

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市龙华区龙华街道办事处

部门法人：熊文佳

填报人：邱浩彬

目录

一、部门基本情况	2
(一) 部门主要职能	2
(二) 年度总体工作和重点工作任务	4
(三) 2021 年部门预算编制情况	6
(四) 2021 年部门预算执行情况	7
二、部门主要履职绩效分析	11
(一) 主要履职目标	11
(二) 主要履职情况	13
(三) 部门履职绩效情况	15
三、总体评价和整改措施	20
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	20
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	21
(三) 后续工作计划、相关建议	23
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	24
部门整体支出绩效自评表	25

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、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

11.负责应急管理，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，街道抓住“双区”建设、综合改革试点等战略机遇，深度融入区委区政府打造“数字龙华”、构建“一圈一区三廊”发展格局，在做好疫情防控常态化的前提下，围绕“人、产、城”融合，推动辖区经济社会发展各项工作迈上新台阶。街道2021年度总体工作主要包括：

（1）做好“人”的文章，打造有温度正能量人文城区。打造党建引领基层治理项目，加大民生项目实施，开展对口帮扶乡村振兴工作，协调完善辖区公共服务设施，着力提升人民群众幸福感和满意度；

（2）推动“产”的升级，构建高质量现代化经济体系。布局发展数字经济，积极培育新一代战略性新兴产业，引进更多高端优质产业落户龙华；鼓励辖区企业申报国家高新技术企业，助力做大做强、扩容提质；

(3) 聚焦“城”的提质，加快老旧城区实现“脱胎换骨”。统筹推动片区城市更新和产业商贸布局，加快推动棚户区改造，强化城市“六乱”综合整治，创建特色品质城区，打造市级核心商圈，进一步盘活土地资源、拓展发展空间；

(4) 突出“党”的引领，保障干事创业环境风清气正。加强政治理论学习，深入开展正风反腐专项行动和廉洁宣传教育，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，为“人、产、城”融合发展提供政治保障。

2.重点工作任务

2021年度区委区政府、区人大等上级有关部门下达或交办的工作任务，深圳市龙华区龙华街道办事处部门年度工作计划确定的重点工作包括区重点工作项目、区民生实项目共17项，其中区重点工作项目7项，区民生实项目10项。具体区重点工作项目、区民生实项目如下列示：

表1 龙华区龙华街道办事处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
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	开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动
4	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
5	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、人行天桥等各方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列

序号	类别	具体工作事项
6	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
7	区重点工作项目	加强建筑领域安全监管
8	区民生实项目	实施“智慧+居家”养老服务
9	区民生实项目	清业路临时道路改造工程
10	区民生实项目	新增非机动车道里程7公里
11	区民生实项目	龙华街道龙华大道等7条道路交通安全隐患整治工程
12	区民生实项目	岗头河河道老旧挡墙治理工程
13	区民生实项目	中环路荔园新村79栋东侧挡墙治理工程
14	区民生实项目	鲤鱼塘136号后侧边坡治理工程
15	区民生实项目	龙华中学教学楼后侧边坡治理工程
16	区民生实项目	社区民生微实事（完成民生微实项目不少于160项）
17	区民生实项目	龙观华联街心公园项目

（三）2021年部门预算编制情况

1.部门预算编制合理合规

按照《龙华区财政局关于下达2021年部门预算“一下”控制数及做好“二上”和2021-2023年中期财政规划编报工作的通知》（深龙华财〔2020〕224号）的原则和要求，街道有序开展2021年度部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，规范编制，合理细化，实施项目库及预算绩效管理。并从投入目标、产出目标、效益目标等方面对新增

项目进行事前绩效评估，切实提高财政资金使用效益。

在区下达的年度街道预算指标额度内，各预算部门根据年度工作计划编制部门预算，明确项目基本信息、总预算、申报文件依据及测算标准，由党政综合办公室（财政）汇总形成草案；街道党工委会议审议后报区财政部门，最终由区人大审定；街道年度部门预算正式批复后，由党政综合办公室（财政）批复至各预算部门。

街道部门预算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，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，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2.绩效目标完整明确

2021年度部门预算编制与部门履职紧密联系，按照区财政部门对部门预算编制要求，街道2021年度按要求选取所有一般性项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效管理，实现了绩效目标全覆盖。针对以上项目，街道结合具体工作任务，论述了项目概况及立项情况，明确了项目年度与中长期目标，提出了相应的管理措施，从项目产出、效益和满意度三方面完整设定了绩效目标，绩效指标值清晰、可量化，绩效目标值依据充分，符合街道的客观实际情况。各项目绩效目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）2021年部门预算执行情况

1.资金管理情况良好

（1）资金支出及财政资金结转结余情况

街道 2021 年度决算总收入 166,997.26 万元，其中：财政拨款收入 159,210.49 万元，其他收入 7,485.01 万元，年初结转和结余 301.77 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款 128,095.18 万元，政府性基金预算财政拨款 31,115.31 万元，无国有资本经营预算财政拨款。

街道 2021 年度决算总支出 166,997.26 万元，其中：基本支出 14,785.74 万元，项目支出 151,837.50 万元，年末结转和结余 374.02 万元。按经济支出分类：工资福利支出 28,692.74 万元，商品和服务支出 69,587.27 万元，对个人和家庭的补助 8,171.64 万元，资本性支出 59,662.09 万元，对企业补助 51 万元，其他支出 458.50 万元。

（2）政府采购情况

街道严格按照上级财政部门 and 街道相关制度要求，编制政府采购预算，规范政府采购行为，提高政府采购效率，促进廉政建设。2021 年度街道政府采购计划金额为 34,689.24 万元，实际采购金额为 34,438.02 万元，政府采购执行率为 99.3%，政府采购按计划、按进度执行，执行情况较好。

（3）财务合规性情况

街道预算执行规范，按规定履行调整报批手续，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，各项财务活动真实合法，严谨合规，未发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、

挪用项目资金，以及其他不符合制度规定的情况。

（4）预决算信息公开情况

按照《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）及当年度区财政部门预决算公开要求，街道于2021年2月24日在龙华区政府在线官网公开了《2021年深圳市龙华区龙华街道办事处部门预算》；于2021年10月29日在龙华区政府在线官网公开了《深圳市龙华区龙华街道办事处2020年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任，保质保量，在规定时限内完成预决算信息公开工作。

2.项目管理明晰规范

（1）项目实施程序合规

街道所有项目支出预算编制纳入项目库管理，资金保障充足有效，主要是以完成单位职能为依托的常规项目、政府投资项目。项目的设立、调整均严格按照规定履行报批程序，项目的招投标、建设、验收及方案实施均严格执行相关制度规定，实施程序合理合规。

（2）项目监管有效到位

街道建立了有效的资金管理和绩效运行监控、自评机制，严格审核报销支付，实时开展检查监督，发现问题马上督促整改。结合上级工作部署，对纳入2021年绩效管理的项目及时开展绩效监控与自评，项目总体执行情况良好，资金使用效益较高。

3.资产管理科学规范

街道2021年度总资产495,840.63万元，其中流动资产

4,436.95 万元，固定资产净值 24,669.14 万元，在建工程 279,771.20 万元，无形资产净值 18.95 万元，公共基础设施净值 186,941.01 万元，政府储备物资 3.38 万元。

(1) 资产管理安全性

2021 年街道资产管理和处置工作严格按照《龙华街道固定资产管理办法(试行)》(深龙华龙办字〔2020〕35 号)等有关制度规定开展，在各部门设立了资产主要责任人和资产管理专员，确保街道资产配置规范合理，保管完整且帐帐、帐实相符，及时足额上缴有偿使用和处置收入。

(2) 固定资产利用率

街道 2021 年度实际在用资产原值 54,129.66 万元，固定资产总额原值 54,129.66 万元，固定资产利用率 100%，固定资产使用效率高。

4. 人员管理严格控制

市机构编制管理部门核定街道编制人数 284 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实有编制人数 260 人，财政供养人员控制率为 91.5%，低于 100%，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理

街道建立了较为完善的内部制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管理等各项经济活动，部门职能履行与预算执行得以保障。主要制度清单如下：

表 2 街道内部控制相关制度清单

序号	业务模块	制度名称
----	------	------

1	预算管理	一、《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	收支管理	一、《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） 二、《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） 三、《政府会计报账手册-龙华街道办（定稿）》（2019年3月25日）
3	政府采购管理	一、《龙华街道政府采购业务管理办法（试行）》（深龙华龙办字〔2021〕49号） 二、《深圳市龙华区龙华街道办事处履约评价暂行办法》（深龙华龙办字〔2021〕64号）
4	合同管理	《龙华街道合同业务管理办法(试行)》(深龙华龙办字〔2021〕5号)
5	资产管理	一、《龙华街道固定资产管理办法(试行)》（深龙华龙办字〔2020〕35号） 二、《龙华街道城中村综合治理资产登记工作方案》（深龙华龙办字〔2020〕29号）
6	建设项目管理	一、《龙华街道办事处政府投资项目管理暂行规定》（深龙华龙办字〔2021〕54号） 二、《龙华街道办事处建设工程招标投标管理暂行规定》（深龙华龙办字〔2021〕42号）

二、部门主要履职绩效分析

街道按照“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,结合街道主要职责和2021年重点工作任务,对预算使用绩效进行以下分析:

（一）主要履职目标

街道2021年主要履职工作目标包括:

1.突出堵漏洞防隐患,扎紧扎实疫情防控网络。按照“外严防输入、内严防反弹”总体要求,全面排查防控工作漏洞,

提高工作标准，严格工作流程，科学规范做好疫情防控工作。

2.突出优服务提能级，力推经济质量再上台阶。按照区委区政府“数字龙华”工作部署，全力做好企业服务，竭力优化营商环境，整合各方优质资源，抢先布局数字经济，助推经济高质量发展实现新突破。

3.突出拓空间保发展，保障重点项目落实落地。紧盯目标任务，突破发展瓶颈，做好土地空间拓展，加大存量违建处置，为未来融合发展整合更多优质资源，提升辖区功能承载力和综合竞争力。

4.突出高品质精细化，打造都市核心城区样板。对标现代化城市发展标准，狠抓城市硬件和软件提升，高标准建设，精细化管理，倾力打造更具品味的生活空间、干净整洁的宜居环境、碧水蓝天的生态乐园。

5.突出补短板强弱项，提升民生幸福满意指数。坚持“以人民为中心”的发展思想，积极回应民生诉求、补齐民生短板，推动社会事业发展再上新台阶，让辖区居民群众获得感成色更足、幸福感更可持续。

6.突出守红线强治理，保障城市运行安全稳定。树牢安全红线意识、底线思维，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，着力防控重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，为庆祝中国共产党成立100周年营造安全稳定和谐社会环境。

7.突出强党建严纪律，全面提振干部工作作风。以建党100周年为契机，全面加强党的领导和党的建设，严明严肃

政治纪律和政治规矩，加强政治理论思想和党史学习教育，围绕中心重点工作，充分发挥各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）主要履职情况

1.疫情防控常态化开展，长效性落实。下沉 3000 多名机关干部到疫情防控一线，完成核酸检测 161 万人份，众志成城打赢“5·21”“6·14”等疫情阻击战。组建数据小分队，建立专项数据工作机制，排查各类专项线索 20 余万条。稳步推进新冠疫苗接种，累计组织居民接种疫苗 116 万余剂，数量全区第一。实现 11 个社区“平急两用基地”全覆盖，有序推进社区卡口、集中隔离、居家隔离、跨境司机作业点等防控管理，收到集中隔离对象感谢锦旗 163 面。

2.经济发展势头更加强劲，更有质量。打造高效精干“产业秘书”团队，企业诉求办结率 93.5%。新增国家级专精特新“小巨人”企业 3 家，入选数量占全区 1/3；新增省级“专精特新”企业 11 家，新增“四上”企业近百家，挂牌上市企业 1 家，宝能科技园获评国家小型微型企业创业创新示范基地。70 家企业申请“上云上平台”，辖区数字经济规模占全区 40.2%、占街道工业总产值 83.2%。打造龙华壹方天地、龙华星河 IC0 两个区级夜间经济示范点，推动运营商累计投入近 3000 万元，有效释放消费潜力。2021 年，辖区规上工业总产值 2160.89 亿元，同比增长 6.9%，总量占全区 37.2%；社会消费品零售总额 401.19 亿元，同比增长 14.4%，总量占全区 33%。

3.城区环境面貌更具品质，更有颜值。保持查违高压态势，拆除消化各类违法建筑 144.33 万平方米，完成量再创新高。土地整备入库 17.17 公顷，拆除建筑物 1.9 万平方米，超额完成年度任务。高品位塑造城区环境，新增龙观路幸福街心公园、东环一路与三联路交汇处节点提升等环提项目 20 个，完成小额零星项目 44 个，打造沁瓷园等街心公园、口袋公园一批。改善辖区人居环境，共和农批市场荣获 2021 年度深圳市“十大样板市场”，清华社区被评为“广东省五星级宜居社区”。

4.城市安全基础更为扎实，更有保障。完成 110 家工业园区、1400 家工贸企业安全隐患分类分级和曝光管理。制定“企业安全生产管理 100 条”，压实安全生产主体责任，全年事故亡人数同比下降 23.1%。铁腕推进火灾高风险区域整治工作，消除火灾隐患 7.6 万宗。开展出租屋“扫楼排雷”行动，清空 42 栋消防设施不完善楼栋，实现出租屋“七个一”“八个一”配备率“双 100%”，未出现重大火灾亡人事故。严抓交通安全隐患排查治理，建设 16 个路口智慧道灯，整治 23 处路口“锐角盲区”，修复 1369 处路面隐患。

5.群众获得感成色更足，幸福感更可持续。高标准打造民生项目精品，累计完成民生微实项目 234 项。系统构建社区“1+N”公共卫生体系，设计出全市第一个公共卫生委员会专用标识标牌，在全区率先打造居委会公共卫生委员会独立型专用阵地。充分发挥“五级联动”机制作用，帮助 27 名流浪人员与家人团聚。进一步拓宽党群服务覆盖面，在富

士康周边建设 4 个党群服务 V 站，在壹成商圈等重点区域建成暖蜂驿站 3 个、歇脚屋和安心小屋 21 个。新增完善无障碍设施 31 处，成功推荐 26 名残疾人就业。落地实施“儿童友好社区规划建设”项目 14 个，街道获评龙华区儿童友好城区建设优秀组织单位，以全市最高分通过“深圳市学习型街道”督导评估。

6.基层治理更为精细，社会治安更加稳定。推动龙华汽车站及周边整治，植入奋斗元素、弘扬奋斗文化，营造进取、向上、拼搏的社会氛围。探索超大型街道矛盾纠纷化解新路径，持续完善“三室合一”“流动调解室”“调解员挂点楼栋”等矛盾纠纷化解机制，推动矛盾纠纷化解在基层、解决在一线。华联社区获评广东省民主法治示范社区，街道司法所获评“全国模范司法所”，是深圳唯一上榜的基层司法所。

7.干部精气神全面提振、组织力战斗力持续提升。强化基层组织建设，新设基层党组织 53 个，成立全区首个产业链党委和首个新兴就业领域网点流动党支部。组建 6 个攻坚克难专班临时党支部，引导党员干部冲锋在边坡治理、老旧小区改造等急难险重工作第一线。抓实抓活党史学习教育，开展学习活动 650 余场、主题党日活动 2000 余场，龙华烈士陵园被列为深圳市党史学习教育基地。推动党建带群建，开设“龙华志愿积分”小程序，有效整合辖区公益服务资源，实现志愿服务“零距离”。

（三）部门履职绩效情况

2021 年街道全体凝心聚力，奋斗攻坚，按时保质完成了

部门履职和主要工作任务。具体履职绩效分析如下：

1.预算使用经济性

街道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，保障了街道正常运转及日常工作任务的完成。

2021年街道“三公”预算经费安排291万元，实际支出146.36万元，“三公”经费控制率50.3%，控制情况较好。

表3 “三公”经费支出明细

单位：万元

序号	经费名称	预算数	支出数	支出比例
1	因公出国（境）费	0	0	0%
2	公务用车购置及运行维护费	291	146.36	50.3%
3	公务接待费	0	0	0%

2.预算使用效率性

（1）预算执行情况良好。

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：

表4 深圳市龙华区龙华街道办事处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	50.18%	69.45%	84.79%	99.53%

（2）重点工作顺利完成。

街道 2021 年重点工作任务 17 项，均按期保质保量完成当年度任务。

(3) 预算项目完成及时。

街道 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

(1) 社会效益彰显成效

社会效益主要体现为市容环境整治成效显著、安全生产根基持续筑牢、基层治理创新成效显著、民生保障服务全方位全覆盖、党建创新提升党组织凝聚力等方面。

①市容环境整治成效显著

新增建筑外立面提升、公园建设、道路提升等区投环境提升项目 20 个，完成小额零星项目 44 个。拆除消化各类违法建筑 144.33 万平方米，土地整备入库 17.17 公顷，拆除建筑物 1.9 万平方米，超额完成年度任务。

②安全生产根基持续筑牢

完成 110 家工业园区、1400 家工贸企业安全隐患分类分级和曝光管理，全年事故亡人数同比下降 23.1%。消除火灾隐患 7.6 万宗，清空 42 栋消防设施不完善楼栋，实现出租屋“七个一”“八个一”配备率“双 100%”，未出现重大火灾亡人事故。建设 16 个路口智慧道灯，整治 23 处路口“锐角盲区”，修复 1369 处路面隐患。

③基层治理创新成效显著

探索超大型街道矛盾纠纷化解新路径，持续完善“三室

合一” “流动调解室” “调解员挂点楼栋”等矛盾纠纷化解机制，推动矛盾纠纷化解在基层、解决在一线。华联社区获评广东省民主法治示范社区，街道司法所获评“全国模范司法所”，是深圳唯一上榜的基层司法所。

④民生保障服务全方位全覆盖

开展“我为群众办实事”，全年投入2200万元，完成民微项目234个，实现“小切口大变化”。在全区率先制定社区居委会公共卫生委员会标准化建设方案，打造“1+N”服务模式阵地。推动搭建绿色通道，协调公安派出所帮助120多名流浪人员成功补办身份证。做强街道“学有优教，幼有善育”学习品牌，以全市最高分通过“深圳市学习型街道”实地核查。开展“学史力行、牵手连心”行动，党员干部与100余名企业困难职工开展结对帮扶。开展文艺文化惠民活动，原创抗疫歌曲《我只能看见你的眼》被深圳博物馆收藏，原创舞蹈《新人之歌》获广东省群众文艺作品金奖。

⑤党建创新提升党组织凝聚力

强化基层党组织建设，新设基层党组织53个，成立全区首个产业链党委和首个新兴就业领域网点流动党支部。组建6个攻坚克难专班临时党支部，引导党员干部冲锋在边坡治理、老旧小区改造等急难险重工作第一线。推动党建带群建，开设“龙华志愿积分”小程序，有效整合辖区公益服务资源，实现志愿服务“零距离”。

(2)经济效益显著提升

经济效益主要体现为企业诉求有效解决、消费潜力持续

释放等方面。

①企业诉求有效解决

打造高效精干“产业秘书”团队，企业诉求办结率 93.5%。推动精智达、云里物里、好克医疗 3 家企业首次跻身国家级专精特新“小巨人”行列，辖区企业利和兴成功登陆创业板，70 家企业申请“上云上平台”。

②消费潜力持续释放

打造龙华壹方天地、龙华星河 IC0 两个区级夜间经济示范点，推动运营商累计投入近 3000 万元，有效释放消费潜力。2021 年，辖区规上工业总产值 2160.89 亿元，同比增长 6.9%，总量占全区 37.2%；社会消费品零售总额 401.19 亿元，同比增长 14.4%，总量占全区 33%。

(3) 生态效益持续发力

生态效益主要体现为市容环境品质提升方面。

新增建筑外立面提升、公园建设、道路提升等区投环境提升项目 20 个，完成小额零星项目 44 个。拆除消化各类违法建筑 144.33 万平方米，土地整备入库 17.17 公顷，拆除建筑物 1.9 万平方米，超额完成年度任务。积极推进清湖工业园更新项目，现场指挥部全面启动。加大市容环境整治，共和农批市场荣获深圳市“十大样板市场”，清华社区被评为“广东省五星级宜居社区”。

4. 预算使用公平性

(1) 群众信访办理情况

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2,954宗，及时调处化解2,678宗，按期办结2954宗，信访办结率100%，未发生超期情况。

（2）公众或服务对象满意度

街道2021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，通过开展多项2021年民生微实事满意度调查发现，街道辖区公众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、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。具体如下：

1.预算编制环节，着重强调事前评估及编制质量

对不进行事前绩效评估的新增项目坚决不列入预算，街道各预算单位从项目概况和立项情况、项目实施措施和计划等方面对新增项目、政策开展事前绩效评估工作，评估结果作为申报预算的必备要件。同时，确保绩效目标全覆盖，要求各预算单位及时准确申报绩效目标，严格执行绩效目标审核，将绩效目标编制质量与预算安排相挂钩，未按要求设定绩效目标或审核未通过的坚决不进行预算安排，从源头上提

高了预算编制的科学性和准确性。

2.预算执行环节，持续强化过程监控及结果应用

按照“谁支出谁负责”的原则，街道建立健全了项目绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对存在严重偏差的及时督促整改，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，有效防止出现实际执行偏离原定绩效目标的情况。同时，街道建立健全了项目绩效结果应用机制，将绩效监控、评价结果作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对绩效好的项目原则上优先保障，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压缩预算。

3.理论武装环节，高度重视业务培训及认知提升

街道在健全制度、完善管理、强化认识的基础上，认真做好绩效业务培训工作，全力提升预算绩效管理工作水平。多次组织各预算单位相关人员开展预算绩效工作培训会议，邀请专家对街道预算绩效管理的概况、重要性、事前绩效评估和绩效目标管理等基础内容进行详细讲解，对绩效目标、绩效自评等基础填报工作进行实操指导，通过全面培训及实践，各预算单位财务人员对预算绩效管理意识明显提升，有效推动2021年预算绩效管理工作的全面开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.政府采购执行率有待提高

存在问题：街道2021度政府采购计划安排资金34,689.24万元，实际采购34,438.02万元，政府采购执行率为99.3%得

1.99分，政府采购执行率有待提高。

解决措施：加强政府采购计划测算合理性。对比2021年实际采购金额与政府采购计划金额的具体差异，结合实际分析原因。切实落实政府采购台账登记工作，并引入特有的专业第三方核价机制，通过事前核价，一定程度上减少采购计划数和采购中标数差额，从而提高政府采购执行率，提高财政资金使用效益。

2. 编外人员控制率有待改善

存在问题：街道2021年度编外人员人数1,695人，年末总人数1,955人，编外人员控制率为86.7%，比率高于10%得0分，编外人员控制率有待改善。

解决措施：街道将严格按照区委组织部核定的编外人员编制数控制实际人员数量，建立编外人员监管信息化系统，加强编外人员管理，提高工作人员整体素质，进一步提升工作效率，逐步优化人员结构。

3. 日常公用经费控制率有待提升

存在问题：街道2021年度日常公用经费预算安排3,897.43万元，实际支出3,819.25万元，日常公用经费控制率98.0%，比率高于90%得2分，日常公用经费控制率有待提升。

解决措施：街道将继续加强日常公用经费管理，明确经费支出范围，按照街道内控管理制度有关规定严控日常公用经费使用，压缩日常公用经费开支，降低使用控制率，确保财政资金高效使用。

4.个别项目绩效指标设置合理性有待提高

存在问题：街道按照预算绩效管理规定，从严组织绩效目标的设置及申报工作，但随着近年持续新增工作任务，受疫情大环境等宏观因素影响，部分部门由于经验相对缺乏，容易出现部分项目绩效指标的设置与预算规模不够匹配，未能突出年度重点工作的情况等问题，设立准确合理的绩效指标值存在困难。

改进措施：街道推进建立健全共性绩效指标框架或指标库，结合各年度绩效目标编审和绩效自评工作经验，项目特点和行业特性等，构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架。同时有针对性地对全体人员进行相关业务培训，加强绩效管理理念的宣传力度，不断提高财政预算绩效意识。

（三）后续工作计划、相关建议

1.工作计划

（1）细化内部控制工作机制

强化项目责任部门预算编制和执行主体责任，按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，街道将加强对财政资金使用绩效的考核，定期对部门的各项经济活动等进行综合全面评估，并建立相关的问责制度，优化内部控制与管理，实现街道持续稳定发展。

（2）开展绩效指标体系建设。

在满足区财政绩效管理要求的基础上，继续开展绩效管理精细化工作，推进建立健全共性绩效指标框架或指标库，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

建议区财政部门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及要求、绩效管理体系的优化和项目共性指标体系框架的构建进行详细解读和培训，同时邀请预算绩效管理的先进单位传授预算绩效管理的先进经验，以提高全区各街道预算绩效目标编制的质量。

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（2019年修订）》，结合深圳市龙华区龙华街道办事处实际，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，深圳市龙华区龙华街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为97.99分。

附件 1

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
			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		
		目标设置		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。	1.99
				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%>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。</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、及可持续影响等	10	1.市容环境全面提升(2分)； 2.安全生产持续保障(2分)； 3.基层治理格局提升(2分)； 4.民生保障持续覆盖(2分)； 5.党建工作持续创新(2分)。	10
				经济效益	5	1.有效解决企业诉求(2分)； 2.持续释放消费潜力(3分)。	5
				生态效益	5	1.辖区违法建筑拆除消化效果显著(2分)； 2.辖区市容环境品质提升(3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		
		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≥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
				总分	100		97.99

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。