

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称(公章): 深圳市龙华区龙华街道办事处

部门法人代表: 李强

填报人: 钟雪蓉

联系电话: 27744633

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) 2020 年部门预算编制情况	- 5 -
(四) 2020 年部门预算执行情况	- 6 -
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	- 10 -
(三) 部门履职绩效情况	- 14 -
三、总体评价和整改措施	- 19 -
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	- 19 -
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	- 20 -
(三) 后续工作计划、相关建议等	- 21 -
附件:	- 22 -

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙华区龙华街道办事处（以下简称“街道”）主要承担以下职责：

1. 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，团结、组织党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

2. 组织党员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. 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。

4. 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。

5. 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。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

6. 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。

7. 负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作。

8. 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；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

9. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

10. 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。

11. 负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

12. 负责劳动管理和安全生产监管工作。

13. 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。

14. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

15. 加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

16. 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。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2020年，街道工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及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，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，按照市委六届十三次全会、区一届四次党代表和区两会部署要求，抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大机遇，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，加快建设产城融合、宜居宜业、平安和谐的现代化创新型城区，在深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列、争当尖兵。

为贯彻落实工作总要求，街道重点聚焦以下工作：

（1）紧贴实际深入推动学习教育，提升干部政治思想和业务水平；

（2）持之以恒强服务优环境助转型，提升经济发展规模和质量效益；

（3）集中力量抓重点攻难点治痛点，提升城市建设品位和管理品质；

（4）全力以赴补短板夯基础强弱项，提升民生幸福指数和文明水平；

(5) 多措并举压警情促共治维稳定，提升社会治理能力和平安建设水平；

(6) 紧盯关键常巡查严监管抓整治，提升城市安全系数和防范标准；

(7) 全面从严治党建管干部提作风，提升基层组织建设和队伍建设。

2. 重点工作任务

街道2020年总体重点工作任务包括14项区重点工作和5项民生实事。

(1) 2020年街道共14项重点工作，工作要求分别为：

- ①配合区年末促消费系列活动，做旺壹方天地购物街区；
- ②落实区股份合作公司转型升级发展暨职业经理人试点工作，以转型升级项目推动股份合作公司多元化、市场化运作；
- ③完成新增0.15公里道路里程目标，为达成全区15.59公里道路里程目标提供保障；
- ④完成新增自行车道0.3公里目标，助力改善辖区交通环境；
- ⑤建造玉翠社区街心花园，丰富辖区居民业余生活；
- ⑥提升宝能南区周边景观，营造辖区美好生活环境；
- ⑦全面落实辖区排水管理精细化专项行动，不断强化辖区排水管理模式；
- ⑧全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动；

⑨完成 10 个城中村综合治理，建设和谐美好文明社会；

⑩加大土地整备力度，完成 20 个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物 15 万平方米以上，整备土地入库 200 公顷以上；

⑪协助区完成公办幼儿园在园幼儿占比目标，积极推进私企、个人物业产权民办园转公办园工作；

⑫不断完善街道长者服务中心各项工作，协助打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系；

⑬新设和联社区正式运营，有序推进社区分设工作；

⑭支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

（2）2020 年街道共 5 项民生实事，分别为：

①降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准；

②4 个城中村综合治理项目（富泉新村北区、共和小区、富茂新村、和平小区）；

③公厕建设提升项目；

④盛华路（联进路-东环二路）项目；

⑤油松滨水公园建设工程。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制管理

街道根据《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2019〕158 号）文件要求，组织街道内部各报账单位开展 2020 年度部门预算编制工作，明确各项目支出预算测算明细、测算依

据及标准，党政综合办公室（财政）汇总形成街道 2020 年度部门预算草案，经街道党工委会议集体审议，按规定上报区财政部门、区人大审批。

街道 2020 年预算编制、分配符合街道职责，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

2. 绩效目标管理

2020 年，街道按要求编报项目支出绩效目标，159 个一般性预算项目全部纳入了预算绩效目标管理，实现了绩效目标全覆盖，均填报了《项目支出预算绩效目标申报表》，论述了项目概况、项目立项情况，明确了项目年度与中长期目标，提出了与项目相应的管理措施，从项目的产出、效益、满意度三方面完整设定了绩效目标，设定的绩效指标清晰、指标值细化可量化、目标值的测算依据充分。各项目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。

（四）2020 年部门预算执行情况

街道 2020 年度部门预算经区人大、区财政部门批复后，党政综合办公室（财政）及时细化分解预算指标，下达至各报账单位。各报账单位严格按照预算执行。2020 年，街道部门预算执行情况分别体现在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理五个方面。

1. 资金管理

街道 2020 年年初预算为 124,948.77 万元，年中追加调

整预算 41,914.36 万元，调整后全年部门预算资金安排为 166,863.13 万元。全年实际支出 166,775.01 万元，年末结转结余 258.16 万元，全年预算执行率为 99.95%。街道基本支出 14,920.64 万元，其中人员经费预算安排 10,900.21 万元，实际支出 10,877.80 万元，完成比例为 99.79%；日常公用经费预算安排 4,060.88 万元，实际支出 4,042.84 万元，完成比例为 99.56%。项目支出 151,854.37 万元，其中基本建设类项目支出 68,406.58 万元。

表 1 街道 2020 年度资金明细

金额单位：万元

序号	支出类别	项目	预算安排	支出金额	执行率
1	基本支出	人员经费	10,900.21	10,877.80	99.79%
2		公用经费	4,060.88	4,042.84	99.56%
3	项目支出	非基本建设类项目	83,495.45	83,447.79	99.94%
4		基本建设类项目	68,406.58	68,406.58	100%
合计			166,863.13	166,775.01	99.95%

(1) 政府采购执行率。街道 2020 年度政府采购计划安排资金 51,236.09 万元，实际采购 50,451.76 万元，政府采购执行率为 98.47%，政府采购严格遵照政府采购制度及规定规范执行。

(2) 财务合规性。街道 2020 年度预算执行规范，严格按照规定履行预算调整报批手续，资金管理、费用标准、支付严格按照《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》（深龙华龙办字〔2017〕54 号）等有关制度规定执行。街道会计核算规范，未出现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出情况。各项

财务活动真实合法，严谨合规。

（3）预决算信息公开。街道部门预算、决算信息均按照政府信息公开的有关规定公开。其中，街道于2020年10月12日在龙华政府在线官网公开《深圳市龙华区龙华街道办事处2019年度部门决算》，于2020年2月3日公开《2020年深圳市龙华区龙华街道办事处部门预算》。

2. 项目管理

街道所有项目支出预算编制纳入项目库管理，主要是以完成单位职能为依托的常规项目、政府投资项目。街道2020年度项目支出预算安排151,902.03万元，实际支出151,854.37万元，完成比例为99.97%，主要用于城管市容巡查、垃圾清运服务、园林绿化等159个常规项目与城中村综合整治建设、市容环境提升等40个政府投资项目。

（1）项目实施程序。项目支出预算的安排与街道履职相符合，各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。项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合制度要求，项目调验收等履行相应手续，项目的设立按规定履行报批程序。

（2）项目监管。在项目预算执行过程中，各项目负责人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理

2020年度街道总资产为405,416.21万元，其中流动资产4,593.87万元，固定资产净值20,437.22万元，在建工

程 340,734.89 万元，公共基础设施净值 39,613.67 万元，无形资产净值 21.60 万元，长期待摊费用 14.96 万元。

（1）资产管理安全性。街道固定资产财务账总额 45,396.11 万元，实物账总额 45,396.11 万元，资产配置合理规范、保管完整且账账、账实相符。2020 年固定资产处置严格按照规定报批，并足额上缴。

（2）固定资产利用率。街道固定资产原值 45,396.11 万元，实际在用固定资产 45,073.51 万元，固定资产利用率 99.29%，资产配置效率较高。

4. 人员管理

街道 2020 年度核定编制数 284 人，实有在编人数 247 人，财政供养人员控制率为 86.97%，控制率低于 100%，控制情况较好，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理

街道根据自身情况，在预算、收支、政府采购、合同、资产、政府投资项目等管理方面均制定了内部管理制度，并严格执行，为各项经济活动提供有效保障。

表 2 龙华街道内部管理制度清单

序号	制度名称	文号
1	《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》	深龙华龙办字〔2017〕54号
2	《龙华街道部门专项资金财务管理办法》	深龙华龙办字〔2019〕11号
3	《深圳市龙华区龙华街道办事处非税收入管理办法》	深龙华龙办字〔2019〕50号
4	《龙华街道“三公”经费管理制度》	深龙华龙办字〔2019〕12号
5	《关于规范街道办工作人员误餐费报销管理的通知》	深龙华龙办字〔2018〕46号

序号	制度名称	文号
6	《龙华街道股份合作公司专项补助资金管理办法》	深龙华龙办字〔2018〕8号
7	《龙华街道政府采购业务管理办法》	深龙华龙办字〔2020〕8号
8	《龙华街道办事处政府投资项目暂行规定》	深龙华龙办字〔2020〕26号
9	《龙华街道办事处公务车辆管理制度》	深龙华龙办字〔2019〕13号
10	《深圳市龙华区龙华街道办事处预算管理办法》	-
11	《深圳市龙华区龙华街道办事处预算绩效管理暂行规定》	-

二、部门主要履职绩效分析

根据街道主要职责和 2020 年区政府、区人大交办的重点工作任务，履职绩效分析如下：

（一）主要履职目标

2020 年部门主要履职工作目标包括：

1. 攻坚克难，全面落实疫情防控各项工作要求。
2. 贴心服务，强力助推辖区经济回暖。
3. 坚持不懈，城市品质和环境面貌持续改善。
4. 聚焦重点，打造超高密度城区治理样板。
5. 优化服务，居民幸福满意指数大幅提升。
6. 强化党建，各级党组织凝聚力战斗力不断增强。

（二）主要履职情况

2020 年，街道直面挑战、奋发有为，统筹落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有效发挥财政资金作用，推动辖区经济社会健康平稳发展。

1. 攻坚克难，全面落实疫情防控各项工作要求。

（1）成立临时党支部 35 个，设党员先锋岗 118 个，下

沉参与防控的党员干部 1000 多名，党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

（2）累计设置体温监测点 747 个，24 小时轮班值守，着力把好疫情防控“哨点”“卡口”。开放新华中学、伟民学校作为闲散人员临时救助点长达 70 天，累计安置 775 人。

（3）先后启用 5 家集中隔离酒店，做好密接者和境外输入人员的集中隔离管控，累计集中隔离 4619 人次，收到隔离对象感谢锦旗 111 面、感谢信 870 封。

（4）街道获评深圳市疫情防控“先进集体”荣誉称号，受邀向深圳市博物馆捐赠 54 件防疫物证，景龙社区疫情防控党员先锋岗照片在深圳经济特区建立 40 周年展上展出。

2. 贴心服务，强力助推辖区经济回暖。

（1）在辖区不同领域，分别建立防控小组，多层次全方位开展复工指导。针对富士康龙华园区，成立专门防控专班，深入开展防控服务，指导落实各项防控措施。

（2）走访园区企业、商超市场，收集解决企业反馈的招工难、融资难等问题诉求 1,500 多条。

（3）召开“减税降费·金融暖春”惠企政策宣讲交流会，促进政银企融资对接。

（4）动员辖区社区股份合作公司、工业园区等响应防疫号召，累计为企业、租户减免租金超亿元。

（5）完成文化创意产业园、湾区青年创业生态园、昊创工业园 3 个区级专业产业园区建设，为企业提供良好空间保障。

(6) 推动壹方天地和壹城环智中心建设，高标准打造壹方天地、星河 IC0 两个区级夜间经济示范点，有效释放消费潜力。

3. 坚持不懈，城市品质和环境面貌持续改善。

(1) 完成城中村三年整治任务，40 个城中村治理项目被评优秀，78 个城中村实现专业物管全覆盖，底商燃气改造签约总数排全市前列。

(2) 推动龙华公园片区路网、龙华文化广场道路项目建设，完成清业路、清龙小学临时道路改造工程，协调完成大浪南路、三联路机非隔离设施建设，治理交通安全隐患点 63 个。

(3) 攻坚征地拆迁、查违治违、土地整备等重点任务，完成工业西路、石清大道二期、机荷-惠盐高速改扩建、龙华综合停车场等 4 个征地拆迁项目。

(4) 高标准建设宝能南区周边景观提升、油松滨水公园等花城项目，完成水斗新围、清新路、清湖农批等一批“公厕革命”任务，以及弓村、骏龙等垃圾转运站升级改造，辖区城市环境品质明显提升。

4. 聚焦重点，打造超高密度城区治理样板。

(1) 守牢安全生产底线，统筹抓好企业生产、道路交通、消防火灾、建筑施工等领域安全监管，辖区安全事故数同比下降 20%，未发生重特大安全生产事故。

(2) 推动平安小区建设，累计创建星级安全文明小区 72 个、平安厂区 3 个，新增视频监控系统 712 套、高清探头

1.1 万个，辖区科技围合覆盖率大幅提升。

（3）铁腕整治景乐南北片区，通过党建引领乱象治理、业态净化等，推动片区 24 家职介所、43 家网吧全部搬离，旅业出租屋关闭 56 家，“出彩新景乐”“奋斗新景乐”氛围逐步彰显，超高密度城区社会治理样板雏形初现。

（4）全年化解矛盾纠纷 709 宗，圆满完成全国两会“经济特区建立 40 周年”等特别防护期维稳任务。

5. 优化服务，居民幸福满意指数大幅提升。

（1）标准打造民生项目精品，投入超 2000 万元，完成民生微实项目 220 个，解决一批民生诉求和难点问题。

（2）协调推进教育基础设施建设，完成幼儿园“民转公”11 所。配合推进辖区 3 所中小学建设，有效缓解辖区学位紧缺问题。

（3）新建行政服务大厅，打造“一站式”政务服务体系，实现居民群众“最多跑一次、一次全搞定”。

（4）做好民生保障兜底，为特困对象、优抚对象、老年人等发放各类救助补助金 656 万元。帮助 125 名闲散流浪人员实现就业，协助 33 人购票返乡。做好退役军人服务保障，街道退役军人服务站荣获“广东省五星级退役军人服务站”。

（5）扎实推动对口帮扶工作，完成贫困村公共服务站、文体广场等 66 个民生项目，帮扶的紫金 4 个贫困村、凤山 12 个贫困村实现 100%脱贫。

6. 强化党建，各级党组织凝聚力战斗力不断增强。

(1) 推行“支部建在小区上”，成立小区党支部 49 个，物业小区覆盖率超 80%。

(2) 组织辖区社区、企业、医院、教育等领域党组织召开党建联席会议，推进社区党建、单位党建、行业党建互联互通，构建城市基层党建“共同体”。

(3) 在华联、三联、清湖、油松 4 个社区试点“社区党建规划师”项目，群贤聚智解决居民群众关心的热点难点问题。

(4) 推动“红色·奋进·人文”社区创建，以党建引领思想，以红色培塑精神，在奋进的时代主题中，彰显人文关怀，实现社区刚性治理与柔性管理的有机统一和良性互动。

(5) 强化党风廉政建设，创办“廉政教育云学院”，打造党员干部廉政教育新阵地；在全区率先制定非编人员管理制度，扎紧织密非编人员监管体系。

(三) 部门履职绩效情况

2020 年街道的主要工作任务及履职目标基本完成，预算执行达到了满意的效果。部门履职绩效情况从经济型、效率性、效果性和公平性 4 个维度分析。

1. 经济性

街道在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

2020 年，街道“三公”预算经费安排 355 万元，实际支出 134.14 万元，“三公”经费控制率 37.79%，控制情况较好。

街道日常公用经费预算安排 4,060.89 万元，实际支出 4,042.84 万元，日常公用经费控制率 99.56%，控制情况较好。

表 3 2020 年度“三公”经费支出明细

单位：万元

序号	名称	预算安排	实际支出	执行率
1	因公出国（境）费	0	0	0%
2	公务用车购置及运行维护费	354	133.89	38%
3	公务接待费	1	0.25	25%

2. 效率性

（1）**预算执行率**。2020 年度部门预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，预算执行比较及时、均衡。一至四季度支出进度分别为 32.03%、55.92%、75.88%、99.92%，分季执行率分别为 128.14%、111.83%、101.17%、99.92%，全年平均执行率为 110.26%。

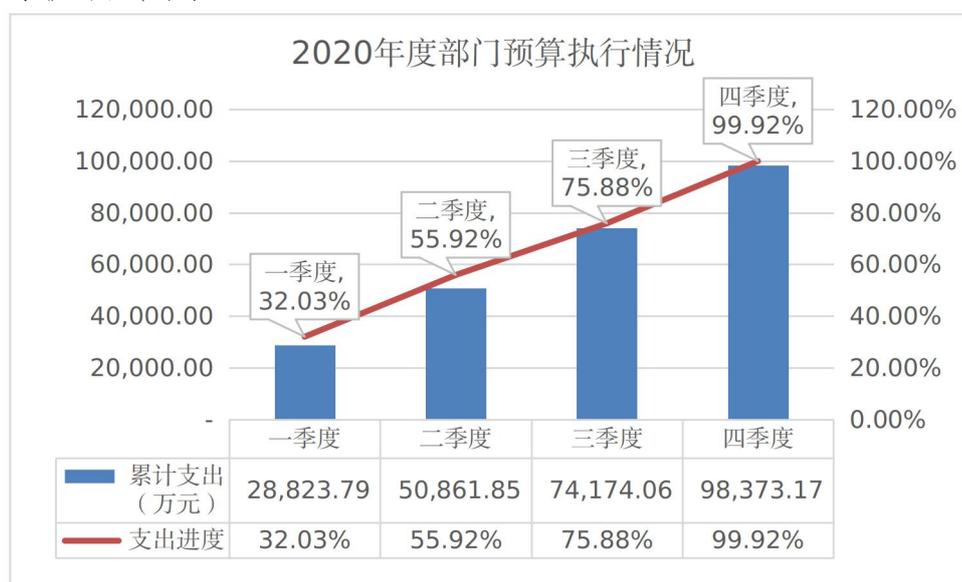


图 1 2020 年度预算执行情况

（2）**重点工作完成情况**。街道 2020 年 14 项重点工作任务，已完成 13 项，其中“全面落实河道暗渠暗涵上盖物

业设施及老旧挡墙排查整治行动”未完成，因C类挡墙周边环境及产权复杂，进场勘测协调事宜多，以及汛期、创文工作影响，导致河道勘测工作停工时间较长，至10月底才完成勘测工作，导致“全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动”工作进度滞后。街道及时根据项目实际情况向区督察室申请延期，确保项目保质保量完成。

下一步工作计划：一是针对C类河道挡墙治理项目，落实专人，倒排时间，并在政策允许的前提下，充分采用最短时限的工作方式，并联作业，缩短前期工作时间加快推进流程类工作。预计坂田河、龙华河、大浪河、岗头河老旧挡墙整治2021年2月底完成施工招投标工作并实施建设，2021年底完成全部整治任务。二是针对C类支汊流、暗渠、暗涵治理项目，目前黄泥塘暗渠整治已完成街道立项工作，下一步进行初步设计及概算编制工作。坂田河暗渠整治2021年1月完成立项审批工作，2021年10月完成施工招标工作并实施建设，2021年底完成全部整治任务。

（3）项目完成及时性。街道2020年度预算安排项目执行周期为2020年1月1日至2021年12月31日，均按期正常推进，按计划时间完成。

3. 效果性

（1）街道辖区企业安全生产事故得到减少。街道通过督促落实辖区企业安全生产主体责任，聘请2名安全生产专家，为重点行业领域及特殊行业的安全整治提供技术支持，对小微型企业标准化建设进行指导服务，有效减少了企业安

全生产事故发生次数。

（2）街道辖区消防安全水平得到提升。2020年，街道开展消防安全巡查7300余次，社区消防巡查覆盖率100%，及时消除了火灾隐患。开展消防宣传活动112场，全面普及消防安全知识，居民消防安全意识和火灾自防自救能力得到增强。

（3）街道辖区无在建工地工程事故发生。通过开展在建项目日常巡查工作，加强在建工地工人、管理层的安全知识宣教及事故应急处置能力，2020年，街道在建项目日常巡查80家，街道实施工程无相关事故发生。

（4）街道辖区治安重点区域治安事件有效减少。2020年，街道刊登反信息诈骗报道6版，制作扫黑除恶宣传栏40块，开展反恐防范宣传活动10次，开展禁毒宣传进校园活动17次，有效减少治安重点区域的治安事件，提升辖区居民反诈骗、禁毒和反恐意识，有效干预群众心理问题，化解矛盾纠纷，提升人民群众安全感。

（5）街道辖区市容问题投诉件数有所下降。2020年街道通过聘请保安公司协助执法队开展严管区域市容环境管理工作，保障城管执法正常、高效执行。2020年，市容问题投诉件数为0。

（6）街道辖区居住环境质量得到提升。街道坚持“政府引导、社区支持、居民参与”的原则，以“巩固、提升”多措并举的方式，多维度、多层次开展生态宜居社区建设工作。2020年，街道开展宜居社区宣传活动，创建生态主题吧，

全面提高了社区宜居水平，辖区居住环境质量得到提升。

（7）街道辖区劳资关系得到改善。街道重点从“预防”、“预警”和“关爱”三个方面着手，落实好“宣传”、“监管”和“执法”三个动作，正规辖区人力资源市场的经营秩序，严惩劳务市场的违法违纪现象，督促社会用工单位依据国家劳动法规范用工，并促进辖区工业区的各种劳动关系和谐开展。2020年，街道开展普法宣传咨询活动5场，开展劳动用工法律讲座5场，对129家劳务派遣公司进行有力监督，对侵犯劳务工现象及时查处。定期对44家人力资源机构进行检查抽查，督促其严格依照行政许可运转。辖区各类社会用工单位和工厂企业使用派遣工严格落实国家劳动法律法规，劳务工合法权益得到法制保障。劳动仲裁立案较去年相比降低10%，劳资关系得到改善。

（8）街道辖区生态环境得到改善。2020年，街道完成道路绿地养护公共绿地管养面积共27.81万平方米，公园广场绿地养护及物业管理面积共21.55万平方米，园区管理服务达标率92%，道路绿地养护达标率97%，公园广场绿地养护覆盖率100%，辖区道路及公园广场绿化景观效果稳步上升，辖区绿化生态环境得到改善。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况。街道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，2020年，街道接到信访案件635宗，按期办结635宗，信访办结率100%，群众信访及时办理，未发生超期。

(2) 公众或服务对象满意度。

街道 2020 年度坚持以人民为中心，坚持以街道辖区问题为导向，全力解决群众关切的问题，街道通过开展多项 2020 年民生微时事满意度调查发现，街道辖区公众满意度 ≥ 95%。

三、总体评价和整改措施

街道结合自身实际，设计《2020 年度部门整体支出绩效自评表》，开展自我评价，总分 100 分，得 96.97 分，具体得分详见附件。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

街道预算绩效管理严格遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式，预算绩效管理推进实施过程中紧抓“事前、事中、事后”三个关键环节，事前重在扎紧关口、事中重在监控纠偏、事后重在评价问效，努力做到预算绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

1. 建立健全预算绩效管理制度

街道根据自身情况，依据有关政策，制定了《深圳市龙华区龙华街道办事处预算管理办法》及《深圳市龙华区龙华街道办事处预算绩效管理暂行规定》，明确规范事前绩效评估、预算绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作要求及程序。

2. 依法依规做好绩效公开工作

街道按照区有关规定及时公开街道 2019 年绩效自评信

息及 2020 年度绩效目标申报信息，让财政资金和预算项目置于公众的监控之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

3. 预算绩效工作结果有效应用

街道建立健全预算绩效工作结果应用机制，事前绩效评估结果、绩效目标编制质量、绩效监控和绩效评价结果与预算安排相挂钩，对不进行事前绩效评估的新增项目坚决不列入预算，对效率低下、不按要求整改的项目支出坚决调整预算，对绩效评价结果差的项目坚决予以压缩预算。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效目标监控管理机制有待加强

存在问题：2020 年度受疫情影响，存在个别项目工作无法开展或工作内容有变动，导致项目绩效目标原设定不匹配工作内容的情况。在年度执行过程中，未及时发现存在绩效目标设定与实际工作任务完成情况不匹配，或发现存在不匹配时未及时按规定申请绩效目标调整。

改进措施：加强预算绩效目标监控管理，建立绩效目标调整机制，确因工作任务变动导致绩效目标与项目不相符的，街道应及时按照有关规定在智慧财政系统中申请绩效目标调整并报批。

2. 项目绩效指标体系有待健全

存在问题：街道 2019 年初步形成构建预算绩效管理制度体系和绩效评价共性指标体系，尚未建立项目个性指标体系，针对预算绩效目标编制方面还需要积极改进。

改进措施：针对常规性履职项目、政府投资项目，建立

健全绩效指标体系，为街道下一年度绩效目标编制提供参考依据，提高绩效目标编制准确性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 街道绩效管理后续工作计划

（1）加强预算绩效目标监控管理，建立绩效目标调整机制。针对确因工作任务变动导致绩效目标与项目不相符的项目，街道及时按照有关规定在智慧财政系统中申请绩效目标调整并报批。

（2）开展绩效指标体系建设。在满足区财政绩效管理要求的前提下，继续开展精细化工作，针对常规履职项目建立健全绩效指标体系，为下一年度预算编制工作提供参考。

2. 相关建议

建议区财政局进一步加强预算绩效管理业务指导，对预算绩效全过程管理的内容、要求、绩效体系的优化和最新政策要求进行详细解读，并可在预算绩效管理相关工作开展前期提供业务操作培训。

附件:

深圳市龙华区龙华街道办事处 2020 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。	
		目标设置	15	绩效目标完整	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);	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		
				性		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。	
				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）；	7
						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）。	
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	1.97
						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。			
				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。	3
						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。	
				预决算	3	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	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						
		信息公开		信息公开		(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。					
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	
									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)。		
				项目监管	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
									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。		
资产管理	3	资产管理安全性	2	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				
						2.资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。					
		固定资产利用率	1	固定资产利用率	1	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	
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;											

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		
						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。	
		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
						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。	
		编外人员控制率	1	1.比率 < 5%的，得 1 分；	0	2.5% ≤ 比率 ≤ 10%的，得 0.5 分；	
						3.比率 > 10%的，得 0 分。	
						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）；	3
		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）。					
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%	5
						(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。	

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. 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。	
		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	6
						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)			
		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。	7
						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)。	
		项目完成及时性	6		6	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);	6
						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。	

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>社会效益指标： 1.落实辖区企业安全生产主体责任，减少企业安全生产事故发生次数，得2分； 2.保障辖区消防险情有效处置，提升辖区消防安全水平，得2分； 3.无在建工地工程事故发生情况，得2分； 4.有效减少治安重点区域的治安事件，得2分； 5.市容问题投诉件数有所下降，得2分； 6.案件调解成功率有所提高，得2分； 7.居住环境质量有效提升，得2分； 8.协调改善劳资关系，劳动仲裁立案降低10%，得2分；</p> <p>可持续影响指标： 1.社会科学资源共享机制健全有效；得2分；</p> <p>生态指标： 1.街道生态环境得到改善，得2分；</p>	20
		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

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 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. 80% \leq 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6
合计			100		100		96.97

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门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，明确具体的评分标准。