

附件 1

2018 年度深圳市坪山区石井街道办事处部门 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

部门法人：商澎湃

填报人：张映怡

填报日期：2019 年 6 月 12 日

联系电话：0755--28820083

附件 1-1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

填报人：张映怡

联系电话：0755--28820083

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施；负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作；负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；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；承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任；承办领导交办的其他工作。

石井街道办事处根据深坪编〔2017〕86号文件进行职能调整，新设宣传统战办公室和城建办公室，原有社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心，增加网格队用人规模、应急分队用人规模。

（二）年度总体工作和重点工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社

会主义思想为统领，不忘初心、牢记使命，按照市委市政府统一部署和区第一次党代会要求，抢抓粤港澳大湾区规划建设、深圳大力实施“东进战略”、坪山成立行政区和高新区扩容等重大历史机遇，围绕区“三城一带三区”战略规划，以打造“三个石井”（科技石井、高教石井、生态石井）为目标，积极提升城区管理治理精细化水平，加大民生工程实施力度，加强领导班子和干部队伍建设，以更高标杆、更大力度、更实举措推动街道各项事业发展，为坪山加快打造深圳“东北门户”、实现跨越式发展贡献石井力量。

（三）2018 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制符合要求、重点突出。

2018 年，我街道严格按照《坪山区人民政府办公室关于编制坪山区 2018 年财政预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（深坪府办函〔2017〕36 号）的有关原则和要求，根据本街道实际工作需要，完整编制基本支出和项目支出；对各项支出进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，做到预算数据准确合理，确保项目经费能够得到有效执行；根据轻重缓急合理分配项目资金，资金安排向重点工作倾斜，如清扫保洁；同时按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

我街道按照经济科目和功能科目编细编实各项经费预算，资

金分配不固化，根据实际情况合理调整。2018 年部门预算支出 23,930 万元，比 2017 年增加 6,407 万元，增长 37%。其中：人员支出 2,047 万元、公用支出 313 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 21,498 万元。预算收支增加主要原因：石井街道办事处根据深坪编〔2017〕86 号文件进行职能调整；根据 2018 年整体工作安排，新增小型修缮项目，且部分原有项目增幅较大，其中包括由于人员增加导致的增人增资，基层党建、市容环境等。

2. 预算编制绩效总体目标比较明确。

根据《坪山区人民政府办公室关于编制坪山区 2018 年财政预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（深坪府办函〔2017〕36 号）等文件要求，每个预算单位至少选取 3 个体现主要职能履职或民生保障类的项目（500 万元及以上）申报绩效目标；无 500 万元及以上项目的，在主要职能履职类或民生保障类的项目中选取 3 个资金规模最大的项目进行编制预算绩效目标，规范化绩效目标各项指标，明确指标相应目标值。

按照文件要求，我街道 2018 年度纳入部门预算绩效管理的项目为“清扫保洁”、“拥军优属”、“居家养老”，并根据要求编制预算绩效目标，绩效目标包括投入、产出、效果及影响力目标，并分别细化为定量绩效指标，初步形成了各个项目个性化、量化程度较高的指标体系。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

1. 资金管理方面。

(1) 资金支出率方面。单位年初预算安排总支出 23,929.80 万元，预算调整后总支出 151,165.09 万元，年度决算支出数 134,608.96 万元，预算执行率为 89.05%，资金支出情况良好。

(2) 结转结余率方面。根据决算数据，年初及年末财政拨款结转和结余数均为 0 万元，结转结余资金的实际控制程度良好。

(3) 政府采购执行率方面。

2018 年单位申报采购计划 3,614.37 万元，实际完成 3,584.00 万元，政府采购执行率为 99.16%。

(4) 财务合规性方面。本年度，我街道进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及我街道《深圳市坪山区石井街道办事处内部控制手册》等相关财务制度执行，自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我街道按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。

(5) 预决算信息公开方面。2018 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在坪山区政务网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2018 年部门预算于 2018 年 03 月 02 日予以公开，2017 年部门决

算于 2018 年 10 月 31 日予以了公开。

2. 项目管理方面。

项目管理严格按照我街道《石井街道办事处建设项目管理暂行办法》、《石井街道办事处建设项目业务操作规程》等制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。同时根据《石井街道办事处建设项目管理暂行办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我街道业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3. 资产管理利用率高，资产配置合理、保管完整。

单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2018 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2018 年，我街道主要履职目标一是实施党的建设强基行动，贯彻新时代党的建设总要求，推动基层党建全面进步。二是实施土地整备提速行动，抓项目勤调度重督办，推动落实市、区重点工作优质高效。三是实施城区治理提升行动，抓重点补短板强弱项，推动基层社会治理精细化。四是实施“美丽石井”创建行动，树典型抓细节治顽疾，推动居民生活品质改善升级。五是实施发展成果惠民行动，用真情办实事解难题，推动惠民利民政策落到实处。六是实施文化繁荣兴盛行动，抓培育挖内涵亮特色，推动石井人文气息愈加浓郁。

（二）主要履职情况

一年来，街道党工委发挥总揽全局、协调各方作用，团结凝聚各方力量，牢牢把握意识形态工作主动权，夯实基层统战根基。

1、学用结合，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神在石井落地生根。高位推进党建整

街统筹，举行石井党建联盟启动仪式，定期研究有关事宜，推进党建区域化。严管厚爱，抓好干部队伍和党风廉政建设，严格按照“九严禁”、“九个一律”要求。建立编外人员“1+N”管理体系。常态化抓早抓小、红脸出汗，对出现违纪苗头或轻微违纪的，及时谈话提醒，避免小错误发展成大问题。紧盯一线执法、征地拆迁等重点领域和关键环节，严肃队伍管理强化学习狠抓落实。加强群团组织建设，督促辖区应建会企业依法建会。

2、着力推进保护区征拆转地工作。面对金成村“整村搬迁”这个硬任务，前期逐户走访、扎根一线，进行大面积的调研，多次召开动员宣讲会。率先对“一户一栋”身份证主加快签订协议，对党员干部及其亲属开展征收工作，重点对金成村有威望的业主开展谈判，打响第一枪，营造征收氛围。着力推进道路及轨道建设，街道专门成立了南坪三期攻坚小组，由街道办主要领导亲自挂帅督战，参与到一线谈判，着力解决突出矛盾和问题。推动地铁16号线项目。

3、全方位多维度地开展安全生产大检查、九大专项整治、交通安全综合整治、小零星工程纳管等工作，突出重点区域、重点领域、重点时段，努力将责任压实到人、措施落实到位，切实保障人民生命财产安全。

4、将“一路一街”打造为石井名片，带动环境品质整体提

升；加密巡河和开展河湖“五清”专项行动。建好“一路一街”，突出示范引领。落实河长制，消除河道污染。以中央、省环保督察为契机，坚决落实河湖“五清”专项行动任务要求，通过“行走石井”活动，加密巡河频率，优化分工合作，完善问题移交处置跟踪机制，实现无缝衔接，确保及时妥善处理。

5、实施民生微实事，从细微处改善民生。以“行走石井”的方式，深入基层，面对面、心贴心、实打实了解群众疾苦，解决群众困难。聚焦精准帮扶，打赢脱贫攻坚战。加大服务供给，满足群众生活需求。

6、加强文化阵地建设，唱响石井声音。高位推动街道、社区公共文化服务中心标准化建设。编撰出版《发现石井之美》，开展客家麒麟培训、巡游展演活动。积极参与文化活动，展示石井风采。

（三）部门履职绩效情况

2018年，石井街道聚焦中心、服务大局、基层党建、土地整备、安全稳定等各项事业都取得可喜进步。

1、在全市“七一”表彰中，石井街道党工委获评全市优秀基层党组织。

2、组织开展集体学习培训100多场次，形成了大学习广宣传得浓厚氛围。

3、实现 4 个社区党建标准化全部达标，36 个居民小组全部成立党支部，居民小组长党员比例达 95%。

4、2018 年摸排企业 799 家，找回流动党员 120 名，单独成立企业党支部 15 家。

5、优化党员服务阵地，机关党建工作室、社区党群服务中心、居民小组党群服务站、42 个党建书吧、135 户党员之家和 16 个党员家庭服务点覆盖石井，形成了“一公里”党群服务圈。

6、严肃队伍管理，紧盯一线执法、征地拆迁等重点领域和关键环节，全年问责 1 件 1 人，立案处理 5 件 5 人（开除党籍 3 人，留党察看 1 人，警告 1 人），移交区纪委监委处理 4 件 4 人；作风建设常抓不懈，对机关、社区、股份公司开展常态化明察暗访，通报 5 人次，工作作风明显改善。

7、圆满完成金成村整村搬迁硬任务；完成水源保护区 80 个地块的转地工作，入库 80 个，涉及面积约 124 万平方米；拿下深潮顺发菜场收地，释放产业空间 24.57 万平方米；攻克南坪快速三期太阳村段项目收尾工作，40 栋约 3.8 万平方米房屋全部签约并于 4 月底完成拆除；地铁 16 号线项目完成房屋测量 26 栋、初步评估 15 栋、确权 6 栋、签订补偿协议 4 处、拆除 2 栋，提供施工作业面 0.2 万平方米；金田东路项目 5 月顺利启动沿线附着物拆除工作，全线移交施工作业面；绿梓大道一标 B 段、二标

段正按任务计划有序推进。

8、在岁末年初安全检查中，拆除不合格热水器 139 台，收缴热得快 719 个；全年立案查处 73 宗，“双随机”完成率 100%；拆除违规充电设施 1,961 个，清理电动车违规停放建筑 9,930 栋次，清理电动自行车 1,681 辆次，建成充电点 455 处、充电位 1,363 个，用实行动夯实电动自行车安全基础；在防御台风等恶劣天气中，转移安置群众 1,892 名；召开 4 次扫黑除恶专项斗争推进会，发动群众，排查并移交涉黑涉恶线索 4 条，筑牢安全“压仓石”。

9、发现并即时整治河道污染问题。完成 9 轮 688 处盲区整治，16 个城中村综合治理项目已立项，总投资 2.48 亿元，有效提升了居民生活品质。

10、全年实施民生微实事 64 项，支付资金 575.50 万元；聚焦困难群众，向 5 名重点优抚对象发放抚恤金 10.18 万元；提供便捷政务服务，接待办事群众 1,700 余人次；开展优生优育主题活动 103 场等，较好满足群众需求。

11、巩固文化阵地，完成 3 个社区公共文化服务中心建设，在传统媒体发声 337 篇，新媒体 231 篇，实现宣传方式有效融合，编辑出版《发现石井之美》，保护传承舞麒麟等客家文化，举办文化活动 100 多场次，在市级文化艺术节上获得 2 金 1 银 2 铜的

佳绩，展现了文化服务供给能力。

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

我街道按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全面普及预算绩效管理的专业知识，强化预算绩效管理工作。制订年度预算绩效目标任务，建立预算绩效评估的日常工作机制，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。根据以往丰富的预算经验，对各项支出预算做精细测算，严格把控预算的精确度，避免造成乱费，确保能少用钱的地方不多用或不乱用一分钱。

在预算绩效管理工作中，我街道逐步完善预算编报程序，严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、预算绩效管理的范围有待进一步扩大，探索本街道整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，首先应普及到每个建设重点项目，待预算绩效管理运行更成熟

后，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化。一是应细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、预算绩效执行监督机制有待健全。一是单位应建立健全预算绩效执行监督机制，使绩效监督有据可依。二是加强对预算绩效工作过程的监督检查，真正深入绩效管理工作中，做到事前有审核，事中有控制，事后有评价。

4、评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。

（三）后续工作计划、相关建议等

本街道在绩效管理工作方面虽取得了一定的成效，但仍需要进一步强化绩效管理。

1、完善项目绩效管理制度建设。使绩效管理工作更具指导性、实用性。做到绩效管理工作有章可循、有法可依。

2、提高项目预算编制的准确性。按照《预算法》及有关管

理办法的要求，结合职能职责，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

3、推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

4、突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我中心项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

附表：

2018 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	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（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的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	3
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	3.33

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	3
				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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.98
				财务合规性	4	反映部门（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。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；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的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（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2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2. 部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评分
一级指标		二级指标		三级指标		— —	— —	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	— —	— —	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（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的,得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的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制,且执行情况良好的,得2分; 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分（需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分）;如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	5
		资产管理	5	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,账实相符的,得1分; 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的,得1分。	2
				固定资产利用率	3	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。	1.比率 $\geq 90\%$ 的,得3分; 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的,得2分; 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 4.比率 $< 60\%$ 的,得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	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.比率 $\leq 100\%$ 的,得2分; 2.比率 $> 100\%$ 的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度,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.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的,得1分; 4.部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数,得4分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数,得4分,否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%$ 重点工作是指区委、区政府、区人大以及中央、省、市相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率 $\times 7$ 注:重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得 7 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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得 7 分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得 8 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	14
		公平性	7	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的，得 1 分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得 1 分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得 1 分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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合理的评分。	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	95.31

附件 1-2

清扫保洁 项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处 填表日期：2019-05-27

项目名称	清扫保洁	项目类别	☒ 常规	☐ 一次性	☐ 追加	
项目主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处		项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心		
项目周期	2018 年	项目属性	☐ 新增	☒ 延续		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年支出进度(B/A)		
	年度资金总额	2,247.63	2,159.31	96.07%		
	其中：财政拨款	2,247.63	2,159.31	96.07%		
	其它资金	--	--	--		
年度目标总体描述	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业，更加有效的完善新增面积项目招标工作以及签订合同，尽量减少各个清扫保洁标段道路考核的扣分，加大清扫保洁的监管力度，提升市容环境卫生的清扫保洁质量；做好每月宣传居民满意度工作，有效的提升我街道深圳市环境卫生指数测评考核率。		2018 年，石井街道办事处积极推行多种措施，从点到面全面改善市容环境面貌，辖区环境卫生的不断改善，实现了环境品质水平的跃升，在市环卫处的每月环境卫生指数测评排名中，从全市 74 个街道排名靠后甚至垫底跃升至中上位置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标	公厕管理物资更换完成及时率	≥ 95%	≥ 95%	
			环保宣传活动次数	≥ 2 场	2 场	
			环境卫生保洁覆盖面积	269.98 万 m ²	269.98 万 m ²	
		质量指标	符合《深圳市公共区域环境卫生质量和管理	≥ 90%	≥ 90%	

			要求》《深圳市市容环境综合考核实施方案》及考核实施细则等有关考核规定			
		时效指标	及时完成辖区清扫保洁	及时	及时	
		服务对象满意度	居民对环境卫生满意度达到95%以上	95%	95%	
	效益目标	社会效益	改善居民的生活和生态环境,进而提高居民的生活水平和健康水平,恢复生态平衡	≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益	缓解环境污染和各种社会、经济问题,改善石井大气环境质量,消除和减少疾病传播,改善城市容貌和环境卫生条件	有所提升	有所提升	
		经济效益	清扫保洁也是改善投资环境的重要手段之一,会对拉动经济效率有一定的影响。增加就业。	≥ 90%	≥ 90%	

填表人: 李春苑

联系电话: 0755--28820952

居家养老（福彩金）项目绩效目标自评表

（2018 年度）

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处 填表日期：2019-05-27

项目名称	居家养老（福彩金）		项目类别	☒ 常规	☐ 一次性	☐ 追加
项目主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室	
项目周期	2018 年		项目属性	☐ 新增	☒ 延续	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年支出进度(B/A)	
	年度资金总额		67.72	67.71	99.99%	
	其中：财政拨款		67.72	67.71	99.99%	
	其它资金		--	--	--	
年度目标总体描述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于每季度支付居家养老项目,每季度按社区核算居家养老服务对象人数,结算给居家养老服务机构。			实施“老者三乐”老年人服务计划,开展乐学堂、乐生活、乐友会等活动,为老年人搭建了一个“自我管理,自我服务”的平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标	享有居家养老服务人数。	170 人	172 人	
			服务标准	300 元/每人每月	300 元/每人每月	
		质量指标	所有项目达到 95% 以上。	所有项目达到 95% 以上。	完成	
		时效指标	每季度及时支付居家养老项目	及时	及时	
	效益目标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>95%	
		社会效益	推动家庭和谐、社区和谐、	推动家庭和谐、社区和谐、社会和谐、	推动家庭和谐、社区和谐、	

			社会和谐，构建中国特色养老服务体系。提高我市社会福利服务的整体水平，促进我市养老服务业的健康发展。	和谐，构建中国特色养老服务体系。提高我市社会福利服务的整体水平，促进我市养老服务业的健康发展。	社会和谐，构建中国特色养老服务体系。提高我市社会福利服务的整体水平，促进我市养老服务业的健康发展。	
		生态效益				
		经济效益				

填表人：朱静敏

联系电话：0755--28820972

拥军优属 项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处 填表日期：2019-05-27

项目名称	拥军优属		项目类别	☒ 常规	☐ 一次性	☐ 追加
项目主管部门		深圳市坪山区石井街道办事处		项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室	
项目周期	2018 年		项目属性	☐ 新增	☒ 延续	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	全年支出进度 (B/A)		
	年度资金总额		21.02	20.90	99.43%	
	其中：财政拨款		21.02	20.90	99.43%	
	其它资金		--	--	--	
年度目标总体描述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于每月支付优抚对象医疗补助的项目；用于每月支付重点对象定补；用于每月支付社区公益性服务项目；用于完成优抚对象春节慰问金项目支付；用于完成建立“关爱功臣”送医送药活动的长效保障机制经费项目的支付；用于完成重点优抚对象医疗、生活、住房临时困难补助费项目支付；用于完成烈属优待金项目支付；用于完成拥军优属、安置工作活动经费，双拥宣传项目支付；用于完成八一慰问金项目支付；用于完成烈士纪念日烈属慰问金项目支付。			完成辖区重点优抚对象 5 名，全年发放定恤定补及慰问费 20.90 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标	优抚人数完成率	>95%	>95%	
			慰问项目达标率	>95%	>95%	
			项目完成率	>95%	>95%	
		质量指标	资金发放准确性	>100%	>100%	
			公益性服务项目	>95%	>95%	

			目达标率			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
			计划完成及时性	及时	及时	
	效益目标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%	
		社会效益	改善优抚对象的生活待遇，确保其生活水平与我市经济社会发展和人民群众生活水平相应提高	改善优抚对象的生活待遇，确保其生活水平与我市经济社会发展和人民群众生活水平相应提高	改善优抚对象的生活待遇，确保其生活水平与我市经济社会发展和人民群众生活水平相应提高	
		生态效益				
		经济效益				

填表人：张淑茹

联系电话：0755--28820972

附件 1-3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：清扫保洁

主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目负责人：黄华

填报人：李春苑

联系电话：0755--28820952

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

为贯彻落实《深圳市全面深化新时期爱国卫生运动实施方案（2016-2020年）》的重点工作，按照打造“全国最干净城市”工作要求，设立该项目，做到文明、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

2. 立项依据

根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、《坪山新区道路清扫保洁质量考核方案》、《2018年坪山区“清洁坪山月”活动工作方案》等通知文件，进一步改善城乡环境卫生面貌，提高群众文明健康素质。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目主管部门为深圳市坪山区石井街道办事处，项目实施单位为深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。

深圳市坪山区石井街道办事处：负责对深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心：负责编制本项

目的预算，并向深圳市坪山区石井街道办事处进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

本项目主管部门是深圳市坪山区石井街道办事处，使用单位是深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。2018 年度本项目年初预算 2,565.97 万元，调整金额 2,247.63 万元，实际支出 2,159.31 万元，预算执行率为 96.07%。截至 2018 年 12 月底，所有计划资金全部到位，共计 2,247.63 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

截至 2018 年 12 月底，清扫保洁项目经费已基本全部支出，共计 2,247.63 万元，主要用于：公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业。

清扫保洁项目由我街道业务部门年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和

长期目标。

1. 项目总目标：做好督查日常清扫保洁，保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，定期更新果皮箱，及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作；在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施，主力创建美丽城市；为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率，我部门会每月举行一次宣传活动，提高居民的卫生意识，从而达到人人动手，创造干净城市；在一定程度上，会提高我街道深圳市环境卫生指数测评排名。

2. 项目年度目标：清扫保洁工作完成率达到 100%，质量达标率达到 95%以上，清扫保洁工作完成及时率达到 100%，投诉率为 0，项目受益群体满意度不低于 90%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我街道 2018 年度清扫保洁项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效

情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析，包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

2018 年该项目资金共安排 2,247.63 万元，实际到位 2,247.63 万元，支出 2,159.31 万元，预算执行率为 96.07%。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充

足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范。本单位建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

（1）项目产出数量目标。本单位已完成环保宣传、环境卫生保洁、公厕管理物资更换等项目活动，数量目标均达到 100%。

（2）项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，符合《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》《深圳市市容环境综合考核实施方案》及考核实施细则等有关考核规定。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

（4）项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

（5）项目社会效益：改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡。

（6）项目生态效益：缓解环境污染和各种社会、经济问题，改善石井大气环境质量，消除和减少疾病传播，改善城市容貌和环境卫生条件。

（7）项目经济效益：清扫保洁也是改善投资环境的重要手段之一，会对拉动经济效率有一定的影响，增加就业。

服务对象满意度。本单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2018 年度清扫保洁项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

（一）采购管理制度完善，采购过程监督到位。

清扫保洁项目主要用于改善石井大气环境质量，消除和减少疾病传播，缓解环境污染，在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施。本单位制定了《采购管理暂行办法》，对采购过程各项工作作出了详细的规定，强调采购物品/服务质量的跟踪，保证采购的公正性和合理性。在执行过程中，该项目严格按照采购制度，采购过程监督到位。

（二）项目各项活动顺利开展，完成效果良好。

2018 年，清扫保洁项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，有效的改善了居民的生活和生态环境，进而提

高居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡。项目完成效果好。

（三）财务管理体系健全，财务制度执行有效。

本单位财务管理体系健全。一是聘请了具有专业资格的会计人员。二是按规定设立各子项目明细账，分别核算。三是费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐，并且实行会计电算化。

清扫保洁项目严格按照制度规范执行，有效保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证、发票符合资金使用范围。同时，资金得拨付有完整得审批程序和手续，项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定是否合理、项目资金分配管理使用是否合法合规高效、各方面管理制度是否健全有效、资金使用是否达到预期经济社会生态效益等。

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。