

# 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市南山区南头街道办事处(本级)

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

南头街道党工委是区委派出机关，为正处级。南头街道办事处是区政府派出机关，与南头街道党工委合署办公。南头街道党工委发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对街道党的建设全面负责。南头街道办事处承担辖区城市管理、社会管理和公共服务职能。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1.巩固基层党建，继续推进小区共同体建设，筑牢基层党建神经末梢，探索更多党建引领基层治理新路径；

2.加强安全发展，构筑常态化监管体系，持续加强工矿商贸、消防、道路交通、建筑施工等领域安全监管，特别是加强马家龙片区安全基础设施提升；

3.维护社会稳定，加强社会矛盾调解和突发事件处置，构建和谐稳定社会环境；

4.加大城市建设，推进大新北、南苑新村等城市更新项目，探索老旧工业区升级改造，推动同乐公园等社区公园建设；

5.做好环境品质提升，继续探索市容整治和环境卫生常态化机制，加强城区环境和生态文明建设；

6.提升民生幸福，打造更多惠及民生的微实项目，做好老、幼、妇女、残疾人等各类群体的关爱帮扶；

7.提升社区服务水平，提供更多高效便捷的政务服务，积极主动做好企业服务；

8.加强南头古城保护与利用工作，做好古城二期、三期甚至更长远的规划和建设，把古城 IP 做大做强做活，打好古城文化品牌，进一步提升城市文明和文化品质，打造深圳最具历史文化底蕴的活力街区。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

#### 1.预算编制

##### （1）预算编制合理性

我单位 2023 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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，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；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。综上，我单位 2023 年部门预算编制合理。

##### （2）预算编制规范性

我单位 2023 年部门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，我单位 2023 年部门预算编制规范。

## 2.目标设置

### (1) 绩效目标完整性

我单位已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，绩效目标完整。

### (2) 绩效指标明确性

我单位设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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；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；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；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。综上，我单位设置的绩效指标明确。

## (四) 2023 年部门预算执行情况。

### 1.资金管理

(1) 政府采购执行情况：政府采购支出金额 15,055.11 万元，采购货物支出 226.37 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，采购服务支出 14,828.74 万元。部门采购管理严格按照财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率  $= (15,055.11 / 15,254.72) \times 100\% = 98.69\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

(2) 财务合规性：一是我单位的资金管理、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；二是资金调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模的 28.41%；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律法规的要求；四是对于日常性费用开支，严格审查业务实质以及与报销单据的相符性，审查通过后才予以办理支付，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况，所有支出符合制度规定。综上，我单位的财务较合规。

(3) 预决算信息公开：我单位 2023 年部门预算已按规定的內容、时限、范围等各项要求进行公开，2022 年部门决算已按规定內容、时限、范围等各项要求进行公开。我单位部门预决算管理公开透明。

## 2. 项目管理

(1) 项目实施程序：我单位 2023 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序，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。我单位 2023 年项目实施过程规范。

(2) 项目监管：我单位已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已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、监控和督促整改。我单位 2023 年项目监管有效。

## 3. 资产管理

(1) 资产管理安全性：2023年我单位资产安全运行，一是资产配置合理、保管完整，账实相符，单位定期对实物资产进行全面盘点，通过盘点清查，确保资产账账相符、账卡相符、账实相符；二是资产处置规范，单位对固定资产的处置权限、处置程序等进行严格规定，确保资产处置的合法合规，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

(2) 固定资产利用率：固定资产利用率 =  $(14,490.92/14,490.92) \times 100\% = 100.00\%$ 。

#### 4. 人员管理

(1) 财政供养人员控制率 87.05%。我单位严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

(2) 编外人员控制率 44.44%。

#### 5. 制度管理

我单位已制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，管理制度健全，且得到有效执行，同时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。

## 二、部门主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

1、开展党群服务中心提升工程。以南头古城新建党群服务中心为试点，打造集居民办事、便民活动、综合服务、党群共建等功能于一体的复合型、开放式阵地。

2、开展为民、便民、安民服务提升工程。重点强化社区养老、托育、助残服务；强化社区治安保卫委员会建设和提升社区心理健康服务专业化水平；优化社区服务功能和流程。

3、完善民生微实项目项目实施工作机制，结合南头特色着力打造一批品牌项目。

4、大力推动环境品质精细化、智慧化管理，探索“城市管家”模式，推动大型物业管理单位进驻城中村开展物业服务工作，实现清扫保洁、垃圾分类、市容巡查、爱国卫生和安全生产巡查等工作一体开展、全面覆盖。

5、积极寻求资源，大力推动城市更新，进一步改善居住环境，补齐公共基础设施短板。

6、坚持人民至上，统筹安全与发展，在疫情防控、安全生产、社会稳定等方面常抓不懈。

7、继续高质量推进古城二期规划和建设，推动古城背街小巷分片区逐步改造提升，形成“东巷”“西集”“南市”“北院”四个群落，实现古城可持续运营。

## **（二）主要履职情况**

本年度我单位各项指标基本完成。2023年度已完成党政综合事务、公共服务事务、社区养老服务事务、幸福老人、

居家养老服务、社区邻里节、星光老年之家、高龄老人津贴发放、市容环境考核管理、国企退休人员管理、城市志愿者服务U站考核管理、安全生产巡查、老旧电气线路改造、消防安全隐患整治、交通安全隐患排查、小型消防站运营、火灾重点地区整治等任务工作，交通文明劝导服务人数达10000人，每月探访特殊困难家庭30户，每天开展城管巡查3次，社区服务点覆盖12个社区，协助提供就业岗位759个，市政道路清洁打扫工作100%完成，有效保持并改善辖区内市容环境，提高社区长者生活条件和幸福感，充分满足居民社区服务需求，为辖区内居民创造了安全、良好的生活工作环境，确保居民安居乐业、社会和谐。

### **(三) 部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

“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%=33.70/52.32×100%=64.41%，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%=885.16/949.94×100%=93.18%。我单位对机构运转成本进行了严格控制。

#### **2. 效率性**

(1) 预算执行率：2023年部门年初预算52,787.51万元，调整预算数67,784.06万元，年末实际总支出66,361.79万元，其中基本支出8,418.16万元，项目支出57,943.63万元，全年部门预算执行率为97.90%（含其他非财政拨款资金）。财

政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 63.88%、83.74%、94.27%和 97.97%，全年平均执行进度为 84.97%。

(2) 重点工作完成情况：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。

(3) 实际完成率=已完成项目数/计划完成项目总数×100%=88/90×100%=97.78%。2023 年度，我单位各项目基本按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现优秀。

### 3.效果性

#### (1) 服务经济高质量发展

坚持党建与企业服务相结合，探索打造全区首个创新创业党建品牌——南山区“创业之家”孵化载体联合党委，服务创新创业企业。完成“五经普”清查登记阶段性任务，新增入库企业 52 家，确保应统尽统、颗粒归仓。高效落实“助企行”工作，结合“拼经济”任务，每周落实 262 家重点企业全覆盖走访调研，助力企业解决困难，特别是在南头城莲花广场率先探索解决全区首宗“非商品房，限自用”性质物业办理租赁备案登记难题，积极协调嘉进隆前海汽车城申请延长租赁期限。

#### (2) 全面推进城区品质提升

城市更新取得新进展，积极协调大新北四港片区项目对接新开发主体；在南苑新村启动实施全区首个城市更新项目行政调解工作，目前行政征收程序经区政府研究通过，将尽

快实施。土地整备攻坚落实，轨道交通 15 号线同乐车辆段、中山园保障房项目稳步推进，提前完成三鸟市场、同安学校 2 个项目的收地工作，雷霆出击完成 T503-0006 地块清拆任务。同时，坚持问需于民，推进桃李花园等 6 个老旧小区改造以及大新村综合治理等项目实施，持续提升人居环境品质。

### （3）高标准推进古城二期建设

反复打磨南头古城二期规划建设方案，报请区委区政府审议通过。根据规划建设方案，稳步推进物业统租工作，设立专班现场解决居民诉求，实现统租清租过程零舆情。目前已签约 88 栋（面积 41120 平方米），完成清租交楼 85 栋（面积 39973 平方米），交房率及面积均达到 97%，统租清租任务基本完成。同时，更加突出古城文化元素，在国内与新疆喀什古城开展“双城联动”，在国际上与意大利威尼托大区古城墙城市联盟实施“双向协作”，持续扩大古城文化影响力，做大做强古城文化品牌。自升级改造以来，凭借城市改造更新的新思路与新方式，南头古城项目荣获国内外重要奖项及荣誉 36 项，今年最新获得文旅部公布的第三批国家级旅游休闲街区荣誉。

### （4）坚决整治安全隐患问题

以省挂牌督办火灾隐患重点地区整治为契机，在消防、交通、建筑工地、住宅商用等领域全面开展排查整治，努力构建大安全格局，目前火灾隐患整改率接近 100%。坚持依法行政，清拆南贸市场木质阁楼 91 处，彻底消除市场消防隐患历史顽疾；坚决查处苏豪名厦楼顶违法建设行为，消除建筑

结构安全及楼道消防通道安全隐患。同时，深入开展交通安全“百日攻坚”，是全区唯一实现事故起数、死亡人数“双下降”的街道。

#### 4.公平性

（1）群众信访办理情况：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，当年度群众信访办理回复率达100%，当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。

（2）满意度：辖区居民满意度目标值为>95%，实际满意度为96%；辖区居民对应急环境整治、地面坍塌整治等满意度目标值为>94%，实际满意度为96%；群众对社区服务工作的满意度目标值为>95%，实际满意度为96%；群众游览满意度目标值为 $\geq$ 90%，实际满意度为95%；人大代表、政协委员满意度目标值为 $\geq$ 90%，实际满意度为95%；群众对科普、卫生教育工作的满意度目标值为100%，实际满意度为100%；就业创业人员满意度目标值为 $\geq$ 90%，实际满意度为95%；群众对社区党群服务中心开展的各类活动参与积极性、活动满意度目标值为>95%，实际满意度为96%。

### 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

1.2023年度我单位在预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计

监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算执行、监督的有机结合。

2.加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围。绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学的绩效目标，能为以后部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。同时，进一步扩大管理范围，要求所有预算内拨款项目都编制绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖。

3.深化预算绩效评价，绩效评价是预算绩效管理的核心，预算执行结束后，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，有效提高了我单位绩效评价的业务水平，增强了我单位的绩效意识，规范了我单位的支出行为。

## **（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）公用经费控制率方面，我单位2023年日常公用经费控制率为93.18%，控制率超过90.00%，参考评分标准，扣1.00分。

（2）编外人员控制率方面，我单位2023年编外人员控制率为44.44%，控制率超过10.00%，参考评分标准，扣1.00分。

（3）预算执行率方面，我单位第一季度至第四季度的执行进度分别为63.88%、83.74%、94.27%和97.97%，全年平均执行进度为84.97%，参考评分标准，扣0.90分。

(4) 部分项目未按计划时间完成，实际完成率=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\%=88/90\times 100\%=97.78\%$ ，参考评分标准，扣 0.13 分。

(5) 资金调整、调剂规范性方面，我单位 2023 年调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模的 28.37%，已超过 10%，参考评分标准，扣 1.00 分。

(6) 政府采购执行情况方面，我单位政府采购执行率为 98.69%，参考评分标准，扣 0.01 分。

## 2.改进措施

(1) 加强对三公经费管控，严控三公经费的支出；加强日常公用经费管控，降低机构运行成本。

(2) 严格控制编外用工数量，规范编外用工审批程序和招聘方式。

(3) 加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

(4) 下一年度应及时开展项目，加强项目进度监督和分析，进一步保证我单位项目均按时按量完成，不断提高我单位项目及时性。

(5) 我单位将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的合理性和准确性，进一步细化测算工作，避免下年度存在大量调剂，以及项目之间频繁调剂，争取实现调整、调剂资金累计金额控制在本单位部门预算总规模 10%以内。

(6) 严格按照中央、省、市有关预算编制、政府采购等方面的法律法规要求执行，提高政府采购的审计监督力度。加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算约束力。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

我单位下一步将加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位2024年预算绩效管理工作常态化、规范化。

同时，通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市南山区南头街道办事处(本级)		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	党政综合事务	创建文明城市、信息安全保密、财务管理、内控建设、绩效自评、绩效监控、办公大楼零星装修等。	本年度已完成创建文明城市、信息安全保密、财务管理、内控建设、绩效自评、绩效监控、办公大楼零星装修等工作，进一步提高财务工作水平，为工作人员提高舒适良好的办公环境。	8,745,140.11	8,745,140.11	8,743,907.27	8,743,907.27

	社区综合事务	固本强基维持、“关心下一代”、社区工作等。	本年度已完成固本强基维持、“关心下一代”、社区工作等工作，工作100%及时完成。	3,255,600.00	3,255,600.00	3,255,600.00	3,255,600.00
	综合治理事务	法律顾问、信访调解、物业小区管理、安全文明小区、心理服务建设、精神障碍患者监护等。	本年度已完成法律顾问、信访调解、物业小区管理、安全文明小区、心理服务建设、精神障碍患者监护等工作。	29,134,120.00	29,134,120.00	23,368,531.95	23,368,531.95
	党群工作事务	人大政协、纪检监察、共青团工作、统战工作、社区党委活动、两新党组织活动、组织人事工作、老干部活动等。	本年度已完成人大政协、纪检监察、共青团工作、统战工作、社区党委活动、两新党组织活动、组织人事工作、老干部	13,012,452.60	13,012,452.60	12,874,361.65	12,874,361.65

			部活动等 工作，保 障各项活 动顺利开 展。				
	应急管理 事务	安全生产 巡查、老旧 电气线路 改造、消防 安全隐患 整治、交通 安全隐患 排查、小型 消防站运 营、火灾重 点地区整 治等。	本年度已 完成安全 生产巡 查、老旧 电气线路 改造、消 防安全隐 患整治、 交通安全 隐患排 查、小型 消防站运 营、火灾 重点地区 整治等工 作，有效 消除安全 隐患，保 障居民生 命和财产 安全。	32,530,030. 00	32,530,030.0 0	32,530,024. 95	32,530,024.9 5
	综合行政 执法事务	市容秩序 辅助管理、 非经营性 国有储备 地管理、查 违执法、古 树名木管 理、迎春花 市、小散工 程管理、市	本年度已 完成市容 秩序辅助 管理、非 经营性国 有储备地 管理、查 违执法、 古树名木 管理、迎	23,332,356. 85	23,332,356.8 5	23,209,274. 55	23,209,274.5 5

		容环境整治、四害消杀、垃圾分类督导、集中分类投放点维护等。	春花市、小散工程管理、市容环境整治、四害消杀、垃圾分类督导、集中分类投放点维护等工作，明显改善市容市貌。				
	市容环境卫生	市政道路和城中村清扫保洁。	本年度已完成市政道路和城中村清扫保洁，有效提高辖区内卫生环境水平。	49,885,844.04	49,885,844.04	49,885,844.04	49,885,844.04
	国防动员事业费	民兵武装训练、征兵等。	本年度已完成民兵武装训练、征兵等工作，有效提高民兵身体素质。	851,625.00	851,625.00	851,325.00	851,325.00
	城市建设事务	地面坍塌治理、城市更新（旧改及棚改）、应急环境	本年度已完成地面坍塌治理、城市更新（旧	30,479,372.40	30,479,372.40	30,472,207.78	30,472,207.78

		整治、绿化带小型工程、三不管地段整治、征地拆迁补偿、特色街区管理、南头古城保护工作、南头古城二期项目启动改造等。	改及棚改)、应急环境整治、绿化带小型工程、三不管地段整治、征地拆迁补偿、特色街区管理、南头古城保护工作、南头古城二期项目启动改造等工作。				
	网格管理事务	网格管理、房屋租赁统计等。	本年度已完成网格管理、房屋租赁统计等工作，有效维护社会和谐稳定，确保居民安居乐业。	578,000.00	578,000.00	578,000.00	578,000.00
	就业专项经费	发放社会保险补贴、职业介绍补贴、自主创业补贴、青年就业见习补贴	本年度已完成社会保险补贴、职业介绍补贴、自主创业补	13,603,864.02	13,603,864.02	13,579,494.60	13,579,494.60

	发放等。	贴、青年就业见习补贴发放等工作，有效促进居民就业创业。				
国有企业退休人员社会化管理	国企退休人员管理。	本年度已完成国企退休人员管理，保障机构正常运转。	20,531.00	20,531.00	20,531.00	20,531.00
公共事务中心事务	劳动保障工作、退休人员社会化管理、行政服务大厅、“四上”企业管理、集体经济工作、第五次全国经济普查等。	本年度已完成劳动保障工作、退休人员社会化管理、行政服务大厅、“四上”企业管理、集体经济工作、第五次全国经济普查等工作。	5,689,920.00	5,689,920.00	5,665,415.20	5,665,415.20
残联事务	济困助弱和残疾人活动、济困助弱补助发放、职业康复工作、社区残联	本年度已完成济困助弱和残疾人活动、济困助弱补助发放、职	5,763,500.00	5,763,500.00	5,676,186.29	5,676,186.29

		工作。	业康复工作、社区残协工作，为残疾人及时提供关怀和温暖。				
	其他城市生活救助业务	困境儿童基本生活补贴发放、临时困难救助金发放、流浪乞讨人员救助。	本年度已完成困境儿童基本生活补贴发放、临时困难救助金发放、流浪乞讨人员救助，对困难人群及时进行救助。	266,186.00	266,186.00	243,079.00	243,079.00
	公共服务事务	复退军人帮扶、双拥、民政、社工等其他社会事务等。	本年度已完成复退军人帮扶、双拥、民政、社工等其他社会事务等。	26,510,545.45	26,510,545.45	26,475,877.88	26,475,877.88
	福彩公益金	幸福老人、居家养老服务、社区邻里节、星光老年之家、高龄老人津贴发	本年度已完成幸福老人、居家养老服务、社区邻里节、星光老年	7,012,100.00	7,012,100.00	6,977,646.90	6,977,646.90

		放等。	之家、高龄老人津贴发放等工作，明显改善老年人生活水平，丰富老年人精神世界。				
	社区养老服务事务	开展社区敬老月活动、高龄老人津贴发放、60岁以上生活不能自理户籍老人生活补助发放。	本年度已开展社区敬老月活动、高龄老人津贴发放、60岁以上生活不能自理户籍老人生活补助发放，有效提高辖区内老人幸福感。	12,506,500.00	12,506,500.00	12,501,700.00	12,501,700.00
	街道综合购买服务管理	街道综合购买服务管理	本年度已完成街道综合购买服务管理工作，保障我单位正常运转。	82,687,212.00	82,687,212.00	82,487,571.39	82,487,571.39

	疫情防控 专项经费	隔离酒店 食宿、安 保、购买防 疫物资、消 杀等。	本年度已 完成隔离 酒店食 宿、安保、 购买防疫 物资、消 杀等工 作，充分 保障辖区 内疫情防 控。	68,115,864. 93	68,115,864.9 3	68,079,535. 66	68,079,535.6 6
	预算准备 金	不可预见 的政策性 支出等。	本年度已 用于不可 预见的政 策性支 出，保障 其他项目 正常开 展。	299,860.00	299,860.00	299,860.00	299,860.00
	上级专项 转移支付	市容环境 考核管理、 国企退休 人员管理、 城市志愿 者服务 U 站考核管 理。	本年度已 完成市容 环境考核 管理、国 企退休人 员管理、 城市志愿 者服务 U 站考核管 理，为市 民提供志 愿服务， 有效提高 志愿者服 务意识。	1,062,688.5 4	1,062,688.54	850,929.00	850,929.00

	政府投资项目	红花园新村、一甲新村、巷头新村等城中村及老旧小区“瓶改管”；祥云花园、南富苑、宝恒小区等消防综合整治等。	本年度已完成红花园新村、一甲新村、巷头新村等城中村及老旧小区“瓶改管”和祥云花园、南富苑、宝恒小区等消防综合整治等工作，有效消除安全隐患。	169,141,936.06	169,141,936.06	168,537,485.97	168,537,485.97
	基本支出	在职人员公用经费、对个人和家庭补助等。	本年度已完成在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助等发放，保障我单位各项工作正常开展。	86,398,935.01	86,398,935.01	84,181,615.22	84,181,615.22
	房屋征收和土地整备	顺利完成12号线拆迁补偿	本年度已顺利完成12号线拆迁补偿。	6,956,379.00	6,956,379.00	2,271,860.72	2,271,860.72

	金额合计	677,840,563.01	677,840,563.01	663,617,866.02	663,617,866.02
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			
	1、开展党群服务中心提升工程。以南头古城新建党群服务中心为试点，打造集居民办事、便民活动、综合服务、党群共建等功于一体的复合型、开放式阵地。 2、开展为民、便民、安民服务提升工程。重点强化社区养老、托育、助残服务；强化社区治安保卫委员会建设和提升社区心理健康服务专业化水平；优化社区服务功能和流程。 3、完善民生微实项目工作机制，结合南头特色着力打造一批品牌项目。 4、大力推动环境品质精细化、智慧化管理，探索“城市管家”模式，推动大型物业管理单位进驻城中村开展	本年度我单位各项指标基本完成。2023 年度已完成党政综合事务、公共服务事务、社区养老服务、幸福老人、居家养老服务、社区邻里节、星光老年之家、高龄老人津贴发放、市容环境考核管理、国企退休人员管理、城市志愿者服务 U 站考核管理、安全生产巡查、老旧电气线路改造、消防安全隐患整治、交通安全隐患排查、小型消防站运营、火灾重点地区整治等任务工作，交通文明劝导服务人数达 10000 人，每月探访特殊困难家庭 30 户，每天开展城管巡查 3 次，社区服务点覆盖 12 个社区，提供就业岗位 759 个，市政道路清洁打扫工作 100%完成，有效保持并改善辖区内市容环境，提高社区长者生活条件和幸福感，充分满足居民社区服务需求，为辖区内居民创造了安全、良好的生活工作环境，确保居民安居乐业、社会和谐。			

	<p>物业服务工作，实现清扫保洁、垃圾分类、市容巡查、爱国卫生和安全生产巡查等工作一体开展、全面覆盖。 5、积极寻求资源，大力推动城市更新，进一步改善居住环境，补齐公共基础设施短板。 6、坚持人民至上，统筹安全与发展，在疫情防控、安全生产、社会稳定等方面常抓不懈。 7、继续高质量推进古城二期规划和建设，推动古城背街小巷分片区逐步改造提升，形成“东巷”“西集”“南市”“北院”四个群落，实现古城可持续运营。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加新闻 宣传工作 培训人数	100 人	100 人
			宣传工作 开展次数	100 次	141 次
			参加读书 月活动人	70 人	70 人

			数		
			交通文明 劝导服务 人数	10000 人	13120 人
			围墙整改 工程	4 项	4 项
			道路维修 工程	5 项	5 项
			走访居 民，探访 特殊困难 家庭	每月 30 户	30 户
			媒体报纸 宣传版面	7 次	15 次
			城管巡查 工作次数	每天至少巡查 3 次	3 次
			大型活动 演出次数	不少于 5 场	5 场
			社区服务 点建设数	12 个社区	12 个社区
			排查辖区 涉水面源 点位数	辖区约 3000 家企业(点 位)	3420 家企业
			四害消杀 面积	761645 m <sup>2</sup>	761645 m <sup>2</sup>
			就业岗位 数量	759 个	759 个
			市政道路 特级路面	405577 平方米	405577 平方米

			积		
			市政道路 一级路面 积	1169000 平方米	1169000 平方米
			市政道路 二级路面 积	334495.99 平方米	334495.99 平方米
			市政道路 城中村面 积	291846 平方米	291846 平方米
			市政道路 绿地面积	1145431.89 平方米	1145431.89 平方米
			行政服务 大厅全年 业务受理 量	≥50000 件	62540 件
			行政服务 大厅全年 接待人数	≥100000 人	126890 人
			居家养老 金年度服 务人数	100 人	100 人
			公共服务 事务街道 备案类社 会组织项 目数	148 支	110 支
			青年之家	14 个	14 个
			民生微实 事惠及居	37500 人	38000 人

			民人数		
			就业专项 经费服务 高校毕业 生补贴人 数	1535 人	1535 人
			经济专员 服务企业 数量	694 家	780 家
			重点监管 企业托管 数	150 家	114 家
		质量指标	参加新闻 宣传工作 培训合格 率	100%	100%
			党政信 息、媒体 宣传覆盖 率	100%	100%
			地面坍塌 整治工程 质量	验收合格	100%验收合格
			社区党群 服务中心 评估	3 星以上	4 星
			南头古城 活动开展 达标率	100%	100%
			食品药品 安全主体	100%	100%

			责任落实率		
			四害消杀工作达标率	>95%	100%
			慰问金发放准确率	100%	100%
			市政道路平均机械化清扫率	100%全覆盖	100%全覆盖
			业务处理合规性	合规性	100%合规
			服务机构服务质量	合格	100%合格
			公共服务事务补助发放准确率	100%	100%
			联络站硬件设施验收合格率	≥90%	100%
			民生大超市居民需求及建议回应率	达到 95%	100%
			人口信息核实率	100%	100%
			社区调解成功率	100%	100%
			就业成功	>95%	98%

			率		
			四上企业挖掘入库合格率	100%	100%
			重点监管企业托管率	100%	100%
			小型消防站运营情况	正常	100%正常
			“四实信息”采集率	≥97%	97%
			“四实信息”准确率	≥98%	98%
		时效指标	设备维修维护期限	设施设备一周至一月内,零星维修一天至一周内	设施设备 1 月内,零星维修 1 周内
			读书月活动开展时间	11 月	11 月
			道路维修、围墙整改、安全隐患整治及时性	及时	100%及时
			项目质量质检完成期限	一个月内	一个月内
			社区社工服务响应	一天内	一天内

			时间		
			违法建筑 查处响应 时间	短则一天，长则七天	7 天
			文体活动 开展时间	2-11 月	2-11 月
			地质灾害 隐患点排 查时间	37 次/周	37 次/周
			垃圾清扫 时间	1.4 次/天	1.4 次/天
			补助发放 及时性	及时	100%及时
			案件移送 审理时间	90 天	90 天
			举办讲座 时间	社区自定时间，一场约 2 小时，上下半年各 24 场，共 48 场。	96 小时
			教育活动 开展时间	社区自定时间，一场约 2 小时，上下半年各 12 场，共 24 场。	48 小时
			小型消防 站出警响 应时间	1 分钟	1 分钟
			应急值班 工作时间	24 小时	24 小时
			垃圾分类 点位维护 响应时间	一天内	一天内

			辖区“四实信息”采集时间	新增或变更信息 7 天内完成采集	7 天内
		成本指标	各社区党群服务中心运营费用	不超过 50 万元	50 万元
			四害消杀单价	2.4 元/平方米	2.4 元/平方米
			涉水面源排查单价	230 元/点位	230 元/点位
			特级路清扫保洁单价	27.38 元/平方米/年	27.38 元/平方米/年
			城中村保洁单价	27.38 元/平方米/年	27.38 元/平方米/年
			培训人均成本	550 元/人/天	550 元/人/天
			项目总成本	≤926.56 万元	926.56 万元
			经济专员培训成本	320 元/天/家	320 元/天/家
			宣传服务费	0.5 万元/个	0.5 万元/个
			垃圾分类督导费用	105 元/点位	105 元/点位
效益指标	经济效益指标		南头古城城市名片效应和经济体效益	有所提升	100%

			提升		
			经济总量提升程度	有所提升	100%
		社会效益指标	辖区文明水平	得到提升	100%
			社会环境	有所改善	100%
			居民群众社区服务需求	得到满足	100%
			南头古城环境	得到改善	100%
			市容秩序	得到提升	100%
			国有储备地	有效管理	100%
			市民精神文化需求和人民群众幸福感、安全感	得到提升	100%
			辖区市容环境提升	有效提升	100%
			四害和地质灾害防治水平	有效提升	100%
			辖区环卫清扫保洁质量水平	有所提升	100%

			社区长者 幸福感	有所提高	100%
			社区整体 的稳定性	有效促进	100%
			社会就业 创业水平	有效提高	100%
			突发事件 应急处理 水平	有效提升	100%
			广泛普及 安全生产 法律法规 和应急处 置能力	企业从业人员安全意识 进一步提升	100%
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益 指标	空气质量 优良率	达标	100%
			城市绿化 面积达成 率	达标	100%
			环境卫生 优良率	达标	100%
			环保水务	保障辖区河道水质优良、 周边环境整洁,加大巡查 辖区涉水面源	100%
			市容环境 卫生	得到提升	100%
			生活环境 品质	有效改善	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>95%	96%
辖区居民对应急环境整治、地面坍塌整治等满意度			>94%	96%	
群众对社区服务工作的满意度			>95%	96%	
群众游览满意度			≥90%	95%	
人大代表、政协委员满意度			≥90%	95%	
群众对科普、卫生教育工作的满意度			100%	100%	
就业创业人员满意度			≥90%	95%	
群众对社区党群服务中心开展的各类活动参与积极性，活动满意			>95%	96%	

			度		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	20	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）。	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	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	5

					方面的原则和要求。	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。		
		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)。	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	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。	1.99

				情况。	<p>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。</p> <p>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。</p>	
			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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2
			预决算信息公开	3 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	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p>	3

					<p>部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>(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> <p>(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：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(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> <p>(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）；</p> <p>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>	2
				项目监管	2	<p>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）</p> <p>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）；</p> <p>2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金的检查、监控、督促整改等管理</p> <p>金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改</p>	

					情况。	(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。		
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 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

				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
		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
部门绩效	60	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；	5

						(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。	
		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)	5.1
				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	8

						门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
			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。	5.87
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
	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）。	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	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	6	

						意度。	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 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	
综合评分						95.96		
评分等级						优		
填表人						关鑫		

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。