.32	100.00%
	绿地管养	6,169.92	6,169.92	100.00%
	保安服务	787.96	787.96	100.00%
	其他服务	3,634.79	885.43	24.36%
合计		14,737.72	11,987.81	81.34%

数据来源：《政府采购项目预算执行情况2020年1-12月》

（4）财务合规性方面。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方面。我街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，已于2020年10月26日在福田区沙头街道办事处在线门户网站公开2019年部门决算情况，2019年部门决算包括了我街道部门职责、机构设置、2019年度部门决算表、2019年部门决算情况说明以及名词解释等内容；2020年2月21日公开的关于2020年部门预算情况，主要包括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

我街道严格按照《建设项目管理内部控制制度》执行项目管理。项目管理制度建设依据清晰，项目依据合规性、规范性、技术先进性的原则进行申报立项，项目的建设实施、竣工验收过程均合法合规，各个流程均有详细的说明。我街道依据的相关项目管理制度与项目管理流程详见下表：

表 1-7 项目管理相关制度清单

文件名	发文时间&文号	发文形式	文件来源
《建设项目质量管理条例》	国务院令第 279 号	政策法规	国务院
《中华人民共和国建筑法》	主席令第 46 号	政策法规	全国人民代表大会常务委员会

文件名	发文时间&文号	发文形式	文件来源
《中华人民共和国招标投标法》	2011 年	政策法规	全国人民代表大会常务委员会
《中华人民共和国招标投标法实施条例》	2000 年	政策法规	国务院
《建设项目勘察设计管理条例》	国务院令第 293 号	政策法规	国务院
《建设项目安全生产管理条例》	国务院令第 393 号	政策法规	国务院
《基本建设财务规则》	国务院令第 393 号	政策法规	财政部
《关于印发<基本建设项目成本管理规定>的通知》	财建〔[2016] 504 号	通知公告	财政部
《关于印发<建设项目价款结算暂行办法>的通知》	财建[2004] 369 号	通知公告	财政部
《建筑项目施工许可管理办法》	住建部令第 18 号	政策法规	中华人民共和国住房和城乡建设部
《项目建设项目施工招标投标办法》	发改委令 2003 年第 30 号	政策法规	发改委颁布
《建筑项目设计招标投标管理办法》	住房和城乡建设部令第 33 号	政策法规	中华人民共和国住房和城乡建设部
《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》	高检会[2015] 3 号	通知公告	最高人民检察院
《关于印发<国家税务局系统基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》	税总发[2016] 161 号	通知公告	由国家税务局颁布

数据来源：《建设项目管理内部控制制度》

表 1-8 项目管理流程框架

一级流程	二级流程	三级流程
项目管理	项目前期工作管理	项目申报及立项流程
	项目建设实施管理	项目招投标管理流程
		项目设计变更流程

	项目竣工验收管理	项目结算流程
		项目决算流程

数据来源：《建设项目管理内部控制制度》

3. 资产管理情况

我街道资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。各项资产管理均按照《国有资产管理内部控制制度》《沙头街道办事处固定资产管理办法》严格执行，资产管理流程的说明包含了资产购置、验收、调拨、维修、处置、盘点、低值易耗品领用与管理等相关内容，保障了我街道资产管理有制可依、职责明确。截至2020年12月31日，我街道资产合计为18,165.76万元，其中：流动资产1,282.3万元，非流动资产16,883.46万元；负债合计567.16万元，其中流动负债567.16万元，非流动负债0万元；净资产合计17,598.6万元；2020年固定资产持有原值为3,357.09万元，实际在用3,119.51万元，总体利用率达到92.92%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-9 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	—	3,357.09	3,119.51	92.92%
（一）土地、房屋及构筑物	—	7.86	6.96	88.55%
其中：1. 土地（平方米）	—	—	—	—
2. 房屋（平方米）	—	—	—	—
办公用房	—	—	—	—

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
其中：本单位实际使用办公室用房	——	——	——	——
业务用房	——	——	——	——
其他用房	——	——	——	——
（二）通用设备（个、台、辆等）	3,906.00	2,232.41	2,101.89	94.15%
其中：1. 车辆	18.00	399.10	399.10	100.00%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	——	——	——	——
（三）专用设备（个、台等）	619.00	377.30	347.34	——
其中：单价 100 万（含）以上	——	——	——	——
（四）文物和陈列品（个、件等）	5.00	18.83	18.83	100.00%
（五）图书档案（本、套等）	14,269.00	169.44	166.94	98.52%
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	5,233.00	551.25	477.55	86.63%
其中：家具用具	5,219.00	546.77	473.06	86.52%

数据来源：《沙头街道2020年度行政事业单位国有资产报表（单户表）》

4. 人员管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日,我街道编制人数 137 人,实有在编人数为 100 人,编外人员为 56 人,劳务派遣人员 525 人。具体数据见下表:

表 1-10 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）	137	100
（一）行政	76	46

人员情况	编制人数	年末实有人数
1. 机关人员	76	46
(1) 共产党机关人员	—	—
(2) 政府机关人员	76	46
(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	61	54
1. 参照公务员法管理人员	5	3
2. 财政补助人员	56	51
3. 经费自理人员	—	—
二、离退休人员（人）	—	36
(一) 离休人员	—	—
(二) 退休人员	—	36
三、其他人员（人）	—	53
四、遗属人员（人）	—	—

数据来源：《沙头街道2020年度行政事业单位国有资产报表（单户表）》

5. 制度管理情况

我街道建立了《国有资产管理内部控制制度》《沙头街道办事处固定资产管理办法》《政府采购管理内部控制制度》《预算管理内部控制制度》《建设项目管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》《沙头街道办事处制度汇编》等一系列管理制度。

其中，《沙头街道办事处制度汇编》又包含了街道办职能管理制度、街道办组织建设与管理制度、街道办领导决策制度、街道办行政办公制度、街道办财务管理制度、街道办人事管理制度、街道办后勤管理制度、街道办内部管理监督制度等内容，覆盖面较广，保障了我街道部门职能履行与预算执行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，我街道主要履职目标如下：1. 突出党建引领，构筑疫情防控严密防线；2. 围绕转型提速，全力攻坚“一个主战场”；3. 加快管理提效，牢牢把握安全稳定“两条底线”；4. 坚持强队提标，优化完善“三基”建设；5. 致力服务提质，携手打造“和美沙头”。

（二）主要履职情况

1. 突出党建引领，构筑疫情防控严密防线

2020 年度，我街道实行战时机制，建立临时党支部和指挥部，构建“一办八小组”组织体系，结合实际制订“四指引、九清单、十四项告示”；积极组织党员突击队，提供 24 小时接听电话及上门服务；在疫情防控方面，我街道仅用 2 天时间就将城中村出入口由 1 千多个减少至 22 个，在全区住宅小区、城中村疫情防控工作标准化评定中，4 个住宅小区获得满分，新洲村荣获全区域城中村第 2 名；此外，我街道编印了全市首个《企业复工复产“战疫宝典”》和《复工复产政策“福典”》，帮助企业快速复工复产；围绕“如家”二字建立安全如家、温馨如家的健康驿站标杆。

2. 围绕转型提速，全力攻坚“一个主战场”

我街道按照《深圳市福田区落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉行动方案（2019-2020年）》（深福委大湾区〔2019〕2号）、《福田区发展总部经济创建“湾区总部之都”行动方案（2020年—2022年）》，对辖区面积约3.2平方公里的“金沙一车公庙”片区，进行旧改工作。其中：车公庙片区连片改造升级试点项目专项小组实施方案、新沙片区统筹方案已初步形成。

3. 加快管理提效，牢牢把握安全稳定“两条底线”

一是平安建设“有准度”。我街道坚持执法监察“全面覆盖”与重点场所“重点突击”相结合，高质量推进火灾高风险整治工作，创新推出火灾一键报警智能系统、逃生缓降器、电动自行车智能充电等项目建设。实现了全年安全生产、火灾、交通“零”伤亡事故。

二是综治维稳“有梯度”。我街道坚持“提早预判”与“超位部署”相结合，妥善处置“深高学位房”“曹操出行”“长租公寓暴雷”等全市重点涉稳事件。积极开展黑恶势力操纵经营“黄赌毒”涉黑涉恶突出问题的挂牌整治，并于10月份顺利完成“摘帽”；高质量强作风超指标完成十九届五中全会防护期劝返任务，主动担当一并劝返兄弟区、街道其他上访人员。

4. 坚持强队提标，优化完善“三基”建设

2020年，我街道积极优化“夯基层”、“强基础”、“提升基本功”这“三基”建设：一是顺利完成体制改革过渡工作，同时针对干部队伍年龄老化等实际情况，对科级及以下干部进行大

幅调整，共涉及在编人员 53 人。二是创新设立城市管理“视频作战室”，率先组建城建办、更新办和企业服务中心，开展基础工作提升行动，在市网格办的随机检查中，我街道人口采集率、房屋采集率、法人采集率达到三个 100%。三是积极“走出去”，对外学习珠海横琴、光明新区优秀经验；使得“窗口午间延时服务”项目入选第八届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛；实施的“一社区一亮点”，社区书记比学赶超，金城社区“五彩学堂”项目获评南方日报党建优秀案例。

5. 致力服务提质，携手打造“和美沙头”

我街道在2020年实现了民生服务标准化、城市管理精细化、创新试点常态化等三个方面的成就：“深圳市学习型社区”实现全覆盖，提前超额完成12家幼儿园“民转公”转型任务，占全区的26.5%；全面决战脱贫攻坚，截止9月底，对口帮扶村寨西村贫困人口“八有”指标100%落实，人均可支配收入翻两倍，贫困户均达脱贫标准。创新建立现代化视频监控作战室，依托公安系统视频监控平台，全天候、全时空、全方位盯守高频黑点区域，统筹城市管理“整盘棋”；对市区主干道乱设摊点进行全天候巡查，全面开展过街涵洞整治、路障清理、门楣招牌修复等专项行动，整改问题达3,267处；首创行政服务大厅午间服务，通过深圳市一窗综合受理平台办理的业务量占比35%，位列全区第一。

（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 43.11 万元，比 2019

年“三公”经费财政拨款预算减少 2.39 万元，实际支出 34.19 万元，比年初预算数减少 8.92 万元。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 38.11 万元，实际支出 33.56 万元；公务接待费 5 万元，实际支出 0.02 万元。另外，2020 年日常公用经费预算安排 841.56 万元，实际支出 826.57 万元。“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	差异绝对值
一、“三公”经费支出	——	——	——
（一）支出合计	43.11	34.19	8.92
1. 因公出国（境）费	0.00	0.61	0.16
2. 公务用车购置及运行维护费	38.11	33.56	4.55
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	38.11	33.56	4.55
3. 公务接待费	5.00	0.02	4.98
（1）国内接待费	——	0.02	0.02
其中：外事接待费	——	——	——

数据来源：《深圳市福田区沙头街道办事处2020年度决算报表-F03机构运行信息表》

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	51,376.84	17,275.08	33.62%	134.50%
第二季度	51,376.84	27,626.47	53.77%	107.54%
第三季度	51,376.84	38,195.91	74.34%	99.13%
第四季度	51,376.84	48,243.50	93.90%	93.90%

数据来源：《预算执行情况表-分季度》

3. 效果性

（1）在突出党建引领，构筑疫情防控严密防线方面。我街道根据疫情防控要求，严格排查重点地区人员并设立重点人群核酸检测检查临时采样点，先后建设 5 个健康驿站；为帮助企业快速复工复产，恢复经济增长，我街道针对企业类型开展分类扶持工作。主要取得以下成果：

表 2-3 疫情防控工作成果

工作内容	工作成果
细排查	1. 排查湖北等重点地区人员 2.3 万，占全区总量的 27%。 2. “每日一报”、i 深圳等主要信息核查率均达到 100%。 3. 设立重点人群核酸检测检查临时采样点，截至 10 月底，共对 4,485 名重点人员进行核酸采样。
送政策	1. 举办“美好在春天启航”企业服务系列活动，线上观看 5200 人次。 2. 号召业主、房东减免租金 7600 万元。

工作内容	工作成果
拓渠道	1. 走访企业 188 家，推出“一企一策”点对点金融服务；举办“政银企金融帮扶会”。 2. 向 50 家企业发放贷款 1.5 亿元。
促回暖	1. 联合知名美食公众号推出《春回福田，寻味沙头》美食系列，阅读人数超过 15 万。 2. 辖区 146 家福田区“千家重点企业”和 883 家“四上”企业 100%复工复产。
抓服务	目前仍开放新大洲健康驿站，累计服务隔离人员 12,689 人

（2）在围绕转型提速，全力攻坚“一个主战场”方面。我街道四大旧改项目取得突破，上沙旧改已完成一期住宅回迁抽签选房工作，二期全部140栋建筑拆除完毕，拆迁面积7.87万平方米；沙嘴旧改共完成签约面积达6.5万平方米，占比77%；泰然第一更新单元二期项目签约面积达5.8万平方米，占比50%；金地工业区旧改一期已完成建筑物拆除工作，二期清楼工作已完成78%。

（3）在加快管理提效，牢牢把握安全稳定“两条底线”方面。我街道 2020 年检查各类场所超 5 万处，消除隐患超 1 万处，隐患整改率达 82.44%；累计受理涉稳事件达 1,164 宗；受理各类信访纠纷案件共 3,124 件，办结率达 96.9%。

（4）在坚持强队提标，优化完善“三基”建设方面。我街道公开招聘录用辅助人员及社区专职工作者 71 名，90%以上具备全日制本科及以上学历，队伍年龄及学历结构得到优化，战斗力显著增强。此外，我街道提拔重用 26 人（公务员 11 人、事业编 15 人）、晋升职级 14 人、交流任职 6 人、免职 5 人、接收入职 6 名，正科实职干部平均年龄从 47.66 岁降为 44.43 岁；强化头雁

效应，选优配强社区党委班子，全年调整社区书记 8 名，平均年龄从 50.78 岁降为 42.58 岁，本科以上学历从 16.67% 提高到 58.33%。

（5）在致力服务提质，携手打造“和美沙头”方面。我街道累计完成“民生微实事”项目 36 个，完成率达 84%，开发有效就业岗位 4,326 个；基本完成 20 个自然村进行雨污分流改造，占全区总量的 58.8%；推进深圳市反家暴试点工作，完成“六位一体联勤调解”团队建设，累计调解家暴案例 17 例；推进垃圾分类工作，累计建设投放点 425 个。

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》和《信访条例》，各区委政法委和区信访局等主管部门的指导及街道党工委的大力支持下，认真履行工作职责，抓深抓细抓实信访工作，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：2020 年全年，我街道受理各类信访纠纷案件共 3,124 件，比去年同期增长 67%，办结 3,027 件，办结率 96.9%。其中市 12,345 系统转办 2,283 件，上级转办及本办来信来访件 841 批/1,236 人次。

（2）服务对象满意度

2020 年，我街道开展了关于民生微实事的满意度调查，调查内容包括：对本项目的实施安排情况、实施内容与结果、工作人员的表现态度、与公民的需求贴近程度、信息公开与执行效果等的满意程度。综合评估满意度得分为 84.35%。

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

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：

1. 建立预算绩效管理制度，保障有制可依

我街道根据《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、法规、规章，结合街道实际，制定了适用于我街道财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作的《沙头街道预算绩效管理制度》。明确了预算绩效管理职责和绩效问责情形、方式，以此增强负责预算绩效管理人员的主体责任意识，防止相关工作人员“慵懒误事”。为绩效管理工作提供了保障，提高了财政资金使用效益。

2. 建立绩效跟踪监控管理机制

绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。我街道实行绩效运行跟踪监控机制，各部（办、中心）、社区根据批复的绩效目标，定期采集、分析绩效信息并报财务汇总分析后报区财政局，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，结合实际预算执行情况，将偏离绩效目标或执行率过低的项目进行合理、科学地调整，促进了绩效目标的顺利实现，保障了各项事务的开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）部门决策方面

在 2020 年的预算项目支出绩效目标申报表中，我街道部分项目的绩效目标设置不够规范，未按照“设定的绩效目标应当符合细化量化的要求”来设置。例如：已公开的社区环境卫生项目的质量指标设置为“达到深圳市质量技术监督局发布的《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》（SZJG-2008），路面无果皮、纸屑、塑模等杂物；环卫设备及其他公共设施干净整洁，无残留垃圾；市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理；垃圾收集及运输干净密闭，及时迅速”，指标值设为“ $\geq 90\%$ ”。可见，该条指标内容不够精简，过于冗长，指标并未细化量化，不符合《中央部门预算绩效目标管理办法》中规定的指标设置规范要求。

（2）部门管理方面

一是预算编制不够合理。我街道政府采购执行率为 81.34%，其中：货物类采购执行率为 99.41%，服务类采购执行率为 81.23%，其中其他服务的采购执行率仅为 24.36%，说明年初制定政府采购计划时，未结合实际需求，预算编制不够严谨、合理，从而导致政府采购资金支付进度缓慢。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。

二是人员管理不合理。我街道 2020 年劳务派遣人数与在职人员人数比率过高，人员稳定性不强，不利于各项工作的开展，易导致工作实施不连贯等相关问题的发生。

（3）部门绩效方面

我街道部门绩效自评得分为 90.75 分。主要扣分情况是：日常公用经费执行率为 98.22%，超过了 90%，该项扣 1 分；第一季度至第四季度执行率分别为 134.50%、107.54%、99.13%、93.90%，故分季得分分别为 1 分、1 分、1 分、0.94 分；全年平均执行率为 108.77%，故全年平均执行率得分为 2 分，预算执行率此项扣 0.06 分；部分项目绩效指标未达到完成值，扣 1 分；街道民生微实事满意度调查为 84.35%，属于大于 80%小于 90%范围，扣 4 分。

2. 改进措施

（1）加强部门决策规范性

在以后年度编报绩效目标的工作中，我街道将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

（2）加强部门管理

造成资金支付进度缓慢的原因有两种：一是不可抗力，二是预算计划编制不合理。我街道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。

（3）提高部门绩效

一是保障季度支出合理以提高预算执行率，控制三公经费的支出，把钱花在刀刃上，提高三公经费节约率。二是开展服务培

训工作，增强工作人员的服务意识，提高群众的幸福感与满意度，促进社会和谐发展。

（三）后续工作计划、相关建议等

我街道在后续工作中，将严格按照我街道预算绩效管理办法，遵循“目标导向、全程管理、权责适应”的原则，进一步落实预算绩效评估工作，彻底转变观念，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算管理模式。对与预算资金或专项资金使用相关的政策决策情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及政策执行情况等；资金投入和使用情况；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价应关注的其他内容进行绩效评价，确保财政资金使用产出效益，避免浪费，向纳税人负责。

此外，我街道将在 2021 年继续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，坚持“党建+1234”的工作思路，努力在福田加快建设“社会主义现代化典范城区”的过程中谱写“和美沙头”新篇章。

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，本次自评得分为 90.75 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	参考分值				
部门决策	参考分值	名称	25	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门的职责、区政府政策和工作要求，资金有无轻重缓急进行分配。	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算决算差异过大问题（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、完成率底、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	---
	名称	预算编制合理性	5				
	参考分值	名称	10				
预算编制	参考分值	名称	5	部门（单位）预算编制是否符合年度预算编制是否当年符合度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	---
	名称	预算编制规范性	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	参考分值				
名称	参考分值	名称	参考分值	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8	——
	目标设置	绩效目标完整性	8	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）整体绩效目标的明确情况。	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. 绩效指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. 我街道2020年部分项目绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值，扣1分。 2. 部分项目应量化的绩效指标未量化，扣1分。
部门管理	20	资金管理	8	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	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。	1.81	2020年我街道政府采购执行率为81.34%，未达到100%，扣0.19

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	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。	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。		
		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、依据是否合规、虚列项目支出情况；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。 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。 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。 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					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			
			预算决算信息公开	3	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算信息的直接得分。	3	—

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	参考分值				
名称	参考分值	名称	参考分值	部门（单位）所 有项目支出实施 过程是否规范，申 报条件；申报、 批复程序是否符合 相关规定；项目招 投标、完成验收 调整、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	——
		项目实施程序	2				
名称	参考分值	项目管理	4	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）； 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	——
		项目监管	2				

评价指标					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			
			资产管理安全性	2	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	——
	资产管理	3	固定资产利用率	1	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	自评得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值				
名称	名称	名称	参考分值				
	人员管理	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）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1	1	——
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务（含派遣人员数量（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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。			
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）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	3	3	——

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	参考分值				
部门绩效	名称	参考分值		主要职责和促进事业发展的保障情况。	(1分)。		
	经济性	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; (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。	5	我街道2020年度三公经费控制率为79.31%,小于90%,该项得3分;但日常公用经费控制率为98.22%,大于90%小于100%,该项扣1分。
	公用经费控制率	6					

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	参考分值				
	名称	参考分值					
	名称	参考分值		部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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）	5.94	1. 第一季度至第四季度执行率分别为 134.50%、107.54%、99.13%、93.90%，故分季得分分别为 1 分、1 分、1 分、0.94 分；该项共扣 0.06 分。 2. 全年平均执行率为 108.77%，故全年平均执行率得分为 2 分
	效率性	20	6	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点工作完成情况，反映	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。 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	---
	重点工作完成情况	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				
				部门对重点工作 的办理落 度。	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。	6	
	效果性	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、生态 会境所带来的直 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。	19	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	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	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	——
			公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、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。 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。	2	2020年我街道民生微实事项目满意度调查的群众满意度为84.35%，大于80%小于90%，该项扣4分。
总分						90.75	——

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	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄美芳	联系电话	83304333
本年预算金额（万元）	6,980.00	其中：财政拨款（万元）	6,980.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	辖区道路清扫保洁服务单位 6 家，中长期目标达到路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写。				
项目年度目标	执行达到市容环境考核各项指标。				
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	清扫辖区市政道路面积 2429363.5 平方米，其中特级路 569213 平方米，承包单价 24.2 元/平方米/年；一级路 1194454.2 平方米，承包单价 18.8 元/平方米/年；二级路 665696.3 平方米，承包单价 13.6 元/平方米/年；绿地面积 845218.21 平方米，承包单价 3 元/平方米/年。		
		资金支出进度	按月支付，2019 年 6 月前完成支付 24358236.1，12 月前完成全部		
	产出指标	数量指标	特级路	569213 平方米	
			一级路	1194454.2 平方米	
			二级路	665696.3 平方米	
绿地			845218.21 平方米		

		质量指标	达到深圳市质量技术监督局发布的《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(SZJG-2008),路面无果皮、纸屑、塑模等杂物;环卫设备及其他公共设施干净整洁,无残留垃圾;市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理;垃圾收集及运输干净密闭,及时迅速	≥ 90%	
		工作时效	特级路人工清扫保洁24小时,一级路20小时(4:00-24:00),二级路18小时(4:00-22:00)。机械化清扫0:00-7:00,特级路一日三次,一二级路一日两次。	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	增加就业,提高环境保护意识	≥ 90%	
		生态效益指标	美化环境,提升市民幸福指数	≥ 90%	
		可持续影响	提升市民绿色环保可持续发展观念	≥ 90%	
		服务对象满意度指标	公众满意度高,热可度高	≥ 90%	

