

# 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区观澜街道办事处

填报人：廖瑜丽

联系电话：18681546026

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《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）、《龙华区财政局关于做好区本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深龙华财〔2021〕22号）、《龙华区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2021〕37号）等相关规定，深圳市龙华区观澜街道办事处（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**

我街道办隶属于广东省深圳市龙华区，地处龙华区东北部，辖区总面积34.60平方公里，下设12个机构，包括党政综合办公室（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、城市建设办公室、经济服务办公室；综合行政执法办公室（综合行政执法队）、人大观澜街道工委、观澜街道纪工委、

人民武装部、资产和财务管理办公室（集体资产监督管理办公室）；下设6个事业单位，包括机关事务中心、党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心、土地整备中心、社区网格管理中心；下辖10个社区工作站，包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。

我街道办作为龙华区人民政府的派出机构，在管辖范围内行使行政职能，其主要职能如下所示：

- 1.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，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

- 2.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

- 3.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。

- 4.认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，

充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

5.贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

6.坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7.领导街道人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

8.推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

9.负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人

服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

10.负责综合治理工作，综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

11.负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

12.负责城市建设工作，做好城市更新改造、土地整备、物业管理、房屋安全管理等工作，协助做好工程建设、建筑市场、燃气管理、住房保障、房屋租赁、水务等工作。

13.负责经济服务工作，优化营商环境，做好科技、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

14.负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动保障监察等有关领域的执法工作。负责城市管理、劳动管理等工作。

15.负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法

权益。

16.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

2020年，我街道办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委、市委全会以及区党代会决策部署，在区委、区政府坚强领导下，重点开展以下六个方面工作：

表 1-1 龙华区观澜街道办事处年度主要工作任务

序号	重点工作	具体工作计划
1	推进基层改革	把握“街道抓总、部门抓建、社区抓战”的总体工作思路，持续深化党建引领基层治理改革，推动“三中心”合一，全面落实隐患事件ABCD四级处置机制，做到一门指挥、条块结合、双向发力、处置提速；促进现代信息技术与基层治理的深度融合，充分利用5G、物联网、云计算、大数据等技术手段，为基层治理插上科技的“翅膀”。
2	发展生态文化 高科技产业	立足观澜产业、生态、文化特点，科学编制街道“十四五”规划，以高水平规划引领可持续、高质量发展。
3	提高片区城市 品质	推进黎光片区等较大面积产业用地整备，年内完成土地整备入库14.3公顷以上。完成15个征地拆迁项目，补偿建筑物2.97万平方米，拆除建筑物6.92万平方米；实施年度双修行动40个项目。完善“五纵四横”骨干路网，加快推进高尔夫大道、龙华大道等主干道改扩建，新开工裕广路、布新路、

序号	重点工作	具体工作计划
		黎安路等 15 条支路，畅通内外交通循环。
4	优化公共服务	聚焦深圳建设中国特色社会主义先行示范区民生领域“七有”目标，加大民生投入，办成区 4 项民生实事、150 件以上民生微实事，持续优化公共服务。
5	维护安定有序社会环境	抓细抓实安全生产，抓严抓实综治维稳，抓常抓实法治建设，牢固树立生命至上、安全第一的理念，从源头上预防和消除各类隐患，维护社会和谐稳定。
6	提高基层党建质量	持续抓好思想政治学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；加强舆论引导，强化阵地建设，压实意识形态工作责任制，及时稳妥处置突发敏感事件；做强“模范机关”，探索机关党建与街道中心工作深度融合的有效路径，充分发挥机关党委和党员主力军、先锋队作用。

### （三）2020 年部门预算编制情况

该部分主要包含我街道办 2020 年度预算编制、预算调整及绩效目标设置的情况，具体分析如下：

#### 1. 预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《观澜街道财务管理制度》（深龙华观澜办〔2019〕5 号）等规定，遵循完整性及审慎性原则，我街道办在编制 2020 年度部门预算时，结合实际工

作需要，完整编列各类支出。同时在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算。当年度预算管理及责任如下所示：

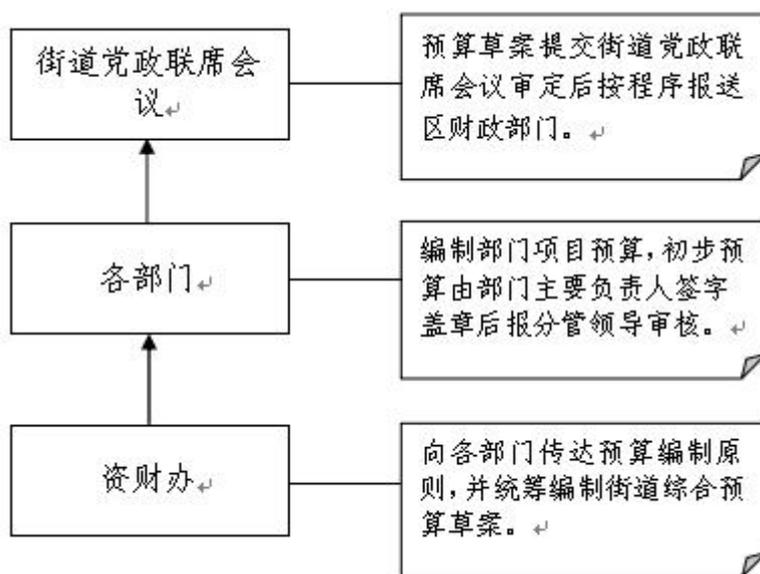


图 1-1 预算管理及责任情况说明

2020 年，我街道办年初预算收入 108,726 万元，均为财政预算拨款，比 2019 年减少 207 万元，减幅 0.19%。当年年初预算支出 108,726 万元，比 2019 年减少 207 万元，减幅 0.19%。其中：人员支出 7,085 万元、公用支出 4,999 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 96,587 万元。

表 1-2 近年预算支出对比表

单位：万元

部门预算支出分类	2019年	2020年	变动值
人员支出	6,459	7,085	-626
公用支出	3,462	4,999	-1,537
对个人和家庭的补助支出	188	54	134
项目支出	98,825	96,587	2,238
合计	108,933	108,726	-207



图 1-2 2020 年度部门预算支出占比情况

## 2. 预算调整情况

按照市、区预算调整的要求，结合实际，我街道办对 2020 年度部门预算进行调整，整体支出预算总规模调整为 142,807.90 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 142,807.90 万元（当年度无年初财政拨款结转和结余）。按资金用途，基本支出财政拨款调整预算数为 11,828.38 万元（占比 8.28%），其中主要

调减人员经费 200.24 万元，调减日常公用经费 110.38 万元；项目支出财政拨款调整预算数为 130,979.52 万元（占比 91.72%），其中基本建设类项目调增 25,486.64 万元。预算调整详细情况如下所示：

**表1-3 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	部门决算数
一般公共服务支出	45,549.00	44,062.26	43,712.06
公共安全支出	4,644.00	5,029.26	4,955.93
教育支出	74.00	119.00	119.00
科学技术支出	0.00	300.00	300.00
文化旅游体育与传媒支出	1.00	8.50	8.50
社会保障和就业支出	6,319.00	7,506.85	7,504.25
卫生健康支出	1,113.00	3,660.98	3,660.98
城乡社区支出	49,818.00	75,064.67	74,978.37
农林水支出	0.00	727.01	727.01
交通运输支出	0.00	6.48	6.48
住房保障支出	1,208.00	1,208.81	1,112.64
其他支出	0.00	102.00	100.78
抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,012.07	5,012.07
年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	259.52
<b>总计</b>	<b>108,726.00</b>	<b>142,807.90</b>	<b>142,457.59</b>



图 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

### 3. 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的内容之一，在部门预算编制阶段，各单位需设置主要履职类项目支出的绩效目标。2020 年度，我街道办将“清扫清运”、“综合巡查”、“公园广场公厕管养”、“拆除违法建筑、整治城市“六乱”、国有土地围挡等专项”及“一社区一法律顾问工作”等 185 个预算项目全部纳入部门预算绩效管理，并编制预算绩效目标，实现绩效目标全覆盖。涉及当年度财政拨款预算 130,803.47 万元。

当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量的指标值；绩

效指标的目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况。如“清扫清运”项目的数量指标及指标值为“垃圾日产日清 313.48 吨/天，清扫清运质量考核达标率 100%”；“公园广场公厕管养”项目的数量指标及指标值为“每月开展防暴培训 > 2 次，每月巡查 > 20 次，定期、不定期检查与考核率 100%”等，指标目标值根据 2021 年工作任务进行测算，依据充分，目标值明确。但由于当年度我街道办尚处于预算绩效目标管理的探索阶段，项目数量众多，业务内容复杂，以及部分工作人员专业知识领域限制，绩效目标及指标编制在绩效目标设置过程中仍存在混淆绩效指标概念、定性指标占比过大、效益指标不够明确、绩效指标表述不规范、绩效指标缺失等现象。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理情况**

###### **（1）政府采购情况**

2020 年，我街道办进一步加强政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我街道

办当年度计划政府采购金额 18,571.50 万元，实际采购金额 18,386.69 万元，政府采购执行率 99%。具体情况如下所示：

**表 1-5 政府采购信息表**

单位：万元

计划采购				实际采购			
总额	预算内	预算外	其他资金	总额	预算内	预算外	其他资金
18,571.50	17,182.70	0.00	1,388.79	18,386.69	17,055.87	0.00	1,330.82

## (2) 财务管理情况

一是各部门将各项收入全部纳入预算管理，统一核算，统一管理。对按照规定上缴国库或者财政专户的资金，按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支的情形。

二是各部门及时对已完成的事项形成支出；实行国库集中支付程序的，严格按照财政国库管理制度有关规定执行；杜绝白条抵账以及不真实、不合法的原始单据入账。

三是我街道办财务报销审批人分别为街道办主任、分管财务领导、资财办主要负责人。资财办按规定程序将财务管理资金指标划拨各部门后，由各部门按照预算方案执行，资财办严格按照预算指标支出。各项财务管理资金按《观澜街道财务管理制度》

（深龙华观澜办〔2019〕5号）中规定的资金类别、程序和权限批准使用。

四是我街道办财务活动接受财政部门、区国库支付中心和我街道干部职工的监督，有效预防我街道办发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。

### （3）预决算信息公开情况

2020年，我街道办在龙华区政务公开领导小组办公室的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。

我街道办当年度资金信息（含财政预算、决算信息、专项资金信息和其它资金信息）已于规定时限内通过“龙华政府在线”向社会公开。同时，当2020年决算信息形成后，我街道办会按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

## 2.项目管理情况

### （1）项目实施程序

一是我街道办按照国家 and 地方相关法律法规，遵循公开、公

平、公正的原则，依法编制预算初稿，合理申报预算项目，及时提交预算材料，逐级审批部门预算。

二是建立采购管理制度。明确采购及招投标范围和要求，规范招标、开标、评标等程序，合理保证采购工作质量。

三是各部门按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。其中，一般货物类的验收，各部门应成立不少于3人的验收小组（包含1名以上在编在职人员）。验收小组通过现场验收、拍照附图验收等方式对采购货物的品牌、规格、材质、数量、质量等进行履约验收。验收合格的由验收小组成员签字确认；验收不合格的，各部门应及时报告采购办，并与供应商协商解决，若协商不成，则根据签订合同时拟定的违约责任条款进行追责。

## （2）项目监管情况

我街道办依据《观澜街道财务管理制度》（深龙华观澜办〔2019〕5号）执行项目资金监管工作，制度执行情况良好，有效规范了预算执行过程并完成了财务控制和监督。

2020年9月，我街道办组织下级单位开展绩效监控工作。凡纳入2020年度绩效目标管理的预算项目支出，均属于我街道办及下属单位绩效监控项目范围。我街道办及下属单位主要围绕编制

的 2020 年项目支出绩效目标，适时跟踪绩效目标阶段性完成情况、项目实施进程和资金支出进度等，并对 2020 年 1-8 月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。当预算执行情况与政策目标、年初计划和原定绩效目标发生偏离时，我街道办及时采取了措施予以纠正。

### 3.资产管理情况

#### (1) 资产管理安全性

我街道办按照《观澜街道财务管理制度》（深龙华观澜办〔2019〕5号）的相关规定，对单位价值为 1,000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1,500 元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产进行管理。我街道办建立和完善固定资产管理信息系统，每项固定资产都建立了固定资产卡片和台账；使用部门负责本部门所属固定资产的保管与使用工作，机关事务中心负责对街道所有固定资产的实物及资产总台账的管理工作，资财办负责所有固定资产的会计账务管理工作；固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，按权限报机关事务中心和资财办审核；固定资产处置的变价收入和残值收入属于国家所有，纳入财政预算管理，全部上缴国库。

截至 2020 年 12 月 31 日，我街道办国有资产总额为 317,374.45

万元，其中：流动资产 6,289.08 万元，非流动资产 311,085.37 万元；负债总额 2,080.50 万元，均为流动负债；净资产 315,293.94 万元。当年度资产有偿使用收入 1.73 万元，已按照规定足额上缴国库。

## （2）固定资产利用率

我街道办合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020 年度固定资产原值 21,344.10 万元，在用固定资产总额 21,130.01 万元，固定资产利用率达 99%，固定资产使用效率良好。其保有及使用情况如下：

表 1-6 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
一、土地、房屋及构筑物	—	5,138.53	5,131.78	99.87%
二、通用设备（个、台、辆等）	11,736	9,059.72	8,888.88	98.11%
其中：1.车辆	56	1,134.83	1,134.83	100.00%
2.单价 50 万（含）以上（不含车辆）	2	139.78	139.78	100.00%
三、专用设备（个、台等）	6,784	3,569.74	3,557.66	99.66%
其中：单价 100 万（含）以上	2	223.20	223.20	100.00%
四、文物和陈列品（个、件等）	6	8.83	8.83	100.00%
五、图书档案（本、套等）	49	419.92	419.92	100.00%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	9,784	3,147.36	3,122.93	99.22%
其中：家具用具	8,780	2,429.49	2,406.33	99.05%

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	—	21,344.10	21,130.01	99.00%

来源：《2020年度行政事业单位国有资产报表》

#### 4.人员管理情况

截至2020年12月31日,我街道办核定编制人数(含工勤人员)197人,其中:行政编制数131人,事业编制数66人;实有在编人数(含工勤人员)156人,其中:行政人员83人,参照公务员法管理事业人员4人,事业编制69人。财政供养人员控制率为79.19%。

当年度实际在职人员总数1,397人,其中编外人数(含劳务派遣人员、聘用人员、员额、雇员)1,241人。编外人员控制率为88.83%。

表 1-7 2020 年度财政供养人员情况

人员情况	年末实有数
一、一般公共预算财政拨款开支人员	160人
(一) 在职人员	156人
1.行政人员	83人
2.参照公务员法管理事业人员	4人
3.非参公事业人员	69人
(二) 离休人员	—
(三) 退休人员	4人
二、政府性基金预算财政拨款开支人员	—

人员情况	年末实有数
三、经费自理人数	——

## 5.制度管理情况

我街道办制定《观澜街道财务管理制度》（深龙华观澜办〔2019〕5号），该制度基本涵盖了内部控制预算管理、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，有效规范和加强了街道财务管理工作，规范了收支行为，加强了预算约束和廉政风险防控，提高了依法行政水平。

通过本制度的实施，我街道办会逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制成本、提高财政资金使用效率为目的，管理科学、运转高效，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年，我街道办主要履职工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委、

市委全会以及区党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，以党建引领基层治理改革为主抓手，持续发力推动大建设大提升，全方位优化管理和服 务，加快建设观澜生态文化高科技片区，在龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵、努力在创建社会主义强国城市范例的新征程中勇当发展先锋，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立 40 周年。

## **（二）主要履职情况**

### **1. 抗击疫情卓有成效**

面对突如其来的疫情，观澜街道各级党组织、广大医务工作者、社区工作者、志愿者等积极投身抗疫，有效遏制疫情在观澜蔓延。先后探索形成体温检测“十标配”“四必要”规范等防疫先进经验，其中精心管理市级交通联合检疫卡点，被《光明日报》专题报道。街道集中隔离点构建“人防+物防+技防”安全保障体系，织密留观“三张网”，优质管理服务受到隔离人员真心赞誉，收到感谢信 347 封，锦旗 13 面；得到省卫健委和市疫情防控指挥部高度评价；两个隔离酒店被区评为“双第一”。新澜社区党委被评为“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

## 2.经济发展企稳回升

在做好疫情防控前提下，加快推动复工复产达产，引导各类业主减免企业租金 5,168 万元，协助企业融资 6.47 亿元，解决企业诉求 168 项，生产生活秩序加速恢复。全年实现规模以上工业总产值 509.43 亿元；规模以上工业增加值 111.82 亿元，同比增长 1.13%；全社会固定资产投资 109.24 亿元；社会消费品零售总额 81.84 亿元，增速排名全区第一。重大项目、创新载体落地观澜，重点建设项目加快建设，首届旅游购物节成功举办，区域产业创新力、消费活力明显增强。

## 3.城市面貌大有改观

街道“城市双修”规划，荣获广东省优秀城市规划设计三等奖。观澜古墟—贵湖塘老围保护性开发工程移交施工。观澜版画原创产业基地获评“深圳特色文化街区”。完成土地整备入库 15.19 公顷，永久建筑物征收 11.88 万平方米，梅观创新产业走廊项目提前 22 天完成签约任务。提前四个月超额完成全年“减存量”任务，历史遗留违法建筑处理量全市排名第一。国际化街区建设得到市外办、市人才局充分肯定，11 条地铁道路建成通车，28 个危险边坡完成治理，3 个公园建成投用，35 个城中村治理项目获评

市级优秀，79个城中村物业管理实现全覆盖，大力开展社会主义核心价值观、杜绝餐饮浪费等公益宣传，城市文明素养大幅提升。

#### 4.民生福祉再谱新篇

圆满完成5项区民生实事、19项区重点工作，街道194项民生微实事，完成8所幼儿园“民转公”，实现公办幼儿园零的突破。开展线上线下招聘会22场，超额完成全年招聘计划，劳动仲裁结案率100%，有效保障劳务工合法权益。探索形成“一恒星、多卫星”社区养老服务模式，街道被民政部等部委评为“国家智慧健康养老应用试点示范街道”。对口帮扶贫困村全部脱贫，精准扶贫任务圆满完成。人大建议、政协提案办理满意率达100%，街道被区政协评为“年度提案办理先进单位”。计生卫生、社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、妇女儿童、青少年、老龄、残疾人等工作扎实开展。

#### 5.维护社会和谐稳定

圆满完成全国两会特别防护期维稳安保任务。成功化解多起重大劳资纠纷和历史积案，其中“宝法德”重大劳资纠纷妥善处置得到区委区政府高度肯定。安全事故有效压减，事故起数、死亡人数、受伤人数同比去年分别下降57%、20%、68%；未发生较大及以上安全事故。创新社区矫正工作机制，工作经验被《深圳

市社区矫正工作创新集》收录。反邪、禁毒、精卫等工作社会化、专业化，街道被市禁毒委评为“深圳市全民禁毒工程先进集体”。

## 6. 基层党建更加扎实

一是第一时间传达学习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，以及党的十九届五中全会精神，迅速掀起学习贯彻热潮。深入推进两新组织“三同步”攻坚，实现411家规上工业企业党组织全覆盖。

二是党建引领基层治理创新持续深化，试点“街区+红色网格”，配套开发党员积分管理、群众诉求分拨小程序，配合开展“党建引领社区治理”、智慧AI等试点，推广使用“i社区”，实现服务群众“零距离”，被《法制日报》《学习强国》《南方日报》报道。街道被授牌为深圳市首批“国际人才街区创建点”。

三是强化监审联动，对防疫、扶贫等专项资金、严控类经费等问题高发领域开展专项审计，完成问题整改32个；对扶贫作风、0资金使用实行常态化监督，被《中国纪检监察报》报道。

四是完成街道谈话室、10个社区交心室建设，对社区党委及股份合作公司党组织开展“政治体检”，打通正风反腐最后一公

里。持续纠治“四风”，全年明察暗访 170 次，立案 31 宗 31 人，立案数量位居全区前列，纪律震慑作用进一步显现。

### （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 281 万元，实际支出数 144.82 万元，“三公”经费控制率为 51.54%；日常公用经费调整预算数 4,888.62 万元，实际支出 4,707.18 万元，日常公用经费控制率为 96.29%。具体情况如下：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数
一、“三公”经费	281.00	——	144.82
因公出国（境）费	——	——	——
公务接待费	5.00	——	——
公务用车购置费	——	——	——
公务用车运行维护费	276.00	——	144.82
二、日常公用经费	4,999.00	4,888.62	4,707.18

#### 2.效率性

##### （1）预算执行率

我街道办一般公共预算项目 2020 年 1-3 月支出进度 30.09%、1-6 月支出进度 55.99%、1-9 月支出进度 76.23%、1-12 月支出进

度 99.55%，则分季预算执行率分别为 120.36%、111.97%、101.63%、99.55%，全年平均执行率 108.38%；政府性基金为年中追加项目，预算执行率为 100%，部门预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障我街道办预算执行的及时性与均衡性。

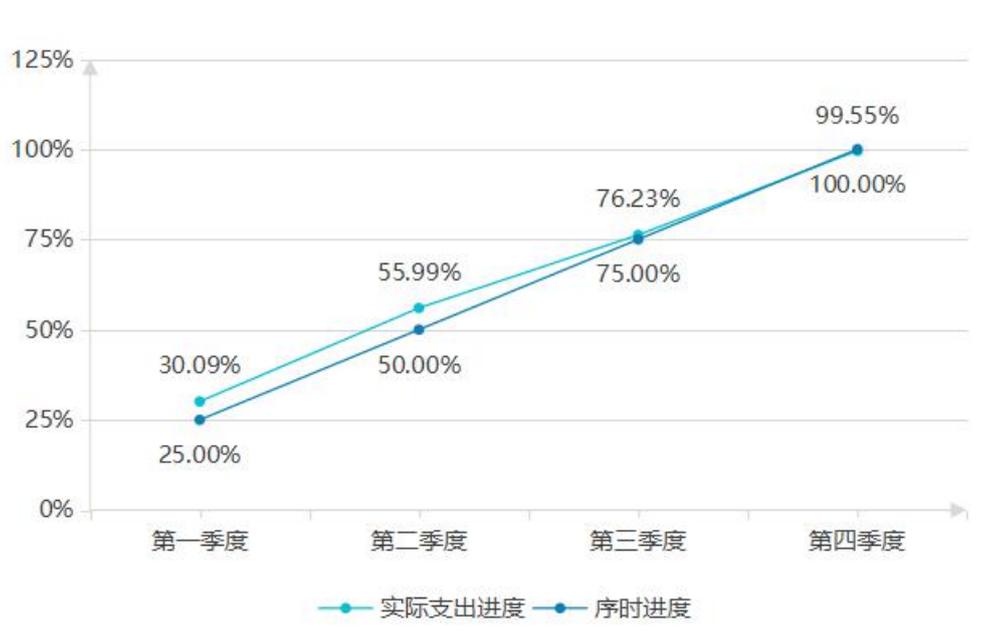


图 2-1 2020 年度一般公共预算项目支付进度匹配情况

## (2) 工作效率

2020 年，我街道办预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采

购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我街道办各项重点工作任务保质保量完成。

### 3.效果性

#### (1) 经济效益

一是在做好疫情防控前提下，加快推动复工复产达产，引导各类业主减免企业租金 5,168 万元，协助企业融资 6.47 亿元，解决企业诉求 168 项，生产生活秩序加速恢复。

二是全年实现规模以上工业总产值 509.43 亿元，同比增长 9.96%；规模以上工业增加值 111.82 亿元，同比增长 1.13%；全社会固定资产投资 109.24 亿元；社会消费品零售总额 81.84 亿元，同比增长 68.07%，增速排名全区第一。

#### (2) 社会效益

一是抗击疫情工作开展情况。2020 年，街道各级党组织和广大党员干部、医务工作者、社区工作者、公安干警、志愿者积极投身抗疫，先后探索形成体温检测“十标配”“四必要”规范、精心管理市级交通联合检疫卡点、自主转运、线上远程劳动仲裁等防疫先进经验。街道集中隔离点构建“人防+物防+技防”安全保障体系，织密留观“三张网”；有效遏制疫情在观澜蔓延。

二是征地拆迁和土地整备完成情况。2020年征地拆迁和土地整备完成10.32万平方米，完成比率为107.84%；完成13个拆迁项目，完成拆除建筑物7.04万平方米，占全年任务的100%；完成结算方案审批13个；土地整备完成入库15.1公顷，完成比率114.48%；有力保障了区重点项目的实施工作进度。

三是民生工作完成情况。圆满完成5项区民生实事、19项区重点工作，街道194项民生微实事。完成龙华区首所高校电子科技大学（深圳）高等研究院在观澜办学，龙华高级中学北校区建成开学，完成8所幼儿园“民转公”，实现公办幼儿园零的突破。新增停车位1,071个，举办公益活动314场。对口帮扶贫困村全部脱贫，精准扶贫任务圆满完成。

## 4.公平性

### （1）群众信访办理情况

我街道办严格按照《国家信访条例》、《信访事项网上办理工作规程（试行）》、《广东省信访条例》、《关于印发〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》等文件规定开展信访受理工作，2020年信访工作具体情况如下所示：

一是健全机制，积极稳控，信访工作卓有成效。2020年，完成受理、化解各类信访纠纷，化解率99%；化解重大信访突出问

题、重大案件领导包案。一年来，辖区未发生规模性重大维稳事件，未发生有影响政治性事件，未发生重大舆情事件。

二是统一信访口径，分类兼顾。全年受理、办结各信访平台信访事项，办结率 100%。对不予受理的信访件，按维稳隐患进行交办处理，已全部办结。

三是坚持提前预警，实现提前介入、积极管控、有效扼杀；开展联合联署办公，成功调解信访矛盾纠纷；优化基层信访维稳机制，把更多问题处理在初信初访阶段。

## （2）满意程度

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，我街道办深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，改革创新、攻坚克难、主动作为，加快建设观澜生态文化高科技片区，各项事业取得新进展、新进步，这使得我辖区群众获得感及安全感不断攀升。

同时，我街道办坚持民生优先，突出重点，提高保障，不断满足人民日益增长的美好生活需要。认真做好教育、医疗、养老、社会保障等工作，圆满完成 5 项区民生实事、19 项区重点工作，街道 194 项民生微实事，让人民获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。

### **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.制定规划，全过程保障**

我街道办制定了《观澜街道办预算绩效管理工作制度》，旨在通过制度建设将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，构建全过程的绩效闭环管理体系。

##### **2.理念宣贯，全方位培训辅导**

为了培育绩效管理文化，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的浓厚氛围，我街道办引入第三方专业力量作为支撑，组织了预算项目绩效目标编报工作的专题培训，以此提高各相关人员参与预算绩效管理的积极性。

##### **3.明确职责，全系统推进预算绩效管理工作**

为加强组织领导，成立观澜街道办事处预算绩效管理小组，组长为街道办事处分管财务领导，组员由各预算单位主要负责人、各社区工作站站长组成。领导小组下设办公室，设在资产和财务管理办公室，由资产和财务管理办公室主要负责人兼任办公室主任，办公室具体负责预算绩效管理工作的组织、协调。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1.存在问题

#### （1）绩效指标不够规范，绩效目标设置有待完善

由于当年度我街道办尚处于预算绩效目标管理的探索阶段，故在绩效目标设置过程中存在混淆绩效指标概念、定性指标占比过大、效益指标不够明确、绩效指标表述不规范、绩效指标缺失等问题。存在表述冗长、指标概念认识错误、指标设置不明确的问题。

#### （2）部门效益有所欠缺，相关工作有待进一步提升

2020年，我街道办虽取得了一定成绩，但底子薄、基础差，在发展中仍存在些许问题和困难。主要表现在：

一是发展质量有待进一步提升。产业链、创新链还比较薄弱，经济韧劲和抗风险能力还不够强。二是城市功能品质有待进一步提升。土地二次开发分布零散，城市风貌两级分化；三是文化能级和品牌价值较弱，道路交通与城中村安全隐患风险仍存在，生态文化资源优势还没有完全有效转化为发展优势。四是民生保障还有待进一步提升。教育、医疗、体育等公共服务供给不足，离群众期盼还有比较大的差距；集体经济发展水平还比较低。

## 2.改进措施

### (1) 加强绩效指标审核工作，规范预算绩效目标管理

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标管理是至关重要的。在往后的预算绩效目标设置工作中，我街道办将安排相关人员进行绩效目标审核工作，严格把控绩效目标的申报质量，保障绩效指标的完整性。同时，在编制绩效指标的过程中，我街道办将咨询绩效专家或其他专业人员，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。

### (2) 聚焦部门重点工作计划，提升部门履职效益水平

一是努力建设数字经济先行城区。推动科技、人文协同发展、两翼齐飞。加快建设西部高科技产业集群，重点建好“智能终端+跨境电商”、银星数字生命产业、“数字物流+新型显示”等产业区块，打造产值超过千亿元的数字产业群。做强东部文化创意产业，实现传统文化产业向工业设计、数字创意、沉浸式体验等领域转型。重点推动“数字王国”等优质项目落地，发展虚拟现实、增强现实设备等高端文化装备产业，打造以数字经济为引领的新兴产业集聚地。

二是努力建设科技创新示范城区。建设跨区域创新联盟，推动深莞创新链深度对接。以智能制造为核心，探索建设深莞联合产业园，实现创新资源错位分布、强强联合、相互补充。联合粤港澳高校、科研机构、实验室等创新资源建设高端创新载体，大力推动粤港澳协同创新。服务电子科技大学（深圳）高等研究生院产学研融合，谋划建设国际智能医疗技术转移中心、大湾区智能医疗大数据中心，增强核心产业创新竞争力。

三是努力建设特色人文魅力城区。充分挖掘和利用观澜丰富的文化资源，塑造龙华区文化新 IP。支持观澜文化小镇建设，优化观澜古墟特色历史文化街区建设运营，打造成为粤港澳大湾区都市传统文化旅游典范。开展文化创新改造升级计划，打造精品旅游路线，丰富旅游体验，把观澜打造成 2 天半深圳周末游的新目的地。

四是努力建设山水观澜宜居城区。整合观澜山、水、田园等生态景观资源，促进生态景观与城市公共活动相融合，让城市居民“望得见山、看得到水、记得住乡愁”，让观澜成为龙华区最靓丽的生态绿色名片。严格落实“城市双修”规划，开展特色城中村营造计划，高标准创建国际化街区，建设成为享誉海外的特色街区。

五是努力建设民生幸福活力城区。围绕“七有”目标，按照“均衡、优质、特色化”的思路，补齐民生缺口，持续提升服务水平，构建设施完善、服务便捷的特色社区生活圈。推进重大民生项目建设，整体完善教育医疗等公共基础设施，全面优化城市交通网络和出行环境。深化基层治理探索，推动治理科学化、精细化、智能化，努力实现街道长治久安、人民安居乐业。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

随着预算绩效管理工作的逐步开展，我区逐步构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系。该预算绩效管理体系不仅将预算部门各层级纳入体系，同时也将上级主管部门归入绩效管理体系。因此，该体系具有跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的特点，我街道办建议我区针对这些特点，采取有针对性的应对措施，如在不同部门中设置绩效管理专员，并由其承担绩效管理责任。同时，该责任制度可以在整个绩效管理体系中推行，使每个领域、每个层级均有预算绩效管理责任人。这些责任人既承担绩效管理的权利，也需要承担绩效管理失效的责任。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我街道办参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，此次绩效自评得分为96.48分，具体得分情况见下表。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020年)

评价指标						参考评分标准	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);	5

评价指标						参考评分标准	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		
						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	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。	7.5
				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）。	6.5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1.本指标得分=政府采购执行率×2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% 2.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。	1.98

评价指标						参考评分标准	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		
				财务合规性	3	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。 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。 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。	3
				预决算信息公开	3	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

评价指标						参考评分标准	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 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
		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

评价指标						参考评分标准	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		
		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（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	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						参考评分标准	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=∑（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）	6
				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

评价指标						参考评分标准	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		
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。	19.5
		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. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6
总分	100	——	100	——	100	——	96.48