

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区园岭街道办事处

单位负责人（签章）：罗平

填报人：陈雅雅

联系电话：25320026

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 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》，深圳市福田区园岭街道办事处（以下简称“我街道办”）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、部门基本情况

（一）部门主要职能

1983 年 11 月，我街道办经深圳市人民政府批准成立，是深圳市建成最早的街道之一，下辖园东、红荔、南天、长城、鹏盛、上林、华林 7 个社区工作站，10 个居委会，面积为 3.8 平方公里，常住人口 11.09 万人。

我街道办主要职能：

一是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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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。七是负责辖区安全生产、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。八是负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。九是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。十是完成区委、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

我街道办 2020 年主要工作任务包括：认真贯彻落实中央、

省、市、区各级精神，全面推进街道各项工作。找差距，抓落实，融合引领基层治理。大力度、高标准补足民生事业短板，开展文化惠民活动，增强百姓福祉。重防范，强化解，扎实推进社会治理平安和谐。加强文明城市创建，提升市容环境卫生。不忘初心、牢记使命，积极构建“文化融园，和美新岭”。

2. 重点工作任务

2020 我街道办主要重点推进以下工作：

表 1-1 2020 年主要重点工作

序号	工作目标	具体措施
1	加强基层党组织建设	坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面规范党内政治生活，督促各级党组织严格落实“第一议题”制度和党支部“学习日”制度，积极推进街道党工委理论中心组学习。
2	筑牢疫情防控堡垒，促复工复产	实行“四包”工作机制，以疫情防控促复工复产，以复工复产保障疫情防控；从全区第一批“健康驿站”启用到现在辖区两家“健康驿站”同时使用，其中承担全市密接酒店任务，作为基层防疫代表多次接受省市检查；从“硬措施”到“软服务”，从“人海战”到“科技战”，助力复工复产，联合南都在八卦一路美食街发起“复苏夜间经济，助力千店开门红”深圳大件事。
3	坚持稳中求进中提质，社会发展更加高质高效	构建企业高质量发展的“辅助器”，在全区率先成立企业服务部为企业提供优质营商环境；积极融入深港科技创新合作区建设，围绕区委“八卦岭+体育场金融科技城”建设规划。
4	提升民众幸福感，打造平安幸福街道	坚持“民之所望、施政所向”工作理念，高位对标建设先行示范区“民生幸福标杆”战略定位中“七有”战略目标；围绕区“双十工程”重点发力，敢于较真碰硬解决儿童上学难问题；实施“四个一”党建引领攻坚计划，精准扶贫。

序号	工作目标	具体措施
5	坚持改革创新,持续提升基层治理水平	坚持用“绣花”精神创文,着力打通城市基层治理的“神经末梢”;深入推动垃圾分类。聚焦垃圾分类“4个100%”工作目标,充分运用人工智能、云计算、大数据等先进技术,通过“思路、设施、制度、管理”四个创新试点智能垃圾分类新模式,督促居民养成良好分类习惯,确保巩固提升垃圾分类成效。

(三) 2020年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

(1) 预算管理责任分工

根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》和《行政事业单位财务制度》等有关规定,我街道办制定了《园岭街道预算管理制度(试行)》,实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。我街道办公共服务中心财务室是预算管理的职能部门,负责预算的组织和实施,各责任部门根据年度预算编制原则和要求,结合本部门的工作计划和实际情况提出本部门预算建议草案,报财务室;需另外申报的专项经费支出,相关部门提出可行性研究报告,报财务室收集整理后,经财政局批准方可执行。

(2) 部门整体支出年初预算安排

2020年我街道办部门预算收入年初预算数为20,886.15万元,其中,财政拨款收入20,886.15万元。

2020年我街道办部门预算支出年初预算数为20,886.15万元,财政拨款支出20,886.15万元。其中,人员经费4003.14万元,

占比 19.17%，公用经费 621.00 万元，占比 2.97%，项目支出 16,262.01 万元，占比 77.86%。具体资金安排情况如下表：

表 1-2 部门支出预算安排情况

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	占比
一、基本支出	4,624.14	22.14%
人员经费	4,003.14	19.17%
公用经费	621.00	2.97%
二、项目支出	16,262.01	77.86%
其中：基本建设类项目	/	/
总计	20,886.15	100%

（3）部门整体支出预算调整情况

根据年度履职需要，2020 年我街道办对部门整体支出预算进行了相应的调整，预算调整流程合理、规范。

我街道办整体支出预算总规模调整为 30,667.77 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 30,667.77 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 4,771.50 万元（占比 15.56%）；项目支出预算调整为 25,896.27 万元（占比 84.44%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出功能分类，主要调增其他支出 4,093.00 万元、城乡社区支出 2,416.72 万元，抗疫特别国债安排的支出 1,607.04 万元、灾害防治及应急管理支出 609.83 万元。

2020 年，我街道办年度预算 20,886.15 万元，调整预算 30,667.77 万元，调整金额 9,781.62 万元，预算调整比例为 46.83%，

调整、调剂资金累计超过部门预算总规模 10%。

调整比例过大的情况说明：一是地铁征地拆迁项目、主道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程、百花二路宜学街区提升工程等政府投资项目年初不纳入预算管理中，后期调整预算规模共计 4,110.00 万元，二是疫情防控增加的资金有 3,610.81 万元，上述调整项目共计调整预算金额 7,720.84 万元。年度总调整数 9,781.62 扣除因为疫情防控和政府投资项目的资金 7,720.84，则年度预算调整比率为 9.87%，低于部门调整预算总规模 10% 的标准。预算调整详细情况如下所示：

表1-3 部门整体支出调整情况（按支出性质和经济分类）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	变动值	占比
一、基本支出	4,624.14	4,771.50	147.36	15.56%
人员经费	4,003.14	4,150.50	147.36	13.53%
公用经费	621.00	621.00	0.00	2.02%
二、项目支出	16,262.01	25,896.27	9,634.26	84.44%
总计	20,886.15	30,667.77	9,781.62	100%

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

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	变动值
一般公共服务支出	0.00	389.20	389.20
教育支出	0.00	11.05	11.05

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	变动值
文化旅游体育与传媒支出	52.00	70.50	18.50
社会保障和就业支出	3,666.37	4,225.65	559.28
卫生健康支出	169.50	221.50	52.00
城乡社区支出	15,719.66	18,136.38	2,416.72
农林水支出	0.00	10.00	10.00
住房保障支出	485.40	485.40	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	15.00	15.00
灾害防治及应急管理支出	422.20	1,032.03	609.83
其他支出	371.02	4,464.02	4,093.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,607.04	1,607.04
总计	20,886.15	30,667.77	9,781.62

2. 预算编制规范性

我街道办预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，不编制赤字预算；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映我街道办年度财务收支总貌；财务室根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合我街道办的发展规划提出下年度预算编制的原则和要求，提交区财政局审批。

3. 绩效目标完整性

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，我街道办结合年度工作计划，明确主要资金支出计划，确定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。2020年我街道办在编制年度部门预算时，同步设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，具体情况如下：

表 1-5 部门预算绩效管理重点项目表

单位：万元

实施单位	项目名称	资金列支			预算执行时间
		年初预算数	调整预算数	支出数	
深圳市福田区园岭街道办事处	社区环境卫生	1,965.00	1939.70	1939.24	2020.1.1-2020.12.31

4. 绩效目标明确性

我街道办遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则设立绩效目标。2020年度绩效目标不仅包含可量化的指标，而且目标值测算基本符合客观实际情况。以我街道办2020年度“党建纪检”项目绩效目标设置为例：

表 1-6 “党建纪检”项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量指标	“两新”党员活动次数	4次

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
指标		党建创新项目	2个
	质量指标	“两新”党组织开展活动参加人数占总人数比例	≥60%
		领取补贴的党支部书记履行职责率	100%
		“两新”党组织书记补贴发放率	100%
		党建创新项目验收合格率	100%
	工作时效	工作计划完成及时性	100%
	满意度指标	企业满意度	≥80%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	有效提升党员队伍活力	有效
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意率

（四）2020年部门整体预算执行情况

我街道办2020年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理情况具体分析如下：

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况。2020年度我街道办部门整体支出调整后预算为30,667.77万元，支出决算为28,540.95万元，预算执行率93.06%，执行率整体偏低的主要原因是由于年中增加了

疫情防控资金 1,473.35 万元，该项资金为冻结资金，无法支付，导致执行率整体偏低。年末财政拨款结转和结余为 0.45 万元。具体执行情况对比如下：

表1-7 部门整体支出调整情况（按支出性质和经济分类）

单位：万元

项目	调整预算数	支出数	变动值
一、基本支出	4,771.50	4,671.24	-100.25
人员经费	4,150.50	4,092.49	-58.01
公用经费	621.00	578.75	-42.25
二、项目支出	25,896.27	23,869.71	-2,026.56
总计	30,667.77	28,540.95	-2,126.82

表1-8 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	调整预算数	支出数	变动值
一般公共服务支出	389.20	351.49	-37.71
教育支出	11.05	10.56	-0.49
文化旅游体育与传媒支出	70.50	70.43	-0.07
社会保障和就业支出	4,225.65	4,130.56	-95.09
卫生健康支出	221.50	208.77	-12.73
城乡社区支出	18,136.38	16,184.52	-1951.86

支出功能分类	调整预算数	支出数	变动值
农林水支出	10.00	10.00	0.00
住房保障支出	485.40	482.81	-2.59
国有资本经营预算支出	15.00	0.00	-15.00
灾害防治及应急管理支出	1,032.03	1,031.23	-0.80
抗疫特别国债安排的支出	1,607.04	1,607.04	0.00
其他支出	4,464.02	4,453.54	-10.48
总计	30,667.77	28,540.95	-2126.82

(2) 政府采购执行率情况。2020年我街道办计划政府采购金额4,433.94万元，实际采购金额4,429.01万元，政府采购执行率99.89%。具体情况如下所示：

表 1-9 政府采购执行表

单位：万元

序号	采购计划名称	总金额	已支付资金	支付进度	预算与支出差额
1	办公设备	64.94	64.92	99.97%	0.02
2	劳务支出	2,010.10	2,010.09	100%	0.01
3	其他服务	2,358.90	2,354.00	99.79%	4.90
总计	-	4,433.94	4,429.01	99.89%	4.93

(3) 财务合规性。我街道办2020年预算执行合法、规范，严格按照项目完成进度支付资金，若预算资金发生调整，会按照

规定程序发函至区财政，严格履行调整报批手续；资金管理规范，费用支出严格，支付程序符合国库集中支付有关规定要求以及《园岭街道财务管理审批制度（试行）》，财务收支原则上实行逐级审批制度，且重大项目支出必须按规定经过集体决策；会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

（4）预决算信息公开。我街道办严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》，分别将2020年预算及2019年决算情况于福田区政府门户网站公开，并积极统计公开情况，做好了应对舆情的充分准备工作。无论是公开的及时性、完整性，还是公开的细化程度和公开方式，基本符合区财政检查要求。

2. 项目管理

我街道办项目支出预算安排25,896.27万元，实际支出23,869.71万元，完成比例为92.17%。项目管理严格按照《深圳市市级单位项目支出管理暂行办法》及福田区相关项目管理制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，也均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理，均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

为加强固定资产管理，提高固定资产使用效率，合理配置各

类固定资产，保证固定资产的安全和完整，保障街道办各项事业的顺利进行。我街道办建立了《园岭街道办事处固定资产管理制度（试行）》，按照“统一领导、分级管理、合理调配、管用结合、物尽其用、加强监督”的原则，确保公有财产安全和完整，做到既保证工作需要，又防止积压和浪费，提高固定资产的使用率，街道办公共服务中心设一名专职固定资产管理员具体负责固定资产管理工作。

（2）固定资产利用率

2020年我街道办固定资产4,946.99万元，实际在用4,910.07万元，固定资产总体使用率99.25%。固定资产情况如下：

表 1-10 固定资产存量情况表

单位：万元

资产类别	期末账面数			
	数量	合计	在用	使用率
固定资产合计	—	4,946.99	4,910.07	99.25%
一、土地、房屋及构筑物	—	2,063.27	2,063.27	100.00%
二、通用设备(个、台、辆等)	3,350.00	1,689.61	1,667.52	98.69%
三、专用设备(个、台等)	950.00	501.65	490.27	97.73%
四、文物和陈列品(个、件等)	2.00	7.68	7.68	100.00%
五、图书档案(本、套等)	10,432.00	147.99	147.99	100.00%

六、家具、用具、 装具及动植物 (个、套等)	6,143.00	536.79	533.34	99.36%
------------------------------	----------	--------	--------	--------

4. 人员管理

截至 2020 年 12 月 31 日，我街道办编制人数 173 人，实有在编人数 136 人，财政供养率 78.61%；编外人数 347 人，实有编外人数 330（其中劳务派遣 297 人、定员 31 人、雇员 2 人），实际在职总人数 466 人，编外人员控制率 63.73%。

5. 制度管理

我街道办建立了一系列管理制度，包括决策管理、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等管理制度，有效保障了部门职能履行与预算执行。具体制度如下：

（1）决策管理

我街道办按照《中国共产党深圳市街道工作委员会工作规则（试行）》、《福田区委组织部关于进一步完善街道党工委、办事处议事决策机制的指导意见（试行）》和《园岭街道办事处议事决策制度》等制度，由领导班子集体研究决定重大问题，遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定、实施科学决策、民主决策、依法决策”的原则，实行集体议事，并以会议表决形式体现领导集体的意志。

（2）预算管理

我街道办建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进

我街道办各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务制度》等有关规定，结合实际情况，我街道办特制定《园岭街道预算管理制度（试行）》。部门预算管理符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等有关规定。

（3）收支管理

为了建立健全我街道办收入内部管理制度，强化收入收缴和收入核算职能，经费支出“一支笔”审批制，促进我街道办各项事业的稳定发展，根据《行政事业单位内部控制规范》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等规定，特制定了《园岭街道收入管理制度（试行）》、《园岭街道经费支出管理制度（试行）》。

（4）固定资产管理

为加强固定资产管理，提高固定资产使用效率，合理配置各类固定资产，保证固定资产的安全和完整，保障街道办各项事业的顺利进行，依据《福田区行政事业单位固定资产管理办法》等财务制度的有关规定，结合街道办实际，制定《园岭街道办事处固定资产管理制度（试行）》，适用于街道各部门及社区工作站。

（5）政府采购管理

我街道办按照《深圳经济特区政府采购条例》《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》的相关要求，执行采购工作，采购遵循公开公正、公平竞争、节俭高效、诚实信用、物

有所值的原则。采购部门结合工作需要，提出采购需求和编制采购文件，按照规定程序确定供应商，签订采购合同并履行验收、结算、付款以及合同约定的其他义务。

(6) 财政票据管理

为规范性财政票据的管理、提高监管水平和效率，根据《财政票据管理办法》和《会计档案管理办法》，我街道办制定《园岭街道财政票据管理制度（试行）》，要求票据指定专人负责管理，建立票据使用登记制度，设置票据管理台账，并定期与区财政票据管理部门核对。各文件、制度整理如下：

表 1-11 制度管理依据表

序号	管理内容	制度依据
1	决策管理	1. 《中国共产党深圳市街道工作委员会工作规则（试行）》 2. 《福田区委组织部关于进一步完善街道党工委、办事处议事决策机制的指导意见（试行）》 3. 《园岭街道办事处议事决策制度》
2	预算管理	1. 《中华人民共和国预算法》 2. 《行政事业单位内部控制规范》 3. 《行政事业单位会计制度》 4. 《行政事业单位财务制度》 5. 《园岭街道预算管理制度（试行）》
3	收支管理	1. 《行政事业单位内部控制规范》 2. 《事业单位会计制度》 3. 《事业单位财务制度》 4. 《园岭街道收入管理制度（试行）》 5. 《园岭街道经费支出管理制度（试行）》
4	固定资产管理	1. 《福田区行政事业单位固定资产管理办法》 2. 《园岭街道办事处固定资产管理制度（试行）》 3. 《福田区直党政机关公用设施配置标准》
5	政府采购管理	1. 《深圳经济特区政府采购条例》 2. 《福田区采购货物和服务自行采购管理办法》
6	财政票据管理	1. 《财政票据管理办法》 2. 《会计档案管理办法》 3. 《园岭街道财政票据管理制度（试行）》

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年我街道办主要履职目标包括：1. 加强基层党组织建设，不断夯实基层党建根基；2. 筑牢疫情防控堡垒，促复工复产；3. 构建企业高质量发展“辅助器”，巧弈新旧动能转换的“先手棋”；4. 提升民众幸福感，打造平安幸福街道；5. 坚持改革创新，持续提升基层治理水平。

（二）主要履职情况

1. 加强基层党组织建设，不断夯实基层党建根基

一是理论学习不断增强。积极推进街道党工委理论中心组学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是基层党建亮点纷呈。集中换届党支部，规范管理党员，打造“红色物业”，党员担任社区业委会主任，基本实现党组织有形覆盖、党工作有效覆盖；三是强化基层组织建设，做好社区“两委”换届筹备工作，选强配齐专职工作者和机关辅助人员，建库管理全日制硕士研究生，实现街道干部队伍素质整体提升。

2. 筑牢疫情防控堡垒，促复工复产

实行“四包”工作机制，以疫情防控促复工复产，以复工复产保障疫情防控，启用“健康驿站”承担全市密接酒店任务，作为基层防疫代表多次接受省市检查；从“硬措施”到“软服务”，从“人海战”到“科技战”，助力复工复产，联合企业发起“复苏夜间经济，助力千店开门红”深圳大件事“夜试”公益直播

项目，带头担任直播嘉宾，并发起“夜试潮玩节”系列活动，为辖区经济发展添活力。

3. 构建企业高质量发展“辅助器”，巧弈新旧动能转换的“先手棋”

一是在全区率先成立企业服务部，筹措 350 平方米空间，建立企业服务中心，为招工难企业举办专场招聘会，向有法律诉求的企业推送“法律服务”活动周，为融资难企业举办财税、融资主题沙龙，并为多家中小微企业“量身定制”投融资方案。二是积极融入深港科技创新合作区建设，围绕区委“八卦岭+体育场金融科技城”建设规划，深入推进“整治+更新”模式，推进辖区厂房整改，拓展优质产业空间，引进多家高科技、高创新、高附加值、高回报、低碳环保，适应市场需求的高端商务服务企业，为片区新旧动能转换和产业转型升级奠定了坚实的基础。

4. 提升民众幸福感，打造平安幸福街道

一是坚持“民之所望、施政所向”工作理念，高位对标建设先行示范区“民生幸福标杆”战略定位。二是围绕区“双十工程”重点发力，敢于较真碰硬，整备教育用地，新增学位，完成辖区民办幼儿园转型签约，有效缓解儿童上学难问题。三是建成国家级家庭健康服务中心，内设“一地一园、一区一站、二室三堂”九大功能区域，初步形成“医、卫、防、保、教、康”六位一体融合发展的全生命周期整链式健康服务与管理模式。四是完成辖

区“一路一街”重大民生项目，高标准规划全市“儿童友好街区”，并推动深圳“舒心驿站”福田示范点落户园岭。**五是**完成八卦岭宿舍区棚改意愿征集、改造概念规划和公共服务设施评估，为2021年全面实施棚改打牢基础。

5. 坚持改革创新，持续提升基层治理水平

一是常态开展文明创建。坚持用“绣花”精神创文明，着力打通城市基层治理的“神经末梢”，着力查处市容违法案件、清理乱摆案件；开展“行走百日行动”“共享单车清理行动”“环境卫生百日攻坚行动”等专项整治活动，着力提升城市精细化管理水平。**二是构建智慧治理体系。**探索完善“智治园岭”智慧城市管理系统，将辖区物管单位、责任个人纳入系统，逐一明确市容环境3大重点区域、11类重点部位的责任岗位、管理条件、处置时限等，打造“大闭环管理体制”，通过数据聚合、关联、激活，畅通城市管理治理的“毛细血管”，打通服务居民群众“最后一公尺”。**三是率先建成深圳综合治理示范点一八卦岭平安建设中心。**联合八卦岭派出所，以新时代“枫桥经验”为指引，整合现有社会治理主体、各方工作力量、公共基础设施等资源，打造“一中心四平台”基层现代化治理体系。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

2020年，我街道办“三公”经费预算安排数35.86万元，实际支出数30.17万元，“三公”经费执行率为84.13%；日常公用经费调整预算数621.00万元，实际支出金额578.75万元，日常公用经费执行率为92.20%。具体情况如下：

表 2-1 “三公”经费控制情况

单位：万元

项目	预算数	支出数	执行率
“三公”经费支出合计	35.86	30.17	84.13%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	—
2. 公务用车购置及运行维护费	32.74	30.17	92.15%
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	—
(2) 公务用车运行维护费	32.74	30.17	92.15%
3. 公务接待费	3.12	0.00	—
(1) 国内接待费	—	—	—
其中：外事接待费	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	—	—	—

表 2-2 日常公用经费控制情况

单位：万元

项目	调整预算数	支出数	执行率
公用经费	621.00	578.75	93.20%

2. 效率性

2020年，我街道办预算安排的项目均按计划时间完成，同时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，预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障了我街道办预算执行的及时性和均衡性。我街道办预算支付进度情况如下：

表 2-3 2020 年度部门预算支付进度匹配情况

单位：万元

季度	年度预算总额 ^①	季度支出进度	预算执行进度	序时预算执行率
第一季度	22,256.59	7,723.04	34.70%	138.80%
第二季度	26,368.47	13,923.74	52.80%	105.61%
第三季度	28,800.86	22,260.11	77.29%	103.35%
第四季度	29,194.42	28,540.95	97.76%	97.76%

3. 效果性

2020年，我街道办全力抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设“双区驱动”发展机遇，克难攻坚、奋力赶超、砥砺前行，不折不扣的完成了各项工作任务，全街呈现综合实力显著增强、社会更加和谐稳定、生态环境明显改善的良好局面。我街道办具体成果如下：

^①. 表中第三、四季度年度预算金额已扣除 2020 年冻结的疫情防控资金 1473.35 万元。

（1）在疫情防控方面。实行“四包”工作机制，以疫情防控促复工复产，以复工复产保障疫情防控。截至2020年12月17日，累计报告本地确诊病例4例，无死亡病例、无医护人员感染，健康驿站累计入住3510人。街道党工委获评“**深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体**”，红荔社区党委书记王莉获评“**深圳市抗击新冠肺炎疫情先进个人**”，园东社区网格员曾春茶同志获评深圳市福田区“**红树林奖**”先进个人荣誉，是全区唯一一个获此荣誉的基层社区工作者代表。

（2）在助力产业升级方面。在全区率先成立企业服务部，筹措350平方米空间，建立企业服务中心，同时深入推进“整治+更新”模式完成17栋厂房整改，拓展优质产业空间20多万平方米，引进深联创展等160多家“四高一低一适应”型高端商务服务企业，为片区新旧动能转换和产业转型升级奠定了坚实的基础。

（3）在保障民生福祉方面。在第三届“圳能量”深圳网络盛典活动中，获评“**深圳年度网民最喜爱幸福街道**”；在解决上学难的问题上，整备5处教育用地约5.2万平方米，新增学位6260个，完成4所民办幼儿园转型签约，有效缓解了儿童上学难的问题，同时建成全市首个“**儿童友好街区**”，得到了联合国儿基会、国务院省市妇儿工委的高度评价，获得第八届南都街坊口碑榜精选案例，被市妇联授予“**儿童友好街道**”；在脱贫攻坚上，对口帮扶单位和平县雅水村48户贫困户，135名贫困人员全部脱贫摘帽。

(4) 生态文明建设方面，加强市容整治，全年共立案查处市容类违法案件 109 宗、罚款 7.5 万元，清理乱摆卖 1920 多宗。开展“行走百日行动”“共享单车清理行动”“环境卫生百日攻坚行动”等专项整治，开具责令整改文书 186 份，立案查处 61 宗，共处罚款金额 3.6 万元，辖区市容环境逐步改善，获评“**福田区生态文明建设考核优秀单位**”。聚焦垃圾分类“4 个 100%”工作目标，充分运用人工智能、云计算、大数据等先进技术，通过“思路、设施、制度、管理”四个创新试点智能垃圾分类新模式，督促居民养成良好分类习惯，确保巩固提升垃圾分类成效；承办福田人大代表论坛“垃圾分类先行示范区——从我做起”直播活动，对推动垃圾分类先行示范城区建设工作做实、做细、做精产生广泛影响。

4. 公平性

(1) 扎实做好信访维稳工作，顺民意、解民忧、惠民生，提升居民的公平感，归属感。在全国两会、党的十九届五中全会、建国 70 周年、深圳经济特区成立 40 周年等重要时间节点，早谋划、早部署，实现赴省进京“零上访”，市区政府“零聚集”，过激行为“零出现”，负面舆情“零发生”。实施“纵向延伸、横向拓展、内向突破”工作法，“三个全力”攻克历时近 20 年的原先科 13 名员工集体上访积案，5 名核心成员自愿签订《息诉罢访承诺书》。完善矛盾纠纷化解机制，全年提供义务法律咨询 250 余件，调处纠纷 180 余宗，受理劳资纠纷 112 宗涉及 488 人，

追回欠款金额 492.90 万元。持续推进反邪“清零行动”攻坚工作，成功教育转化 4 人，完成年度目标，受到市、区领导的高度赞赏。

（2）公众满意度

2020 年，我街道办开展文化惠民活动，增强百姓福祉，重防范，强化解，扎实推进社会治理平安和谐，提升社区居民幸福指数。根据第三方调查机构出具的《园岭街道社会公众对单位工作的评价》数据显示，园岭公众对街道办的总体绩效、服务态度和服务水平、廉洁情况以及过去一年工作改进情况的满意度评分为 85.57%，比福田区 10 个街道满意度平均分的 85.21%略高，位居第三。

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

根据《福田区财政局关于开展 2020 年预算绩效自评工作的通知》和《园岭街道预算管理制度（试行）》等文件规定，我街道办积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：

1. 加强绩效目标管理

绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础和灵魂。编制科学的绩效目标，能为以后部门预算执行和项目支出绩效评价提供基本依据。为保证目标申报的及时性、科学性，我街道办在编制 2020 年预算时，将“社区环境卫生”项目纳入预算绩效管理并编制了 3 个一级指标，10 个二级指标。同时，我街道办对部门职能进行梳理，结合年度工作计划，填报了《2020 年部门（单位）整

体支出绩效目标申报表》。

2. 开展绩效跟踪监控

绩效跟踪监控是解决财务管理、项目管理与预算管理脱节的方法。年中，我街道办开展2020年1月至7月项目支出绩效监控，针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

3. 实施绩效评价

绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，要及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。当年度预算执行结束后，我街道办对财政资金使用及其效果实施绩效自评，出具绩效自评报告。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）资金调整比例过大，预算管理有待加强

一是预算调整幅度过大。2020年，我街道办年初预算安排20,886.15万元，其中基本支出预算数4,624.14万元，项目支出数16,262.01万元，其中基本支出预算调整数4,771.50万元，项目支出预算调整数25,896.27万元。基本支出调整数147.36万元，项目支出调整数9,634.26万元，年度总调整数9,781.62万元，年度调整比例46.83%，大于规定的10%（年度总调整数9,781.62扣除因为疫情防控和政府投资项目的资金7,720.84，则年度预算调整比率为9.87%，低于部门调整预算总规模10%的标准），导致**预算编制合理性指标扣1分（总计：5分）**，预算

编制的合理性还有待加强预算管理。二是预算执行率还有提升空间，除了第四季序时预算执行率未达标外，其余三个季度序时预算执行率都已达标，导致**预算执行率指标扣 0.02 分**(总计: 6 分)。

(2) 绩效指标有待完善，预算绩效管理有待加强

一是 2020 绩效目标申报表中有三个 1 级指标,9 个二级指标,21 个三级指标,指标整体设置较健全,但有些三级指标的指标值设置不太合理,如社会效益指标中,就业率创业率,指标值为“提高”,不符合**绩效指标明确性**的要求,故扣 1 分(总计: 7 分)。二是反映公平性指标的数据有所欠缺,统计的信访数据截至 2020 年 10 月 31 日,提供义务法律咨询 250 余件,调出纠纷 180 余宗,未统计信访办理回复率数据,**群众信访办理情况指标扣 1 分**(总计: 3 分);满意度的数据来源于市统计部门,公众对街道办的整体工作满意度为 85.57%,按照部门整体支出绩效评价表中服务对象满意度评价标准,80%≤满意度<90%,导致**公众或服务对象满意度指标扣 4 分**(总计: 6 分),该项评分拉低了部门整体支出绩效评分。

(3) 部门人员管理有待加强

2020 年,我街道办部门管理主要问题在于人员管理上。我街道办编制人数 173 人,在编人数 136 人;编外人数 347 人,实有编外人数 330 人(其中劳务派遣 297 人、定员 31 人、雇员 2 人),实际在职总人数 466 人,编外人员控制率 63.73%,控制率高于 10%,该项绩效目标得分扣 1 分(总计: 1 分)。

(4) 日常公用经费控制率有待提高

我街道办日常公用经费预算调整数为 621.00 万元，实际支出数为 578.74 万元，日常公用经费执行率为 93.20%，根据部门整体支出绩效评价标准 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，扣 1 分（总计：3 分）。

2. 改进措施

（1）加强预算监督管理，控制预算调整幅度

年末，预算管理办公室应当召开预算管理年度分析会议，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算管理中存在的问题，并采用恰当方式向各部门反馈预算调整、调剂情况。各部门应及时分析预算调整、调剂原因，并结合当年度预算调整额度、编制下一年度预算，提高预算编制的合理性；同时在面对社会突发性事件上，设置合理的政府采购计划，提高政府采购执行率。

（2）加强指标清晰度和量化性，提升预算绩效管理水平

我街道办为设置清晰和可量化的指标，将进一步提升相关工作人员设置绩效目标的能力，保障绩效指标的规范性。如数量指标中的：“开展宣传、培训、文体活动等场次”的指标值 1500 场次，建议将宣传、培训、文体三项内容分开设置指标内容，使指标值更加清晰。合理设置当年信访办理回复率，如设置每月或者每季度信访办理回复率，同时可委托第三方调查机构单独开展部门业务满意度调查。

（3）合理控制人员编制，增强计划管理

加强部门人员总量控制，计划管理。我街道办将编外人员作为我街道办人事管理的有机组成部分，纳入人事管理范畴。建立

编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序。因计划数不足需调整或新增编外用工的，须向相关管理部门书面报请审核。

（4）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率

根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于90.00%得满分，2020年，我街道办日常公用经费控制率为93.20%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）后续工作计划、相关建议等

我街道办由于预算绩效管理非专人专职负责，负责该项工作的人员对预算绩效管理认识还不够到位，理解还不够充分，绩效工作的完善还有较大空间。因此我街道办一方面将采取集中学习、专题讲座等形式，进一步提高相关人员的绩效管理能力；另一方面，在日后工作中，充分围绕产业升级、营造共治共享格局、打造民生幸福标杆、营造和谐稳定辖区环境的目标推进绩效管理工作，增强我街道办的部门履职能力，优化服务，提高服务质量和效能。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经本次绩效自评工作的组织实施，我街道办根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分90.98分，整体评价为“优”。具体打分情况见附件一。

附件一 评分表

深圳市福田区园岭街道 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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）。	4	年终预算与年初决算差额10%以内扣1分
				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	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); 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); 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)。	6	就业率 创业率 指标值为“完成”不具有量化性,扣1分
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	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。	1. 本指标得分=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	

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				
				财务合规性	3	<p>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;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 预算执行规范性(1.5分)。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整,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1.5分,否则酌情扣分。</p> <p>2. 会计核算规范性(1.5分)。规范执行会计核算制度得1.5分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。</p> <p>3. 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。</p>	3	
				预算信息公开	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。</p>	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					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
							(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。		
		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	
				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	

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				
		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); 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	
				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	
		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	

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				
				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. 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 63.73% 大于 10%, 扣 1 分
		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(1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	
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	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。	5	日常公用经费控制率 93.2% 大于 90%,

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				
						核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	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。		扣1分
		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 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)	5.98	第四季度序时预算执行率97.76%影响季度得分, 扣0.02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				
				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	
				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	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。 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。	20	

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				
				影响等					
		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); 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)。	2	欠缺信访回复率、及时率数据,扣1分
				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	市统计部门满意度为85.57%,低于95%目标值,扣4分
总分								90.98	