

附件 1:

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：龙华区发展和改革局

填报人：廖炜浪

联系电话：23338510

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发 展态势趋势，提出宏观调控政策建议。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。协调推进重大项目建设。

5.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

6.统筹开展全区循环经济和节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

7.承担区国民经济动员有关职责，协调和组织实施国民经济动员有关工作。配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

8.负责社会发展与国民经济发展政策衔接，协调有关重大问题。落实上级人口政策相关要求。

9.依法做好安全生产管理工作。

10.贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年是深圳经济特区建立40周年，是建设粤港澳大湾区和深圳先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，是全面建成小康和“十三五”规划的收官之年。一年来，发改局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习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及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实发挥统筹协调作用，扎实推进经济社会发展各项重点工作，较好地完成了各项目标任务：1、在全面深化改革、统筹推进双区建设上善谋善为；2、在应对内外部复杂局面、推动全区经济平稳健康发展上担当作为；3、在实施新一轮创新驱动战略、引领产业创新发展上锐意进取；4、在深化营商环境改革、促进产业招大引优上砥砺前行；5、在推动重大项目建设、促进精准有效投资上持续发力；6、在统筹绿色低碳发展、推进安全文明建设上久久为功；7、在提升综合管理水平，深入推进社会事业发展上真抓实干；8、在全面从严治党、加强机关建设上务实创新。

（三）2020 年预算编制情况。

据我单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算数 22072 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位在中期财政规划（2020-2022）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 22118.9 万元。具体资金安排情况如下：

2020 年龙华区发展和改革局部门预算收入 22072 万元，其中：财政预算拨款收入 22072 万元。

2020 年龙华区发展和改革局部门预算支出 22072 万元，其中：人员支出 1589 万元、公用支出 117 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 20366 万元。

（四）2020 年部门整体预算执行情况。

2020 年度我单位基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1、资金管理：2020 年年初部门预算 22072 万元，2020 年度预算调整后全年预算总额 22118.9 万元，实际支出 22118.5 万元，预算执行率 99.99 %。采购计划金额 1312 万元，实际采购金额 1309 万元，其中货物类 29.4 万元，服务

类 1279.6 万元。

2、项目管理：项目的申报、批复招投标、调整、监督整改、验收等均按局内部控制实施。

3、资产管理：我局定时清理往来款项，着力加强固定资产管理，对未入固定资产账的资产进行定期梳理，将符合条件的资产列作固定资产核算。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，为定编车辆。

4、财政供养人员情况：单位编制数为 44 人，其中：公务员编制 22 人，事业编制 22 人，雇员编制 4 人。年末实有在编人数 37 人，其中：公务员 17 人，事业编 20 人，雇员 4 人。实有临聘人员 33 人。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年部门主要履职工作目标：1、在全面深化改革、统筹推进双区建设上善谋善为；2、在应对内外部复杂局面、推动全区经济平稳健康发展上担当作为；3、在实施新一轮创新驱动战略、引领产业创新发展上锐意进取；4、在优化营商环境改革、促进产业招大引优上砥砺前行；5、在推动重大项目建设、促进精准有效投资上持续发力；6、在统筹绿色低碳发展、推进安全文明建设上久久为功；7、在提升综合管理水平，深入推进社会事业发展上真抓实干；8、在全面从严治党、加强机关建设上务实创新。

（二）主要履职情况

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年，是建设粤港澳大

湾区和深圳先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，是全面建成小康和“十三五”规划的收官之年。一年来，发改局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习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及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实发挥统筹协调作用，扎实推进经济社会发展各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

1.在全面深化改革、统筹推进双区建设上善谋善为。一是**高效推进“双区”建设**。抢抓“双区”叠加优势，成立龙华区推进中国特色社会主义先行示范区建设领导小组，充分发挥领导小组办公室作用，牵头制订印发《深圳市龙华区建设中国特色社会主义先行示范区重点工作计划（2020-2022年）及2020年任务清单》《龙华区粤港澳大湾区区域合作创新机制改革实施方案》，谋划提出一批重大平台、重大项目。编制《龙华区落实〈深圳市推进区域协调发展战略实施方案（2020-2022年）〉2020年实施方案》等，推动龙华“中优、北拓”。二是**推动“十三五”圆满收官，高质量推进“十四五”规划和年度计划编制**。开展“十三五”规划执行情况总结评估工作并形成总结评估报告。编制“十四五”规划，形成《深圳市龙华区“十四五”规划基本思路》《深圳市龙华区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，提出龙华未来五年发展目标、发展思路。高水平编制2021年国民经济和社会发展规划、政府投资项目计划和重大项目计划。三是**落实综合改革试点任务**。在探索公共服务多元化供给新机制、完

善本地清洁能源供应机制等重要领域自主推出一批重大改革项目，争取一批国家、省、市试点项目落户龙华，推动试点改革开好局、起好步。

2.在应对内外部复杂局面、推动全区经济平稳健康发展上担当作为。一是**扎实推进“六稳”“六保”工作**。统筹疫情防控和经济社会发展工作，全力以赴做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牵头出台“六稳”“六保”具体措施。制定印发全年和季度经济发展目标分解方案，出台疫情防控期经济稳增长工作方案，设立七大行动专班。履行部门职责协助做好防疫物资采购工作，精准解决企业复工复产难题，推动全区经济平稳复苏。密切跟踪主要经济指标完成情况，认真分析经济运行中存在问题，高标准完成10余篇经济运行分析报告，为区委区政府决策提供有力依据。二是**全力推进总部经济发展**，新认定9家总部企业，为22家总部企业拨付1.2亿扶持资金，同比增长63.4%。完成汇隆总部大厦美团科技、稳健医疗、华阳国际等9家企业入驻工作。高标准完成美团·深圳龙华全国生活消费大数据运营中心建设，深受各级领导及业界好评。积极推动中光电、岭南股份、维也纳等一批优质企业落户龙华。三是**统筹全区高质量发展绩效指标**。狠抓指标落实，制定年度高质量发展共性指标体系和评分标准，多次召开专题会议，及时与市发改委及区直相关部门沟通对接，协调解决指标推进存在的问题。

3.在实施新一轮创新驱动战略、引领产业创新发展上锐意进取。一是**绘制数字经济发展蓝图**。全力打造数字经济先

行区，率先制定出台《龙华区打造数字经济先行区十大举措》，从生态体系、产业链群、空间格局三方面提出具体路径。会同相关部门摸清我区数字经济发展家底，明确了“1+N+1”的总体思路和“一圈一区三廊”空间发展格局。二是**推动区块链先行试验区建设**。对接高端资源，与腾讯就打造区块链先行试验区开展全面战略合作。印发实施行动方案及三年行动计划，制定区块链产业发展专项政策，举办区块链加速器全国产业对接会，成立数字经济和区块链产业促进会，对接中物联区块链分会等优质资源。筹备区块链产业发展峰会，积极对接企业落地事宜。先后赴区工信等部门调研 20 余次，梳理出首批应用场景项目 10 余个，并按计划加速推进。三是**聚焦产业链创新链发展**。牵头制定全区链长制实施方案，聚焦人工智能、工业互联、消费互联网等 10 大大产业，实现强链、补链、延链。完成了《深圳市龙华区电子信息产业梳理研究报告》，以产业链环节为单位，识别我区电子信息产业领先环节与薄弱环节，精确谋划电子信息产业“强链”和“补链”具体实施路径。四是**加速电子商务与传统产业融合发展**。开展跨境电商课题调研，全面摸查全区跨境电商产业，谋划建设龙华跨境电商产业园，开展产业园建设前期工作。

4.在深化营商环境改革、促进产业招大引优上砥砺前行。

一是**加强营商环境统筹协调**。出台优化营商环境改革重点任务清单，针对性提出 170 项改革任务，推动工作落到实处。积极开展营商环境评价，出台《龙华区营商环境指标评价报

告》，以评促改，推动营商环境再上新台阶。全面迎接国务院大督查，总结报送优化营商环境典型经验做法，推动龙华区工业园区转供电设备规范管理、知识产权保护机制改革被选为区级先行先试改革试点，面向全市推广宣传。二是**持续开展招商推介**。聚焦数字经济产业发展战略，强化内引外联，推进龙华与凯盛科技、深业集团战略合作。积极拓展国际招商渠道，搭建“国际通”全球创新生态体系，举办五场“国际通”项目线上路演活动，累计招募了90个海外高成长性项目，推动云图智联（WisConT）、UNIFI.ID等一批优质企业开展洽谈对接。三是**统筹开展产业用房保障工作**。编制《龙华区建立多层次产业用房保障体系工作方案》，从政府、国企、集体企业、市场等四个渠道全力拓展产业空间，实现产业空间供给与经济发展需求的精准匹配。

5.在推动重大项目建设、促进精准有效投资上持续发力。一是**持续完善政府投资管理体系**。修订政府投资项目管理办法、代建制管理办法等一批制度，优化调整项目单位建设管理事权，进一步规范街道小型工程管理，提高投资效益。同时，结合市新出台的策划生成办法和328号政府令，对政府投资项目全过程管理进行梳理和优化。二是**充分发挥政府投资撬动引擎作用**。2020年共安排政府投资项目671个，涉及总投资1009.56亿元，年初安排投资计划146亿元，同比增长44.3%，政府投资力度持续加大。三是**用好用足专项债**。联合区财政局印发《龙华区地方政府专项债券工作方案》，梳理并报送2020年专项债项目17个共71.64亿元，年内成

功发行专项债 44 亿元，发行额度在各区排名第四。积极做好 2021 年专项债项目谋划储备工作。**四是严把项目评审关，力促项目资金优化使用。**截至 12 月 31 日，完成项目评审 258 项，报审投资 255.79 亿元，平均核减率 10.17%，优化节约政府资金 26.02 亿元。**五是全力以赴抓好固定资产投资。**成立龙华区稳投资暨重大工程建设项目总指挥部，召开固投协调月例会，全面落实区领导挂点服务重大项目工作机制。主办深圳市 2020 年重大项目银企对接会，促成银行综合授信额度共计 679 亿元，借力金融助推重大项目建设。举办四批次重大项目集中开工活动，涵盖项目 120 个，涉及总投资 1117 亿元，规模达历史之最。截至 12 月 31 日，全区完成固定资产投资首超千亿，同比增长 14.6%；市级重大建设项目累计完成 259.5 亿元，完成年度投资计划的 135.1%，全市排名第三；区级重大建设项目累计完成投资 269.6 亿元，同比增长 32%，完成年度计划的 113.3%。

6.在统筹绿色低碳发展、推进安全文明建设上久久为功。
一是充分发挥节能降耗统筹协调作用。编制《龙华区节能降耗“十四五”规划》，全面摸清我区节能降耗底数。印发《龙华区 2020 年能耗“双控”工作方案》《龙华区固定资产投资项目节能验收工作指南（试行）》等系列文件，完善能耗“闭环”管理，提高节能管理效率。2020 年补贴循环经济与节能减排项目 85 个，共 2435.23 万元，同比增长 29.16%；组织开展深圳市新能源汽车及充电设施建设补贴初审，激活新能源汽车行业发展积极性。指导银星科技园、锦绣科学园成功

获批“省级循环化改造试点示范园区”称号，填补了我区省级循环化园区的空白。二是**深入探索新能源汽车充电行业管理机制改革**。创新编制《龙华区新能源汽车充电设施管理人员应知应会手册》，建立龙华特色从业人员培训机制，打造行业安全监管标杆。筹建区级充电设施智慧监管平台，推进充电安全加速实现高效监管、全面惠企、深入便民。印发《龙华区 2020-2021 年度新能源汽车充电设施安全风险评估方案》，厘清龙华充电风险管理体系。全面开展安全隐患排查，局班子成员深入现场检查，各充电设施安全监管部门开展隐患排查，抽查发现安全隐患 658 个，并抓紧督促整改。

7.在提升综合管理水平，深入推进社会事业发展上真抓实干。一是**提前研判人口发展趋势**。开展《人口发展与空间分布》课题研究，科学研判全区中长期人口空间变化趋势及重点社会公共服务需求分布情况。二是**充分保障区级救灾物资**。编制区级救灾物资储备管理工作方案，建立区级救灾物仓库，完成本年度协议企业代储及政府实物储备工作。三是**做好价格管理工作**。一方面，备案民办幼儿园价格收费 87 家；另一方面，全力配合公检法司，做好价格认定，全年受理案件 2000 余件，项目受理数量 7000 余项，同比增长 55%，为司法机关打击犯罪提供可靠的经济量刑依据。四是**加快社会投资项目备案、核准办理**。积极落实备案“秒批”服务，压缩项目核准时限由 4 天变为 1 天，截至目前，共受理社会投资备案核准项目 431 个涉及总投资 4213 亿元，为全区提供项目储备。

8.在全面从严治党、加强机关建设上务实创新。一是机关党建水平进一步提升。贯彻落实“三会一课”和第一议题学习机制，坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”工作思路，全力打造“党建+”模式，谋划“党建+规划”引领深圳城中村微更新论坛等活动。助力脱贫攻坚战，赴河源紫金县黄塘镇庙前村开展“党建引领 对口帮扶”活动。二是队伍建设不断加强。持续推进“发改大讲堂”“支部学堂”，建立健全带出去看、派出去学、请进来讲、实践中练人才培养机制，推动全局业务深度融合。重视干部梯队的培养，全年提拔重用9人，进一步完善干部梯队建设。三是廉政建设扎实推进。进一步健全各项规章制度，完善廉政风险点，着力用制度管人管事。深入党风廉政建设，抓实纪律教育学习月，坚持抓早抓小，持续推进谈话提醒工作，今年以来，共开展日常谈话206次，其中一把手提醒谈话8次。四是抓好区委巡察整改督查落实及省委巡视配合工作。建立纪检监察工作常态化联系制度，确保日常监督顺利进行。

三、总体评价和建议

（一）总体而言，一年来，在区委区政府的正确领导下，在相关部门的支持配合下，在全局干部职工的共同努力下，我局各项工作进展顺利，并取得了一定的工作成效。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法，存在的主要问题：

单位开展的项目主要针对部门履职需要，细化到具体指标时量化程度不高，效益指标不明显。

（三）部门整体支出绩效存在问题及改进措施；

部门整体支出绩效存在问题是工作量大，缺乏长效的工作机制，无法达到预期效果；政府投资项目审核把关的精细化、科学化水平不高；营商环境改革工作有待进一步提高。下一步，我们会改进措施，制定完善方案，进行过程化控制。

（四）后续工作计划。

1. 发挥规划战略导向作用，充分释放双区利好叠加效应；
2. 突出数字赋能，着力推进龙华经济高质量发展；
3. 聚焦“补链、强链”，全面提升产业链竞争力；
4. 加强重大项目储备力度，充分发挥投资稳增长关键作用；
5. 坚持绿色节能意识，推动社会可持续发展。
6. 深化综合改革试点工作，释放发展新动能；
7. 突出担当作为，建设发改铁军。