

福保街道 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）及《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等相关规定，深圳市福田区福保街道办事处（以下简称“我街道”）对2021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

中共深圳市福田区福保街道工作委员会（简称“福保街道党工委”）是福田区委派出机关，福保街道办事处是福田区政府派出机关，两者合署办公。福保街道党工委、办事处下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室及城市建设和管理办公室共6个综合性办事机构。福保街道党工委、福保街道办事处的主要职能概括如下表：

表 1-1 福保街道党工委主要职能

序号	主要职责
1	宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行党中央、上级党组织的决策部署，以建设中国特色社会主义先行示范区的先行区为奋斗目标，团结、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。
2	组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。
3	认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

序号	主要职责
4	贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。
5	坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。
6	领导街道人大工作委员会、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
7	推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观，建设城市文明典范城区。
8	密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。
9	综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督考核并组织群众开展评议。
10	完成上级党组织交办的其他任务。

资料来源：《中共深圳市福田区福保街道工作委员会 深圳市福田区福保街道办事处 职能配置、机构设置和人员编制规定》

表 1-2 福保街道办事处主要职能

序号	主要职责
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。

序号	主要职责
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。
10	完成区委、区政府交办的其他任务。

资料来源：《中共深圳市福田区福保街道工作委员会 深圳市福田区福保街道办事处 职能配置、机构设置和人员编制规定》

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年我街道深入学习贯彻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、深圳重要讲话和重要指示精神，坚决落实区委区政府“三大新引擎”“四个致胜”“五个首善”“九个扎实”的工作部署，紧密围绕疫情防控、党的建设、城市改革、经济发展、民生福祉和综治维稳等方面开展年度工作，抢抓“双区驱动”重大发展机遇，全力助推福田“三大新引擎”之一河套深港科技创新合作区的发展，加快深港开放创新中心等科研新空间建设，加速社会物业空间筹集进程，推动福保产业空间升级改造，为推动福田区经济社会发展贡献福保力量。

2. 重点工作任务

为深入学习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，全面落实市委市政府重点工作和区七届五次党代会、区七届人大七次会议、

区政协五届七次会议的各项部署，奋力推动新三十年再出发、首善之区开新局，全面建设社会主义现代化典范城区，确保“十四五”高质量开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年，福田区委区政府研究制定《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》。根据《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》，2021 年度区委区政府下发至我街道重点工作共两项，分别为福保街道物业城市改革专项任务和福保街道“一路一街”专项任务。

表 1-3 福保街道 2021 年度重点工作

具体内容	目标要求	工作计划进度
福保街道 物业城市 改革专项 任务	出台“物业城市”改革方案及业务委托清单，引入物业服务企业参与城区治理。推动物业管理事权下放街道，将“无物业管理、无业委会、无专项维修资金”的小区、城中村纳入“物业城市”管理范围，基本实现物业管理全覆盖。整合公共安全、市容环境等治理需求，通过“党建+”“智慧+”等方式，逐步推行“物业城市”。	出台“物业城市”改革方案及业务委托清单，引入物业服务企业参与城区治理。推动物业管理事权下放街道，将“无物业管理、无业委会、无专项维修资金”的小区、城中村纳入“物业城市”管理范围，基本实现物业管理全覆盖。整合公共安全、市容环境等治理需求，通过“党建+”“智慧+”等方式，逐步推行“物业城市”。
福保街道 “一路一 街”专项 任务	建成并开放 10 条特色精品街区，打造市民“家门口、小区边”的文化艺术和休闲活动空间。	完成福保街道一路一街建设工程，结合“新洲碧道”项目，打造富有人文、生态特色并集休闲、娱乐于一体的湾区生态文化长廊（街区）。 第一季度：完成石厦综合楼外立面改造，推进石厦西村、中和市场外立面改造，完善新洲路电信大楼设计方案，拟定计生中心大楼等施工计划。 第二季度：完成石厦西村新洲路段骑楼建设，完成中和市场立面改造，完成沿街路面、围墙改造，推进新洲路电信大楼施工计划，推进计生中心大楼施工进度。 第三季度：完成电信大楼立面改造，打造富有生态特色的建筑立面，协同“新洲碧道”项目建设进程，推进完成计生中心大楼立面改造。 第四季度：全面完成工程建设，为市民提供长达约 2.4 公里，富有文化、生态特色的休闲娱乐空间。

资料来源：《2021 年度区委区政府重点工作目标责任分解表》

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制

根据《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2020〕32 号），我街道组织各科室、社区工作站根据职责及工作任务编报 2021 年度项目支出预算，并按程序报街道负责人审核后汇总编制形成 2021 年度部门预算草案，按

照“二上二下”的部门预算编制程序和时间安排进行报送。

根据《福田区财政局关于批复福保街道办事处2021年部门预算的通知》，我街道2021年度部门预算收入25,669.40万元，较2020年预算收入23,276.10万元同比增加2,393.30万元，增长10.28%，其中：一般公共预算财政拨款收入25,355.32万元、政府性基金预算财政拨款收入314.08万元；部门预算支出25,669.40万元，较2020年预算收入23,276.10万元同比增加2,393.30万元，增长10.28%，其中：基本支出4,405.86万元（含人员经费4,139.32万元及公用经费266.54万元）、项目支出21,263.54万元。预算收支较2020年增加的原因：一是新增深港科技创新合作区“无废园区”试点建设服务项目经费，二是新增疫情防控工作经费，三是增加垃圾分类工作经费。

表 1-4 资金占比情况表

单位：万元

支出性质	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	占比
一、基本支出	4,405.86	-	4,405.86	17.16%
人员经费	4,139.32	-	4,139.32	16.13%
公用经费	266.54	-	266.54	1.04%
二、项目支出	20,949.46	314.08	21,263.54	82.84%
其中：基本建设类项目	-	-	-	-
总计			25,669.40	100%

年中预算执行过程中，我街道结合主要职能职责、2021年度区委区政府下发的重点工作任务，对我街道2021年度部门预算进行调整，调整后部门整体支出预算为34,272.43万元。按收入来源分类，一般公共预算财政拨款调整为33,880.35万元，政府性基金预算财政拨款调整为392.08万元；按功能分类，一般公共服务支

出调整为 458.93 万元，文化旅游体育与传媒支出调整为 181.50 万元，社会保障和就业支出调整为 3,854.83 万元，卫生健康支出调整为 248.20 万元，节能环保支出调整为 50 万元，城乡社区支出调整为 26,755.51 万元，农林水支出调整为 12 万元，住房保障支出调整为 753.95 万元，灾害防治及应急管理支出调整为 1,641.43 万元，其他支出调整为 316.08 万元，其余项目不存在调整情况；按支出性质和经济分类，基本支出调整为 4,537.57 万元，项目支出调整为 29,734.86 万元。部门整体支出预算调整具体情况如下表：

表 1-5 部门整体支出预算资金来源及调整情况

单位：万元

项目（按资金来源分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,355.32	33,880.35	8,525.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	314.08	392.08	78.00
本年收入合计	25,669.40	34,272.43	8,603.03
使用非财政拨款结余	-	-	-
年初结转和结余	-	-	-
总计	25,669.40	34,272.43	8,603.03

资料来源：《深圳市福田区福保街道办事处 2021 年部门决算报表 Z01 收入支出决算总表》

表 1-6 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（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、一般公共服务支出	-	458.93	458.93
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	-	-	-
四、公共安全支出	-	-	-
五、教育支出	-	-	-
六、科学技术支出	-	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	60.00	181.50	121.50
八、社会保障和就业支出	3,124.18	3,854.83	730.65
九、卫生健康支出	229.20	248.20	19.00
十、节能环保支出	-	50.00	50.00

项目（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
十一、城乡社区支出	20,202.08	26,755.51	6,553.43
十二、农林水支出	-	12.00	12.00
十三、交通运输支出	-	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
十五、商业服务业等支出	-	-	-
十六、金融支出	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
十九、住房保障支出	605.28	753.95	148.67
二十、粮油物资储备支出	-	-	-
二十一、国有资本经营预算支出	-	-	-
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,134.58	1,641.43	506.85
二十三、其他支出	314.08	316.08	2.00
二十四、债务还本支出	-	-	-
二十五、债务付息支出	-	-	-
二十六、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
总计	25,669.40	34,272.43	8,603.03

资料来源：《深圳市福田区福保街道办事处 2021 年部门决算报表 Z01 收入支出决算总表》

表 1-7 部门整体支出构成与调整情况（按支出性质和经济分类）

单位：万元

项目（按支出性质分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、基本支出	4,405.86	4,537.57	131.71
人员经费	4,139.32	4,271.03	131.71
公用经费	266.54	266.54	-
二、项目支出	21,263.54	29,734.86	8,471.32
其中：基本建设类项目	-	1,977.31	1,977.31
总计	25,669.40	34,272.43	8,603.03

资料来源：《深圳市福田区福保街道办事处 2021 年部门决算报表 Z01 收入支出决算总表》

我街道 2021 年度预算金额和项目安排符合本部门职责、契合区委区政府方针政策和工作要求，根据 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行合理分配，预算编制细化合理，功能分类和经济分类编制准确，未发现预算固化、项目支出进度缓慢的问题。

2. 绩效目标设置

对于部门整体支出绩效目标，我街道遵照区财政部门对2021年度关于预算编制的各项原则和要求，秉承指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的绩效目标设定原则，按照“部门职责-工作任务-年度目标”的工作思路设置产出（数量、质量、时效和成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）和满意度绩效指标，明确指标名称和目标值，确保与部门年度任务数相匹配。

对于项目支出绩效目标，我街道严格遵照“绩效目标全覆盖”的原则，针对49个纳入预算绩效管理的项目，充分论证新增项目的立项必要性，完善项目实施方案，提升项目实施可行性。2021年度的49个纳入预算绩效管理的项目均按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，较好地完成本年度绩效目标编制工作。我街道编报的2021年绩效目标设置基本符合要求，但仍存在以下两点问题：

一是绩效指标未细化量化。如质量指标“不稳定因素防控情况”的指标值为“基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素”，社会效益指标“提升社区市容环境”“提升党建水平”“提升辖区居民环境感”“保障辖区居民安全”等的指标值设置笼统，细化程度不高，未明确说明提升的程度及范围，既不利于在限定时间内对项目的产出目标和效果目标准确衡量，也不利于充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

二是效益指标里的生态效益体现不够。我街道2021年度的部门（单位）整体支出绩效目标申报表内列报的“城市建设和管理”项目的工作内容含“森林防火、辖区公共场所绿化、辖区零星绿化、

水景项目维护”等城市管理工作，该项目预算金额占比较大，实际工作内容能产生对应的生态效益，但在绩效目标申报表内并未将该项目需产生的生态效益凝练体现在项目绩效目标中。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

我街道 2021 年度部门整体支出调整预算数为 34,272.43 万元，支出决算数为 33,881.12 万元，年初、年末财政拨款结转和结余均为 0，年度预算执行率为 98.86%。

（2）政府采购执行情况

为进一步规范街道大宗采购工作，确保大宗项目采购及招投标工作过程更公平公正公开，我街道根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》等相关采购规定并结合我街道工作实际，制定《福保街道大宗采购及招投标工作管理办法》（以下简称《管理办法》）。依照《管理办法》，我街道成立由街道分管财务工作领导、人大工委办公室负责人、组织人事办公室负责人、综合治理办公室负责人、采购专员、纪工委委派人员组成的 6 人大宗采购及招投标工作领导小组。采购小组负责对项目申报审批、预算审核统筹、定标评审、监管抽查、信息公开、投诉建议等工作。我街道政府采购流程为“计划立项-方案预算-预算审核-邀约招标-定标评审-工会决议-结果公开-方案执行-监督验收”，我街道严格按照此政府采购流程开展 2021 年度政府采购工作，做到应编尽编、应采尽采、不编不采。

2021 年我街道有安全应急管理、城市管理综合执法及城市市

容环境管理等 8 项政府采购，采购计划金额 5,190.07 万元，采购已支付金额 5,190.07 万元，政府采购执行率为 100%。

（3）财务合规性

我街道严格遵照 2018 年制定的《福田区福保街道办事处财务管理制度》，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，明确财务人员职责，规范各类费用的审批程序和保障程序，深化公务卡的日常管理、支付管理和报销管理工作，严肃财经法纪，提高资金使用效益，推动廉政建设进程，严格把控各项经费的支出。我街道 2021 年度会计核算规范，未发现违反资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的事项，资金调整、调剂均按要求申报，资金调整、调剂程序完备，但存在调整资金累计占部门预算总规模稍高的情况。

（4）预决算公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求，我街道遵循“全面规范透明”的政务公开制定预算公开工作方案并对所公开的信息进行解释说明。

2021 年 2 月，我街道于政府信息公开平台公开《2021 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算》，同年 12 月公开《福田区福保街道办事处 2020 年度部门决算情况》，公开信息完整包含部门预算

草案和决算公开报告。信息公开后，积极统计公众浏览情况，切实做好舆情应对工作，主动接受社会监督。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

2021年度我街道部门预算安排的项目支出实施过程规范，符合申报条件；项目申报、批复程序符合项目库管理要求和相关工作经费管理方法；项目招投标、调整、成果验收等均按照财务管理制度履行相应程序，并由项目负责科室对项目实施全过程开展监督、检查、督促和整改等工作；在各类项目实施过程中，我街道严格遵照区各项制度规定，确保项目按年初制定的工作计划实施。

（2）项目监管

我街道依据2017年制定的《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度》中的第七条“绩效监控工作每季度开展一次，对于无法继续实施或与预期有偏差的项目，各部门及社区工作站需及时向主管部门说明情况”每季度一次执行项目资金监管工作，制度落实情况良好。

2021年8月，根据《深圳市福田区财政局关于开展2021年度预算绩效运行监控工作的通知》的指示，我街道组织开展2021年度绩效监控工作，对40个项目的支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。在此次绩效监控过程中，我街道把项目绩效运行情况分为“优秀”、“良好”和“中等”三个等级，监控结果显示评价等级为“优秀”的共26个，“良好”的共13个，“中等”的1个。对于偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较差项目，我街道及时采取措施予以纠正，要求项目责任科室在2021年度11月前完成整改。

3. 资产管理

在制度建设方面，我街道依照《福田区行政事业单位固定资产管理办法》的有关规定，结合我街道工作实际，制定《关于进一步加强街道固定资产管理的制度》，对购置、报销、领用、借用、调拨、处置和盘点等流程加以规范和管理，定期核对财务账和资产账，做到账实相符、账账相符、账卡相符。在人员配置方面，我街道设副处级领导分管固定资产管理工作，另设一名固定资产管理员负责固定资产管理工作。

我街道坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则，以存量制约增量，以增量调整存量，严格按照标准配置各类资产，确保国有资产在保障单位正常运转、促进事业发展等方面发挥积极作用。

2021年度我街道报废固定资产562件，属通用设备、家具用具装具及动植物，计算机设备及软件三大类，涉及固定资产原值199.55万元，处置固定资产应计提累计折旧为187.08万元，国有资产处置收入3.09万元，已足额上缴本级国库。

截至2021年12月31日，我街道资产合计11,355.09万元，其中：流动资产125.56万元，非流动资产11,229.53万元；负债合计81.13万元，其中：流动负债81.13万元，非流动负债为0；净资产期末数为11,273.96万元，其中：累计盈余为11,273.96万元，专用基金为0，不涉及权益法调整事项。我街道实际在用固定资产总额6,523.34万元，所有固定资产总额6,523.34万元，固定资产利用率为100%。

4. 人员管理

截至2021年12月31日，我街道在职人员核定编制数为120

人，其中行政编制总数 73 人，实有行政编制在编人员 58 人，事业编制总数 47 人，实有事业编制在编人员 46 人，劳务派遣人员 342 人，财政供养人员控制率为 86.67%，编外人员控制率为 76.68%，超过 10%，编外人员控制率有待优化。

5. 制度管理

2018 年 1 月，我街道制定《福保街道办事处财务管理制度》，该财务管理制度明确财务人员职责、财务审批流程、报账程序、公务卡消费等内容，严肃财经法纪，量入为出、厉行节约，提高了资金使用效益，促进廉政建设。

2020 年 12 月，我街道印发《福保街道大宗采购及招标工作管理办法》，明确大宗采购及招投标工作领导小组的工作职责、采购方式及要求、采购流程和结果应用等模块，进一步完善了我街道大宗采购工作制度，确保大宗项目采购及招投标工作更公开公正公平。

上述管理制度均得到有效执行，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

2021 年我街道主要履职目标主要有以下几点：一是党建多点开花，凝聚发展合力；二是“物业城市”改革稳步推进，基层治理持续提质增效；三是加强社会保障，增进民生福祉；四是强化“三基”建设，夯实基层阵地。

（二）主要履职情况

1. 党的建设

我街道 2021 年以党工委扩大会、理论中心组等形式开展专题学习总书记系列讲话 72 次，切实把“两个确立”转化为坚决做到

“两个维护”；严格落实“第一议题”学习制度，推动理论学习常态化长效化；全年累计推动新增10个非公企业党支部，6个社会组织党支部，五类企业单独组建率达100%；组织开展党史学习教育“福保云系列”活动，全年累计吸引50万人次浏览学习；特色活动、特色项目被媒体、重要刊物报道，深受省委党史学习教育指导组好评；制定机关争先创优办实事考评机制，推动党建工作和业务工作深度融合，机关党建迸发行动力；累计开展2期新一届“两委”班子集中轮训，基层党建全面进步全面过硬，其中益田社区党委获评“广东省先进基层组织”；“一河（核）五联”党建工作模式获深圳市“党建杯”机关创新创优竞赛一等奖，新港中和市场改造项目荣获第八届中国装饰设计大赛（CBDA设计奖）金奖，成功打造福保特色党建品牌。

2. “物业城市”改革

我街道2021年积极响应《福田区“物业城市”改革总体方案》，在福田区住建局带领下，在全区率先实行“三无小区”摘帽；开展小散工程治理、交通综合治理、城中村燃气治理等行动，其中石厦村点火成功达4310户，点火率高达99%；实行科学工作机制，助力我街道获得市容环卫测评指数测评全市第一名和“瓶改管”攻坚行动进度全市第一名；率先实现所有社区党群服务中心普及心法工作室，推广群众诉求服务模式、诉求服务三级平台和法律小程序，为人民提供24h法律咨询；打造“陆空一体化云视角”AI巡航巡查系统，构建辖区3D+GIS数字空间底板，联通辖区280个一、二类视频监控，建立1·5·10处置机制，形成双人双岗、采办分离的高效工作模式，内设的人机耦合机制全面覆盖各类治理问题，基

本实现市容环境的动态发现、数字留痕，基层治理水平全面提升。

3. 促进民生改善

我街道 2021 年聚焦辖区困难家庭、残疾人士、老年人和计生特殊家庭的生活保障等百姓关切问题，扎实做好社会救助、社区养老、社区建设及卫生健康等工作；54 项政务行政服务事项全部实现无纸化受理，变“一点办”为“多点办”，打通政务便民服务“最后一百米”；举办了一系列风采展示活动、品牌活动、体育赛事、音乐盛会、科普教育周活动；全市首创推出独居老人网格服务，设立全区首个挂牌“优秀五老工作室”，益田社区获评“全国首批示范性老年友好型社区”；深入贯彻落实“四尊崇、五关爱、六心访”政策，召开退役军人返乡座谈会和组织开展退役军人党史学习教育，建设的服务站获评全国示范型退役军人服务站、广东省星级退役军人服务站；将“福宝宝”形象与“i 福田”小程序深度融合，打造了全市首张电子名片，实现福宝宝社群与小程序的联动升级，创新小程序的宣传推广形式。

4. 基层阵地夯实

我街道 2021 年继续强化“三基”建设，实行小散工程备案制度，开展小散工程安全检查行动，问题整改率达 100%，重点整治问题楼宇 289 栋，安全隐患 1700 余处；对辖区重点涉稳群体开展多轮排查，积极推进“2.13”平台涉众金融风险妥善化解，来访人数、极端个人行为事件大幅下降；以“重点人员”排查不过夜为目标做好人员排查防控，高效完成全员核酸检测任务，有序推进疫苗接种清零；守牢 2 个健康驿站、1 个大型核酸监测点、2 个跨境货车停车场、1 个一线高风险岗位集中居住点的疫情防控防线，做好社区防控工作；以福保港深交流协会、众孚堂、各社区港籍人群为

主体，推动建立 200 余人的深港澳青年文化交流创新社群，增强深港两地文化认同感和凝聚力。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性

（1）“三公”经费控制率。2021 年度，我街道“三公”经费支出预算数为 37.28 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 35.28 万元，公务接待费 2 万元；“三公”经费支出决算数为 35.28 万元，均为公务用车购置及运行维护费，“三公”经费控制率为 94.63%。

（2）日常公用经费控制率。2021 年度，我街道日常公用经费调整预算数为 266.54 万元，日常公用经费决算数为 262.74 万元，日常公用经费控制率为 98.57%。

2. 预算使用效率性

预算使用效率性主要通过预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性体现。

（1）预算执行率。我街道 2021 年度一至四季度部门预算支出进度分别为 24.18%、44.74%、71.53%和 98.86%，一至四季度的部门预算执行均衡率为 96.72%、89.47%、95.37%和 98.86%，全年平均执行率为 95.11%。

表 2-1 2021 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算累计支出	部门年度总预算	当季累计支出进度	序时进度	当季执行率
第一季度	8,286.93	34,272.43	24.18%	25%	96.72%
第二季度	15,332.21	34,272.43	44.74%	50%	89.47%
第三季度	24,514.72	34,272.43	71.53%	75%	95.37%
第四季度	33,881.12	34,272.43	98.86%	100%	98.86%
全年平均执行率					95.11%

(2) 重点工作完成情况。2021 年度，我街道有上级部门交办的重点工作两项。具体完成情况如下：

一是福保街道物业城市改革专项任务。根据《福田区“物业城市”改革总体方案》部署要求，我街道在三无小区纳管、城中村漏洞集约化管理、城市市容环境管理、公共卫生管理、智慧手段赋能和保税区物管运营等方面均按计划保质保量完成。

二是福保街道“一路一街”专项任务。我街道 2021 年度第一季度完成石厦综合楼、中和市场立面改造工作，完成新洲路电信大楼优化设计方案和计生中心大楼的施工计划，石厦西村立面改造持续推进；第二季度完成石厦西村、皇悦酒店围墙和计生中心大楼等建筑立面改造工作，新洲路电信大楼施工计划顺利推进；第三季度新洲路电信大楼开工；第四季度该项目总工程量进度达 95%，除受疫情影响工程进度为 85% 的电信大楼片区外，石厦西村片区、中和市场片区等其余片区的完工进度均达 100%。

(3) 项目完成及时性。2021 年度我街道项目支出调整预算数 29,734.86 万元，项目支出决算数 29,409.68 万元，预算执行率 98.91%，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均由对应负责人全流程跟进，有效确保各项目按预期的工作计划、合同及实施方案完成。

3. 预算使用效果性

(1) 经济效益

我街道通过微信线上联系、重点企业精准匹配政策清单、“一对一”上门讲解等方式为辖区企业提供申报“1+9+N”产业资金辅导服务，有效优化园区企业营商环境；规范严谨发放灵活就业补贴、企业招困补贴、自主创业首次补贴、自主创业社保补贴及自主创业

带动就业补贴等各项补贴合计 273.02 万元，助力辖区企业扬帆起航；2021 年辖区登记规上企业数量较 2019 年增长 20%。

（2）社会效益

我街道通过开展城中村燃气治理工作，助推城中村管道天然气改造进程，成功实现石厦村点火成功 4310 户，推进辖区燃气安全事业高质量发展，保障居民住房安全；通过发放困难补助、高龄津贴、残疾人两项补贴等手段，搭配节假日慰问的方式，扎实缓解困难家庭、残疾人、老年人及计生特殊家庭等困难群体的生计问题，共享特区改革开放发展成果；通过举办青少年品牌活动、体育赛事、文艺汇演，推广居家老人网格服务和设立退役军人服务站等方式，营造社区和谐愉悦、尊老敬老、拥军优属的良好氛围；重点整治城中村安全隐患，累计整治楼宇 289 栋，隐患 1700 余处，全力推动整改措施落实到位，安全隐患排除到位；以“重点人员”排查不过夜为目标做好人员排查防控，高效完成全员核酸检测任务，有序推进疫苗接种清零，坚决筑牢疫情防控和安全防线。

（3）生态效益

我街道探索实行“1311”模式，引入 1 个城市服务管家，实行 3 种服务合作方式，构建 1 套管理服务体系，提供 1 组法律保障支撑，推动辖区最后一个“三无小区”石厦南公交总站宿舍楼实现物业签约入驻，基本消除卫生死角，小区环境品质明显提升；华荣净菜市场经改造后，硬件设施迭代升级，地面洁净度、档口明亮度、市场通风情况较以往明显提升，市容环境显著改观；通过充分发挥城市管家专业服务优势，加强与社区网格员的工作融合，构建生活垃圾一体化清运、市容环卫“红黄绿灯”、城市服务管家集约式监

管等工作机制，辖区市容环卫品质全面提升，交通文明整治力度不断加大，创文公益宣传氛围浓烈，实现了“创文惠民-居民受益-支持参与-促进创文”的良性循环。

（4）可持续影响

我街道秉承“善时、善治、善地”的发展理念，以党建为引领，以人民为中心，因地制宜打造家喻户晓的社区党建品牌，依托打破城市管理壁垒的“物业城市”改革，加快推动城市治理体系和治理能力现代化，努力搭建共建、共治、共享社会治理新格局，上述取得的工作成果和在此过程积累的工作经验将对我街道往后年度的工作开展指明前进方向和提供参考范例。

4. 预算使用公平性

（1）群众信访办理情况。

我街道依照《国家信访条例》、《信访事项网上办理工作规程（试行）》、《广东省信访条例》及《关于印发〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》开展信访受理工作，提高信访工作效能，在信访工作中着力化解矛盾纠纷。

2021年度，我街道各级调委会共进行纠纷摸排573次、排查纠纷383宗、预防纠纷327宗，调处民间纠纷1230宗，成功调处1072宗，调解成功率达87.15%，涉及金额6,530万余元。受理上级交办12345政府热线事件2790件，所有事件均按时受理办结，受理告知率、办理告知率和办结率均达100%。信访办公登记受理各类事项128件，其中上级交办信访事项113件，街道来信来电来访15批38人次。开展的领导干部接访活动，累计接访领导114人次，群众103批288人次，其中定点接访48批125人次，重点约访32批54人次，专题接访、带案下访23批109人次。对地铁三

号线、信托花园社康中心等 2 宗涉邻避问题，新洲同创汇、中港城高科德、马成时代广场、益田村商业街等 4 宗涉疫情租赁纠纷，新新家园、中和市场等 2 宗涉更新改造纠纷，“2.13”涉众金融风险等 9 宗案件进行调解，圆满完成了省、市、区提出的工作目标。

（2）公众或服务对象满意度

依照“福田区绩效云平台”的满意度评价数据，我街道 2021 年度公众满意度为 85.57%。

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

近年来，我街道深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理方面不断探索。2021 年度，我街道根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、区财政预算绩效管理指导意见及《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度》积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理意识贯穿于日常工作中，主要经验与做法如下：

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，绩效指标设置力求清晰、可衡量、细化量化。同时，按照“部门职责-工作任务-年度目标”的工作思路，依据部门职责把本年度总体工作任务细分，综合考量数量、质量、成本、时效、效益、服务对象满意度等方面，根据资金用途从产出、效益两方面细化设置绩效指标及目标值，科学衔接年度绩效目标和绩效指标。

二是在绩效监控管理中，为解决财务管理、项目管理与预算管

理脱节的问题，我街道于年中开展 2021 年 1 月至 7 日项目支出绩效监控，针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，对于无法继续实施或与预期有偏差的项目，要求业务科室及社区工作站及时阐明情况并在限定期限内予以整改，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

三是在绩效评价结果应用中，我街道着力避免预算绩效评价结果与预算资金安排“两张皮”的问题，重视绩效评价结果的应用，将绩效评价结果反映的问题与我街道规范预算管理工作 and 项目管理工作有机衔接，认真分析目标实现情况，及时发现问题症结，总结项目管理工作经验，充分发挥绩效评价结果的导向作用，合理调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率，不断精进我街道的预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

我街道部门整体支出绩效主要存在的问题及改进措施如下：

1. 个别绩效指标设置不够规范

问题表现：一是绩效指标未细化量化，如质量指标“不稳定因素防控情况”指标值为“基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素”，社会效益指标“提升社区市容环境”“提升党建水平”“提升辖区居民环境感”“保障辖区居民安全”等的指标值设置笼统，细化程度不高，目标值的可衡量性不足。二是效益指标里的生态效益体现不足，我街道 2021 年度的部门整体支出绩效目标申报表内列报的“城市建设和管理”项目的工作内容含“森林防火、辖区公共场所绿化、辖区零星绿化、水景项目维护”等城市管理工作，该项目预算金额占比较大，实际工作内容能产生对应的生态效益，但在绩效目标申报表内并未体现该项目的生态效益。该项合计扣 2 分。

改进措施：开展预算绩效管理相关培训，进一步提高预算绩效目标编报水平，确保绩效指标设置规范合理、目标值清晰可衡量，能明确体现履职效果的社会、经济、生态效益及可持续影响。

2. 资金调整比例稍高

问题表现：我街道 2021 年度部门整体支出年初预算数 25,669.40 万元，调整预算数 34,272.43 万元，资金调整数占我街道部门整体支出 25.10%，该项扣 1 分。资金调整比例稍大的原因为根据区委、区政府的工作部署，我街道 2021 年中增加大量工作，需增加城市建设和管理经费、民政专项事业经费、就业专项资金经费等 8 项经费。

改进措施：进一步完善我街道年初预算编制工作，增强年初预算的科学性和预见性，在测算各项预算指标时力求详细准确，尽量避免预算执行中出现较大结余或缺口的情况。

3. 编外人员控制率和公用经费控制率有待优化

问题表现：我街道 2021 年度在职人员核定编制数为 120 人，实有在编人员 104 人，劳务派遣人员 342 人，编外人员控制率为 76.68%，编外人员控制率一项扣 1 分；“三公”经费支出预算数 37.28 万元，“三公”经费支出决算数为 35.28 万元，“三公”经费控制率为 94.63%，日常公用经费调整预算数为 266.54 万元，日常公用经费决算数为 262.74 万元，日常公用经费控制率为 98.57%，公用经费控制率一项合计扣 2 分。

改进措施：针对编外人员控制率，我街道未来年度继续做好精兵简政工作，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数；针对公用经费控制率，我街道将严格执行经费开支审批程

序，重点关注“三公”经费和会议费、培训费支出进度，加强过程管控，强化预警措施，同时提高工作效率，节约办公经费支出。

4. 预算执行情况分布不均

问题表现：我街道 2021 年度一至四季度部门预算支出进度分别为 24.18%、44.74%、71.53%和 98.86%，其中第二、三季度预算支出进度落后序时进度（50%和 75%）稍大，导致我街道预算执行率一项扣 0.29 分。

改进措施：结合我街道规划发展，压实预算主体责任，持续优化财政支出结构，实行内部预算通报机制，推进各科室工作谋划、部署，确保预算执行及时、均衡。

5. 社会公众满意度有待提高

问题表现：依照“福田区绩效云平台”的满意度评价数据，我街道 2021 年度公众满意度为 85.57%。

改进措施：我街道将在提高履职绩效的同时，采取“线上+线下”相结合的方式，加大对工作完成情况和工作成效的宣传，提高公众知晓度和知识水平，提高公众在区域建设、公共服务中的参与度，增强公众认同感和满意度水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

我街道将根据 2021 年度绩效自评情况，积极总结经验，认真分析问题，后续将进一步调整工作部署，做好预算绩效管理工作，继续提高财政资金使用效益，发挥审计监督作用。

一是进一步提高预算编制精细化、科学化程度。坚持树立过“紧日子”的思想，强化预算绩效编报管理，严格按照年度工作目标和重点工作任务合理编制、分配预算项目资金，把预算编实、编准、编细，提高财政资金使用效益。

二是加强预算和绩效一体化管理，完善绩效运行机制。按照财政要求，编制部门预算时同步做好绩效目标编制工作，达到绩效目标全覆盖的要求。在根据单位主要职能和年度目标制定整体绩效目标的基础上，将科室工作任务和项目绩效目标对应，保证整体及项目支出绩效目标设置清晰、细化、可量化，绩效运行可追踪、可监控、可评价，能较为全面地反映我街道履职的社会效益、经济效益和生态效益等。

三是强化绩效运行跟踪监控工作管理。通过建立健全绩效运行跟踪监督机制，做到“事中有监控”，进一步加强预算绩效管理，提高责任意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督、评价全过程的预算绩效管理体制。

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(2021年度)》进行自评，我街道此次绩效自评得分为89.71分，具体得分情况见附件。

附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

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				
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）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	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	---
		目标设置	15	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	---
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5	绩效指标未细化量化；该项扣1分；效益指标里的生态效益体现不够，该项扣1分
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	2	---
				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 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，	2	调整、调剂资金累计调整规模为25.10%，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				
					留、挤占、挪用项目资金情况。	本项指标得0分。		
			3	预算信息公开	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： <ul style="list-style-type: none"> （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： <ul style="list-style-type: none"> （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	---
		项目管理	4	项目实施程序	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	---
			2	项目监管	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	---
		资产管理	3	资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	---
			1	固定资产利用率	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% <ul style="list-style-type: none"> 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				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
部门绩效	55	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。 1. 财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1	---
			1	编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 1. 比率<5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3. 比率>10%的,得0分。	0	编外人员控制率超过10%,扣1分
		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、内部控制等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3	---	
	效率性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (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	“三公经费”控制率和日常公用经费控制率均处于90%至100%的区间,各扣1分。	
			20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.71	一至四季度的部门预算执行均衡率为96.72%、89.47%、95.37%和98.86%,全年平均执行率为95.11%,合计扣0.29分
		8	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。 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(如有)。	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					
				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	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	---
		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时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	---
				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。	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 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
总分							89.71	---	