

深圳市龙华区大浪街道办事处
2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区大浪街道办事处

单位法人（签章）：文良方

填报人：陶枫

联系电话：0755-81487093

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门主要职能。	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务。	1
(三) 2021 年部门预算编制情况。	4
(四) 2021 年部门预算执行情况。	5
1. 资金管理情况。	5
2. 项目管理情况。	6
3. 资产管理情况。	7
4. 人员管理情况。	8
5. 制度管理	8
二、部门主要履职绩效分析	9
(一) 主要履职目标	9
(二) 主要履职情况	11
(三) 部门履职绩效情况	17
三、总体评价和整改措施	19
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。	20
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。	20
(三) 后续工作计划、相关建议等。	21

为贯彻落实《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）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，按照《龙华区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2022〕70号）要求，龙华区大浪街道办事处（以下简称大浪街道办）依据2021年部门整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展2021年部门整体支出绩效自评工作，具体评价结果如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署；履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设；负责基层组织建设，密切联系群众，领导街道人大工委和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，推进基层民主建设、统一战线、精神文明建设和法治建设；负责公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、综合行政执法等工作；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

(1) 围绕“一个中心”：以提高质量效益为中心推动经济发展。

(2) 打造“两大片区”：全力打造国际数字时尚小镇、大浪中心片区 5G 电子信息产业聚集区。

(3) 突出“三大任务”：宜居城区“八大行动”，土地整备、征地拆迁、拆违治乱等国土空间保障行动，能源生态园建设运行保障行动。

(4) 实现“四个提升”：基础设施更加完善、城区环境更有品味、民生服务更有质量、党建引领更高水平。

全力将大浪街道打造成高端多元的时尚标杆、数字引领的智慧城区、生态宜居的品质街区、人文荟萃的文化高地，全面展现“时尚、数字、生态、人文”新大浪。

2. 重点工作任务

2021 年区委区政府交办的重点工作及民生实事工作内容如下表所示：

表 1-1 2021 年重点工作任务清单

序号	类型	工作事项
1	区重点工作	构建以市级综合商圈、区级特色商圈、夜间经济示范街为主体的龙华商圈体系。
2	区重点工作	开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动。
3	区重点工作	完成 143 个城中村燃气改造，实现符合条件的城中村燃气改造全覆盖。
4	区重点工作	试点“城市管家”模式。

序号	类型	工作事项
5	区重点工作	系统整治户外广告、城市立面、横幅标语、交通护栏、人行天桥等各方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列。
6	区重点工作	深化“三化四有”建设，统筹治理反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象。
7	区重点工作	擦亮龙华区文化音乐节、龙舟文化艺术节、阳台山全国实景山歌赛等本土品牌。
8	区重点工作	加强建筑领域安全监管。
9	区民生实事	实施“智慧+居家”养老服务，符合条件的申请对象实现服务覆盖率 100%。
10	区民生实事	大浪建滔工业园配套道路工程完工。
11	区民生实事	龙大高速（白云山新村段）交通改善完工。
12	区民生实事	新增非机动车道里程 40 公里。
13	区民生实事	对布龙路、龙胜路、石凹路等 20 条道路周边交通安全隐患进行整治。
14	区民生实事	创艺礼品厂挡墙治理工程完工。
15	区民生实事	2021 年审核通过各类社区民生微实项目 800 个。
16	区民生实事	龙观路与华荣路交汇处街心花园工程完工。
17	区民生实事	华盛路街心花园环境综合整治提升工程完工。
18	区民生实事	陶吓社区节点环境整治提升工程完工。
19	区民生实事	华兴路环境整治提升工程完工。

（三）2021 年部门预算编制情况。

根据新《预算法》及《龙华区财政局关于编制 2021 年龙华区部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》相关要求，大浪街道办组织各预算单位开展 2021 年度部门预算编制工作，明确各项目支出预算测算明细、测算依据及标准，党政综合办公室汇总形成街道 2021 年度部门预算草案，经街道党工委会议集体审议，按规定上报区财政部门、区人大审批。具体预算编制情况如下：

1. 提前谋划细化预算编制，持续优化财政资源配置。

为进一步做实做细 2021 年预算项目评审工作，大浪街道办较往年提前启动年度预算编制工作，根据区预算编制通知，结合部门实际情况下发《大浪街道办事处关于编制 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划的通知》，要求各预算单位正确认识当前财政收支形势，区分轻重缓急、明确重点任务、优化支出结构，加强资金统筹使用，把过紧日子要求落实落细，确保疫情常态化防控下，切实保障疫情防控、基本民生及疫后稳增长工作等重点领域支出，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

在预算编制过程中，由党政综合办公室（财务管理办）将预算编制任务分解细化并落实到具体部门和负责人，并开展预算编制相关内容培训，要求各部门对已明确的支出事项和工作任务要细化落实至具体项目，准确测算资金需求。各预算单位提交预算项目后，党政综合办公室（财务管理办）

对各预算单位申报项目的依据充分性、内容明确性等进行审核，从严从紧控制其他一般性支出，全力保障各重点项目支出，进一步优化财政资源配置。

2. 预算编制突出绩效导向，深入推进预算绩效管理。

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，大浪街道办在编制 2021 年部门预算时，要求各部门牢固树立正确政绩观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。在编制预算时同步开展绩效目标编制工作，将所有项目支纳入绩效目标管理范围，绩效目标主要根据项目年度工作计划安排以及预算资金申报情况，结合以前年度项目实施情况等编制，同时要求规范细化绩效目标各项指标，明确指标相应目标值。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况。

资金支出方面，2021 年大浪街道办财政拨款年初预算安排 100,777.00 万元，年中追加防疫经费、下达环境提升类项目资金、专项债券等，调整后财政拨款总预算为 139,378.85 万元，全年财政拨款总支出 138,122.91 万元，预算执行率为 99.10%。2021 年一至四季度支出进度分别为 37.91%、58.85%、77.38%、99.10%，预算实际支付进度与序时支付进度匹配情况较好，全年预算执行的及时性及均衡性

较强。

财政资金结余结转方面，2021 年年末财政拨款结转结余 64.91 万元，其中基本支出结转 22.99 万元，项目支出结转和结余 41.92 万元，财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.05%，属于正常范围。

政府采购方面，2021 年度政府采购计划金额为 26,863.63 万元，实际采购金额为 26,825.59 万元，政府采购执行率为 99.86%，全年按项目进度支付采购金额 26,825.59 万元，支付进度为 100%。

财务合规性方面，大浪街道办严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，执行国库集中支付，按照资金类别及支出金额执行相应的支付审批程序，确保资金支出范围、支出标准符合有关规定，不存在超范围、超标准、虚列支出以及截留、挤占、挪用资金等情况。同时，加强会计档案管理工作，建立和完善会计档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，采取可靠的安全防护技术和措施，保证会计档案的真实、完整、可用、安全。

预决算信息公开方面，为强化社会监督，促进依法行政，严格执行预决算信息公开制度，按照规定在部门门户网站及龙华区政府在线公开了 2021 年部门预算及 2020 年部门决算；将决算细化公开到功能分类项级科目，并对增减变化主要原因进行说明。

2.项目管理情况。

2021年，大浪街道办部门预算项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，申报项目资金主要用于城市维护、城中村综合整治、城乡社区管理、维稳综治、安全生产、消防专项整治、基层党组织建设、群众团体等相关工作，项目支出预算安排与部门职责相符合，财政资金保障充足有效。在组织各类项目实施过程中，严格按照相关业务管理办法以及内部财务管理制度执行，确保项目按年初制定的绩效目标以及工作计划实施。针对统筹项目及部门项目，严格按照项目金额分级审批，对大额的统筹项目报党政联席会议审定。项目资金支出方面，党政综合办公室（财务管理办）、审计部门负责对资金使用情况进行监督检查，对重点项目重点检查，督促各单位加强资金和项目管理。针对项目执行情况召开月度、季度、年度预算执行及重点项目推进落实督办会，每月预算执行率过低以及重点项目实施进度落后的单位，由党政综合办公室（财务管理办）进行督办，以确保资金有效、安全、规范运行。年中按照财政部门要求组织开展预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。项目完成后，开展履约评价或项目验收，对项目实施及完成情况进行评价。

3.资产管理情况。

大浪街道办按照行政事业单位固定资产管理办法使用、

保存、处置单位固定资产，确保做到账与物、账与账相符。设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，资产保存良好，使用合规，处置规范，资产处置收入及时足额上缴财政账户。

2021年末大浪街道办资产总额为636,506.04万元，其中：流动资产38,233.03万元，非流动资产598,273.00万元，包括固定资产原值28,674.27万元，在建工程450,075.10万元。

4.人员管理情况。

大浪街道办严格控制财政供养人员，不存在超编行为，部门编制核定数为267名，2021年末实有在编人数244人，财政供养人员控制率为91.39%。此外，为解决近年来工作任务的大幅增加和人员编制不足的矛盾，大浪街道办聘用了部分临聘人员作为补充，临聘人员包括机关事业单位人员、社区专职工作者、党务专职工作者、网格员、雇员、非编职员等，2021年末编外人员共计1509人。

5.制度管理

为进一步加强内部控制，规范、提升管理水平，大浪街道办制定一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、预算绩效管理制度、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，并在日常工作中严格落实、执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，在我国现代化建设进程中具有特殊重要性，做好全年工作，对完成未来五年发展目标意义重大。大浪街道办立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，乘势而上、突出重点、精准发力，围绕“一个中心”，打造“两大片区”，突出“三大任务”，实现“四个提升”，全力加快推进“时尚、数字、生态、人文”新大浪发展。2021年大浪街道办主要履职工作目标如下：

1. 筑牢严密防线，夺取疫情防控新战绩。严格按照国务院、省、市及区相关防控要求和管控措施，继续织密织牢疫情防控防线。稳妥有序推进疫苗接种工作，强化重点人群管控及重点场所防控。广泛开展爱国卫生运动，强化环境卫生治理，开展正面宣传和健康管理，引导群众养成良好生活习惯。

2. 强实体促转型，激活产业发展新动能。加速推动时尚经济，积极推动重大项目开工建设，着力塑造小镇国际化IP。做大做强数字经济，积极推动工业企业数字化转型，积极推进数字人民币改革试点工作。全面推广夜间经济，迸发消费增长新活力。扎实推动招商引资，强化产业链精准招商，聚焦龙头企业招商，以商引商、补链强链，助推产业集群化发展。强化产业空间保障，助力优质产业发展，打造特色示范

园区，不断优化产业空间布局。精准高效服务企业，坚持开展领导挂点服务，切实帮助企业排忧解难；深入做好稳企业保就业，着力降低企业融资成本。

3. 升档次提品味，打造城区环境新面貌。推动国土空间提质增效，加快重点项目整备进度，强化空间保障。强力推进交通大会战，重点交通设施建设提速，全面提升交通路网通行能力。深化城中村综合整治，完成城中村围合，常态化开展“六乱一超”等市容乱象巡查整治，健全城中村长效管理体系。

4. 治污染优环境，擦亮生态文明新名片。全力破解“垃圾围城”，继续推行生活垃圾强制分类，强化环卫基础设施建设管理。全面优化人居环境，加快打造系列生态景观，推动生态景观多点开花。打好污染防治硬仗，落实最严生态环境保护机制，加快淘汰落后产能，加强治污保洁。巩固治水提质成效，充分发挥“河长制”作用，加强辖区河道巡查监管，推动生态环境管理水平不断提升。

5. 惠民生增福祉，构建幸福和谐新局面。促进教育事业健康发展，提升公共卫生服务水平，升级多元文化惠民服务，健全社会保障机制。

6. 促融合守底线，维护安全稳定新形势。坚持底线思维，排查化解辖区各领域突出风险隐患，严格落实防范化解措施。强化“大安全、大应急”管理体系建设，重点推进安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大安全生产事故发生。持续推进法治政府建设，推动“法律援助+公益服务”无缝衔

接，推进行政执法规范化。加快推进社区现代化治理，构建基层“智”理新格局。

7. 强引领聚合力，探索基层党建新路径。突出政治引领作用，做好建党百年红色教育“大文章”，依托辖区军事体验营资源，强化爱党爱国教育。推动组织建设更加坚强有力，推动社区工作站、城中村党组织应建快建。深化社区“人文服务”，实现党群服务质效向好向优；全面推行“联帮带”工作机制，促进“党建+企服”成效显著提升。推动干部队伍更加精锐强劲，全面提升干部能力素质。严抓中央八项规定精神落实，打造忠诚干净担当的干部队伍。

（二）主要履职情况

1. 撑起遮风挡雨的移动帐篷，绘就出风雨同舟的战疫画卷。

坚持人民至上、生命至上，高效应对“5·21”“6·14”疫情，圆满完成两轮近100万人次大规模核酸检测任务。全年累计核查信息数据7.3万条，做到人员落地核查率、核酸检测率、后台匹配率三个100%；累计居家隔离1.1万人次，居家健康监测1.4万人次，18至59周岁人群疫苗接种工作完成率全区第一，全方位构筑了严防严控、群防群控的免疫屏障；全力强化防疫保障，隔离酒店精心策划“宅·有爱”“宅·有趣”“宅·有益”等系列活动，累计服务入境人员1.1万人次、跨境司机2.8万人次，做到安全管理、防护措施、服务关怀“三到位”，24小时视频院感督导等多套机制

被全区推广运用，凯里亚德在全市集中隔离点飞行检查中被评为“优”。率先成立 21 个公共卫生委员会，广泛开展爱国卫生运动 37 场，9 个社区“平战两用基地”建成使用，公共卫生应急机制不断健全。

2. 推动产业转型提质，持续激发经济发展新动能。

时尚小镇发展提速增效，成功举办大浪时尚产业峰会、深圳时装周大浪会场活动和“大浪杯”中国女装设计大赛；推动企业数字化转型，引进罗拉时尚、鲸喜科技等 12 家直播机构入驻，创下小镇设计师品牌单场销售 600 万元的业界记录，时尚企业发展平台更加广阔；编制新版小镇建设发展“1+N”系列政策，筹办大浪时尚学院，推进小镇公共服务平台、大浪时尚街运营管理，与华为公司加强战略合作，夯实产业发展良好基础；时尚小镇获评“广东省优秀特色小镇”“深圳特色文化街区”。产业空间提质扩量，安宏基、新百丽工业园顺利完成旧工业区整治提升项目验收，颐丰华产业园、德泰科技园和嘉安达工业园通过数字经济特色园区认定，新增产业用房 18 万平方米，载体质量进一步优化；对辖区空置厂房信息进行摸排，为优质企业匹配产业空间 11 万平方米；推进石凹第二工业区完成物业清退移交约 7.9 万平方米，纳入区属国企统租统管，激发区域发展活力。营商环境持续优化，成功引进中建五局、辽宁忠旺、巨峰显示等知名企业落户大浪；持续开展企业挂点服务，全年累计走访重点企业 361 家次，协调解决诉求 285 宗；组织 10 场“百园千企”活动，参加企业 432 家，达成融资意向 2.3 亿元，解决

企业融资难题；协助 1444 家企业申请龙华区“1+N+S”数字经济政策补贴，惠企政策应享尽享；圆满完成 65 家园区转供电升级改造，总量全区第一。

3. 抓好城区建设，宜居宜业宜游功能品质持续优化。

圆满完成深大城际（龙华段龙胜站）等 3 个项目征地拆迁；土地入库 89.9 公顷，完成率 116.9%，入库量全区第一；拆除已征建筑物 17.1 万平方米，拆迁资金使用率全区最高。减存量 191.2 万平方米，完成量全区第一，连续四年全区率先完成年度任务，获区委嘉奖，存量违法用地清理整治专项行动获区委表扬。大浪北路、深华快速-福龙立交工程、石清大道二期、机荷高速改扩建等主干道加快建设，建滔工业园配套道路工程等 6 条支路建成通车，华悦路等 5 条道路慢行系统开工建设，打通龙大高速-白云山新村段拥堵点，城区路网结构更加完善。列入城市更新计划项目增至 30 个，可更新面积 185 万平方米，英泰工业中心等 9 个项目开工建设，城市空间加速拓展。浪静路时尚街区、大船坑周边景观完成升级改造，新增街心花园 4 个、城中景 2 个，城区品质不断提升。新建立体停车库 4 个、经营性停车场 22 个，新增停车位 3535 个，个人投资立体停车库数量全区第一，停车难问题有效缓解。圆满完成全国文明城市创建，率先开展垃圾分类“导师制”试点，创新推出“以活动代罚”执法行动，日分类减量 70 吨；提升改造公厕 70 个，新增集中分类投放点 332 个，环境卫生指数测评年度排名全市第十五、全区第一，人居环境更加宜居。

4. 惠民生增福祉，人民生活更加美好。

高标准完成 18 项民生实事和 185 项民生微实事，高效推进 37 个城中村 5.1 万户管道燃气通气点火，安装率、收费率和点火率 100%，大浪文化艺术中心、大浪体育中心、区福利中心开工建设，龙胜学校借址开班，新增学位 758 个；新增社康中心 1 家、普惠性托育机构 1 家，重点人群家庭医生签约率达 72%，教育医疗服务更加全面高效。街道获评“区儿童友好建设优秀组织奖”，浪口社区水围新村成为全市首个儿童友好城中村试点，同胜社区家庭发展服务中心被列为市级示范阵地，大浪社区“一米空间”获评市百佳市民满意项目，妇女儿童事业日见成效。全年开展青年干部成长论坛等主题活动 53 场，招募志愿者 10.3 万人次，累计服务 17.4 万小时，成立全区首个新青年社区团委，街道“青趣社团”建设纳入市“县域基层团组织改革”试点，群团组织桥梁纽带作用进一步发挥。创新举办线上“第四届阳台山全国实景山歌大赛”，创作“阳台薪火永相传”纪实情景剧，举办“文化名人大营救深坑故事展”，组织展览、培训、阅读等活动 513 场次，惠及群众近 10 万人次，街道党群服务中心获区文化体育事业特别贡献奖。各项事业全面发展，时尚小镇园区统战基地被评为“市级新的社会阶层人士示范基地”；街道武装部被深圳警备区评为先进基层武装部；高质量办理人大代表建议、政协委员提案 71 件，答复满意率、落实满意率 100%；筹集 300 万元开展乡村振兴工作，累计消费扶贫 377 万元，超额完成全年任务。

5. 探索社会治理新路径，社会大局平安稳定。

引入市场化专业力量，打造元芬微棠社区治理模式，受中央电视台、人民日报等媒体关注报道；稳步推进“城市管家”试点工作，全区现场会在大浪召开；建成“1+9”智慧指挥中心，“党建引领基层治理”平台高效有序运行，治理成效更加凸显。圆满完成全国两会、建党100周年等重要节点维稳安保任务，获区委嘉奖及表扬；成功化解赣深高铁、创晶辉公司劳资纠纷等涉稳事件40起，全年未发生越级赴省进京上访事件；打掉黑恶势力团伙10个，违法犯罪总警情同比下降23.9%，群众安全感、政法工作满意度不断提升。以综合行政执法体制改革为契机，运用科技手段，提高执法办案规范化水平，在市、区案卷评查中均取得满分，执法效能稳步提高；实施“123”社区矫正管理模式，开展普法宣传52场，提供法律咨询1.1万人次，受理法律援助案件88宗，成功调解案件1784宗，街道人民调解委员会获评区金牌人民调解委员会，法治建设纵深推进。深入开展安全专项整治三年行动，排查整治各类隐患2.5万处，建成全区首个社区消防安全宣教点；推进道路交通综合整治行动236次，查扣查处泥头车、小车、电动车3896辆；创建市级减灾示范社区4个，抓好“圆规”“查帕卡”等极端天气安全防范；落实冷库冷链全覆盖管理，开展食品安全检测1.5万批次；全年未发生较大以上安全事故，安全生产、应急处突、食品药品安全等形势平稳可控。

6. 抓党建促提升，干事创业更有保障。

深挖阳台山本土红色资源，新发现深坑、芋荷塘等4处革命遗址线索，建成“阳台山1942”红色教育基地，打造阳台山革命根据地图文展，传承红色基因，激发奋进力量。创新开展新入职干部“育苗工程”，全年提拔干部56人，聘任社区主办64人、网格小组长83人，交流轮岗38人，有效激发干部队伍活力。圆满完成社区“两委”换届，吸纳社区警长、社康主任、两新党支部书记等18人担任社区党委兼职委员，强化社区党委资源调度能力。新建“24小时不打烊”党群服务V站3个，累计建成党群服务阵地45个，数量全区第一，党群服务效能进一步提升。打造颜值高、功能强的大浪奋斗者广场，获区委区政府“嘉奖令”，延伸设置奋斗者自习室，以有形阵地和暖心服务，营造浓厚奋斗氛围，辖区新百丽职工张笑笑获评“全国五一劳动奖章”。新建两新党组织46个、两新团组织58个、企业工会135家，创新成立时尚创意产业链党委，深化“联帮带”“益企行”工作机制，开展“红领技能工坊”“尚艺学苑”等惠企助企服务104场，党建赋能企业高质量发展。组建新兴领域流动党支部3个，打造暖蜂驿站2个，组建“小蜜蜂”志愿服务队，参与社区防疫等志愿服务63场次，新兴就业群体社会融入度和归属感有效增强。深入推进干部队伍纪律作风大整顿大提升，立案审查调查21宗21人，查处违反中央八项规定精神问题6宗6人，全年完成审计项目31项，政治生态更加清明。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021 年大浪街道办严格执行中央八项规定，在贯彻落实厉行勤俭节约要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。其中，“三公”经费预算安排数为 285.00 万元，实际支出 182.85 万元，预算执行率为 64.16%；日常公用经费调整后预算数为 4,348.48 万元，实际支出数为 4,307.44 万元，预算执行率为 99.06%。

2. 效率性

预算执行情况方面，2021 年大浪街道办积极按照序时进度开支本经费，一至四季度支出进度分别为 37.91%、58.85%、77.38%、99.10%，预算实际支付进度与序时支付进度匹配情况较好，全年预算执行的及时性及均衡性较强。

重点工作完成情况方面，大浪街道办积极推进落实区委区政府下达的年度重点工作及民生实事项目，均已完成按期完成任务。

项目完成及时性方面，经组织对 2021 年项目支出绩效目标完成情况开展自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 效果性

2021 年是中国共产党成立 100 周年，大浪街道办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、

市委、区委各项部署要求和街道各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，奋发进取，各项工作取得了较好成效：

（1）社会效益

一是疫情防控取得优异战绩。2021年大浪街道办高效、有序落实国务院、省、市及区相关防控要求和管控措施，推进疫苗接种，18至59周岁人群疫苗接种完成率全区第一，全方位构筑了严防严控、群防群控的免疫屏障；二是城区建设更加完善。一方面加快重点项目整備进度，城市空间加速拓展。另一方面推进重点交通设施建设，城区路网结构更加完善。三是增进民生福祉。高标准完成18项民生实事和185项民生微实事，加快规划学校建设以及推进家庭医生签约，教育医疗服务更加全面高效，社会保险、社会福利、统战侨务、双拥、养老、慈善等工作也得到全面发展。四是高度重视安全生产，全年未发生较大以上安全事故，安全生产、应急处突、食品药品安全等形势平稳可控。

（2）经济效益

经济指标稳中向好。2021年规上工业总产值802.67亿元，同比增长16.2%，增速全区第二；固定资产投资完成额实现149.37亿，同比增长24.1%，增速全区第一；国高企业增至886家，新认定310家，规上企业达到801家，新增217家，总量及增量均占全区第一；新增创新载体8家、亿级企业16家、总部企业2家，其中，亿级以上企业增至198家，5亿级以上企业增至37家，为辖区经济高质量发展注入新动能。

(3) 生态效益

完成全国文明城市创建，环境卫生指数测评年度排名全市第十五、全区第一，人居环境更加宜居。

4. 公平性

大浪街道办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，及时妥善处理处置群众信访意见，有力保障机关平稳办公。2021年全年收到市政府12345公开网上信件7805宗，均严格按照信访条例的有关规定，转各职能部门处理，办结率100%，回复率100%。

三、总体评价和整改措施

根据区财政局关于开展2021年绩效评价工作的通知，大浪街道办依据2021年部门整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展2021年部门整体支出绩效自评工作。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行逐项评价，最终绩效自评得分为96.99分，具体得分情况详见附件。评价结果反映2021年度部门整体业务开展情况较好。一是预算编制合理、规范，预算绩效目标明确，履职任务实施进度与预算执行进度基本一致。二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范并对项目执行情况进行有效监控。三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

（一）预算绩效管理主要经验、做法。

将绩效理念和方法全面融入事前、事中、事后闭环管理，提升绩效目标编制质量、及时开展绩效运行监控、适时开展绩效评价，按照要求加大绩效信息公开力度，推进绩效目标和绩效评价报告“双公开”。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 服务对象满意度有待提升。改进措施：进一步加强服务对象满意度的重视，收集服务对象的满意度资料，反映部门整体服务效果，并对调查结果进行分析，以明确工作开展过程中的不足，改进下一步工作，提高服务质量。

2. 其他需要说明的问题。

（1）预算执行进度与序时进度匹配性有待进一步提升。2021 年度大浪街道办一至四季度支出进度分别为 37.91%、58.85%、77.38%、99.10%，其中第四季度未达到序时进度要求。改进措施：进一步加强预算执行考核监督，按照序时进度结合各项目实际情况分配下达项目支出任务，定期（按月/季度）对预算执行进度进行通报，发现支出滞后项目及时分析原因，提出改进措施。

（2）日常公用经费控制率有待进一步提升。2021 年度大浪街道办公用经费预算 4,348.48 万元，年度实际执行 4,307.44 万元，公用经费控制率为 99.06%，虽未超出年度预算金额，但与落实过“紧日子”要求仍有差距，下一步将按照厉行节约要求进一步从严把握公用经费开支。

(3) 编外人员控制管理有待进一步加强。街道办作为区政府的派出机关，负责辖区公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、综合执法等相关工作。近年来，群众对政府公共服务的期待越来越高，基层治理的精细化精准化水平要求越来越严，尤其是2020年新冠肺炎疫情暴发以来，街道基层一线的工作量大幅增加。目前，区给我街道核定的临聘人员员额为1550人，我街道实际临聘人员数量为1509人，整体而言严格在区核定员额范围内用工用人。

接下来，我街道将进一步探索完善编外人员管理工作机制，将合理用人、科学管理作为编外人员管理工作的基本原则，通过交流轮岗、培训教育等，不断增强编外人员能力素质，提升工作效能。同时，我街道将实行计划管理，继续严控编外人员数量，确保相关工作有序有效开展。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

持续强化预算绩效管理理念，全面普及预算绩效管理知识，提升绩效管理业务素质能力，将提高绩效管理作为下一阶段财政工作的重点，促进绩效管理工作常态化开展。

2. 相关建议

建议区财政局进一步加强预算绩效管理业务指导，针对对预算绩效管理政策开展相关政策宣讲，同时针对年度预算绩效管理工作要求组织开展相关培训。

附件

龙华区大浪街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系评分表 (2021年)

评价指标						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		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	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
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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

评价指标						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		
				绩效指标明确性	7	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	政府采购执行率	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。 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	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，本项指标得0分。	3

评价指标						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		
				预决算信息公开	3	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。 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。 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	2	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	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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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	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						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		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	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	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	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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。	5

评价指标						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		
		效率性	20	预算执行率	6	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)	5.99
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、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区委区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	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	12	根据街道在以下方面起到的积极作用程度进行合理评分: 1.科学规范做好疫情防控,确保经济社会稳定健康运行和人民群众生命健康安全;(3分) 2.推动国土空间提质增效,保障城市建设取得新发展;(3分) 3.以人民为中心,提升民生幸福满意指数;(3分) 4.加强安全生产管理,保障城市运行安全稳定。(3分)	12
				经济效益	4	根据街道在优化营商环境,助推辖区经济发展方面起到的积极作用进行合理评分。(4分)	4

评价指标						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		
				生态效益	4	根据街道在加大环境治理力度,不断优化改善辖区生态环境方面起到的积极作用进行合理评分。(4分)	4
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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	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。	5
合计					100		96.99