

附件 2

2018 年度深圳市龙华区大浪街道办事处
部门整体支出绩效自评报告

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。	- 2 -
(三) 2018 年部门预算编制情况。	- 6 -
(四) 2018 年部门预算执行情况。	- 7 -
二、部门主要履职绩效分析	- 10 -
(一) 主要履职目标。	- 10 -
(二) 主要履职情况。	- 11 -
(三) 部门履职绩效情况。	- 13 -
三、总体评价和整改措施	- 24 -
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。	- 24 -
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。	- 25 -
(三) 后续工作计划。	- 26 -

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

根据《深圳市龙华区大浪街道机关事业单位主要职能、机构设置和人员编制规定》（深龙华编发〔2018〕4号）（以下简称“三定方案”）文件规定，龙华区大浪街道办事处（以下简称“大浪街道办”）主要职能包括：宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家、省、市法律、法规、规章，贯彻执行市委市政府、区委区政府的决定、命令、指示；加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生、环保等工作；负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作；维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处理辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理；负责城市管理和综合执法工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作；兴办社会福利事业；加强社区建设，开展便民、利民的社区服务；优化投资环境，做好企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展；承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作。

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，大浪街道办扎实落实市里“城市质量提升年”和“城市建设年”工作部署，促进产业转型升级，提升城市品质，全力保障和改善民生，具体工作内容包括：

（1）优化城区功能布局，推动区域实力再上新台阶。具体包括强化空间规划引领、高标准推进重点片区建设、持续推进产业载体建设、加大招商引资力度、健全企业服务体系。

（2）破解土地资源制约，确保发展空间实现新拓展。具体包括全力推进土地整备、全力攻坚征地拆迁、全力开展查违治违。

（3）全力加快建设步伐，助推城区发展实现新跨越。具体包括加快完善公共配套、加快建设交通设施、加快城市更新项目落地、办成一批民生实事。

（4）提升城市形象品位，推动整体面貌实现新蜕变。具体包括高标准开展道路交通综合治理、高标准推进治水提质、高标准开展城中村综合整治、高标准推进市容环境管理。

（5）加强平安法治建设，开创和谐稳定发展新格局。具体包括扎实整治安全隐患、全力维护社会稳定、构建和谐

劳动关系、加强社会治安综合治理、大力推广普法教育。

（6）全面推广同胜试点，打造龙华社会治理新样板。具体包括理顺工作运行机制、推进物业管理全覆盖、完善社区治理体系。

（7）做强特色文化品牌，推进文明素养实现新提升。具体包括牢牢把握宣传主动权、加强精神文明创建、提升时尚文化影响力、加大客家文化保护力度、深挖红色文化基因、打造青工文化乐园。

（8）全面加强党的领导，推动党的建设迈入新时代。具体包括把政治建设摆在首位、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑和指导实践、推动基层党组织真正强起来、把高素质专业化的干部真正用起来、推动队伍作风纪律真正严起来。

2.年度重点工作。

2018 年大浪街道办主要重点工作内容有：

（1）提升城市品质：推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果。加强对外包服务公司的监管，建立退出机制；研究制定各类市容乱象治理长效机制，逐步探索落实长效机制模式，深入开展各类市容乱象长效治理。

（2）破除发展障碍：全力推进土地整备，加快横朗片区、浪口河坑地块、赖屋山商服地块、黄麻埔地块的整备进

度；全力攻坚征地拆迁，实施 17 个征地拆迁项目，重点加快龙峰三段链接段、大浪北路等道路的征地拆迁进度，切实为重大项目落地建设扫清障碍。全力开展查违治违，坚持零容忍、零增量、减存量，推动历史违建分类分步处置，力争年内拆除消化违建 70 万平方米以上，建设用地清退总规模不低于 18 万平方米，完成两规确权处理用地年度任务，进一步强化空间保障；举全街道之力推进一级水源保护区剩余 131 栋违建的拆除处置工作，协调区相关部门尽早明确政策标准，通过分片包干、逐栋到人，稳妥处置矛盾纠纷，确保圆满完成中央环保督办任务。

（3）推动民生实事：新建、改造高压生态公园、时尚小镇北部郊野公园等 6 座公园，完成 21 个垃圾转运站的提升改造，继续做好一批民生微实项目，完善老年人、残疾人和妇女儿童服务设施建设，系统做好地上地下立面升级改造，确保管道燃气投入使用率达 90%以上，进一步提高居民生活质量。

（4）市容环境提升：进一步巩固好城中村综合整治成果，系统提升保安岗亭、报刊亭、配电箱、垃圾桶等市政设施面貌，提高清扫保洁水平；深入开展厕所革命，完成 6 个公厕升级改造；严厉打击环保违法行为，加强对噪音污染、扬尘污染、餐饮污染的整治力度；规范在建工地管理，确保文明施工，提高精细化管理水平。

（5）交通优化：协调区相关部门，加快深华快速路、新区大道与龙观路连接段、石清大道二期、观天路西延段等项目施工进度，推动福龙立交、大浪北路、园兴路北延段开工建设，打通勤创路等 2 条断头路，加快龙峰三路、龙胜路北段复工建设；加快推进浪口-泥头咀等 7 个片区的路网改造工程，以及工业园路等 18 条道路的综合整治工程，高标准改造时尚小镇内部 9 条道路，进一步畅通辖区交通网络；高品位打造示范路、特色街，建成 5 公里自行车专用车道，完善华繁路等 23 条主干路、次干路和支路的交通基础设施；在时尚小镇、华荣路等重要区域路段建成一批灯光夜景带，打造“路在林中、车在景中、人在画中”的景观绿廊。

（6）安全隐患整治：强化落实安全生产主体责任，加大工矿商贸、交通、建设等重要领域的安全监管力度，对危化品、黑煤气、小散工程、老旧住宅、危险边坡等突出问题进行大排查大整治，加快灭火联动体系建设，完成 7 个地质灾害治理项目和 183 个工业园区的综合整治，打造一批安全生产示范点；创新宣传方式方法，探索建立体验式安全教育屋；以专职化为导向，提升安全队伍专业知识水平

（7）治水提质：进一步加大治水提质力度，完成冷水坑水、高峰水等河道综合整治与黑臭水体治理，在辖区打造滨水休闲长廊。

(三) 2018 年部门预算编制情况。

大浪街道办根据《龙华区财政局关于编制 2018 年龙华区部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》(以下简称“编制通知”)(深龙华财〔2017〕98 号)、《龙华区财政局关于编制 2018 年龙华区部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的补充通知》(深龙华财〔2017〕103 号)要求,紧密结合部门职能和年度工作任务,对 2018 年各项工作任务通盘考虑、统筹规划,开展了 2018 年部门预算编制工作。按照“二上二下”程序,各部门内部预算报街道分管领导审核,送资产和财务管理办公室(以下简称“资财办”)统筹归类汇总形成草案,经街道办党工委办事处党政联席会议审议通过后,报龙华区财政局(以下简称“区财政局”),由区人大审定。经区一届人大二次会议审议通过,区财政局正式下达大浪街道办 2018 年部门预算批复,并由资财办分解下达至各部门,作为各部门年度支出的概算和立项依据。具体预算编制情况如下:

1.以执行为导向,细编实编年初预算。

按照先有预算后有支出的理念,为保障预算的刚性执行,年度部门预算按照项目的四级分类编报。各部门结合部门职能及年度重点工作任务,认真研究安排项目支出内容、工作目标、资金规模、开支计划等,统筹兼顾,明确资金测算的

详细依据，做到“细编”部门预算。部门预算经财务部门初审，街道办领导班子集体讨论后报批，做到“实编”。

2.实施预算绩效管理，明确项目绩效目标。

根据《编制通知》的要求，2018年大浪街道办选取2个预算项目（园林绿化项目和清扫保洁项目）纳入部门预算绩效管理，并明确项目设立依据、项目申报的必要性及可行性，制定了项目中长期目标及年度目标，设置了清晰、明确、可量化的项目年度绩效指标。按照区财政局的要求，大浪街道办公开了园林绿化项目绩效目标，并在年度预算执行完毕后，对其开展了绩效评价，形成绩效评价报告。

（四）2018年部门预算执行情况。

1.资金管理情况。

（1）预算执行情况。

2018年，大浪街道办年初财政资金预算安排1,088,019,967.00元，调整后预算总指标2,634,156,296.56元。其中，年初一般公共预算安排975,569,967.00元，调整后预算总指标2,212,642,790.73元；政府性基金年初预算安排112,450,000.00元，调整后预算总指标421,513,505.83元。

全年财政资金总支出2,624,265,427.16元，预算执行

率 99.62%。其中，一般公共预算支出 2,202,751,921.33 元，预算执行率 99.55%；政府性基金支出 421,513,505.83 元，预算执行率 100.00%。具体支出情况如下表 1-1 所示。

表 1-1 2018 年财政资金支出情况表

单位：元

	基本支出		项目支出	
	人员经费	日常公用经费	行政事业类	基本建设类
金额	100,057,213.89	30,689,224.98	1,964,218,122.01	529,300,866.28
小计	130,746,438.87		2,493,518,988.29	
合计	2,624,265,427.16			

2018 年部门整体预算资金使用情况良好，年度财政拨款资金结转结余 0 元。

（2）财务合规性。

大浪街道办财务管理坚持“统筹安排、保障重点、量入为出、平衡收支”的基本原则，规范执行财务工作。财务审批支付流程符合财务工作管理制度，按照审批权限进行审批和支付；会计核算规范，不存在支出不合规、虚列项目支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）预决算信息公开情况。

大浪街道办严格执行预决算信息公开制度，按照规定在本部门门户网站及龙华政府在线一并公开了 2018 年部门预算及 2017 年部门决算。

2. 项目管理情况。

大浪街道办在 2018 年度预算中确定全年项目整体目标，按照履职和事业发展规划编制年度项目整体预算。结合年初预算，为有效控制财政性资金使用，各项目支出按照《大浪街道财务管理规定》(深龙华大浪工委办〔2018〕2号)执行，根据工作进度及事业发展需要提交申请，附相关方案及支出预算明细清单，经资财办审核后，按照逐级审批的原则履行审批程序。

经现场项目抽查，各项目均按照制度要求开展项目实施（包括事前呈批、招标采购、合同审签等）、项目监管、项目验收等。如大浪街道办园林绿化养护服务项目经政府采购、合同审签后，严格按照合同规定组织项目实施，并对委托第三方的工作进行监督、指导，按照《深圳市龙华区城市管理局绿化管养考评办法》、《大浪办事处绿化检查考评奖惩细则》等进行日常检查、专项检查、双月检查，对检查和验收不合格或未达标的进行扣款。该项目实施有效改善了大浪绿化环境，显著提高了绿化景观效果，有力提升了大浪“颜值”。

3. 资产管理情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产原值 258,568,887.29 元，其中，房屋 32,792 m²，金额 65,099,143.11 元；车辆 119 辆，金额 19,558,413.95 元；其他固定资产金额

173,911,330.23 元。

4. 财政供养人员管理情况。

截至2018年12月31日，大浪街道办编制数共246人，其中行政编制122人，事业编制124人。实有在职编制人数228人，其中行政人员111人，事业编制人员117人。不存在人员超编制使用，2018年财政供养在职人员控制率良好。

5. 制度管理情况。

为规范部门整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，大浪街道办制定了一系列的管理制度，涵盖财务管理、政府采购、车辆使用等各方面，如《大浪街道财务管理规定》、政府采购管理制度、公务车辆管理规定（暂行）等，但尚未建立预算绩效相关管理制度。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2018年主要履职目标为：以全面学习贯彻落实党的十九大精神为主线，深入贯彻市委六届八次全会、龙华区一届二次党代会和两会精神，突出产城融合、建管并重，大力推进城市建设，加快城区面貌蜕变，深化基层体制改革、提升管理治理水平，全力完善民生配套、提升公共服务水平，

在安全生产、征地拆迁、重大项目、城市管理、综治维稳、民生实事等重点工作上谋求新突破、新作为，全力推动时尚、生态、人文新大浪建设再上一个新台阶。

（二）主要履职情况。

1. 严格规范资金审批。

大浪街道办严格按年初编制的预算项目安排开支，实行预算项目事前审批。所有项目经费支出实行预算控制，要求各部门开展相关工作前，按照财务管理制度规定完成审批手续，一般由资财办审核，并按费用开支的数额大小和重要性程度分级报分管领导、党工委办公会议审批。工作经费实际发生后，各部门按照用款审批内容办理报销手续，不得无预算开支；当年政府集中采购项目严格按相关规定开展招标工作，依法签订合同；自行采购项目按区和街道有关规定，成立不少于三人的采购小组，确定采购标的、技术参数、服务需求和数量清单等采购需求，邀请实力强、品质佳、服务好的供应商进行报价响应，最终有效报价的供应商不得少于三家，做到货比三家，确保公平、公正。采购价格应低于市场平均价，采购决策过程及结果应当作书面记录，在内部公告；还须按照合同要求及项目进度拨付资金，待项目全部完成并验收合格后才能支付尾款。

2. 强化预算执行监管。

大浪街道办在编制预算的同时，各预算申报部门即应制定预算执行的目标计划，将责任落实到具体业务部门及负责人。为压实月度考核责任，进一步加大督办力度，结合区财政局预算执行进度考核，实行预算执行情况通报机制，资财办每周对预算执行情况进行统计，并发送至各部门，每月召开党工委会议通报预算执行进度及下一步工作安排，对预算执行进度落后的部门由街道督查室进行督办或进行单独约谈问责，切实加快预算执行。

3. 重点项目保障机制。

为保障区委区政府交办的重点工作任务高效落实，大浪街道办按照工作时间表，考核工作阶段性完成情况，并确保任务有人跟，有人管，有督办，责任明确，有效保障工作的顺利开展。针对民生微实项目，成立专职工作领导小组，并下设民生微实办公室，严格执行“四议两公开”（项目由社区党委提议，班子联席会议商议，党群联席会议审议，党群联席会议决议。项目决议结果公开、实施结果公开）议事决策机制，优化、简化项目实施工作程序，以保障项目高效、有力落实。

(三) 部门履职绩效情况。

1.部门履职绩效分析。

大浪街道办组织相关人员对自评通知和评价指标体系进行了专题研究和深入学习，依据自评通知要求对 2018 年度整体支出开展绩效自评。本次绩效自评指标体系总分为 100 分，大浪街道办自评得分为 93.57 分（详见附件）。具体如下：

表 2-1 自评得分一览表

评价指标				自评得分
一级指标		二级指标		
名称	权重	名称	权重	
预算编制情况	20	预算编制	10	10
		目标设置	10	10
预算执行情况	36	资金管理	18	15.87
		项目管理	7	6.5
		资产管理	5	2.3
		人员管理	2	2
		制度管理	4	3
预算使用效益	44	经济性	8	8
		效率性	14	14
		效果性	15	15

评价指标				自评 得分
一级指标		二级指标		
名称	权重	名称	权重	
		公平性	7	6.91
自评总得分				93.57

（1）预算编制情况。

该指标主要考核预算编制合理性及规范性，绩效目标完整性及明确性。指标权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

大浪街道办按照区财政局关于预算编制的要求，落实内部预算编制责任，结合部门职能，按照项目类型及用途分配、分解至相应责任部门，明确纳入年度预算绩效管理项目，并制定明确绩效目标。

（2）预算执行情况。

该指标主要考核资金管理、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理。指标权重 36 分，得分 29.67 分，得分率 82.41%。失分的主要原因为固定资产管理有待提高、未制定预算绩效管理制度等，具体得分情况如下：

资金管理指标，大浪街道办建立了较为全面的财务管理制度，且依据制度规范财务管理和会计核算；针对预算执行情况按月通报，并将预算考核结果纳入年度绩效考核；信息公开方面，按照区财政局要求，在本部门门户网站及龙华政

府在线公开预决算信息，接受公众监督。但年度政府采购执行率偏低。“资金管理”指标总分 18 分，得 15.87 分，得分率 88.15%。

项目管理指标，绩效评价工作组随机抽查项目进行穿行测试，包括园林绿化项目、春华路街心花园建设工程项目、火灾隐患重点地区整治项目等，各项目均按照制度要求，严格执行立项审批、公开招标、自行采购等程序，项目实施及监管有效执行，但春华路街心花园建设工程项目验收程序不规范。“项目管理”指标总分 7 分，得 6.5 分，得分率 92.86%。

资产管理指标，绩效评价组未发现资产有偿使用及处置未足额上缴情况，但固定资产管理有待加强，全面摸清固定资产数量、构成及使用情况。“资产管理”指标总分 5 分，得 2.3 分，得分率 46.00%。

人员管理指标，大浪街道办 2018 年末编制人数 246 人，实有人数 228 人，财政供养人员 228 人，财政供养人员控制率小于 100%。“人员管理”指标得满分，得分率 100%。

制度管理指标，大浪街道办制定了财政资金管理、内部财务管理制度、采购管理制度等，且得到有力执行。但尚未制定本部门预算绩效管理制度。“制度管理”指标总分 4 分，得 3 分，得分率 75.00%。

(3) 预算使用效益。

该指标主要考核经济性、效率性、效果性和公平性，指标权重 44 分，得分 43.89 分，得分率 99.75%，具体得分情况如下：

经济性指标，大浪街道办 2018 年三公经费实际支出数为 2,381,422.98 元，预算安排数为 3,330,000.00 元，实际支出数小于预算安排数。日常公用经费实际支出数为 30,689,224.98 元，调整预算数为 30,689,224.98 元，实际支出数等于调整预算数。“经济性”指标得满分，得分率 100%。

效率性指标，大浪街道办 2018 年重点工作完成率 100%，且在区政府对各街道办绩效评估考核中，市容环境和城市管理、生态文明建设考核指标均列全区第一。“效率性”指标得满分，得分率 100%。

效果性指标，完成水源保护区内 87 家企业搬迁撤离，对 62 万平方米裸露土地进行了扬尘污染整治，开展 154 次油烟专项整治行动，PM2.5 年均浓度下降 5%，持续处于优良水平，“大浪蓝”成为靓丽名片，生态环境持续改善。扫黑除恶成效明显，违法犯罪总警情同比下降 33%；社会矛盾有效处置，一批历史遗留积案得到有效化解，到市上访人次下降 77%，群众安全感和满意度逐步提升，社会效益较好。“效果性”指标得满分，得分率 100%。

公平性指标，依据《广东省信访条例》，大浪街道办建

立了网络、电话、走访等便利的群众意见反映渠道。2018年，大浪街道办通过信访信息系统办件349件，未发现超期办结件；完成年度信访突出问题专项治理工作1件；处理12345公开电话1615件，均按期办结，无未受理和未办理告知的情形。

2018年针对龙华区高峰水、龙华河及冷水坑黑臭水体整治效果进行了跟踪调查。调查结果显示，受访群众对黑臭水体的臭味改善、水体颜色改善、水体漂浮物改善、岸边垃圾改善、污水直排改善等满意均优良，整治效果整体满意度达97.70%。“公平性”指标总分7分，得6.91分，得分率98.69%。

2.取得的主要绩效。

大浪街道办在区委区政府的坚强领导下，在各相关部门和单位的协助下，认真落实市“城市质量提升年”和区“城市建设年”工作部署，始终秉持真抓实干、奋发作为的作风，全面做强产业、做优环境、做好民生，紧紧围绕2018年主要履职任务和目标逐项落实，推动各项事业取得了好的成绩。

（1）坚持产城融合促发展，优化城区功能布局，经济效益和质量效益进一步提升。

一是主要经济指标稳步增长。预计规模以上工业总产值561.16亿元，同比增长7.1%；规模以上工业增加值142.18

亿元，同比增长 8.9%，增速创下历史新高；社会消费品零售总额 32.46 亿元，同比增长 8.2%；固定资产投资额实现 85.52 亿元，同比增长 15.3%，顺利完成年初各项经济指标。

二是加大企业服务力度，企业服务更加精准见实效。制定大浪街道 2018 年领导挂点服务企业方案，实行领导挂点“7+2”模式，并建立规上企业处罚复核机制，完善企业服务机制。开展银企、税企、校企活动 20 余场，协调解决各类诉求 130 余宗，帮助 530 家企业获得近 1 个亿的产业扶持资金；组织 45 家企业参加首届中国国际进口博览会，推动有方科技与美国高通签订 8,000 万美元芯片采购备忘录，进一步提振了辖区企业的士气和竞争力。新培育上市企业 1 家，总数达 6 家；规模以上企业突破 500 家，其中工业企业 336 家，全区排名第二；国高企业总数达 567 家，同比增加 211 家。以上三项指标总量在全区占比达 30%以上，企业逐步做大做强。

三是招商引资成效明显。新认定 1 家总部经济；影儿集团第二总部、晶泰科技等 13 家优质企业落户大浪，有力壮大了辖区民营经济实力。引进 55 名高层次人才，引进院士 3 名、国家海外高层次人才 3 名，有利于充分发挥高端人才智力对大浪社会发展的重要引领保障作用。

四是载体建设加快推进。新增德泰工业园等 6 个“一街道一园区”项目，比去年增加了 3 倍，总量和增量排名全区

第一。柏宝龙、中建二期、恒大智慧谷二期等 7 个重大产业项目建设进展顺利，新增产业用房 62 万平方米。

（2）强力推进“三大硬仗”，发展障碍进一步攻克。

一是顺利推进征地拆迁、土地整备。圆满完成大浪北路、福龙立交工程等 15 个项目的征地拆迁工作，征收永久性建筑面积 5.5 万平方米，提前超额完成 31 万平方米土地整备入库任务，入库总量居全区前列。

二是河流治理成效明显。高标准完成高峰水综合整治和冷水坑水截污工程，顺利通过市黑臭水体整治专项巡查；完成 6 批小区排水管网改造和 184 个小区雨污分流工程，排查整治 144 家涉小废水企业，做到了源头控污。

三是违建处置量创历史新高。全年拆除违法建筑 86.7 万平方米，其中 5000 平方米以上违法建筑 29 处，拆除总量和完成率均为全区第一。特别是在茜坑水库一级水源保护区违建攻坚战中，街道上下团结一心、奋力拼搏，清理处置了 149 栋违法建筑，妥善解决了上万名群众的利益诉求；5 个月内完成博恒学校迁址办学，有力守护了 5000 多名学生的求学路，全程实现无重大上访事件、无暴力抗法事件、无拆除安全事故，圆满完成了中央环保督办任务。

（3）坚持质量齐抓打基础，加快推进项目建设，民生短板进一步补齐。

一是城中村综合整治加快推进。完成 7 个城中村整治，推动 19 个城中村整治进场，整治总面积达 82 万平方米，燃气入户 15000 多户，新建配电房 7 个、停车位 3000 多个，改扩建巷道 32 公里。其中，黄麻埔、下横朗率先通过市首批考核验收，被誉为全市城中村整治典范。

二是交通动脉逐步畅通。地铁 6 号线大浪段高架桥梁主体完工，2 个车站全部封顶；勤创路全线贯通，新建 2 条共计 3.5 公里非机动车道，龙澜大道大浪段、龙胜路北段、龙峰三路连接段等工程形象进度完成 70% 以上，新区大道北延段、观天路西延段工程顺利推进，出行环境进一步改善。

三是公共配套更加完善。曼彻斯通国际学校、第三实验学校顺利开办，新增近 3000 个学位，新建幼儿园 6 所，新增学前学位 2300 个；龙华区第二外国语学校与和平实验小学开工建设，妇幼保健院住院部投入使用，新增 516 个床位，群众获得感幸福感进一步增强。

（4）坚持管治并重优环境，持续深化“双提升”，市容市貌进一步改善。

一是交通秩序明显改善。完善了 56 所学校和幼儿园周边的基础设施，完成 110 处城中村道路隐患整改；创建了全市第一个社区交通安全劝导站，新建了 50 个社区交安站，组建了 3000 人的义务宣传队，大力开展佩戴头盔宣传活动，

免费发放头盔 3500 余顶，路面佩戴率达到 70%以上，有效扭转了辖区交通混乱局面。

二是城市管理全面加强。启动“消脏治乱”专项整治，在全区率先完成违规大型立柱广告拆除，开展共享单车“随手扶”行动，整理共享单车 35 万辆，立案处罚各类市容乱象 672 宗，执行罚款 87 万余元，立案数全区第二。

三是市容环境有效提升。提升改造 7 条道路、5 个公园、20 座垃圾转运站、13 个公厕，对城中村 3 万平方米边角地块进行改造提升，新建景观雕塑小品 4 处；垃圾分类和减量考核在全区排名第一。在街道上下共同努力下，全年有 4 个月在全市环卫考评中排名前十，年度综合排名全市第 17 名，全区第 2 名，取得历史最好成绩。

四是生态环境持续好转。经过不懈努力，完成水源保护区内 87 家企业搬迁撤离，对 62 万平方米裸露土地进行了扬尘污染整治，开展 154 次油烟专项整治行动，PM2.5 年均浓度下降 5%，持续处于优级水平，“大浪蓝”成为靓丽名片。

（5）坚持疏堵结合促和谐，全面抓好综合治理，社会大局进一步稳定。

一是安全形势平稳可控。新建社区消防站 9 个，组织开展应急演练 110 场，协调处置各类突发事件 170 余宗，组织全员团结奋战，积极防御 35 年来最强台风“山竹”，群众生

命财产安全得到有力保障，应急处置能力有效增强。深入开展安全生产十一大专项行动，查封 730 多家企业，整改 1.8 万处“三小”场所隐患，对 1630 多个二次装修工程加强安全监管，查处煤气点 115 处，查扣瓶装燃气 1996 瓶，城中村违规废品站全部清零，食品安全监管实现“一街一车一室”，有效夯实安全生产基础。

二是社会矛盾有效处置。持续推进法治政府“四级同创”建设，调解处置法律、劳动、物业、工程纠纷 3300 余宗，结案率 100%，受理信访案件 274 宗，办结率 99.7%，有效化解亚章园土地买卖纠纷、龙胜祖屋纠纷等一批历史遗留积案，全年未发生赴省进京上访事件，到市上访人次下降 77%。举办各类公益现场招聘会 35 场，帮助 1 万余人实现就业，2 个项目获评龙华区“榕树家园”十佳项目。

三是扫黑除恶成效明显。深挖彻查“套路贷”、碰瓷敲诈、网络垄断等违法犯罪现象，全年共查处涉黑涉恶 9 类案件 51 宗，重点对惠爱门诊黑恶势力进行严厉打击，受到国务院孙春兰副总理的关注与批示。加强社会治安管控，全年共刑拘 166 人，逮捕 104 人，违法犯罪总警情同比下降 33%，群众安全感和满意度逐步提升。

四是社区治理改革稳步推进。进一步梳理完善“同胜试点”，“点线面”运作模式全面运行，结合网格化精细化管理，逐步实现“一格一员、一员多能”，治理效能不断提升。

（6）坚持守正出新树品牌，不断深挖人文内涵，文化影响力进一步彰显。

一是客家文化得到创新发展。充分发掘大浪客家传统文化底蕴，创办全国首个客家文化体验中心，成功举办首届“中国·龙华客家文化艺术节”和羊台山实景山歌全国邀请赛，在全国产生热烈反响，培育了一个新的文化品牌。

二是时尚文化影响不断扩大。成功举办、协办深圳时装周和“大浪杯”全国女装设计大赛等系列活动，指导建立深圳首个“艺之卉”时尚文化博物馆，时尚文化影响力不断扩大。

三是青工文化成果喜人。举办“星光大浪”等 10 余场青工文化大赛，羊台山青工艺术团男声合唱团被第十四届中国国际合唱节评为“A 级合唱团”，羊台山艺术团舞蹈团拿下深圳第十五届“鹏城金秋”市民文化节广场舞大赛金奖，《羊台山》杂志、《浪花》报分别获评深圳“优秀文学内刊奖”和“优秀城市内刊奖”。

四是红色文化内涵不断丰富。以羊台山森林公园为阵地，以文化名人大营救为主题，推动“生态+红色”有机融合，开展 10 余次特色党性教育活动，举办了一系列红色主题游园与红色电影教育季活动，进一步拓宽了红色文化新内涵，全年接待游客总数达 100 万人次，进一步提升了大浪影响力与美誉度。

五是群众文体生活精彩纷呈。成功举办“五一”劳模表彰文艺汇演、庆祝建党97周年晚会等系列活动，在社区、企业放映公益电影120场次，群众文化生活不断丰富；在“龙华体彩杯”机关体育比赛中，我街道取得羽毛球团体赛第一名、网球和乒乓球团体赛第二名、篮球团体赛第三名的好成绩。

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。

大浪街道办深入学习贯彻党的十九大报告，积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区委区政府交办的相关绩效工作，逐步开展预算绩效管理工作。主要经验及做法具体如下：

1. 加强监控，统筹预算调整。

大浪街道办以预算支出进度考核为抓手，强化预算执行监控，每周统计预算执行进度，每月召开党工委会议通报各部门预算执行情况，对预算执行偏离进行跟踪督办或单独约谈，及时纠正。此外，根据区财政局关于预算调整的工作通知，结合预算执行实际情况，大浪街道办对部门预算进行统筹调整，形成统筹调整方案，进一步提高财政资金使用效率。

2. 积极落实财政资金绩效评价工作。

大浪街道办根据区财政局要求，选取 2 个主要职能履职类项目（园林绿化及清扫保洁项目）申报绩效目标，纳入部门预算绩效管理。项目完成后，对 2018 年度纳入绩效目标管理项目开展绩效评价，分别从资金链条和业务链条评价其绩效目标达成情况，并总结效益，发现不足，提出对应整改措施，以进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 资产管理制度不健全，固定资产管理有待规范。

大浪街道办未正式建立固定资产管理制度，制度缺失将难以有效规范固定资产管理，存在固定资产管理风险，资金绩效难以保障。**改进措施：**完善固定资产管理制度，建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制。进一步优化资产管理系统，推进信息化建设，规范资产管理。同时，组织资产管理员业务培训，从政策法规、内控管理、资产管理等方面开展交流，增强资产管理员履行岗位职责的能力。

2. 逐步建立预算绩效管理制度，加强预算绩效管理意识。

大浪街道办尚未建立预算绩效管理制度，以明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容。**改进措施：**从全面实施预算绩效管理着手，建立预算绩效管理制度，加强预算绩效管理，将绩效管理融入到预算管理中，以改进预算管理、优化资源配置，促进各预算部门落实主体责任，将绩效管理意识贯穿工作始终，进一步提高预算项目科学性和规范性，切实提升财政资金使用绩效。

（三）后续工作计划。

1. 加强年度资产清查工作。

为加强部门资产管理，提高资产使用率，确保资产的安全与完整，大浪街道办将完善固定资产管理制度，根据制度全面摸清家底，积极开展年度资产清理工作，通过对账和资产调整确保账账相符、账卡相符。为下一步建立资产管理与预算管理，资产管理和财务管理相结合的工作机制，编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

2.逐步建立全面预算绩效机制。

大浪街道办将从全面实施预算绩效着手，增强绩效管理意识，贯彻绩效管理理念，建立健全预算绩效管理机制。年初编制预算时，进一步细化和完善预算项目的具体任务目标，确保预算执行与编制的绩效目标一致；年中加强对预算执行进度、预算执行准确率和绩效目标运行情况的跟踪监控，避免预算资金支出严重失衡的问题；预算年度结束，根据年初编制的绩效目标和绩效运行监控情况，及时对项目进行绩效自评或重点评价，切实提高财政资金使用绩效。

3.加强培训交流，提高业务水平。

形式多样的培训宣传，有助于加深对绩效管理的认识和理解，树立正确的预算绩效管理理念，推进预算绩效管理工作开展。结合全面预算绩效管理的相关要求，开展并参加多样培训和交流，全面提升绩效管理水平。

附件：2018年度龙华区大浪街道办事处部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	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			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	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的，得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的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得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，项目之间未频繁调剂的，得1分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分； 2. 发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标	10	绩效	5	部门（单位）是否按要求编报	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没	5

评价指标						指标说明	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			
		设置		目标完整性		项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得1分； 对照上述4项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.98
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%	3

评价指标						指标说明	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			
						程度。	1. 结余结转率 ≤ 10%的，得 3 分； 2. 10% < 结余结转率 ≤ 20%的，得 2 分； 3. 20% < 结余结转率 ≤ 30%的，得 1 分； 4. 结余结转率 > 30%的，得 0 分。	
				政府 采购 执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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。	0.39
				财务 合规 性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；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的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的	3.5

评价指标						指标说明	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			
							得1分，否则酌情扣分。	
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开 2 分，按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。</p> <p>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>（4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。</p> <p>2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。</p> <p>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>（4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。</p> <p>本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分</p>	4
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得 1 分；</p> <p>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的，得 1 分；</p>	1.5

评价指标						指标说明	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			
						项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）； 如被评价年度部门主管的区级财政资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	1.3
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得 3 分； 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得 2 分； 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的，得 1 分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	1
		人员管理	2	财政供养人员	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分； 2. 比率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	2

评价指标						指标说明	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			
				控制率				
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得1分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	3
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数，得4分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7

评价指标						指标说明	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			
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	15
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3

评价指标						指标说明	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			
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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合理的评分。	3.91
总分	100	—	100	—	100	—	—	93.57