

2021 年度部门整体绩效自评报告

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》、《深圳市财政局关于印发<2022年市本级预算绩效管理工作方案>的通知》（深财绩〔2022〕3号）和《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，深圳市福田区沙头街道办事处（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、部门基本情况

（一）部门主要职能

我街道包括深圳市福田区沙头街道办事处共1家基层单位，内设6个行政类机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室；设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）和企业服务部（加挂深圳市福田区沙头街道统计站牌子）3个下属事业单位；下辖12个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

我街道主要职能包括：

1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道

实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

3. 负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

4. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

5. 负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

6. 负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

8. 组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

9. 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，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

10. 优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年，沙头街道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。年度总体工作任务细分情况如下：

表 1-1 年度总体工作情况表

| 序号 | 工作名称 | 工作细项 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 始终坚持“党建+”加强基层党组织建设 | 加强基层党组织建设，构建“党建+”强核多元治理体系，切实发挥街道党组织的统筹协调功能和社区党组织联系服务群众的“最后一公里”作用，推动辖区综治维稳、安全生产、城市管理、民生服务等各项工作扎实开展，继续打造“一社区一亮点”特色品牌，走出“两新组织”党建新路径，在垃圾减量分类等重点工作上探索创新，确保党建工作在街道各项事业发展上真正发挥核心引领作用。 |
| 2 | 始终聚焦“一个主战场” | 大金沙—车公庙片区中，连接深港科技创新合作区西翼的大金沙片区是福田区“城中村”最集中的区域，紧邻香蜜湖的车公庙片区则是福田区产业最发达、国高企业密度最大的区域，拥有7731家企业。我街道将继续把该片区作为落实区委战略意图、服务新引擎建设的“主战场”，将把一切优势力量向这里集中，打好服务企业、推进更新、提升环境、防范风险的攻坚战。 |
| 3 | 始终坚守“两条底线” | 辖区有全区六分之一的人口、十分之一的企业、三分之一的“城中村”、五分之二的“农民房”，是福田区安全生产、维护稳定、处置互联网金融问题等的重要战场，街道始终坚守安全和稳定“两条底线”。2021年，街道将继续朝平安建设“有准度”、综治维稳“有梯度”的方向努力，在安全生产方面筑牢安全发展理念，完善安全监管机制，守住安全生产红线，在维稳综治领域坚持依法治理主线，增强社会治理能力，妥善化解金融等领域风险。 |
| 4 | 始终夯实“三个基础” | 加强队伍建设，强化基层组织，联动社会力量，夯实社区“共建共治共享”的组织基础；完善机制建设，夯实基础工作，优化管理机制和业务流程，实现信息化、科学化、常态化管理；建立能力清单，提升基本功，建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍。通过“三基”工程的实施，增强街道、社区为民办实事、办好事的能力，更好地解决群众关心的热点难点问题，切实提升辖区群众幸福感、获得感。 |

| 序号 | 工作名称 | 工作细项 |
|----|----------------|--|
| 5 | 始终狠抓和美沙头“四大重点” | 一是探索“物业城市”新模式。创新引入市场化和社会化机制，将物业管理延伸到城区治理领域，最终实现基层主导、企业运作、社会广泛参与的新模式。二是探索“街社一体”新机制。通过社区管理体制改革创新，优化街社组织架构，明晰街社管理职责，完善职责清单，建立简约高效的基层管理体制。三是构建服务企业新平台。不断深化“专员分片包干”、“一企一档制”等多项机制，进一步优化企业整体融资和经营环境，打造精细化、标准化、品质化企业服务典范。四是提升民生服务新水平。强化为人民服务的宗旨意识，做优做实周末政务大厅开放服务、民生微实事、文化品牌建设等工作，稳扎稳打做好服务加法，共同谱写“和美沙头”新篇章。 |

2. 重点工作任务

根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发 2021 年度区委区政府重点工作目标责任分解表的通知》《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》《区政府 2021 年度二十项民生实事责任制一览表》（以下简称《分工表》）等工作要求，我街道 2021 年重点工作任务如下：

表 1-2 2021 年重点工作任务情况表

| 序号 | 主要工作 | 具体内容 | 目标要求 | 牵头单位 | 协办单位 |
|----|----------------------------|-----------|---|-----------|-------|
| 1 | 聚焦高质量发展主题，推动现代化经济体系建设实现新突破 | 供需两端协同发力。 | 加强需求侧管理，加快规划建设香蜜湖国际顶级商圈、CBD 核心示范商圈、华强北 5G 应用示范商圈、皇岗口岸跨境消费商圈、车公庙时尚消费商圈“五大核心商圈” | 工业和信息化局 | 沙头街道办 |
| | | | 推动线上线下消费有机融合，擦亮“中国电子第一街”金字招牌，打造地标性高端时尚商圈。 | 工业和信息化局 | 沙头街道办 |
| | | 做优做强优势产业。 | 高质量发展时尚文化产业，建设湾区科技时尚总部基地，以“时尚+”激发产业融合发展新动能，提升华强北科技时尚文化特色街区品质。 | 文化广电旅游体育局 | 沙头街道办 |

| 序号 | 主要工作 | 具体内容 | 目标要求 | 牵头单位 | 协办单位 |
|----|--------------------------|-----------|---|-------|----------|
| 2 | 营造宜居优美生态环境，推动城区综合品质实现新突破 | 精心打造城市作品。 | 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。 | 沙头街道办 | 城管和综合执法局 |

资料来源：《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

根据福田区人民政府办公室关于印发《福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》的通知，我街道坚持厉行节约、勤俭办事实的原则，紧密围绕区委区政府各项重点工作，对预算支出项目进行全面梳理，科学区分项目资金总需求与年度预算需求，编制部门预算。

我街道于 2020 年 6 月 30 日前在“福田区预算项目库管理系统”中完成“一上”编报，主要包括：一般公共预算中基本支出、履职类项目等。并向归口科室提交《福田区沙头街道办事处 2021 年部门预算“一上”情况表》《项目支出事前绩效评估情况表》《部门整体支出绩效目标表》《2021 年项目绩效目标申报书》盖章纸质件，将盖章扫描件通过 OA 系统发送至区财政局。“二上”时，对“一下”控制数在项目库系统外进行分解，进一步细化资金安排和对应项目，向归口科室提交《严控类经费预算安排情况表》。“三上”时，我街道根据“二下”内容向区财政局报送按规定格式编写的本部门 2021 年部门预算草案。“三下”时，区人大审议通过后，区财政局按照法定程序和时限要求批复至我街道。预算编制各项数据真实准确，预算申报程序合法严谨，部门预算

编制符合区财政关于预算编制的各项原则和要求。我街道预算编制合理、明确，具体预算编制情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021年我街道部门预算收入37,648.72万元，比2020年减少1,057.12万元，减少2.73%，其中：政府预算拨款37,648.72万元。

2021年我街道部门预算支出37,648.72万元，比2020年减少1,057.12万元，减少2.73%。其中：人员支出4,402.01万元、公用支出862.79万元、离退休人员支出251.07万元、项目支出32,132.85万元。2020年至2021年部门预算收支情况详见下图：

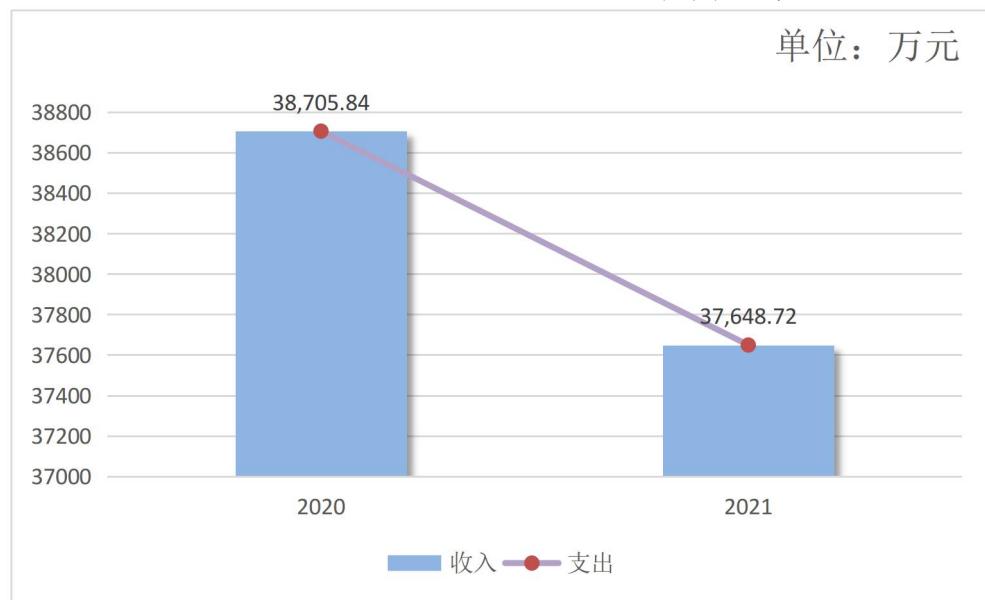


图1-1 2020-2021年部门预算收支情况图

预算收支减少主要原因是：一般公共预算项目增加，政府投资项目减少，具体为新增垃圾分类3,763.12万元、新增疫情防控经费1,000.00万元、新增就业创业项目资金补贴115.00万元，减少用于社会福利的彩票公益金支出140.61万元、文体事务

105.00 万元、市容环境卫生 780.00 万元、政府投资雨污分流项目 4,000.00 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据《中华人民共和国预算法》及《福田区财政预算管理办法》等有关规定，我街道围绕年初区委区政府下达的工作任务，结合年度预算执行情况及履职需要，对部门预算进行相应调整：2021 年部门预算总规模调整为 58,296.9 万元，按资金来源分：其中，一般公共预算财政拨款收入调整为 55,856.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为 2,440.63。具体预算调整情况见下表：

表 1-3 部门预算调整情况表（按功能分类）

单位：万元

| 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 差异值 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 2,846.52 | 2,846.52 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 140.30 | 80.30 |
| 八、社会保障和就业支出 | 3,333.39 | 4,648.98 | 1,315.59 |
| 九、卫生健康支出 | 220.00 | 261.40 | 41.40 |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 197.00 | 197.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 31,411.21 | 45,744.80 | 14,333.59 |
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 531.48 | 643.74 | 112.26 |

| 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 差异值 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1,697.00 | 2,421.53 | 724.53 |
| 二十三、其他支出 | 395.64 | 1,362.64 | 967.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 37,648.72 | 58,296.90 | 20,648.19 |

资料来源：深圳市福田区沙头街道办事处《2021年度决算报表》-Z01 收入支出决算总表

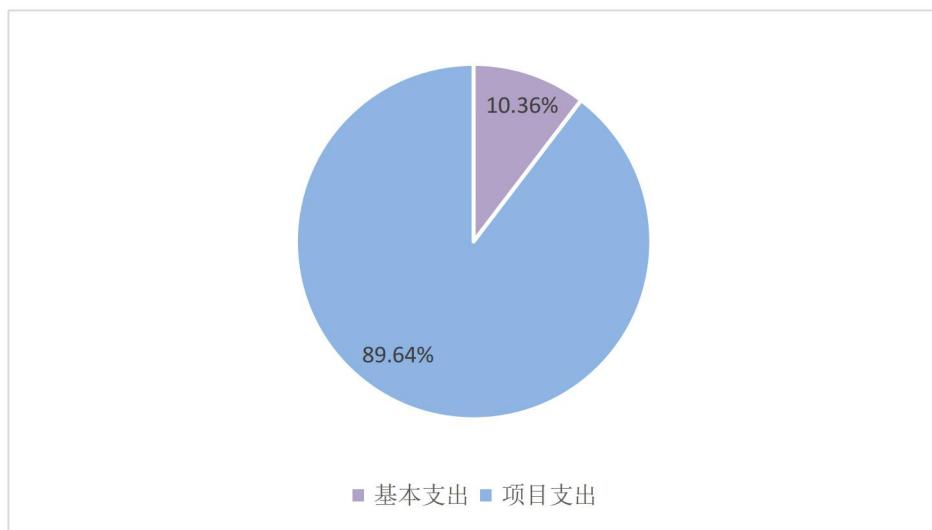


图 1-2 部门预算调整情况图（按支出性质分类）

2. 目标设置情况

(1) 绩效目标完整性

我街道在 2020 年编制 2021 年部门预算时，于“福田区预算项目库管理系统”同步完成部门整体支出和项目支出的绩效目标编制工作。但 2021 年由于系统迁移，于 2021 年 3 月在“智慧财政系统”上补录 2021 年度部门整体支出和二级项目支出绩效目标，做到与部门预算同步编制、同步审核、同步审批，各个预算项目立项依据充分，绩效目标编报内容完整，绩效目标符合实际，实

现绩效目标全覆盖。

（2）绩效指标明确性

依据《中华人民共和国预算法》，我街道在编制 2021 年绩效目标申报表时，将部门整体绩效目标细化分解为 21 个具体的主要工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，部门整体支出绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。在编制项目支出绩效目标申报表时，充分考虑此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，制定合理的项目年度目标，并从投入、产出、效益三个方面编报个性化的绩效指标以分解项目年度目标，各项目的绩效指标均具有清晰、可衡量的指标值，并符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金支出情况

2021 年我街道部门预算总规模调整预算数为 58,296.90 万元，部门预算支出总规模为 54,618.19 万元（其中结转结余 20 万元），部门预算执行率为 93.69%。部门预算支出具体情况详见下表：

表 1-4 部门预算支出执行情况表（按资金来源）

单位：万元

| 项目(按资金来源) | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 55,856.27 | 52,183.54 | 93.42% |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,440.63 | 2,414.65 | 98.94% |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | --- |

| 项目(按资金来源) | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 本年收入合计 | 58,296.90 | 54,598.19 | 93.66% |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 20.00 | --- |
| 总计 | 58,296.90 | 54,618.19 | 93.69% |

资料来源：深圳市福田区沙头街道办事处《2021年度决算报表》-Z01 收入支出决算总表

(2) 政府采购执行情况

我街道建立了《政府采购管理内部控制制度》，使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、项目和服务的行为均按照《政府采购管理内部控制制度》有关规定执行。我街道采购业务贯穿采购预算编审、计划编制、方式变更、需求论证、采购执行、采购验收、付款和结算管理的全过程，采购管理可以分为5个二级流程和11个三级流程，采购管理流程框架见下图：

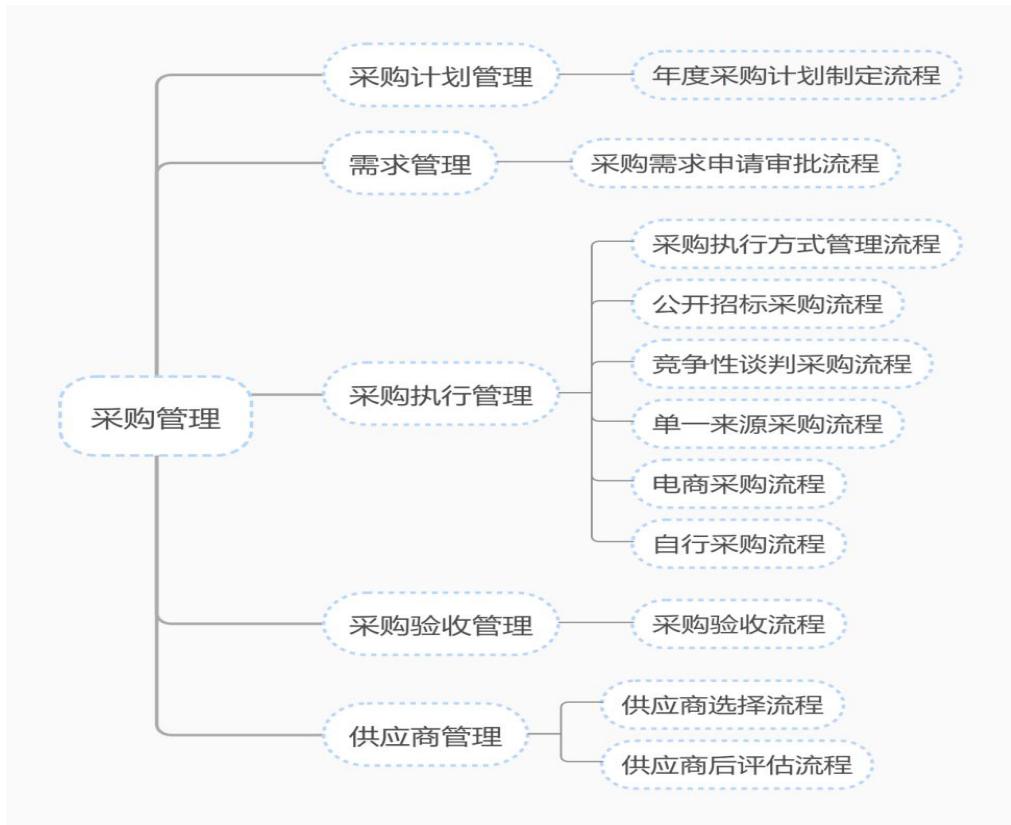


图 1-3 采购管理流程框架

2021 年，我街道采购预算总金额为 6,818.41 万元，实际采购支出金额为 6,433.78 万元，政府采购执行率为 94.36%。具体情况详见下表：

表 1-5 政府采购预算执行情况表

单位：万元

| 二级项目名称 | 采购预算金额 | 采购支出金额 | 采购执行率 |
|---------------|----------|----------|---------|
| 安全管理 | 333.40 | 332.35 | 99.69% |
| 办公用房物业管理费 | 292.60 | 292.60 | 100.00% |
| 城市建设管理和 | 1,827.88 | 1,583.89 | 86.65% |
| 购置费 | 125.06 | 124.55 | 99.59% |
| 民政专项事业 | 600.00 | 600.00 | 100.00% |
| 市容环境卫生 | 3,387.63 | 3,322.73 | 98.08% |
| 辖区企业服务和其他管理事务 | 250.00 | 175.82 | 79.62% |
| 疫情防控 | 1.84 | 1.84 | 100.00% |
| 总计 | 6,818.41 | 6,433.78 | 94.36% |

资料来源：深圳市福田区沙头街道办事处《政府采购预算执行情况表》

（3）财务合规性

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规，为加强财务管理，提高财政资金使用效益，我街道结合实际情况，制定了《沙头街道办事处财务管理制度》，涵盖预算管理、资金审批权限及程序、收入管理、支出管理、银行账户、现金、票据管理、公务卡管理。2021年，我街道资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，岗位职责权限明确，规范执行会计核算制度，未发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。但调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 35.42%，已超出 10%。

（4）预决算信息公开

根据《中华人民共和国预算法实施条例》第六条预算批复及公开时限的规定、和《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21 号）的相关规定，我街道以“全面规范透明”为根本遵循，在“深圳市福田区沙头街道办事处政府信息公开平台”上按照规定内容、时限、范围等各项要求进行预决算公开。其中：《2022 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算》于 2022 年 2 月 22 日公开；《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度部门决算公开报告》于 2021 年 12 月 27 日公开，包含了《2020 年度福田区沙头街道办事处部门整体支出绩效自评报告》《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度项目支出自评表》《深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年度项目支出部门

评价报告》三个附件。

2. 项目管理情况

(1) 项目实施程序

我街道项目的管理实施严格按照国家有关法律法规、方针、政策以及我街道《建设项目管理内部控制制度》执行，项目管理主要涉及项目申报与立项、概预算编审、招投标管理、建设项目实施管理、变更与签证、竣工验收与结算、决算审计、档案管理与绩效评价工作管理等环节。项目管理流程框架详见下图：

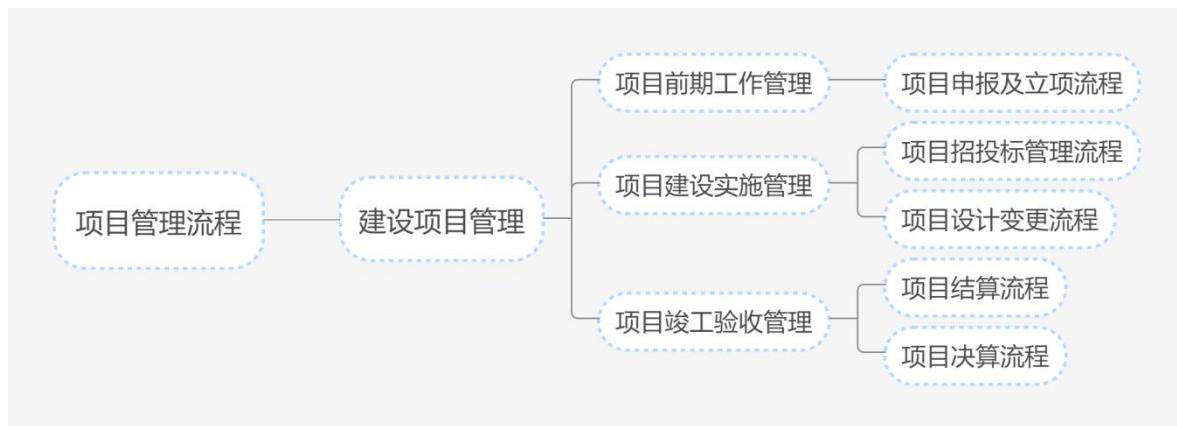


图 1-4 项目管理流程框架图

(2) 项目监管

我街道建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，项目监管严格按照《沙头街道办事处规章制度汇编》第二章“预算管理”执行。2021 年，为切实加快我街道预算执行进度，确保完成全年支出任务。我街道根据 8 月 10 日区财政局预算支出进度专题工作会议精神，结合区督查部门已将预算执行列入区委红黑榜督查事项的情况，给各部门、各社区发布《关于加快部门预算执行进度的通知》，要求各部门、各社区提前做好汇报准备，对预算支出

进度慢作情况说明并明确下一步工作计划。8月中旬，各科室根据项目实际情况对2021年项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”：对预算执行进度存在偏差的项目，申请预算追加或预算调减；对绩效目标及绩效指标完成情况存在偏差的项目，进行偏差原因分析并确定整改措施，填报项目绩效监控表报送财务室。财务室统一审核各科室上报的项目绩效监控表，确认无误后，在系统中报送区财政局。9月，财务室结合“智慧财政系统”中“红黄绿灯预警情况，督促各科室对监控发现的问题以及偏离原定绩效目标的项目，落实监控问题整改，并填报项目绩效整改表，确保项目绩效目标如期完成。

3. 资产管理情况

截至2021年12月31日，我街道资产合计22,132.91万元，其中：流动资产1,570.7万元，非流动资产20,562.21万元。负债合计738.80万元，净资产合计21,394.11万元。此外，固定资产总额为4,657.16万元，在用固定资产共计4,653.87万元，固定资产利用率为99.93%。具体情况详见下表：

表 1-6 固定资产存量情况表

单位：万元

| 资产类别 | 原值 | 在用 | 利用率 |
|----------------------|----------|----------|---------|
| 一、土地、房屋及构筑物 | 519.86 | 519.86 | 100.00% |
| 二、通用设备（个、台、辆等） | 2,771.19 | 2,768.75 | 99.91% |
| 其中：1. 车辆 | 399.10 | 399.10 | 100.00% |
| 2. 单价50万（含）以上（不含车辆） | 110.04 | 110.04 | 100.00% |
| 三、专用设备（个、台等） | 463.75 | 463.04 | 99.85% |
| 四、文物和陈列品（个、件等） | 18.83 | 18.83 | 100.00% |
| 五、图书档案（本、套等） | 167.12 | 167.12 | 100.00% |
| 六、家具、用具、装具及动植物（个、套等） | 716.41 | 716.27 | 99.98% |
| 其中：家具用具 | 711.55 | 711.41 | 99.98% |

| 资产类别 | 原值 | 在用 | 利用率 |
|--------|----------|----------|--------|
| 固定资产合计 | 4,657.16 | 4,653.87 | 99.93% |

资料来源：《深圳市福田区沙头街道办事处-单户表》-财资 03 固定和无形资产存量情况表

4. 人员管理情况

我街道 2021 年核定编制人数为 132 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 118 人，其中：公务员 63 人，职员 55 人。此外，定员 35（含社区书记 6 人），参雇 2 人，直聘书记 1 人。劳务派遣人员编制数 656 人，实有人数为 601 人。故财政供养人员控制率为 89.39%，编外人员控制率为 84.35%。

5. 制度管理情况

我街道作为基层行政机关，为践行和贯彻落实习近平总书记的“依法治国、依法执政、依法行政”要求，就必须进一步加强机关制度建设，严格行政管理，规范行政执法和工作秩序，提高办事效率，促进各项行政工作顺利开展。因此，我街道建立了《沙头街道办事处制度汇编》《沙头街道办事处固定资产管理办法》《国有资产管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》《建设项目管理内部控制制度》《沙头街道自行采购管理暂行规定（征求意见稿）》《预算管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》等一系列管理制度，各项制度得到有效执行。此外我街道按照预算和绩效管理一体化的要求，以及《沙头街道预算绩效管理制度》，全面实施预算绩效管理，开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，我街道在市委市政府、区委区政府的坚强领导下，坚守初心使命、勇担示范尖兵，秉持“大浪淘沙，勇立潮头”的红树精神，在福田加快全面建设社会主义现代化典范城区的征程中贡献沙头力量。2021年度我街道主要履职目标包括三方面：一是纵深推进，开启党的建设新征程；二是多点发力，开创基层治理新局面；三是多措并举，激发干部队伍新活力。

（二）主要履职情况

（1）纵深推进，开启党的建设新征程

思想上，严格落实“第一议题”学习制度，坚持以学党史为手段、悟思想为根本、办实事为重点、开新局为目标，开展丰富多样的党建教育活动，推动党史学习教育有力开展，切实守好意识形态南大门。行动上，一是以党建引领为核心，统筹街社党群服务中心阵地形成“中心辐射、外围环绕”作用，以党建融合带动社区共建，实现基层党建和社会治理高度融合；二是以党旗为战旗，以社区为战区，居家隔离和小区（城中村）关口三个防疫“常规战场”，坚守疫情防控的“前沿阵地”。

（2）多点发力，开创基层治理新局面

一是城市更新方面：围绕“三大新引擎”建设，完成连片改造升级试点项目车公庙连片改造升级试点项目意愿征集工作；执法拆除皇冠配餐中心等过期临建；金地工业区旧改、沙嘴村城市更新面积达23.8万平方米。二是安全维稳方面：开展“安全夜查”“零点行动”和“清瓶行动”“改管工程”；实现危险边坡等重

点领域智能监测系统全覆盖；建设城中村电动自行车智慧管理平台；完善常态化扫黑除恶机制建设。三是城市管理方面：积极探索“物业城市”新模式，将市容巡查、绿化管护、楼栋安全巡查、公共设施维护等纳入物业城市管理范畴；建立一支涵盖股份公司、专业人员、志愿者的一专多能城市管家队伍，派发并完成周期性工单 12698 单，形成“纵横联动、赋能增效”的共治力量。四是民生服务方面：实施“韧性健康颐养模式”改革项目；365 天不间断提供政务服务；2021 年全年征兵累计征兵 17 人，排名全区第三。

（3）多措并举，激发干部队伍新活力

一是扎实推进人才发展建设。全区首批完成 12 个社区党委换届，社区书记平均年龄从 50 岁降低到 42 岁，全日制本科以上学历从 16% 提高到 58%。二是完善内部机制建设。修订《沙头街道办文制度》等系列制度，统筹形成街道制度汇编，切实做到“以制度管人、以流程管事”。三是持续推进纪律作风建设。开展明察暗访 7 次，报送自查问题线索 3 条，党纪立案 9 宗，监察立案 1 宗。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我街道 2021 年“三公”经费预算数为 43.11 万元，实际支出数为 35.11 万元，“三公”经费控制率为 81.44%；日常公用经费调整预算数为 862.79 万元，实际支出数为 858.59 万元，日常公用经费控制率为 99.51%。

表 2-1 公用经费控制情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 支出数 | 控制率 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 一、“三公”经费支出合计 | 43.11 | 35.11 | 81.44% |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | --- |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 38.11 | 35.11 | --- |
| 3. 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | --- |
| 二、日常公用经费支出合计 | 862.79 | 858.59 | 99.51% |

资料来源：深圳市沙头街道办事处《2021年度决算报表》-Z01 收入支出决算总表(财决 01 表)

2. 效率性

（1）预算执行率

2021年我街道部门预算总规模调整预算数为58,296.90万元，部门预算54,618.19万元（其中年末结转和结余20万元），部门整体预算执行率为93.69%。按照季度划分，一季度累计支出19,270.65万元，预算执行率为132.22%；二季度累计支出29,437.74万元，预算执行率为122.43%；三季度累计支出43,059.40万元，预算执行率为103.41%；四季度累计支出54,598.19万元，预算执行率为93.66%。通过将各季度预算执行率加总后求得全年平均执行率为112.93%。

表 2-2 分季度预算执行情况表

单位：万元

| 季度 | 部门预算 | 部门预算支出进度 | 分季度预算执行率 |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 一季度 | 58,296.90 | 19,270.65 | 132.22% |
| 二季度 | 48,090.84 | 29,437.74 | 122.43% |
| 三季度 | 55,516.90 | 43,059.40 | 103.41% |
| 四季度 | 58,296.90 | 54,598.19 | 93.66% |
| 全年平均执行率 | | | 112.93% |

（2）重点工作完成情况

2021年，我街道建立健全内部督查督办机制，严格落实主体责任，按照《分工表》中的目标要求和责任分工，真抓实干，与牵头单位和协办单位相互支持、相互配合，把区委区政府的各项决策部署落到实处，交出了一份满意答卷：

一是“加强需求侧管理，加快规划建设香蜜湖国际顶级商圈、CBD核心示范商圈、华强北5G应用示范商圈、皇岗口岸跨境消费商圈、车公庙时尚消费商圈‘五大核心商圈’的目标。我街道协助工业和信息化局，完成华强北5G应用示范商圈的打造，并配合香蜜湖新金融中心建设规划，以产业资金政策为抓手，积极引入高端消费商业综合体及品牌门店，探索建设香蜜湖国际顶级商圈。审核相关政策申请材料，并及时做好资金审核、公示、拨付等流程，发挥产业政策激励作用。利用新皇岗口岸商业空间布局规划，积极引进商贸企业，探索合作共建皇岗口岸深港国际购物中心的可行性。

二是“推动线上线下消费有机融合，擦亮‘中国电子第一街’金字招牌，打造地标性高端时尚商圈。”的目标。我街道做为协办单位，协助工业和信息化局以中航城天虹升级改造项目为抓手，打造地标性高端时尚商圈；推动华强北电子产业转型升级，打造华强北5G应用示范商圈；审核华强北相关政策申请材料，并及时做好资金审核、公示、拨付等流程，发挥产业政策激励作用。

三是“高质量发展时尚文化产业，建设湾区科技时尚总部基地，以‘时尚+’激发产业融合发展新动能，提升华强北科技时尚文化特色街区品质”的目标。我街道协助文化广电旅游体育局有

序开展湾区时尚总部中心时尚企业入驻工作，做好首批车公庙片区物业联盟产业空间落地工作，释放低成本产业空间，引导国际时尚资源聚集。牵头做好华强北科技时尚文化特色街区建设工作，按时向市局报送相关材料；做好华强北科技时尚文化特色街区建设验收筹备工作。筹备第十七届文博会福田区活动，发动文化时尚企业深度参与，全面推介与展示福田时尚品牌；进一步加强与IDG 亚洲产业育成中心等相关运营机构的对接沟通，做好华强北科技时尚文化特色街区二次元主题街区的运营工作。推进湾区时尚总部基地建设工作，做好第二批物业联盟产业空间梳理，发挥全球商务区创新联合会平台优势，开展国际交流合作；在华强北街区筹备举办相关主题活动，支持举办 98 音乐节等特色文体时尚活动。做好深圳时装周协助筹备工作；发挥福田国际时尚战略委员会作用，开展项目交流合作，推进时尚产业高质量发展；在华强北街区筹备举办相关主题活动，培育多元消费模式。

四是“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。”的目标。我街道作为牵头单位，区城管和综合执法局作为协办单位，完成了新洲路西侧沿街升级改造。

（3）项目完成及时性

2021 年我街道纳入绩效目标管理的二级项目共计 45 个，其中，预算执行率达到 95% 及以上的项目共计 37 个，项目完成及时率为 82.22%。

3. 效果性

（1）经济效益

一是扎实推进固投任务指标，完成年度投资额 65.2 亿，进度 86.9%，排名全区街道前三。二是通过深化“专员分片包干”、打造特色党建品牌等多项机制，进一步优化企业整体融资和经营环境，带动我街道辖区经济的持续发展。

（2）社会效益

党建方面，我街道创立“企业党建孵化法”，辖区信立泰药业公司党委被评为市两新组织党建工作示范点；2021 年创新打造《一百个红色故事》等系列节目，积极参加区庆祝建党 100 周年党史知识竞赛并荣获团队二等奖。

民生服务方面，重点推进 100 项“我为群众办实事”项目，推动疫苗接种、反诈宣传等一批群众关切深、联系紧的工作走深落实；成立街道级长者服务中心，推动养老服务高质量、可持续发展；首批试点社保、税费业务进街道，完善“零时差秒批”“零见面办理”“零跑腿快递”“零重复容缺”的“四零”服务，业务量排名全区第一，占全区 25%；获评省五星级示范退役军人服务站，做好双拥服务保障“最后一公里”。

疫情防控方面，以“背水一战”的决心打赢了疫苗接种、人员排查、核酸检测三场战役；累计接种疫苗 78.6 万剂，占比全区 21%，接种量排名全区第一；落地管控人员 4.6 万名无一脱管，占全区 18%；在全区率先连夜建成 24 小时核酸检测点，先后开展两轮大规模核酸检测，累计完成核酸检测约 73.6 万人次。

安全维稳方面，打造全市首个火灾一键报警系统，覆盖建筑

1500 栋；建设城中村电动自行车智慧管理平台，被市安委办在全市推广。

（3）生态效益

2021 年我街道高品质完成新洲路西侧提升工程，打造城市靓丽街景，并且市容环卫测评指数月排名均居全市前 11，有效改善城市环境，优化城市功能，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大人民群众身心健康。

4. 公平性

一是群众信访情况。2021 年，我街道加强信访源头治理，累计受理 927 件，办结 914 件，办结率 98.5%。积极打造群众诉求服务“光明模式”，累计录入诉求 5,373 宗，成功化解 4,977 宗，化解率 92.6%。

二是社会公众满意度。2021 年我街道实现 365 天不间断提供高质量政务服务，实现民生服务同频共振，根据“福田区绩效电子评估系统”显示，社会公众对我街道服务满意度综合评估得分为 84.56%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 建立预算执行进度监管机制并有效落实

《沙头街道办事处规章制度汇编》第二章“预算管理”中明确规定：各科室要建立预算管理簿，按预算项目详细记录预算额、实际发生额、差异额。在预算执行中，各科室根据业务实际情况

分析预算执行偏差及产生的原因，对不利差异形成整改办法，并形成预算差异情况报告报分管领导审核后送财务室。财务室对各科室的预算差异情况进行核对，纠正偏差，根据各科室反馈的预算差异及整改情况，编制本单位《预算执行分析报告》报送党工委审定，并督促相关科室采取措施加以改进。

2021年10月我街道统计各科室年度预算结余，并发布《党政综合办关于2021年1-9月预算支出执行情况的通报》，要求各部门、各社区在保证财政资金安全和使用效益的前提下，及早谋划，尽快实现支付，在项目达到付款条件一个月内务必把报销单据交至财务室，确保应支尽支。并加大预算统筹力度，根据调慢补快原则，在预算调整权限内，统筹收回用于支出进度快和亟需资金支持的重点项目。

2. 财务科室与业务科室紧密配合

我街道建立的《沙头街道预算绩效管理制度》中明确规定：各部门和社区工作站（下同）是预算绩效管理的责任主体，各部门分管领导对分管部门的预算资金配置绩效、执行效率和使用绩效负有指导和监督责任。财务室制定有关预算绩效管理的制度、办法；组织、指导、协调各部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案，并进行审核和预期绩效评估；具体编制街道绩效预算草案，并按规定的时间和程序上报街道绩效预算；具体组织绩效预算的执行，定期通报绩效预算的执行情况，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制。

我街道当年度预算绩效管理严格按照《沙头街道预算绩效管理制度》相关规定执行，财务人员亲自对业务科填报的绩效自评表、目标申报表进行指导审核，业务科人员将绩效理念嵌入到项目实施、业务开展过程中，优化完善项目绩效目标设定、完成年度绩效自评，将预算绩效工作与实际业务开展相融合，提高实施预算绩效工作的效果和效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 资金管理方面

一是政府采购执行情况。2021年我街道政府采购预算执行率为96.43%，未达到100%，主要原因是：城市建设和管理和辖区企业服务和其他管理事务两个二级项目政府采购执行率较低。改进措施：进一步加强政府采购预算管理。一方面本着厉行节约、科学合理的原则，根据实际需求确定采购需求，编制采购预算，提升采购预算编制水平。另一方面加强采购预算执行力度，严格按照预算计划进行执行，对执行过程中的突发状况等，及时进行汇报沟通，避免信息不对称造成预算执行与实际不符合。

二是财务合规性。2021年度部门预算资金调整规模为20648.19万元，占本单位部门预算总规模35.42%。主要原因是：年初总预算数为37648.72万元，截至6月30日，已支出29,437.74万元，超时序进度22.43个百分点。为保障我街道工作有效运行，我街道于2021年6月30日申请追加项目经费6956.71万元，追加已立项、已采购待支付刚性支出经费4339.98万元。改进措施：以指向明确、定性与定量相结合、合理可行为基本原则，根据本

单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，科学规范编制预算，进一步提高预算编制能力，科学合理设定预算绩效目标。

2. 人员管理方面

我街道 2021 年末在编人员实有人数为 118 人，编外人员实有 636 人（其中：劳务派遣 656 人，定员 35 人），由于编外人员控制率等于编外人员在职人数与在职人员总数的比率，故编外人员控制率为 84.25%，已超出 10%。主要原因是：我街道因基层工作量较大，为了补充正式编制人员的缺乏，故招聘较多劳务派遣人员以提高工作效率，但我街道有劳务派遣人员编制数，2021 年劳务派遣人员编制数为 656 人，在此范围内，劳务派遣未超编。**改进措施：**严格按照编外人员管理要求，加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。

3. 部门绩效方面

针对经济性。日常公用经费调整预算数为 862.79 万元，实际支出数为 858.59 万元，日常公用经费控制率为 99.51%，已超出 90%。**改进措施：**严格按照公用经费管理相关政策规定，加强日常公用经费的支出管理，完善单位内部办公用品使用管理制度，厉行节约，减低公用经费控制率。

针对效率性。一是预算执行率，我街道 2021 年全年预算执行进度整体较好，但第三季度支出实际支出稍慢于序时进度，未达到 100%。二是项目完成及时性，纳入绩效目标管理的二级项目共

计 45 个，其中，预算执行率达到 95% 及以上的项目共计 37 个，项目完成及时率为 82.22%，未达到 100%。**改进措施：**加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，采取预算调整、暂停整顿等措施予以纠正，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

针对公平性。社会公众对我街道服务满意度综合评估得分为 84.56%，未达到 90%。**改进措施：**未来继续做好街道工作，优化服务，坚持推进促发展、惠民生、抓改革、强党建等各项工作，打造发展、和谐、幸福新翠竹，进一步提升群众的幸福感和满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：2022 年，我街道将继续坚持“党建+1234”的工作思路，紧紧围绕市委第七次党代会、区委第八次党代会精神，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。工作计划主要包括四方面：一是求深求实，引领基层党建工作高水平覆盖；二是笃行致远，推动民生服务工作高品质提升；三是筑基强本，促进安全维稳工作高标准落实；五是竞进提质，保障城区治理工作高质量发展。

相关建议：树牢预算绩效管理理念、厘清预算绩效管理思路，进一步提升自身预算绩效管理业务水平是全面认识预算绩效管理重要性、必要性和紧迫性的前提。一是注重宣传培训。可通过媒

介等多种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理相关政策，树立正确的预算绩效管理理念，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，提高单位全体人员对绩效管理工作的重视度。二是强化协调配合。建议组建专门的预算绩效工管理部门，配备管理专职人员积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政、人大、审计等部门要加强对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，形成“政府主导，财政主抓，部门执行，社会参与”的预算绩效管理工作机制。三是完善考核制度。建立街道预算责任制度和绩效问责制度，强化所属部门预算编制和执行主体责任，按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，把财政资金使用绩效纳入年度绩效考核的范围，提高预算单位对项目资金使用绩效的重视度和开展绩效管理工作的自觉性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我街道参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，逐项对照，认真梳理，填报得分情况，2021年自评得分91.83分，整体评价为“优”。

附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|---------|------|--|---|----|
| 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 | 名称 | 参考分值 | | |
| 部门决策 | 20 | 预算编制 | 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、是否符合市委市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、符合市委市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）； 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 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 | |
|------|------|------|------|----------|------|--|--|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | | | |
| | | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 3 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 1.96 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 | |
|------|------|------|------|-------|------|---|--|---|
| 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 | | | |
| | | | | | 况。 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 财务合規性 | 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。 | <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|--------|---------|------|---|---|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | | |
| | | | | 预决算信息公开 | 3 | <p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> |
| | | | | | | | |
| | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | | <p>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。</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p> |
| | | | | | | | |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|---------|------|--|--|--------|----|
| 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 | | |
| 资产管理 | | 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、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2 | |
| | | | | 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 | |
| | 3 | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。 | 1 | |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 | |
|------|------|------|------|----------------------|------|--|---|---|
| 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 | 60 | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。 | 1 |
| | | | | 编外人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 | 1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。 | 0 |
| | 6 | 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、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 |
| 公用经费 | | 6 | 6 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额 | 6 | “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=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% | 5 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 | |
|------|------|------|------|-------|------|--|--|------|
| 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 | | | |
| 绩效 | | 性 | | 控制率 | | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>(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。</p> <p>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%</p> <p>(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。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 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</p> | 5.94 |
| | | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | | | |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|----------|------|---|---|--------|------|
| 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 | | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。 | 8 | 4.93 |
| | | | | | | | |
| | | 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。 | | |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|-----------------------|----|---|--|----|
| 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 | | |
| | 效果性 | 25 | 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馈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 |
| | | | | | | | |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------------|------|--------------------------------|------|--|-------|
| 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。 | | <p>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。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$的，得6分； 2. $90\% < \text{满意度} < 95\%$的，得4分； 3. $80\% < \text{满意度} < 90\%$的，得2分； 4. 满意度$< 80\%$的，得1分。</p> | 2 |
| 总分 | | | | | | | 91.83 |