

附件 3

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民治街道办事处

单位法人：

填报人：王冬雨

联系电话：0755-81718199

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙华区民治街道办事处的主要职能是：

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

工作站和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。

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

2021年是建党100周年，也是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家开局之年。立足新起点，抢抓新机遇，我们要解放思想，提质提速，全面融入数字龙华建设和“一圈一区三廊”区域发展格局，为高标准打造深圳都市核心区开好头、起好步。重点要抓好以下七个方面工作：

1、抓牢外严防输入，内严防反弹，坚决打赢疫情防控持久战。严密部署落实常态化疫情防控措施，严防疫情输入扩散，严防疫情聚集反弹，坚决守护来之不易的疫情防控成果。

2、着力产业转型升级，布局新兴产业，推动经济高质量发展。深入挖掘产业发展空间，以总部经济、数字经济、新兴产业为主轴驱动，持续释放经济发展活力和潜力。

3、加快基础设施建设，完善城市功能，提升城市发展品质。突出城市发展的规划引领，以都市核心区目标定位，提高城市建设管理标准，助力五个“街区标杆”建设。

4、夯实安全发展基础，提升治理水平，维护社会和谐稳定。深入推进数字治理改革试点，全面整治消除治安、消防、交通、安全生产等各类隐患，维护辖区安全稳定发展。

5、突出生态文明建设，优化市容环境，塑造中央活力区形象。深入推进“三生融合”生态之城建设，全面建成水更清、天更蓝、地更绿的美丽民治。

6、完善公共服务体系，满足人民美好生活需求，持续改善民生福祉。坚持以人民为中心，以满足群众需求为导向，大力发展社会各项事业，更高水平满足群众对美好生活的向往。

7、深入全面从严治党，筑牢基层党建，努力营造干事创业氛围。坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深开展，增强各级党组织的战斗力和凝聚力和引领力。

（三）2021 年部门预算编制情况

根据《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》精神，街道按照自身实际情况编制 2021 年深圳市龙华区民治街道办事处部门预算，牢固树立先有预算后有支出，无预算不得支出的理念，在对 2021 年的各项工作任务通盘考虑、统筹规划，合理安排各项经费预算：一是预算年度必需的刚性开支在编制预算时要充分考虑，不得留有刚性支出经费缺口。二是各预算单位应明确所报送项目的支出时间，对于资金需求规模较大的跨年度项目，应根据项目进度制定年度支出计划，分年度安排资金。2021 年部门预算只安排当年预计可实现的支出部

分。三是各预算单位凡在年度中可预见的支出（如延续性项目，已明确列入区委、区政府重点工作的项目），必须纳入年度部门预算。街道各部门主要负责人对本部门的预算编制、执行及决算的合法性、完整性、真实性负责。

在绩效目标完整性和绩效指标明确性方面，街道各部门结合行政事业单位、工作站的工作职责及年度工作计划，严格 2021 年部门预算编制口径及办法编制部门预算。编制项目支出预算严格按照《政府收支分类科目》规定的“项”级支出功能分类科目、“款级”支出经济分类科目确定的项目级次进行编制，根据履职需要，合理、科学地测算各项经费，提高预算编制质量。充分参考单位近年来支出情况，科学申报项目支出规模，并同时按照清晰、细化、可衡量上报所属项目绩效指标，认真扎实做好部门预算编制工作。

2021 年深圳市龙华区民治街道办部门预算收入 100,387 万元，比 2020 年减少 12,359 万元，减少 11%，其中：财政预算拨款 100,387 万元。按照支出内容分类，人员支出 9,814 万元、公用支出 7,136 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元、项目支出 83,314 万元。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）收入支出预算执行情况

2021 年度决算总收入 163,320.96 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 118,975.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 28,974.75 万元、其他收入 12,238.55 万元、年

初结转和结余 3,132.66 万元。决算总支出 163,320.96 万元，包括：本年支出 160,613.44 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 2,707.52 万元。与 2020 年决算数 146,685.51 万元相比，总支出增加 13,927.94 万元，主要原因为：征地和拆迁补偿收（支）12,238.55 万元纳入决算填报范围。

（2）收入支出与预算对比分析

2021 年度决算本年收入合计 160,188.31 万元，较 2021 年预算数 100,387.13 万元增加 59,801.17 万元。决算本年支出合计 160,613.44 万元，较 2021 年预算数 100,387.13 万元增加 60,226.31 万元，收支增加的主要原因为：（1）一般公共预算追加 18,587.87 万元，其中主要为疫情防控经费追加 9,200 万元，第二次预算统筹追加 5,043.42 万元。

（2）政府性基金预算追加 28,974.75 万元，其中主要为城中村综合整治经费 24,500 万元。（3）征地和拆迁补偿收（支）12,238.55 万元纳入决算填报范围。具体情况如下表：

表一. 收入项目与预算对比情况				
单位：万元				
项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率 %
一般公共预算财政拨款收入	100,387.13	118,975.00	18,587.87	18.52
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	28,974.75	28,974.75	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00

上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	12,238.55	12,238.55	0.00

表二. 支出类别与预算对比情况

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率 %
基本支出	17,072.91	16,341.99	-730.92	-4.28
项目支出	83,314.22	144,271.45	60,957.23	73.17
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表三. 支出功能科目与预算对比情况

单位：万元

支出功能科目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率 %
一般公共服务支出	55,589.12	55,846.04	256.92	0.46
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	102.50	102.43	-0.07	-0.07
公共安全支出	506.60	594.03	87.43	17.26

教育支出	131.20	0.00	-131.20	-100.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	207.00	229.15	22.15	10.70
社会保障和就业支出	7,960.63	7,994.64	34.02	0.43
卫生健康支出	1,690.71	12,385.08	10,694.37	632.54
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	29,407.97	75,576.45	46,168.48	156.99
农林水支出	89.90	113.87	23.97	26.66
交通运输支出	1,752.78	1,641.77	-111.01	-6.33
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	1,860.53	1,956.66	96.13	5.17
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	1,088.20	3,886.77	2,798.57	257.17
其他支出	0.00	286.56	286.56	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政资金结余结转：

2021 年末结转和结余资金 2,707.52 万元，其中财政拨款结转和结余 375.99 万元，其他资金结转结余 2,331.54 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 84.61 万元，项目支出结转和结余 291.38 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.25%，属于正常范围。

三公经费情况：

2021 年度三公经费预算 187.00 万元，实际支出 186.37 万元，预算执行率为 99.66%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年度预算 187.00 万元，实际支出 186.37 万元；公务接待费年度预算 0 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，三公经费增加 25.51 万元，同比增长 15.86%，主要原因是：公务用车车辆老化，维修维护成本增加。2021 年度我部门公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 2.27 万元。

表四. 三公经费相关统计数							
因公出国 (境) 团组 数 (个)	因公出国 (境) 人次 数 (人)	公务用车 购置数 (辆)	公务用车 保有量 (辆)	国内公务 接待批次 (个)	国内公务 接待人次 (人)	国(境)外 公务接待批 次 (个)	国(境)外公 务接待人次 (人)
0	0	0	82	0	0	0	0

政府采购：

我单位政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计

25,951.65 万元，其中货物采购 1,622.93 万元、工程采购 0 万元、服务采购 24,328.72 万元。

财务合规性：

我单位财务收支经由单位一把手管控，层层把关，严格的审批程序和流程，单位有着健全的财务制度，梳理了合规的文化理念，注重内部的合规文化建设，强化会计执行力度，落实了违规责任问责，提高了财务的监督管理意识。

预决算信息公开情况：

我单位按照上级部门相关要求，按照标准格式主动公开决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。详情可在龙华政府在线门户网站进行查询，网址：

2021 年部门预算：

<http://www.szlhq.gov.cn/jdbxxgkml/mzjdb/zjxx-125424/czyjs-124612/content/post-8565162.html>

2020 年部门决算：

<http://www.szlhq.gov.cn/jdbxxgkml/mzjdb/zjxx-125424/czyjs-124612/content/post-9297932.html>

2. 项目管理

在申报方面，街道预算采用部门预算管理，由街道行政机关及其所属事业单位预算组成。各单位按照预算管理级次申报预算，并按照批准的预算组织实施。单位按照科学、合理、全面、完整的方法编制年度预算，经过二上二下的调整形成了部门预算，并将区统一批复后的预算进行分解，按照预算编制方案及时下达至各部门开展执行，严格执行项目招

投标管理，按照《龙华区财政局关于 2021 年龙华区政府集中采购目录等事项的通知》等文件要求进行政府采购。按照区关于指标调整权限的相关方案，按时项目实际情况对预算进行调整，并按照区中期、终期调整要求上报调整方案。建立内部控制制度，成立街道内控领导小组，加强监督管理，落实审计整改要求。

3. 资产管理

在资产管理方面，资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。自行建造的资产，应由建造部门、资产管理部门、使用部门共同填制资产验收单，验收合格后移交使用部门投入使用。未通过验收的不合格资产，不得接收，必须按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。重视和加强资产中车辆的投保工作，根据其性质和特点，确定和严格执行车辆的投保范围和政策。投保金额与车辆价值适当，对应投保的车辆按规定程序进行审批，办理投保手续，规范投保行为，已投保的车辆发生损坏的，应及时向保险公司办理相关的索赔手续。

表五. 年末资产负债信息

单位：万元

项目	本年数	上年数	比上年增 减	增减 %	原因
1. 货币资金	3,028.62	1,599.95	1,428.67	89.29	存在 2020 年以前留存的存量资金金额, 滚动累积产生
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0	无
3. 房屋	25,324.41	831.95	24,492.47	2944	2021 年新增在建工程转固估值, 故固定资产金额增幅较大
4. 车辆	2,199.26	2,199.26	0.00	0	无
5. 在建工程	390,241.36	346,094.72	44,146.65	12.76	无
6. 借款	0.00	0.00	0.00	0	无
7. 应缴财政款	124.14	306.11	-181.97	-59.45	2021 年上缴了 2020 年以前留存的存量资金金额
8. 应付职工薪酬	106.51	727.67	-621.16	-85.36	2021 年上缴了 2020 年以前留存的存量资金金额

4. 人员管理

一是把好人员进出管理关。工作人员新进、调出、辞职、辞退、开除、退休、死亡等, 单位必须持组织、人社部门批复文件及时到财政部门办理相关手续。二是把好人员经费编制关。根据组织部门核定的人员工资标准, 明确财政供养人员工资数据, 实行动态管理, 在预算单位人员工资动态管理的基础上, 编制单位人员经费预算。三是建立和完善相关制度。就增人增资、减人减资、日常管理、激励与奖惩和相关

部门的责任等方面做了明确规定，并在工作中严格执行，为财政供养人员管理工作有效开展提供了制度保证。

5. 制度管理

为进一步规范和加强民治街道办事处行政事业单位财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法（2014年修正）》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《龙华区行政事业单位财务管理规范》等相关法律、法规、规定及规范，制定我单位建立了《民治街道行政事业单位财务管理制度》、《民治街道政府采购实施细则（试行）》、《民治街道公章管理制度》、《民治街道政府采购履约验收和评价管理办法（试行）》、《民治街道办事处固定资产管理办法》、《民治街道办内控管理手册》、《民治街道政府投资项目管理暂行办法》、《物品领用制度》、《公务用车用车管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。一年来，我们认真贯彻落实省、市、区工作安排，按照“数字龙华、都市核心”建设要求，不忘初心，拼搏奋斗，交出了一份优异答卷。2021主要履职目标：一是抓牢外

严防输入，内严防反弹，坚决打赢疫情防控持久战；二是着力产业转型升级，布局新兴产业，推动经济高质量发展；三是加快基础设施建设，完善城市功能，提升城市发展品质；四是夯实安全发展基础，提升治理水平，维护社会和谐稳定；五是突出生态文明建设，优化市容环境，塑造中央活力区形象；六是完善公共服务体系，满足人民美好生活需求，持续改善民生福祉；七是深入全面从严治党，筑牢基层党建，努力营造干事创业氛围。

（二）部门履职绩效情况

一年来，我们强化凝心聚魂，尽心竭力抓学习、悟思想，学思践悟取得新成效。坚持把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，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，与总书记一系列重要讲话精神结合起来，一体学习领会、一体贯彻落实。深化“三步学习法”，开展“第一议题”学习48次、理论学习中心组学习10次、习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲13场。深入推进党史学习教育，扎实开展“庆祝建党100周年、打造奋斗标杆”13项活动，开展党史学习教育“十五个一”系列活动190场，7个党史学习教育案例获全区推广。举办特色主题党日活动25场，开展“我为群众办实事”实践活动，解决群众急难愁盼问题576个，领办群众“微心愿”320条。圆满完成12个社区党委、131个社区党组织换届选举工作，班子结构、学历进一步优化，为全面落实省、市、区决策部署提供了坚强保障。

一年来，我们强化极限思维，群策群力把关口、筑屏障，疫情防控彰显新担当。牢牢守住深圳北站“第一道关口”，调配 3000 余人次支援，完成 485 万余人次落地核酸检测，实现全留痕、快检测、零传播。做细做实“社区小区卡口”，标准化设置 356 个防疫卡点，实施包点负责、视频督导和 AI 轮巡制度，率先实行“电子哨兵+场所码”模式，场所码扫码人次和频率稳居全区首位，重点地区来深人员排查数量超全区 40%；建成 12 个平急两用阵地，完成 15 轮全员核酸检测。做强数据专班，专项线索核查累计 30 万余条，每日实现动态“双清零”，相关做法在全区推广。紧密扎牢“隔离酒店输入口”，完成集中隔离约 1.7 万人次，未发生隔感事件；编制《民治街道健康驿站管理手册》获全区推广，2 天时间完成 2 家集中居家隔离酒店筹建工作，暖心服务做法受到群众广泛好评。特别是今年 2 月下旬以来，以迅速果断的行动、严密科学的管控、温暖用心的服务，先后完成 11 个封控管控区、涉及近 12 万人的管理服务工作，最短时间内实现动态清零，受到区主要领导批示肯定；移动产检车开进管控区、党群服务中心变身临时产检室等服务做法得到主流媒体广泛报道。

一年来，我们强化破冰观念，不遗余力兴产业、促转型，数字经济成为新引擎。主要经济指标持续向好，2021 年规模以上工业增加值达 22.08 亿元，同比增长 10.2%；社会消费品零售总额完成 320.74 亿元，同比增长 13.4%；固定资产投资额达 309.7 亿元，占比超全区的三分之一，总量居全区第

一。数字经济发展势头强劲，在全区率先组建 110 余家数字经济核心企业“数据库”，推动华师兄弟等 7 家企业智能制造转型、48 家中小企业参与业务上云计划，打造全区首批 4 个数字经济示范楼宇，汇隆总部大厦成为产值超百亿的数字经济“高产田”。重点项目加速落地，开市客等重大项目加快建设，国信资本、徽商银行等一批大型优质企业落户，北站壹号等产业载体投入使用，建成、在建产业空间约 100 万平方米。集体经济稳步发展，3 家股份合作公司与市属国企结对合作，20 家股份合作公司利润总额同比增长约 2 倍。企业服务扎实有效，召开重点企业座谈会 12 次，解决困难问题 50 余宗；上市企业达 8 家、总部企业增至 14 家，新增亿级企业 24 家、规模以上企业 91 家、国家高新技术企业 46 家。

一年来，我们强化标杆意识，齐心协力抓建设、优环境，都市核心呈现新面貌。北站国际商务区建设加快推进，2021 年完成投资 203.15 亿元，持续领跑全市重点片区；龙华城市客厅开馆，“两馆两院”等项目推进顺利。基础设施建设持续发力，打通临龙路“断头路”，完成慢行系统改善近 10 公里，新增非机动车道约 4 公里，完成约 1.8 万个充电桩建设。城市发展空间加速拓展，提前 3 个月超额完成减存量任务 134.49 万平方米，完成樟坑地块明润、彩悦大厦拆除和深大城际民治北站段征收补偿协议签订，全年土地入库 10.29 万平方米，连续 7 年超额完成任务。城市环境品质不断提升，建成 2 个花园路口、2 条花景大道、3 个共建花园，

新区大道环境全面优化；全区率先聘请 381 名垃圾分类导师，垃圾分类桶点升级改造加快推进。人居环境持续优化，“五星级宜居社区”增至 3 个，海绵城市面积拓展 62 万平方米，油松河、牛咀水水质显著提升，全年空气质量各项指标位居全区前列。

一年来，我们强化创新驱动，统筹发力挖潜能、提质效，基层治理焕发新活力。积极推进数字赋能，党建引领基层治理信息化平台考核排名各街道第一，“i 社区·码上办”注册用户超 10 万人，“智治横岭 123+”试点受到各级高度肯定。激发多元共治活力，探索构建“一社三会”工作机制，得到全区推广；北站社区“多元共治让基层社会治理迸发新活力”做法被国家发改委列为深圳 47 条经验做法之一在全国推广。社会秩序持续好转，全年治安、诈骗警情同比分别下降 25.5%、31.8%，妥善化解重大矛盾纠纷 218 宗，成功调处纠纷案件 1063 宗，调处成功率 99.16%。安全基础不断夯实，以优秀档次完成市挂牌督办火灾高风险区域整治；建立 15 项应急安全机制，以优秀成绩通过 4 个市级综合减灾示范社区创建验收，“扫雷”清除 1.6 万处安全生产隐患；常态化开展北站周边交通秩序专项整治行动，查处交通违法行为约 3.4 万宗，排查整改交通设施隐患 470 余处。

一年来，我们强化民本理念，用情用力惠民生、增福祉，幸福指数达到新高度。民生项目强力推进，香港培侨书院龙华信义学校、格致中学等 6 所学校投入使用，简上体育综合体建成开馆。完成 15 项民生实事，实施 257 个民生微实事。

社会保障扎实有力，建成龙华区首个“南粤家政”基层服务站，新建2个养老服务站点，全区率先备案4家托育服务机构。组建7个骑手站点工会小组，新就业形态劳动者入会和建会取得“双突破”。文体惠民持续繁荣，获得省级文体赛事银奖1个、市区级奖项15个，《特区小站》入围全国群星奖复赛，中国文化名人大营救纪念馆被列为省爱国主义教育基地、市党史学习教育基地。社会事业蓬勃发展，打造12个“青年之家”，辖区志愿者超7万人，服务时长超20万小时；成立全区首个民营医院妇联、首个物流快递行业妇联；办理人大建议、政协提案76件，答复率、满意度均达到100%；建成龙华区首个国防教育公园；深入推进凤山县、龙窝镇对口帮扶工作，完成消费帮扶逾500万元，民治工商联获评广东省“四好”商会、广西壮族自治区“脱贫攻坚先进集体”。

一年来，我们强化奋斗精神，持续加力打基础、强品牌，党的建设开创新局面。党建基础稳步夯实，物业小区党支部单独组建率达100%，新组建非公企业党组织55个，组建龙华区首个灵活就业行业党支部，推动建立“1+N”环深圳北站组织架构。完成北站党群服务中心提升，新建6个党群服务V站，高标准完成民治奋斗者广场建设，环北站奋斗党建生态圈初具规模。干部队伍建设逐步加强，制定加强干部队伍建设10项措施，开展“干部作风提升年”15项行动，干部管理进一步规范；实施新进公务员导师帮带制，建立干部攻坚突击队，安排50名干部集中攻坚疫情防控、综治维稳等专项任务；举办两期社区“前哨”短训班，轮训社区优秀骨

干 80 名，干部能力素质全面提升。党风廉政建设持续巩固，全年共立案 23 宗，发出廉政提醒函 8 份，常态化监督检查 482 人次，督促整改问题 634 个，建立各项管理制度 23 份，廉政风险防控体系持续完善。

（三）部门履职绩效情况

时效性：我单位按照项目年度计划项目及质量要求及时完成相应工作内容。

经济性：带动相关产业的经济发展。

效果性：根据项目总目标及年度绩效目标，我单位绩效项目开展顺利，达到预期效果。

社会效益：增强公众及广大干部职工的忧患意识和责任意识，积极投入到实际工作行动中来。

生态效益：保护生态环境，与大自然和谐相处，创建文明和谐社会。

可持续影响：我单位建立完善的项目后续运行机制且科学有效，对后续工作的开展发挥着至关重要的作用。

公众满意度：项目完工之后，通过对项目的考核发现公众满意度普遍较高。

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

我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，进一步加强制度建设，提高自评质量。一是抓好绩效目标的编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监督；

三是深入绩效评价工作，对绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效监控，发现问题及时整改落实到位；五是健全绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平；六是加大绩效的培训和宣传，将绩效的主体责任意识深入人心。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是个别项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化；二是预算绩效和执行存在偏差。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021 年度，在上级部门的关心支持下，在区委区政府的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位按照“用钱必问效，低效必问责”的要求，坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的原则，采取各种方式加强预算资金的使用和管理，由单个项目实施绩效评价到单位项目全覆盖，全过程的评价，内容在不断完善，措施在不断加强。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《龙华区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，自评得分 99.99 分。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2021 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）； 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

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		
		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
				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.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。	2
				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	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。	0.7

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）	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、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

附注：1.本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标，各单位可根据实际情况，增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2.各项指标的分值是参考分值，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。