

# 2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位法人：熊帅

填报人：李瑶

联系电话：13113698020



## 目录

<b>一、部门基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	3
(三) 2019 年部门预算编制情况 .....	4
(四) 2019 年部门预算执行情况 .....	5
<b>二、部门主要履职绩效分析</b> .....	<b>8</b>
(一) 主要履职目标 .....	8
(二) 主要履职情况 .....	9
(三) 部门履职绩效情况 .....	17
<b>三、总体评价和整改措施</b> .....	<b>22</b>
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法 .....	22
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施 .....	22
(三) 后续工作计划、相关建议 .....	23
<b>四、部门整体支出绩效评价指标评分情况</b> .....	<b>24</b>



# 深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度 部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，强化部门履职效能，进一步提高财政资金使用效益，根据《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）、《龙华区财政局关于开展 2019 年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2020〕84 号）等文件的要求，我局积极组织了 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，并根据自评结果编制本绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

根据《关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》深龙华编办〔2019〕33 号，我局部门主要职能包含：

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策。负责政务服务、电子政务、数据管理标准体系建设和相关标准规范的制定，推进政务服务和电子政务标准化工作。

2. 负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划和年度计划并组织实施。开展对“智慧城市”和“数字政府”项目建设的效能监督和考核工作。

3. 负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导电子政务建设。

4. 负责“智慧城市”“数字政府”和政务数据管理。拟订“智慧城市”“数字政府”和政务服务数据体系规划并组织实施，建设管理基础信息资源库，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。推进“智慧城市”“数字政府”和政务数据资源共享和开放。

5. 负责对“智慧城市”“数字政府”和区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目的方案审核，协助开展区财政资金建设的区级政务信息系统项目立项审批和验收监督。加强宏观管理和统筹协调。

6. 负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

7. 协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化工作，按规定负责推进政务服务事项管理、推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

8. 统筹推进政务服务体系建设，负责区行政服务大厅的建设和日常管理，统筹指导各部门、各街道、各社区等行政服务大厅的建设和日常管理。指导开展政务服务业务工作。

9. 负责管理区政府“12345”公开电话，承担来电事项的转办、督促检查等工作。

10. 负责统筹政府网站工作，负责区政府网站建设和管理，负责做好区政府网站信息公开。

11. 统筹指导、协调、督促检查政府政务公开工作。

12. 负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

13. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本系统人才队伍建设。

14. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16. 与区政府办公室有关职责分工。区政务服务数据管理局按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化及流程优化等工作。区政府办公室负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 推进全面感知体系工程建设，加快城市基础设施智能化改造。

2. 高标准落实建设投资项目审批“深圳90”“不见面”审批、人才引进和落户“秒批”等改革举措。

3. 健全跨层级、跨区域、全天候的“互联网+政务服务”体系，力争符合条件的行政许可服务事项 100%网上办理、100%按时办结。

4. 累计完成 27 个“智慧龙华”项目建设。

5. 高标准建成龙华大数据中心，实现基础网络与业务上云全覆盖。

6. 按照全市统一部署，年底前实现政务自助终端设备在 50 个社区行政（党群）服务大厅的部署率达到 100%。

### （三）2019 年部门预算编制情况

我局部门决策情况的考察共涉及“预算编制”和“目标设置”2 个二级指标。

#### 1. 预算编制

（1）为保证预算编制管理的正常、有序、高效，我局严格依照预算管理预算编制的相关要求予以执行，将全部收入和支出纳入预算，统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡原则。同时实时关注政府采购、预算调整、绩效自评管理等重要环节。

（2）预算编制管理实行“统一领导、集中管理、权责结合”的管理体制。我局各科室及下属事业单位是预算编制和执行的责任主体，对预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。年度预算已按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制，支出严格以区财政部门下达的批复为依据，未经法定程序批

准不得调整，未列入预算的不得开支。

(3)在预算编制过程中对部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年中项目之间调剂符合相关预算管理规定，所有项目均是按照部门履职和事业发展规划情况予以编制，能较清晰、直观地反映预算编制的组成情况及其合理性。

## 2. 目标设置

该指标主要是从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面评价。为实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局按区财政局要求申报了2019年绩效管理项目，并设置了项目绩效目标，目标设置依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。绩效指标比照政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式及根据各项目实际情况针对性地设置了“投入”“产出”“效益”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、细化、可量化的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的社会经济效益，在“效益”指标中分别按照“服务对象满意度”“社会效益”“生态效益”“经济效益”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的完整性。

### (四) 2019年部门预算执行情况

我局整体支出预算执行情况的考察共涉及“资金管理”“项目管理”“资产管理”“人员管理”和“制度管理”5个二级指标。

## 1. 资金管理

资金管理主要是从政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开共 3 个指标进行评价。

预算情况：2019 年我局部门预算收入 23,604.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 23,604.86 万元；部门预算支出 23,604.86 万元，其中基本支出 1,683.62 万元，项目支出 21,921.23 万元。

决算情况：2019 年度，我局收入决算数为 23,493.53 万元；支出决算数为 23,491.01 万元，含基本支出 1,655.08 万元，其中人员经费支出 874.35 万元，日常公用经费 780.73 万元；含项目支出 21,835.93 万元，其中含基本建设类项目支出 14,421.63 万元。

结余结转情况：我局年初财政拨款结转和结余收入决算数 1.11 万元，年末财政拨款结转和结余决算数为 3.64 万元。

### （1）政府采购执行情况

2019 年度政府采购预算金额为 5,273.84 万元，实际政府采购金额为 4,668.81 万元，政府采购执行率为 88.53%。政府采购政策功能的执行及时，落实到位。

### （2）财务合规性

2019 年度我局资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，且已按事项完成进度支付资金。调整、调剂资金均按区财政相关要求履行报批手续。会计核算规范，不存在超范围、超标准

支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合规定支出的情况，且所有重大项目支出都经过严格评估论证和决策审批方予执行。

### **(3) 预决算信息公开性**

我局 2019 年度预算及 2018 年度决算已按区财政关于预决算信息公开的内容、时限、范围等各项要求进行公开。

## **2. 项目管理**

### **(1) 项目实施程序**

我局项目的设立及调整均按主管部门或上级部门文件的规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收、资金支出管理等过程严格执行相关文件及制度的规定。

### **(2) 项目监管**

我局对所实施项目均建立了有效管理机制，且执行情况良好。实施项目已按管理机制开展了有效的检查、监控，过程中，如发现并经核实确认存在违反规定情形的，均有安排人员力量督促整改。

## **3. 资产管理**

### **(1) 资产管理安全性**

我局办公室指定专门财务人员担任局固定资产管理员，并负责固定资产管理工作，各科室报账员为科室固定资产保管员，负责本科室的保管工作。2019 年度我局资产配置均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。

## **(2) 固定资产利用率**

2019 年末我局的固定资产利用率为 96.2%，固定资产均能做到物尽其用，发挥其最大的使用效益。

## **4. 人员管理**

### **(1) 财政供养人员控制**

2019 年末我局财政供养人员控制率为 85.71%，财政供养人员控制率 ≤ 100%。

### **(2) 聘用人员控制率**

2019 年末我局聘用人员使用总数与在职人员总数的比率为 92.27%。

## **5. 制度管理**

制度管理主要是从管理制度健全性方面进行评价。我局 2019 年度对日常业务流程进行梳理，并根据实际情况建立并印发了多项内部管理制度，财务和内控制度均得到有效执行。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

区政务服务数据管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，围绕区委高质量打造“六个区”的目标，加快推进一流智慧城市和数字政府建设，纵深推进政务服务改革，不断优化营商环境，提升政府服务效能。

**1. 聚焦数据共享应用，不断推动城市管理和智慧化。**着力加强“智数办”跨部门、多行业组织统筹力度，完成智慧龙华

一期 27 个项目的竣工和验收；完善智慧龙华运营管理中心各项项目的建设，提升信息资源整合能力，全面加快我区信息资源的有序汇聚、深度共享、关联分析、高效利用，推动数据账户平台上线使用，为市民和企业提供精准化、个性化服务。通过共建共享基础设施、集约共建系统平台、统筹设计智慧应用，提供业务融合、数据融合、技术融合于一体的高协同化服务，最大限度展现龙华“智慧”。

**2. 聚焦“互联网+政务服务”改革，不断推动政务服务便利化。**始终坚持以人民为中心，聚焦解决企业、群众办事过程中热点、痛点问题，加快智慧与政务的深度融合，不断深化掌上办、自助办、主题办、集中办、一次办等改革举措；大力推动水电气等业务“网上办”，引导、培养办事群众网办习惯。推动部分法人事项下放街道办理，推动传统政务服务向主动、智能、精准、高效的智慧政务服务蜕变转型。

**3. 聚焦政务公开建设，不断推动政府服务阳光化。**紧紧区委区政府中心工作及群众关注关切，充分发挥我局信息公开工作统筹职能，着力提升政务公开质量，加强政策解读和政务舆情回应，深化重点领域信息公开，完善政务公开制度规范，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，深化阳光型政府建设，切实增强人民群众满意度、获得感。打造政务公开“龙华样板”。

**4. 聚焦党建引领，不断深化“三型”单位创建。**通过将“支部建在大厅上”，促进党建与业务工作紧密结合，充分发挥

“1+8+N”党建体系的“政治引领、培育尖兵、示范带动”作用，促进整体效能的大提升。创建学习型、创新型、服务型机关单位，通过建立“每月读书沙龙”常态化学习机制、工青妇联合开展丰富的组织活动、强化党风廉政建设等，培育单位职工积极向上的精神，营造团结进取、风清气正的氛围，促进单位管理效能和服务水平提升。

## （二）主要履职情况

为顺利、高效地完成上级主管部门交办的各项工作，我局从制度建设及人财物等方面投入作为保障。

### 1. 制度保障

我局对日常业务流程进行优化，并根据实际情况不断完善各项内部管理制度，并实行内部培训、交流等方式提升了我局全体员工的内部控制意识。响应政府加强预算支出绩效评价的要求，积极开展支出绩效评价。

### 2. 人财物保障

我局在严格控制财政供养人员的基础上，对部分后台辅助管理岗位和窗口业务受理人员实行统一外包。我局对日常的工作安排中可能出现的影响效率的事项进行了分析、解决，并在各项资金下达之后及时安排执行，以确保我局工作任务，特别是涉及重大民生政策或重点支出项目能够在规定时限内保质保量予以完成。

### 3. 主要成绩

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，深度聚焦、破解难题，加快推进新型智慧城市和“数字政府”建设，推动全区政务服务改革建设向纵深发展，不断打造主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服務，优化营商环境，为深圳市打造国内、国际“双一流”新型智慧城市目标贡献“龙华力量”。具体取得的亮点成绩如下：

### **(1) 全面深化政务改革，优化政府服务水平**

选取群众关切的高频事项，运用现代信息技术、共享应用电子证照、引入现代物流服务、重构审批业务规则等，推动我区90%以上事项实现“零次跑动”，整体实现全部事项最多跑一次。

**运用智能技术促成办事“零见面”**。推动涉及18个业务部门共计326项政务服务事项实现不见面审批。利用OCR技术智能抓取证照材料照面信息等手段，推动40项区属政务服务事项实现“秒批”，区级事项中共有130项（含市直部门90项）实现“秒批”。

**推动窗口前移促成办事“零距离”**。一是推动50个社区自助终端服务全覆盖，居民在家门口即可办理120余项政务、公共服务及便民服务事项。创新窗口“前移办”，30余项业务实现“电话预约—申请受理—上门办理”。大力推动三级大厅通办，实现区内通办业务185项，全城通办业务246项。二是推动窗口前移促成办事“零距离”。推动50个社区自助终端服务全覆盖，

居民在家门口即可办理 120 余项政务、公共服务及便民服务事项；创新窗口“前移办”模式，30 余项民生+政务事项实现“电话预约—申请受理—上门办理”；开展政务移动进社区、园区、商区活动，主动上门为企业市民办理政务、民生事项，实现从“人找服务”转变为“服务找人”；大力推动三级大厅通办，实现区内通办业务 166 项，全城通办业务 246 项。

**优化审批流程促成办事“零障碍”。**开通“四专”（专线、专窗、专员、专办）服务，为我区 740 余家重点企业提供全过程“VIP 服务”；推进“并联审批”改革，推动 98 个主题服务；实现 150 个“一件事一次办”；丰富政务服务内涵外延，打造全国首家“政银 e 站”，推出“政务+民生”集成办、“利企无忧”计划、政务“三通”举措、“政务+税务”携手服务，有效缩减企业市民办事等候时间；推动行政许可事项办理事项压缩 73%，167 个事项容缺受理，275 项事项 589 个申请材料关联电子证照免重复提交，进一步压时限、减材料。

**规范诉求处理促成办事“零顾虑”。**我局自 7 月承接“12345”公开电话以来，已办理公开电话信件 19277 件。建立“12345”市长专线咨询投诉办理情况通报机制，实现“一月一查”回访抽查市民满意率，“一月一报”“12345”公开电话办理情况汇报。机制实施后，办件效率大幅提升，信件整体办理时间较之前压缩 20%。

## **（2）争当尖兵，深入推进政务公开工作**

**主动公开工作经验获全国推荐。**我区充分利用龙华政府在线、i深圳、政府公报、龙华融媒发布等平台以及新媒体优势，结合业务领域受众特点，多渠道、全方位发布政务信息，提高群众知晓率和获得感。2019年，各部门通过政府网站、“i深圳”等平台信息发布超六万条。龙华区以技术创新为基础，以“深化政务公开、优质高效服务、优化营商环境”为目标，深化政府门户网站改革，打造更贴心、更便捷、更智能的网上政府相关经验获“中国政府网”转载刊登，并被评选为2019年广东省电子政务创新应用优秀案例。

**政务公开连续两年获评“金秤砣”奖。**龙龙华区持续在完善“三全三化”工作体系及创新依申请公开工作方式上下功夫。通过不断提升政务公开工作质量和实效，连续两年获评“金秤砣”奖。

**“i深圳”应用推广获广泛好评。**积极推动“i深圳”龙华区级门户建设，强化“i深圳”推广力度，力争让更多的群众享受“数字政府”改革红利，相关经验做法获“中国政府网”刊登。一方面，整合区政务、教育、文化、交通、医疗等多个民生领域信息和服务资源，集成政务公开、办事服务、互动交流等功能，实现全区“掌上办事”统一入口。截至目前龙华区级门户已上线50余项便民栏目，实现500余个政务服务事项“移动申办”。另一方面，推出“i深圳”有轨电车宣传专列、拍摄并发布“i深圳”龙华区级门户宣传片、开展“i深圳”注册有奖等活动，

有效提高广大群众和企业对“i深圳”的知晓率和使用率。

### **（3）强化智慧城市建设，促进城市治理现代化**

**强化组织领导，创新框架体系。**2019年5月，“智慧龙华”工作领导小组调整为“智慧龙华”和“数字政府”工作领导小组，由区委书记担任组长、区长担任常务副组长，55个职能局及街道主要负责同志任成员，办公室设在区政务服务数据管理局，副区长陈建民担任办公室主任。2019年召开智数领导小组会议2次，智数办会议13次。

**加强顶层设计，夯实三层架构。**完善“全区一体化”的“智慧龙华”三层架构，推行“大平台，厚服务，强应用”建设模式，所有新建系统基于平台开发，避免各部门各自为政重复建设，克服烟囱林立的发展困局，为跨部门协同和多业务联动提供支撑。现已基本实现“七个一”发展目标，助力我区现代化国际化中轴新城建设。

**统一基础设施，稳固发展根基。**一是建成70公里长的“2+6”OTN环网，实现政务外网、政法专网、医疗专网、视频专网、教育专网“五网合一”。二是建成国家A级2009 m<sup>2</sup>模块化大数据中心机房，与区委中心机房互为备份；将六个街道作为节点机房，全面实时监测管理机房运行状态。三是搭建了211个机柜、200台服务器规模的云集群，开通运行580余台虚拟机，并完成100个系统迁移上云，“龙华一片云”初具规模。

**统一基础平台，筑牢中台服务。**一是统一GIS时空云平台，

统一数字底图服务，全区共享复用二维平面、三维实景和 380 个图层，实现一图查看海量资源、呈现集合结果。二是统一身份认证和单点登录，省、市、区不同系统之间访问互认，在龙华一个账户登录所有系统。三是统一工具服务，支撑全区业务，包括 OCR、移动接入、统计报表、流程引擎等通用工具，实现“全区共用一套”。

**统一应用门户，提供支撑平台。**一是统一接入平台，集成综合办公平台等业务系统，打造安全高效的政务办公工具。二是统一居民、企业访问门户，完成社会公共服务平台招投标，正推进深化设计，全区所有互联网移动应用、网页端提供统一的后台支撑和服务管理。三是统一指挥门户，打造一体联动的“1+6+N”城市运营指挥体系，“平战结合，就近指挥，快速处置”。

**项目多点应用，成效逐步显现。**一是全力推进建设，助力系统运行。印发《深圳市龙华区视频监控资源共享管理操作规程(试行)》及《“智慧龙华”一期项目变更操作规程(试行)》，规范一期项目变更流程和视频共享。制作重点项目推进表，倒排工期，挂图作战；每周召开工程例会，研究解决相关问题。二是营造智慧生态，应用效果凸显。为推进公共服务便捷化、经济发展普惠化、城市管理精细化、生态环境宜居化，深化市区两级协调联动，推进高质量一体化发展，构建平安城市、智慧政务等十多个领域的“+智慧”创新生态，建成了一批示范性重点项目。

**加强市区共建，力争先行示范。**一是建设市政府管理服务指

挥中心“智慧龙华”门户，已开发龙华特色应用首页，集成物联感知平台、交通管控平台等九个特色应用对接市指挥平台。二是深化协同联动，高质量完成市级物联感知试点，接入空气、水、消防等十大类超 23 万个设备，总数达全市第一。三是探索新技术运用，“三小”场所巡管系统利用 OCR 智能填表，网格员使用一个 App 全搞定，巡查一轮由 90 天压缩至 60 天，全区可节省人力资源 100 人。

#### **（4）打通数据孤岛，加强全区数据汇聚共享**

**统一数据标准，提升数据质量。**编制《大数据平台共享数据规范》等 6 个数据标准文件，在数据源头通过物联感知设备、AI 智能分析等智能化工具采集；同时，对人工填报的数据实行智能校验，实现必填项、标准、字段等规范化，提高采集效率，减少人工填报误差。

**加强数据共享，探索数据开放。**坚持“共享为原则，不共享为特例”，加快与市、区各单位的数据对接，完善我区政务公共数据开放制度，探索数据有序开放模式。一是建成龙华区大数据平台和数据共享交换平台，充分获取物联网、互联网、视频专网大数据，目前已汇聚市区两级数据数十亿条，龙华大数据湖初具规模。二是构建全区统一的人口、法人等六大基础库，以及城市部件、物联设备、Wi-Fi 等十二大主题数据库。三是向各业务部门提供数据接口服务，打破信息壁垒，统筹利用资源。

**强化数据应用，实现数聚赋能。**统建视频共享平台，将公安、

电信云（明厨亮灶）、智慧安监、智慧环水等的视频资源接入共享平台，政府各部门可按需授权使用这些视频，已有 3 万多路视频资源共享到全区十余个部门，实现“多部门共建，全区复用共享”。同时，依托平台 12800 余个监控点，打造了智能视觉应用，实现了“检测感知-上报处理-核查比对”的城市治理全流程闭环。

### （5）维护信息网络安全，守护网络一方净土

近年来，成功抵御外界对政务网络的疑似攻击次数日均达 6 万余次（其中针对区政府在线的疑似攻击日均超 1 万次）。一是提高技术防护。搭建 IT 综合运维管理平台和信息安全态势感知平台，对 3 个机房、1 万多台终端、113 个信息系统、近 600 台服务器进行实时监控，部署 360 天擎系统实行计算机终端实名准入登记。二是强化日常宣贯。组织全区区直、各街道、人大政协等 47 个单位开展全区信息安全意识培训，讲解网络安全法、等级保护制度等相关法律法规和数据泄露反面案例。三是加强应急值守。组织开展区网络与信息安全实战演练，以演促整、以演促建、以演促改。四是加强督促检查。开展信息安全工作落实情况检查，全面提升我区的应急处置和协同作战能力。

### （三）部门履职绩效情况

2019 年我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了较好的成绩，预算执行达到了满意的效果。整体支出预算使用效益的考察共涉及经济性、效率性、效果性、公平性 4 个二级指标。

## 1. 经济性

公用经费控制率主要是部门（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”经费控制率

2019年我局“三公”经费支出预算总额为7.261万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.261万元。“三公”经费支出决算数总额为3.75万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.75万元。我局“三公”经费控制率为51.65%，“三公”经费控制良好。

### （2）日常公用经费控制率

2019年我局日常公用经费调整预算数为785.19万元，决算数为780.73万元，日常公用经费控制率为99.43%，日常公用经费决算数小于调整预算数。

## 2. 效率性

效率性方面主要从预算执行率、重点工作完成率、项目完成及时性等三个方面进行评价。

### （1）预算执行率

2019年度分季预算执行率如下表：

季度名称	资金支出进度百分比	序时进度百分比	预算执行率
第一季度	30.02%	25%	120.08%

第二季度	50.9%	50%	101.80%
第三季度	76.0%	75%	101.33%
第四季度	99.53%	100%	99.53%
各季汇总平均			105.69%

第一季度部门年度预算数 6887 万元, 当季支出数 2068 万元, 第一季度部门年度预算资金支出进度 30.02%, 当季序时进度 25%, 则一季度执行率为 120.08%;

第二季度部门年度预算数 29,238 万元, 当季累计支出数 10,442 万元, 预算资金支出进度 50.9%, 序时进度 50%, 则二季度执行率为 101.80%;

第三季度部门年度预算数 26,784 万元, 当季累计支出数 20,349 万元, 预算资金支出进度 76.0%, 序时进度 75%, 则三季度执行率为 101.33%;

第四季度部门年度预算数 23,605 万元, 当季累计支出数 23,495 万元, 预算资金支出进度 99.53%, 序时进度 100%, 则四季度执行率为 99.53%;

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 105.69%, 高于标准值 100%。

## (2) 重点工作完成情况

2019 年, 我局紧紧围绕上级工作部署, 通过各项措施的严格推行, 取得多项亮眼成绩: 一是实现龙华区“深圳 90”改革工作总体运行平稳, 落实 127 项“秒批”事项, 326 项“不见面”

审批服务事项，减少审批环节、压缩审批时间、精简审批材料。**二是**高标准建成大浪时尚小镇政务分厅、锦绣科学园政务分厅、民治智慧谷创政务分厅、区党群服务中心、银星科技园政务分厅等 5 个园区政务分厅。**三是**加快完善信息基础设施，实现 27 个“智慧龙华”项目建设，营造智慧生态。**四是**高标准建成龙华大数据中心，完成 100 个龙华区业务系统迁移上云，实现基础网络与业务上云全覆盖。**五是**建成“1+6+N”运营管理体系，对城市运行实行全天候、全方位精准监测。**六是**创建市民与企业数据账户，提供精准化、个性化的服务。**七是**出台《大数据平台数据管理规范》《深圳市龙华区个人信息和重要数据安全规定》，进一步加强信息安全管理，严格保护个人隐私。**八是**每个社区党群服务中心配置 24 小时便民自助服务区，满足群众“就近办”需求，进一步提升政务服务水平。

### （3）项目完成及时性

2019 年我局项目支出经调整后预算数为 23,604.86 万元，决算数 23,491.01 万元，项目支出执行率为 99.52%，项目完成及时。

### 3. 效果性

2019 年我局各项工作扎实推进，**政务服务改革群众获得感不断提升**，全年龙华区三级行政服务大厅业务受理总量共计 100 万件左右，同比增长 4%，按时办结率 100%，有效投诉为零。推出“秒批”“不见面审批”“政银 e 站”“利企无忧”“政务+”

等创新举措，全年共收到锦旗 49 面、表扬信 230 封，群众满意度高达 99.2%，在市局已发布的全市各区政务服务满意度综合排名中位列第一。政务公开工作影响力不断扩大，连续两年获评“金秤砣”奖，政府网站建设经验做法获“中国政府网”刊登，并被评 2019 年广东省电子政务创新应用优秀案例。“智慧龙华”建设成效不断显现，统筹全区 98 个信息化项目高效推进，建成并投入使用智慧经服等 45 个项目。“智慧龙华”建设通过中期评审会，获得中央权威专家的高度肯定和业内殊荣。党建引领基层治理综合信息平台、全市首创“一站式”产业政策查询平台有关做法获伟中书记批示肯定；在北站试点打造“科技+治理”模式作为省政府列为全省第一批推广典型案例；城市治理智能视觉平台荣获“深圳数字政府创新案例奖”，总体工作成效荣获“中国智慧城市最佳行业案例金奖”。队伍凝聚力战斗力不断增强，“将支部建在大厅上”获得全市党建创新项目三等奖，团建工作获“广东省五四红旗团支部”荣誉等。总体成效影响力不断扩大，2019 年，我局共在主流媒体刊登报导或视频 118 篇（个），包括中国政府网、学习强国、人民网、党报头条等国家级媒体刊登 41 篇；省级以上媒体刊登 66 篇，工作成效获权威媒体认可推广。

#### 4. 公平性

公平性指标从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度角度进行考查。

##### （1）群众信访办理情况

群众信访办理情况主要是从部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门对服务群众的重视程度。我局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，2019年度群众信访办理回复率达100%，群众信访意见全部于规定时限内办结。

## **（2）公众或服务对象满意度**

公众或服务对象满意度主要是反映社会公众或部门的服务对象对本部门履职效果的满意度。我局全年共收到锦旗49面、表扬信230封，群众满意度高达99.2%，在市局已发布的全市各区政务服务满意度综合排名中位列第一。

## **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**

1.在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

2.通过将2019年度的各期数据与往年数据、指标体系数据进行比对，发现不合理的方面，在期中就及时进行调整。

3.通过绩效指标体系明确了绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1.资金管理方面，我局2019年度政府采购执行率为88.53%，

今后工作中进一步科学合理的做好政府采购计划，及时督促相关部门（单位）按采购计划支出。

2. 部门人员管理方面，我局作为窗口服务单位，聘用人员员额中超 95%均为窗口专项员额，专项用于全区各级行政服务窗口，安排在一线为居民提供民生服务。同时，当前窗口管理已通过三级一体模式对三级行政服务大厅窗口人员进行整合和优化配置，大幅精简了窗口人员，提高服务效率。下一步我局将继续严格按照“必要、精干、高效”和“严控总量、核准使用、规范管理”的要求，严格控制使用的岗位和数量，坚持总量管理、按需使用，规范程序、加强监督，建立健全人员使用管理长效机制。

3. 部门绩效方面，我局 2019 年度日常公用经费控制率为 99.43%，在  $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$  的，得 2 分，本指标是反映和考核（部门）单位对机构运转成本的实际控制程度。针对本指标未达到满分的情况，我局改进措施是在保障履职职能完成的前提下，本着履行节约的原则，进一步控制日常公用经费成本。

### （三）后续工作计划、相关建议

1. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

2. 继续强化监督管理。健全内控监督检查机制，强化内部控制监督力量，对相关经济事项做到事前审批、事中控制、事后监

督。

3. 加强履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映的履职工作成效，指导日后的工作开展。

4. 完善国有资产管理体制，强化对资产管理人的问责制度，明确管理人员的具体职责，做到协调配合、层层负责；定期盘点国有资产，加大对国有资产管理违法违规行为的查处力度。

5. 根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控“三公”经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化“三公”经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩“三公”经费支出。

6. 继续加强完善的内部控制工作，从制度、流程上对各项经济业务事项予以梳理、完善，建立较为完善的内部控制制度体系。同时通过不断提高人员的内控管理意识，降低管理风险、提高工作效率。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

根据《2019年度部门整体支出绩效自评表》进行自我评分，部门决策指标分值25分，得分25分；部门管理指标分值20分，得分18.89分；部门绩效指标分值55分，得分54分；各项指标总分100分，自评得分97.89分。