

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市龙华区福城街道办事处

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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，努力完成深圳市龙华区福城街道办事处（以下简称“福城街道”）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，推动社区共建共治共享和居民自治。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**

### 1.年度总体工作

2021年度福城街道年度总体工作包括：

（1）深入开展“四史”教育，激发党员干部群众爱党爱国热情、引导党员干部群众奋斗进取，为建党百年营造更加良好舆论氛围。

（2）毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，继续织牢织密疫情防控防线。

（3）全面推动九龙山数字城建设，加快推动搭建生产要素数字化提升平台。

（4）持续优化营商环境，助力福城经济发展韧性更强。

（5）深入推进国土空间提质增效，为城区发展提供更大空间载体。

（6）做好城区环境生态建设，加速构建宜居宜业宜游的魅力福城。

(7) 深化民生服务保障，加快补齐公共服务民生短板。

(8) 加强基层建设与管理，全面提升社会治理精细化水平。

## 2.重点工作任务

2021 年度市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，福城街道部门年度工作计划确定的重点工作包括区重点工作项目、区民生实事项目共 25 项，其中区重点工作项目 11 项，区民生实事项目 14 项。具体区重点工作项目、区民生实事项目如下列示：

**龙华区福城街道办事处 2021 年重点工作一览表**

序号	类别	具体工作事项
1	区重点工作项目	打造地铁 4 号线商业活力带，打造福城天虹为集“休闲+购物+美食”的高端商业综合体，推动福城天虹举办常态化特色体验活动。
2	区重点工作项目	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。
3	区重点工作项目	加快释放（梅观创新走廊）沿线潜力用地，完成一户一档的档案整理工作。
4	区重点工作项目	推动深华福龙立交建设和龙澜大道北延开工，完成龙澜大道北延段征地拆迁项目隆添利宿舍楼拆除工作。
5	区重点工作项目	开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动。
6	区重点工作项目	打通 7 条以上断头路和 5 个以上拥堵点。
7	区重点工作项目	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。
8	区重点工作项目	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

序号	类别	具体工作事项
		方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列。
9	区重点工作项目	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。
10	区重点工作项目	全面总结、推广福城观澜产业地块土地整备经验，创新全区土地整备新模式，树立全区土地整备新标杆。
11	区重点工作项目	加强建筑领域安全监管，将建筑工地安全生产工作纳入常态化重点监管，督促施工单位落实施工安全主体责任。
12	区民生实项目	实施“智慧+居家”养老服务，实现符合条件的申请对象服务覆盖率100%。
13	区民生实项目	桔塘路工程。
14	区民生实项目	建翔路（武南路—观澜大道）工程。
15	区民生实项目	富怡路（大富路—桂香路）工程。
16	区民生实项目	富和路（富怡路—大富路）工程。
17	区民生实项目	新增非机动车道里程40公里。（福城预计2.84公里）
18	区民生实项目	在辖区选取1-3个路口或路段进行交通安全隐患改造。（1）金工一路交叉口、大水坑路交通隐患治理（2）人民路—悦兴路锐角相交及其他交通隐患治理（3）福前路锐角相交及慢行系统等交通隐患治理（4）辖区其他道路约30处交通隐患治理。
19	区民生实项目	白花河老旧挡墙治理工程
20	区民生实项目	2021年审核通过各类社区民生微实项目800个。

序号	类别	具体工作事项
21	区民生实项目	狮径公园建设工程。
22	区民生实项目	田背公园建设工程。
23	区民生实项目	茜坑老村带状街心公园二期。
24	区民生实项目	大水坑河桔山路至樟阁路段环境整治提升工程。
25	区民生实项目	新建富康工业区垃圾转运站。

### （三）2021 年部门预算编制情况

#### 1.部门预算编制合理合规

按照《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》（深龙华财〔2020〕105 号）的要求，以及区财政部门有关预算编制的政策、原则和相关规定，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。

2021 年度街道办部门预算分配能紧密结合部门职责及区委区政府方针政策，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，部门预算分配不固化，并能根据实际情况在同一项目内合理调整。街道预算编制情况符合财政部门在 2021 年度有关预算编制的原则和要求。

#### 2.绩效目标完整明确

总体上，福城街道绩效目标填报完整，项目金额测算合理，依据充分，绩效目标完整明确。一是根据区财政部门的要求，福城街道 2021 年部门整体支出和所有二级预算项目全部纳入预算绩效管理，编制预算时同步编报部门整体支出及项目支出绩效目标，绩效管理实现 100%全覆盖。二

是针对二级预算项目，福城街道从项目的产出、效益、满意度三方面较为完整地设定了绩效目标。三是梳理部门整体支出指标与项目支出指标的关系，辨析各效益指标之间的区别，将年度工作任务及主要履职分解为部门整体支出绩效目标。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况**

福城街道已建立了基本内部控制制度体系，2021 年度进一步健全了单位内部管理制度，资金管理情况良好、项目管理规范，资产管理科学规范，严格人员管理，制度日趋完善。具体情况如下：

##### 1.资金管理情况良好

###### （1）资金支出情况

2021 年预算收入 191,170.85 万元，其中：财政拨款收入 129,506.20 万元，其他收入 28,501.37 万元，年初结转和结余 33,163.28 万元。财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 101,668.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27,837.93 万元。

2021 年预算支出 186,594.80 万元，其中：基本支出 10,989.50 万元，项目支出 175,605.30 万元；年末结转和结余 4,576.05 万元。按经济支出分类，工资福利支出 7,055.72 万元，商品和服务支出 72,855.15 万元，对个人和家庭的补助 5,717.01 万元，资本性支出 100,641.76 万元，对企业补助 171.84 万元，其他支出 153.31 万元。

2021 年部门预算资金总额为 130,054.50 万元，实际支出



129,506.20 万元，执行率为 99.58%。政府投资项目预算资金总额为 41,395.36 万元，实际支出 41,392.90 万元，执行率为 99.99%，总体年度预算资金执行情况良好。

#### （2）财政资金结余结转情况

2021 年末结转和结余资金 4,576.05 万元，其中财政拨款结转和结余 2,336.61 万元，其他资金结转结余 2,239.43 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 203.84 万元，项目支出结转和结余 2,132.78 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元。

#### （3）政府采购情况

福城街道按照《福城街道办事处政府采购实施细则》及市财政局、区财政局等规定严格规范政府采购行为，按照规定的采购方式及采购流程实施采购，并及时验收、归档采购资料，政府采购效率较高。2021 年政府采购执行情况如下：采购计划金额为 18,815.50 万元，实际采购金额为 17,662.49 万元，政府采购执行率为 93.87%。

#### （4）财务合规性情况

福城街道预算执行规范，严格按照预算批复支出，按规定履行预算调整报批手续，会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；资金管理、费用标准符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出的情况；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

#### （5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等相关要求，福城街道于2021年2月24日通过官网“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2021年深圳市龙华区福城街道办事处部门预算》；于2021年10月29日通过官网“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市龙华区福城街道2020年度部门决算报告》，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，做到主动接受社会工作的监督评价。

## 2.项目管理明晰规范

福城街道21年项目支出部门预算118,825.25万元，实际支出118,400.01万元，完成比例为99.64%。

项目支出预算的安排与单位履职相符，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。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。同时对所有纳入预算绩效管理的项目开展绩效跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保预算得到有效执行，绩效目标如期保质保量实现。

## 3.资产管理规范科学

福城街道2021年度总资产585,270.86万元，其中流动资产8,255.47万元，固定资产净值7,337.95万元，在建工程

457,994.55 万元，无形资产净值 33.53 万元,公共基础设施净值 111,649.36 万元。2021 年总资产较 2020 年增加 261,748.18 万元，主要是在建工程的增加了 153,591.22 万元，公共基础设施增加了 109,987.97 万元。

福城街道编报根据当年资产存量及人数量情况，在配置标准内合理编制资产采购计划，不存在超标配置资产的情况。各部门设立了资产主要责任人和资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。资产配置效率较高，及时回收闲置资产并合理分配，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。

#### 4.严格人员管理

市机构编制管理部门核定福城街道行政事业编制数 197 人，年末由财政拨款开支的实有在编人数 185 人，离休 0 人，退休 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 17 人，经费自理退休人员 0 人；年末其他人员 1,213 人。福城街道严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

#### 5.制度管理日趋完善

福城街道在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

2021年福城街道新制定了《福城街道办事处小型工程项目管理办法（暂行）》（深龙华福城办〔2021〕2号）《福城街道办事处政府投资项目工程变更管理办法》（深龙华福城办〔2021〕3号），修订了《福城街道办事处财务管理暂行规定（2021年修订版）》等管理制度，内部控制制度体系日趋完善。

## **二、部门主要履职绩效分析**

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，结合主要职责和2021年重点工作任务，福城街道对2021年预算使用绩效进行如下分析：

### **（一）主要履职目标**

1.认真落实现习近平新时代中国特色社会主义思想。深入开展“四史”教育，举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动；贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，将民生微实事、环境提升、道路建设、文体服务等各类资源向小区、企业倾斜，让党的政策惠及更多人群，为建党百年营造更加良好舆论氛围。

2.抓细抓实新形势下疫情防控常态化。以“一失万无”的底线意识抓好常态化疫情防控工作，严格按照国务院检查要求和广东省管控措施，坚持常态化精准防控与局部应急处置相结合，健全常态化向应急及时转换的指挥体系，织牢织密疫情防控防线；安全有序推进疫苗接种和核酸检测工作，广泛开展爱国卫生运动，加强正面宣传和健康教育，引导群众养成良好卫生习惯。

**3.全面加快推动数字经济，致力于使数字经济成为高质量发展的主要引擎。**做好数字化转型服务，提供转型升级指导，打造智能制造标杆企业；推动九龙山工业园重大项目落地，引进十亿级重点数字经济企业，培育一批创新载体，挖掘产业发展后劲；优化“福城供需链”小程序，更新完善企业上下游产业链供需信息，助力企业降库存、减成本、提效益。打造知识产权保护“福城模式”，组建多部门联合的知识产权服务团队，持续优化辖区营商环境。

**4.统筹国土空间提质增效。**聚焦梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目工作重点，倒排时间、落实责任，全力推进，确保完成土地整备任务；加强产业空间供给及辖区土地监管，积极推进已批未建土地处置工作，全力推动福城南及黎光产业整备项目，加速推进城市更新项目，释放产业空间。坚守“零增量”底线、狠抓“减存量”目标，加强部门联动、协同推进，多措并举消化违法建筑。

**5.加快迈向建设高品质的魅力福城新步伐。**提速推进城市建设，全力推进24条道路建设，打通辖区交通微循环；树立精品意识，加强城市综合管理，多措并举优化辖区居住环境。深化城中村综合治理、水污染治理实践。推进市容管理规范化、标准化。

**6.推进社会治理水平现代化，促进社会稳健和谐。**强化党建引领人文社区共建，以章阁社区示范点“以点带面”，融入党建元素、挖掘城市内涵，打造福城特色IP；建成“1+7”街道、社区数字治理指挥中心，统筹兼顾筑牢民众安全防线，

提升群众幸福感获得感安全感。

**7.改善民生质量，深化民生服务保障。**以“民建公助”方式，通过智慧养老云平台对辖区所有长者进行科学管理。关注街道民生实事、微实事，推动文教卫事业繁荣发展，加快补齐公共服务短板，主动作为夯实民生保障体系。

**8.强化推进基层党建，营造风清气正的政治生态。**坚持以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”十项制度机制，不断健全政治要件闭环落实机制；切实履行党委意识形态工作责任制，全方面展现福城街道经济、社会蝶变和干部队伍奋斗攻坚、干事创业的精神风貌。

## **（二）主要履职情况**

在区委区政府的正确领导下，围绕2021年总体工作和重点工作任务，福城街道认真贯彻落实推进党史学习教育常态化制度化、精准防控新冠疫情、赋能数字经济、破除城市发展瓶颈、规划建设高品质城区、推进社会治理现代化、着力抓好温度民生、提升党员队伍凝聚力等工作部署，紧紧团结和依靠辖区党员干部群众，不忘初心、牢记使命，团结一心、奋勇拼搏，有序推进重点工作、全力攻坚重大项目，推动经济社会全面发展，疫情防控等各项工作均取得新成效、迈上新台阶，实现“十四五”良好开局。

1.深入推进党史学习教育常态化制度化，融通习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）街道党工委旗帜鲜明讲政治，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，街道党工

委队伍采取班子带头学、支部集中学等形式，扎实开展“大学习、深调研、真落实”，深化“三步学习法”，组织开展理论学习、第一议题学习等2,000余次，街道领导干部深入所在机关支部、挂点社区，讲授“行走的党课”75场，在学思悟践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(2) 深入开展党史学习教育常态化制度化，组织志愿者、青工、优秀党员等组成党史宣讲团，以“移动党课”、音乐电影党课等形式创新开展基层宣讲，绘制英雄事迹文化墙，举办对党表白、微党课等建党100周年系列庆祝活动近500场，不断凝聚广大党员干部群众向心力。

## 2. 齐心战疫，举全街道之力精准防控新冠疫情

(1) 落实党中央、国务院及省委省政府市委市政府和区委区政府的决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，构筑起抗击疫情坚固防线。“5·21”“6·14”疫情发生后，因时因势调整完善防控措施，搭建“7+8”工作小组、专班指挥调度系统，用最短时间、最高效率阻断疫情传播路径。

(2) 在广大医务人员、社区工作者、公安民警、基层党员干部、应急救援人员、转运工作人员、城市运行保障人员、志愿者及全体居民的共同努力下，福城辖区始终保持本地确诊病例零新增、社区传播零报告。

(3) 创新党建引领“三社联动”公告卫生服务机制，得到国务院联防联控机制广东工作组的高度肯定。

### 3.数字赋能成效显著，经济发展韧性更强

（1）数字经济成为高质量发展主要引擎，出台加快数字经济产业发展推动数字福城建设研究报告，数字经济核心产业对规上工业总产值贡献率突破 85%。

（2）数字化提级发展双向赋能，召开数字化转型发展动员大会、重点企业数字经济推进会，对接华为、富士康等龙头企业工业互联网平台，推动产业供需“云”对接，线上创新打造“福城供需链”平台，线下多渠道精准连接供需两端，18 家企业列入龙华区创新标杆及上云服务资助计划。

（3）招商引资做优增量，新增规上企业 28 家，推动华为九龙山工业园等重大项目落地，引进富润通科技、水世界等十亿级重点数字经济企业，培育出富士康灯塔工厂孵化体系、泰衡诺数字化工厂、南方德尔智能工厂等一批创新载体，发展后劲显著增强。

### 4.强力整備、铁腕拆违，破除城市发展瓶颈，保障发展空间

（1）高强度攻坚重大产业整備项目，梅观创新产业走廊土地整備创下了深圳土地整備利益统筹“四项新纪录”，得到市委、区委主要领导的高度肯定；福城南大地块土地整備首日签约创下了“六分钟签约超百户、十分钟签约超六成”的深圳土地整備新纪录，得到区委嘉奖令，为全面释放 30 公顷产业用地打下良好基础；全力配合完成九龙山数字城天然气高压管道和生态控制线规划路由调整；有序推进田背工业区等 4 个城市更新项目。



(2)高质量盘活土地利用空间,全年土地整备入库57.03公顷,征收建筑物104.33万平方米,完成6个征地拆迁项目,妥善解决观澜大道改扩建项目、石清大道(二期)、龙澜大道北延段等历史遗留征拆问题;多措并举拆除消化各类违法建筑115.11万平方米,提前超额完成全年任务,完成93宗、586.37亩图斑整改。

## 5.前瞻规划、建管并重,匠心雕琢打造高品质城区

(1)城市建设提速推进,启动龙澜大道北延至光明科学城段道路规划研究,投资3.6亿元实施街道级政府投资项目78个。全力推进24条道路建设,完成田茜路等6条道路项目主体工程,新增道路里程5.5公里、非机动车道3.5公里,率先打通断头路富士康南门规划一路,交通出行条件大幅改善。

(2)首批26个城中村管道天然气实现通气点火,辖区2.7万多户城中村居民用上了放心、安全、经济天然气。城市建管提档升级,实施环提项目29个,推进道路提升类和垃圾转运站建设类等项目11个,开展小微景观建设项目16个,建成福安雅园街心公园等5个公园,完成福润路“花景道路”等3个提升整治项目,城市面貌日新月异。

## 6.坚定不移推进社会治理现代化,社会大局和谐稳定

(1)安全生产防线全面筑牢,持续开展党的十八大安全生产专项整治行动,整改危化品、消防、在建工地、工业园区等各类隐患9.13万条,完成高危工艺企业整治、三级标准化创建、危化品中间仓标准化建设等1,670家,建成金湖湾、竹村两个小型消防站,辖区未发生较大及以上安

全事故，一般事故总数、死亡人数、受伤人数等指标在全区各街道中保持最低位置，福民社区获评全国综合减灾示范社区。

(2) 打造社区居民议事会，四个星级居委会挂牌成立社区社会组织户联中心和“百团军”，章阁、大三社区居委会获评首批区“五星级社区居委会”，茜坑社区连续三年获“我为群众办实事”深圳基层工作创新单位。

(3) 社会稳定底线全面夯实，成功化解矛盾纠纷 11,628 起；人大代表之家正式揭牌并投入使用，圆满完成 16 个选区选举任务，开展人大、政协履职活动 164 场。

(4) 深化“街道+法院”联动机制，建成 24 小时自助诉讼服务驿站，以“网格+司法”模式全面推广“法律服务预约办、随时办”和线上法律咨询平台“福城司法”，全国根治欠薪线索反映平台投诉案件办结率稳居全区前列，群众安全感得分排名全区前列，街道总警情实现四年连降，深圳市治安安全指数连续三年排名全区第一，连续两年被评为“平安建设先进街道”。社会治理经验受到中央政法委秘书长陈一新充分肯定表扬，多个省市单位前来学习交流。《出租屋分类分级管理》《构建“1+N”心理防护体系》项目分别被纳入省、市市域社会治理创新经验推广项目库。

## 7.着力抓好更有温度的民生，提升居民幸福感

(1) 高标准完成 25 项区民生实事、重点工作和 116 件民生微实事。有力推动福民学校、长湖学校、洗屋学校建设，以及龙澜学校、观澜二小、龙华区中心医院改扩建，建成幼

儿园1所，全市首家土地整备奋斗记忆馆、区图书馆、九龙山体育公园正式开放，成为龙华文化新地标，民法公园获评国家法治宣传教育基地。。

(2) 全力打好创建第七届全国文明城市开局之战，建成街道新时代文明实践所和七个文明实践站，创新设立新时代文明实践基金。设立全市首批“南粤家政”基层服务示范站并投入运营。组建28支文体队伍，开展红色主题文体活动、公益文体培训、文体活动进社区（企业）600余场次，精心打造文艺精品，文体活动、文体作品获得市级奖项8个、区级奖项5个。

(3) 街道工商联（商会）获省“四好”商会、全市4A级社会组织荣誉，街道退役军人服务站、大水坑社区退役军人服务站获五星级服务站，街道连续三年获评“深圳网民最喜爱幸福街道”。统战、计生、民族、宗教、港澳台侨、群团、武装、双拥、乡村振兴等工作扎实开展。

8. 全面从严治党，凝心聚力抓强班子带好队伍，各级党组织坚强有力。

(1) 全面扩大基层党组织覆盖，新组建1个住宅物业小区党支部、1个城中村党支部，推动成立两新党支部11个，章阁社区获评广东省先进基层党组织，五星级党群服务中心数量全区各街道最多。

(2) 稳妥高效完成事业单位机构改革。进一步树立重实干实绩的选人用人导向，提拔重用、职级晋升干部26名，从一线部门选拔11名优秀中青年干部进入社区班子，表彰

119 名抗疫先进个人。

### （三）部门履职绩效情况

2021 年福城街道全体凝心聚力，奋斗攻坚，按时保质完成了区重点工作任务。具体履职绩效分析如下：

#### 1. 预算使用经济性情况

预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。福城街道 2021 年“三公”经费财政拨款预算 224.00 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 221 万元；截至 2021 年末，“三公”经费实际支出 99.66 万元，均为公务用车购置及运行费，“三公”经费控制率 44.49%，管控情况良好。2021 年日常公用经费调整预算数 3,954.56 万元，实际支出数 3,874.80 万元，控制率 97.98%，管控情况较好。

#### 2. 预算使用效率性情况

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

（1）预算执行情况良好。福城街道 2021 年预算执行及时性和均衡性良好，较好地完成了 2021 年预算执行任务，各季度预算执行率参见下表：

深圳市龙华区福城街道办事处 2021 年部门预算支出情况

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
部门预算支出进度	35.83%	57.49%	76.85%	99.58%

（2）重点工作完成当年度任务。福城办 2021 年重点工作任务 25 项，均按要求完成当年度任务。

（3）预算项目完成及时。街道办 2021 年部门预算安排

项目均按期正常推进，按计划时间完成。

### 3.预算使用效果性情况

预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、生态效益等来体现。

#### (1) 社会效益稳步提升

一是提升习近平新时代中国特色社会主义思想的新觉悟。街道、社区、股份公司三级党组织书记带头穿行军鞋践行“一线工作法”，坚持周三安全夜巡日、周五环境清洁日、周六项目推进日，到城中村整治、道路建设等现场和辖区“最脏、最差、最乱、最臭、最黑、最难”的地方推进工作，真心实意为民办实事解难题，151个“我为群众办实事”重点项目、微实项目得到好评。

二是街道党风廉政建设落实到位。坚持以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”十项制度机制，不断健全政治要件闭环落实机制。切实履行党委意识形态工作责任制，全方面展现福城街道经济、社会蝶变和干部队伍奋斗攻坚、干事创业的精神风貌，敢打必胜的“大地块”精神和深入一线的“行军鞋”精神被列入龙华五大奋斗精神。党建引领“三社联动”模式获评“以人民为中心-深圳党建引领基层治理”优秀案例。打造环富士康奋斗文化圈，率先建成章阁、兴富两大奋斗者广场，形成“4+9+N”多形态、广覆盖奋斗主题阵地群。圆满完成社区“两委”及社区党组织换届，实现两委班子党员、交叉任职、大专及以上学历、年轻干部、居委会女性成员“五个提升”目标。

**三是疫情防控措施卓有成效。**“5·21”“6·14”疫情发生后，街道因时因势调整完善防控措施，搭建“7+8”工作小组、专班指挥调度系统，火线调配500多名工作人员下沉社区小区，用最短时间、最高效率阻断疫情传播路径。8个小区被评为“示范无疫小区”，47个小区被评为“无疫小区”。创新党建引领“三社联动”公共卫生服务机制，得到国务院联防联控机制广东工作组的高度肯定。

**四是改善基层民生，优化群众服务。**首创“民建公助”方式，建成福城街道日间照料中心和残疾人（综合）康复服务中心，并通过智慧养老云平台对辖区所有长者进行科学管理。开创全区首个街道级共青团抖音、微信视频号新媒体宣传平台，街道团工委被评为“广东省五四红旗团委”。承办第十七届文博会2个分会场，开展“爱国”“奋斗”等主题活动700余场，打造居民15分钟阅读健身的“幸福半径”，着力抓好温度民生得到有效体现。

## **（2）经济效益成效显著**

**一是主要经济指标稳步向好。**全年规模以上工业总产值1,532.08亿元，同比增长19.5%；规模以上工业增加值373.43亿元，同比增长17.6%，高于年初区下达街道目标（10%）7.6个百分点，增速居全区第一；固定资产投资累计完成90.41亿元，完成率居全区第二，其中工业投资累计完成28.34亿元，同比增长69.4%，完成率113.36%；实现社会消费品零售总额69.64亿元，同比增长14.8%，高于年初区下达街道目标（8.5%）6.3个百分点，同比增长14.8%，增速居全区第二。

**二是营商环境持续优化。**成立街道挂点服务企业专责小组、固定资产投资专班，开展街道领导“一对一”挂点服务企业，提供政策推送、咨询、申报辅导 2,279 家次，处理企业诉求 893 宗，新认定国高企业 112 家；创新知识产权服务“福城模式”，组建多部门联合的知识产权服务团队，联合观澜海关实施“暖企计划”，5 家企业成为海关高级认证企业（AEO）；探索实践错峰共享用工模式，推动泰衡诺等大型用工企业及富士康上下游企业，实现用工企业信息共享。

**三是赋能数字经济行之有效。**高水平打造数字经济空间载体，推动龙华区跨境电商产业园落户运营，20 余家跨境电商企业签约入驻，辖区 1,980 福城产业园、跨境电商产业园获评区数字经济十大建设园区；打造产业空间大数据，及时对接解决企业空间需求，为优质企业搭建沟通交流桥梁，实现产业配套精准规划和优质产业集聚发展。

### （3）生态效益影响明显

**一是污染防治取得实质性成果。**整治“六乱一超”5 万宗次，清拆废弃指示牌、乱设隔离柱等路障 626 处，拆除违规广告 3,518 平方米，有效清理城市“牛皮癣”。纵深推进污染防治，章阁社区成功打造深圳首个“全民实施垃圾分类”示范社区，新和社区、章阁社区被评为市垃圾分类“百优社区”，装修垃圾规范化收运处置试点获市、区推广，垃圾分类综合考核、厨余垃圾分出率均排名全区第一，市环卫指数测评排名全区第二。

**二是全力推进河长制、湖长制，**治理河道老旧挡墙及小

微水渠挡墙 3.78 公里，拆迁建构筑物 2.3 万平方米，700 米暗涵暗渠实现全复明，水体质量大幅提升。

#### 4. 预算使用公平性情况

预算使用公平性主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

##### （1）群众信访办理情况良好

福城街道已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，由街道信访办按照职责分工及时协调处理各项群众信访事宜。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日共接访群众 8,914 宗，化解 8,913 宗，化解率达 99.99%。

##### （2）公众或服务对象较满意

2021 年福城街道致力于提升群众生活幸福感、营造良好的生活环境和文明氛围，通过民生改善、生态环境品质提升和城市精细化治理，推动城区品质提升，加强城市环境和群众满足感，连续三年荣获“2021 年度深圳网民最喜爱幸福街道”奖项。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作经验、做法。

根据《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 2020 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕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）等文件规定，福城街道积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：



### 1. 夯实绩效管理责任机制

2021年，福城街道党工委高度重视预算绩效管理工作，持续推进预算绩效管理，以绩效目标为导向，以绩效监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。

### 2. 充分运用预算绩效管理

福城街道将绩效运行监控、评价结果应用于当年预算调剂及2022年度预算编制工作中，对绩效评价为“优秀”及“良好”的项目，优先给与预算保障；对绩效运行结果为“中等”的项目，督促部门总结经验，改进管理，提升财政资金使用效益。在健全制度、完善管理的基础上，认真做好绩效管理工作，提升预算绩效管理工作水平，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## **（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）绩效目标设置准确性还需进一步提高。2021年度福城街道预算归口管理部门会同各业务部门单位积极开展绩效目标设置工作，但因预算绩效管理涉及政策要求和专业知识范围面广、专业性较强，街道工作人员对绩效指标的认识不够充分，存在部分项目目标值设置不够准确的情况，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。

（2）政府采购执行率有待提高。2021年实际采购计划金额为18,815.50万元，实际采购金额为17,662.49万元，政府采购执行率为93.87%，较2020年91.26%有所提高，但仍

有提升空间。

(3) 日常公用经费管理有待加强。日常公用经费控制率为 97.98%，较 2020 年 99.80%有所降低，日常公用经费管理有待加强。

(4) 编外人员控制率有待提升。2021 年福城街道编外人员控制比率 >10%，编外人员控制率有待提升。

## 2.改进措施

(1) 科学、合理设置指标值。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，提高指标设置准确性。

(2) 做好预算编制前期摸底工作，督促业务部门合理测算采购计划金额，提高政府采购执行率。街道办将比对 2021 年实际采购金额与政府采购计划金额存在差异的项目，分析差异原因，总结经验，再次采购时合理测算采购计划金额，继续提高政府采购执行率。

(3) 落实“过紧日子”的思想，提高机构运转效率，释放工作效能，节约日常公用经费开支。

(4) 控制编外人员数量。福城街道将梳理各项业务工作流程，提高编制人员工作效率，控制编外人员数量。

### (三) 后续工作计划、相关建议

#### 1.工作计划

(1) 总结经验，统筹推进绩效管理工作。街道将总结

以前年度绩效工作经验，逐步健全专项指标评价体系，为领导科学决策和部门开展工作提供重要的参考依据。

**（2）加强预算绩效管理培训，提升绩效专业水平。**及时开展预算绩效目标编报、预算绩效监控等培训，更新各部门预算编制人员、预算执行人员、项目负责人关于绩效管理工作的知识储备，提升绩效管理水平。

**（3）进一步完善内部控制工作机制。**福城街道建立了较为完善的内部控制制度，2021年度制定了《福城街道办事处小型工程项目管理办法（暂行）》（深龙华福城办〔2021〕2号）《福城街道办事处政府投资项目工程变更管理办法》（深龙华福城办〔2021〕3号），修订了《福城街道办事处财务管理暂行规定（2021年修订版）》等管理制度，但仍有部分关键管控点尚未覆盖。福城街道将对单位内部控制制度进行全面评估，梳理、完善，建立和健全内部控制体系，让各项经济业务执行有据可依，确保内部控制的科学可靠，提高预算、收支、采购、资产、合同及建设项目管理规范性，进一步提高单位预算绩效管理水平。

## 2.工作建议

建议区财政局创新绩效培训方式及内容，结合预算绩效管理最新要求，总结推广先进典型做法，形成优秀案例库，供自评单位学习和改进。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年修订）》，结合深圳市龙华区福城街道办事处实际，设计

《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评,深圳市龙华区福城街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 96.88。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

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）； 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						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		
				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
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。	1.88
				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

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		
				预决算信息公开	3	<p>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。</p> <p>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。</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>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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）。</p>	2
				项目监管	2	<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）；            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。</p>	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>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）。</p>	2
				固定资产利用率	1	<p>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%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；            3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；            4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>	1

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		
		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（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=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）	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
		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。	20

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		
		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分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	6