

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民治街道办事处

单位法人：张高攀

填报人：王冬雨

联系电话：0755-81718268

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

我办的主要职能是：

（1）、宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家、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，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。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 and 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 and 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 and 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

2020 年度单位的年度总体工作目标：

(1) 大力推进经济高质量发展。大力发展商业、现代服务业及战略性新兴产业，不断优化产业结构，提升经济发展的质量效益。加强对辖区商业综合体发展引导，做大做强“一站式”购物中心。扶持鼎芯等科技型服务业企业做大做强，配合推进汇隆中心、汇德大厦、红山 6979 等产业项目招商。大力发展夜间经济，大力推进上河坊夜间经济示范点建设工作。扎实做好企业服务，帮助企业解决实际困难。

(2) 大力推进城市高品位建设。大力推进北站商务中心区建设工作。不断完善市政基础设施，大力实施片区路网、拥堵点、断头路“三大”治理工程。加大土地整备和查违拆违力度，不断拓展城市发展空间。坚决打赢污染防治攻坚战。深入实施“行走民治”行动，推进管理水平与治理能力“双提升”。大力推进垃圾强制分类工作，做好餐厨垃圾回收示范工作。大力推进城中村综合整治，努力将民乐村打造成全市样板。

(3) 大力推进民生福祉提升。大力推进民生项目建设，着力解决一批群众反映强烈的民生突出问题。配合加快推进市新华医院、市第二儿童医院等项目建设，推动市美术馆新馆、市第二图书馆开工。进一步规范民生微实事实施，在每个社区打造出 2 个以上的样板工程及品牌项目。

(4) 大力推进社会治理创新。深化“共建共治共享”先行街道创建成果，推动基层治理机制更加健全。持续加强治安防控工作，系统全面降压辖区警情。强化反诈骗宣传，

继续加大电信网络诈骗和涉众型金融风险排查打击力度。加强矛盾纠纷的排查化解，努力将矛盾化解在萌芽状态。狠抓“安全管理标准化建设年”任务落实，大力推进“三小”场所等 11 个领域标准化建设。健全大应急工作格局，全面推行应急规范化管理。

(5) 大力推进基层党建工作。进一步优化提升北站社区党建工作，把北站社区打造成全国社区党建的旗帜。在全街道各社区推广北站社区的“党建引领社区治理”信息化平台。加强干部队伍建设，形成讲担当、重担当的选人用人鲜明导向。持之以恒正风肃纪，着力营造风清气正的政治生态。

2020 年重点工作完成情况：

一是城市管理能力显著提升。着力整治各类城市乱象，持续优化市容环境，建成体量 62 万平方米的北站绿廊，完成 48 处花漾街区、街心花园建设和绿化景观提升，5 条河道实现常态化清淤管养，升级改造垃圾中转站 18 座、公共洗手间 12 座。全面完成城中村综合治理，民乐村治理经验得到市委主要领导和中央督导组高度肯定，成为物业进城中村全市样板。实现北站中心公园、白石龙音乐公园等 4 座大型社区公园高标准开园，辖区公园达 40 个，建成区绿化覆盖率达 42%。

二是基层治理能力显著提升。持续探索构建协同高效治理体系，强化党建引领和科技运用，民治被列为全市共建共治共享社会治理格局先行街道。2019 年成功承办第五届中国

社会治理 50 人论坛，中国基层社会治理创新观测基地与南方党建智库基层党建研究基地相继落地民治，形成“双基地”格局，基层治理“民治经验”获全国知名专家高度认可。

三是民生保障能力显著提升。五年来，累计实施民生微实事项目 2497 个，使用资金达 2.267 亿元，群众获得感不断增强。建成学校 7 所、扩建学校 2 所，新增公办学位超 1.8 万个。新建幼儿园 8 所，新增学位 2800 个，完成幼儿园民办转公办 35 家，极大化解学位紧缺矛盾。“三馆两院”市级优质公共服务设施落地民治，区级文体、医疗设施加快配套，四级公共服务体系稳步构建，民生福祉持续改善。

### （三）2020 年部门预算编制情况

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》精神，街道按照自身实际情况编制 2020 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，未列入预算的不得支出的理念，在对 2020 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属当年安排或跨年度项目，对于资金需求规模较大的跨年度项目，根据项目进度制定年度支出计划，分年度安排资金。2020 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 2020 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。

2020 年深圳市龙华区民治街道办部门预算收入 112,746 万元，比 2019 年减少 6,258 万元，减少 5%，其中：财政预算拨款 112,746 万元。按照支出呃逆荣分类，人员支出 10,135 万元、公用支出 6,352 万元、对个人和家庭的补助支出 242 万元、项目支出 96,018 万元。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

##### 1、资金管理情况

###### （1）收入支出预算执行情况。

2020 年度决算总收入 147,123.96 万元，包括：本年收入 146,750.89 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 373.07 万元；决算总支出 147,123.96 万元，包

括：本年支出 146,685.51 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 438.46 万元。与 2019 年决算数 132,991.51 万元相比，总支出增加 13,694.00 万元，主要原因为：为推进新冠病毒疫情防控工作开展，抗疫经费收入支出大幅增加。

## （2）收入支出与预算对比分析。

2020 年度决算本年收入合计 146,750.89 万元，较 2020 年预算数 112,746.00 万元增加 34,004.89 万元。决算本年支出合计 146,685.51 万元，较 2020 年预算数 112,746.00 万元增加 33,939.51 万元，收支增加（减少）主要原因为：为推进新冠病毒疫情防控工作开展，抗疫经费收入支出大幅增加。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	112,746.00	111,434.12	-1,311.88	-1.16
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	35,316.77	35,316.77	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	0.00	0.00	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	16,729.00	15,449.39	-1,279.61	-7.65
项目支出	96,017.00	131,236.11	35,219.11	36.68
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	49,853.00	48,743.99	-1,109.01	-2.22
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	2,606.00	3,529.25	923.25	35.43
教育支出	110.00	130.17	20.17	18.34
科学技术支出	0.00	23.84	23.84	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.49	1.49	0.00
社会保障和就业支出	8,314.00	8,441.43	127.43	1.53
卫生健康支出	1,549.00	7,005.23	5,456.23	352.24
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	48,763.00	69,869.33	21,106.33	43.28
农林水支出	0.00	299.36	299.36	0.00
交通运输支出	0.00	37.60	37.60	0.00
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	1,551.00	1,435.34	-115.66	-7.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	76.01	76.01	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	7,092.47	7,092.47	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,092.47	7,092.47	0.00

财政资金结余结转:

2020年末结转和结余资金438.46万元，其中财政拨款结转和结余438.46万元，其他资金结转结余0.00万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转228.23万元，项目支出结转和结余210.23万元，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0.30%，属于正常范围。

三公经费情况:

2020年度三公经费预算382.00万元，实际支出160.86万元，预算执行率为42.11%，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初预算364.00万元，实际支出160.86万元；公务接待费年初预算18.00万元，实际支出0.00万元。与上年决算对比，三公经费减少122.14万元，同比下降43.16%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。2020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1.96万元。

表四. 三公经费相关统计数

因公出国 (境)团组	因公出国 (境)人次	公务用车 购 置 数	公务用车 保 有 量	国内公务 接 待 批 次	国内公务 接 待 人 次	国(境)外公 务接待批 次	国(境)外公 务接待人 次
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------

数(个)	数(人)	(辆)	(辆)	(个)	(人)	次(个)	(人)
0	0	0	82	0	0	0	0

政府采购:

我办政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 16,680 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 16,680 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 160 万元、服务采购 16,520 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：

2020 年部门预算:

[http://www.sz1hq.gov.cn/jdbxxgkm1/mzjdb/zjxx\\_125424/czyjs\\_124612/content/post\\_6968569.html](http://www.sz1hq.gov.cn/jdbxxgkm1/mzjdb/zjxx_125424/czyjs_124612/content/post_6968569.html)

2019 年部门决算:

[http://www.sz1hq.gov.cn/jdbxxgkm1/mzjdb/zjxx\\_125424/czyjs\\_124612/content/post\\_8167799.html](http://www.sz1hq.gov.cn/jdbxxgkm1/mzjdb/zjxx_125424/czyjs_124612/content/post_8167799.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，经过几上几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 2020 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。

项目	本年数	上年数	比 上 年 增 减	增 减 %	原因
1. 货币资金	386.79	3,848.59	-3,461.80	-89.95	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	831.95	831.95	0.00	0	无
4. 车辆	2,199.26	2,944.76	-745.50	-25.32	将以前列入我街道待处理车辆进行车改拍卖处理，按照相关文件对资产进行减少
5. 在建工程	346,094.72	305,083.97	41,010.75	13.44	因 2020 年城中村项目增加，实际在建工程金额较以前年度在增加

#### 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《财务管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理办法》、《公章管理制度》、《资产管理制度》、《物品领用制度》、《外出培训及差旅费管理办法》、《用车管理制度》、《预算绩效管理制度》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

2020年是深圳经济特区建立40周年，是全面建设数字龙华和“一圈一区三廊”区域发展战略布局之年，也是民治跨越发展的转折之年。过去的一年，在区委区政府的坚强领导下，街道党工委、办事处团结带领广大干部群众，真抓实干，锐意进取，坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误”，各项事业取得了显著成绩。2020 主要履职目标是提供基本公共服务，促进产业经济发展，加强社会主义精神文明建设。

明建设，维护社会稳定和社会的长治久安，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益，协助综合执法工作，加强人口管理和出租屋管理，做好人民武装工作，兴办社会福利事业。

## （二）部门履职绩效情况

一年来，我们逆势而行，坚持抓排查强管控，疫情防控成绩优异。民治人口密度高、人员流动大、重点对象多，境外返深人员、留学生、跨境司机数量一度占到全区总数的48%、57%和50%。面对艰巨的防控任务，辖区广大干部群众众志成城，共克时艰，800多名党员干部下沉社区，将“红色力量”挺在防疫一线，全面落实卡点检疫、围合管理、人员排查、隔离管控等措施，累计管控涉疫B类人员超2万人，集中隔离5000余人，管理跨境司机3.18万人次，核酸检测达3.5万人次，未发生一起疫情社区传播事件。在全市率先实施通行证管理制度，创新实践集中隔离安全管理“十步法”、关心关爱“十个一”系列措施，经验做法在全区推广，隔离人员成功转化案例获市委主要领导批示肯定。疫情防控期间，收到英国驻广州总领事馆及隔离人员感谢信270封和101面感谢锦旗。党建引领社区防疫、推动企业复工复产、集中隔离人文关怀等疫情防控经验案例获得国家、省级智库平台认可。出版《民治不会忘记》、《民治有你，隔离有爱》抗疫特辑，记录战“疫”历史，辖区干部群众涌现出大批“战疫先锋”，李直平、黄三丽家庭获评“全国最美抗疫家庭”。北站社区荣获全省抗击新冠疫情先进集体，街道荣获深圳市抗疫

先进集体。

一年来，我们顺势而变，坚持抓产业促消费，经济发展企稳回暖。助力企业复工复产。组建 28 个工作组挂点指导服务企业复工复产和疫情防控，辖区企业第二季度整体复工率超 90%，促成 60 多家企业意向贷款约 1.2 亿元，股份公司和民营企业合计减租超 1 亿元，惠及企业和租户 1433 家。街道领导变身带货主播开展“我为民治美食代言”系列活动，刺激餐饮消费复苏。经济指标逆势向好。全年固定资产投资额完成 312 亿元，同比增长 21%，投资总量全区第一；工业产值达 360 亿元，同比增长 6.8%；规模以上工业增加值同比增长 44.9%，增幅居全区第一；社会消费品零售总额 283 亿元，实现 V 形反转。现代商贸业运营平稳。红山 6979 商业中心建成开业，美团全国生活服务消费大数据中心建成运行，辖区大型商超、商业综合体达 21 家，星河 COCOCITY、8 号仓奥特莱斯等大型商业综合体运营状况良好，“上河坊欢乐小镇”夜市经济示范点建设稳步推进。新兴产业不断壮大。引进美团点评、开市客、中建三局等重大项目，银盛科技、中兴网信、中诺通讯等 7 家总部企业进驻总部大厦，深圳计算科学研究院等 3 家科研机构入驻龙华科技创新中心，新兴技术研发和产业化步伐加快。天马总部、设计产业园等项目进展顺利，产业载体加速扩容，中航显示技术等新兴企业发展势头强劲。营商环境持续优化。扎实做好企业服务，召开重点企业座谈会 28 次，走访企业 1500 余家次，解决企业困难问题 62 宗。深圳北国际人才驿站、港澳青年创新创业中

心建成运行，完成“同心 e 家”统战综合服务阵地建设，人才服务体系更加完善。鼓励集体经济多元化发展，完善“三资”管理、经济合同管理等 14 项制度，资产管理更加规范。

一年来，我们顺势而为，坚持抓建设补短板，城市功能日臻完善。重点片区建设全面提速。北站国际商务区 2020 年完成固定资产投资 191.62 亿元，持续领跑全市 18 个重点片区建设。北站壹号等重点项目均已竣工。北站片区完成枢纽地区城市设计国际咨询，两层空中连廊规划设计获全国优秀工程咨询一等奖。基础设施建设更加完善。打通宁远路、向荣路等 4 条道路，加快民丰路等 15 条道路建设，地铁 6 号线全线贯通，辖区纵横交通干线和微循环交通网络更加便利。民旺街、金侨街等项目建设顺利推进，完成华侨新村等 3 个片区配电设施建设，完成 13 处危险边坡治理。辖区建成 1023 个 5G 基站，率先实现 5G 网络全覆盖。城市发展空间持续拓展。完成土地整备入库 14.04 万平方米，完成率达 114%，连续 6 年超额完成全年任务。提前 2 个月完成 60.39 万平方米年度减存量任务，完成率达 100.6%。17 个城市更新项目加快推进，横岭工业区与横岭旧村完成实施主体确认。圆满完成城中村综合治理三年任务。全面完成 47 个城中村深度综合治理，南源新村等 25 个城中村通过优秀城中村评审，获市财政奖补资金 2.07 亿元。城中村治理整体优秀率 60%，全区排名居前，民乐村获评深圳市“城中村综合治理三年行动十佳城中村”。

一年来，我们应势而动，坚持抓治理保安全，社会大局

和谐稳定。社会形势总体平稳。成立综合治理、公共服务、综合行政执法等 3 个委员会，搭建社区群众诉求处理“6+1”工作平台，组建调解志愿者队伍、物业纠纷调解委员会，推动社会矛盾有效化解。全年累计受理信访件超 1 万件，妥善处置群体性涉稳纠纷 294 宗，取缔非法宗教活动场所 3 家，辖区总警情同比下降 7.6%。交通隐患全面整治。成立 18 支城中村交通安全护卫队，加大交通安全宣传和劝导服务力度。整治各类交通安全隐患 442 处，整改占道施工隐患 97 处，整治绿化遮挡视线 75 处，完成 56 处事故路段整治，查处交通违法行为 4.1 万宗，完成电动自行车备案 4.4 万辆，道路交通事故总数同比下降 64.4%。安全基础不断夯实。创新“四强化”“六个到位”安全管理机制，完成 1.6 万家生产经营单位风险筛查评估，开展安全生产联合执法 510 次，检查场所 6.57 万家次，整改安全隐患 3.68 万处，查封场所 78 处，罚款 624 万元，拘留 142 人。检查各类场所消防安全 5.5 万家次，整改隐患超 1 万处。全区率先推出食品药品安全协管员监管机制，保持食品高频抽检，检查样品 1.4 万批次。辖区安全形势整体稳定。民主法治建设扎实推进。构建“12+7+2”公共法律服务体系，打造 500 米法律服务圈。加强法治阵地建设，新建民治公园等 4 处法治文化公园和法治长廊，开展人民调解、未成年人保护、民法典等各类宣传活动 100 余场，派发宣传资料 28 万份，受众 60 余万人，法治氛围更加浓厚。民泰社区被评为“省级民主法治示范社区”。

一年来，我们乘势而上，坚持抓整治重提升，城市形象

焕然改观。城市管理更加精细。践行一线工作法，领导班子带头深入社区巡查督导，强力开展环境卫生整治和综合执法，清理乱摆卖、超门线经营等城市乱象 4.2 万宗，立案处罚 177 宗，罚款 70 余万元，“城市六乱”现象明显减少。市容品质显著提升。高标准完成民治大道特色商业街改造工程，沿线景观、人气明显改观。完成华南路、新区大道等路段沿线 8 处景观改造和花园路口建设，新建 2 个街心花园，完成环城绿道（绿谷公园段）建设，玉龙公园高标准建成开园。全面实施垃圾分类处理，建设花园小区垃圾分类设施 390 套，基本实现硬件设施全覆盖。生态环境不断优化。打好蓝天碧水净土保卫战，街道、社区河长巡河 1700 余次，完成牛咀水等 5 条河道综合整治，深入推进大气扬尘治理，空气质量优良率超 90%。建立 7 个园区共 167 家企业污染源清单，全面开展涉水面源污染排查整治，完成 8 类 4200 余家排水商户检查，问题整改近 500 家次，整改率达 100%。城市文明风尚彰显。圆满完成第六届文明城市创建工作，印发《致市民一封信》20 万份、《市民文明手册》12 万份，推进新时代文明实践所、站建设。街道获评“广东省文明单位”，居民代表张莹莹、辛钧辉家庭荣获“全国文明家庭”，白石龙社区荣获“广东省家庭文明建设示范点”。

一年来，我们因势而谋，坚持抓服务强保障，民生福祉持续改善。大力补齐公共服务短板。市第二图书馆、市美术馆新馆、市文化馆新馆及市新华医院、市第二儿童医院（以下简称“三馆两院”）等重大民生项目建设加快推进。辖区

新增社康中心 3 家，全国首个妇女儿童健康主题馆落户民治，街道级长者服务中心建设完成招标。加快推进民丰学校、龙飞学校、第二十一高级中学建设，安居房工程瑞龙苑、尚龙苑正在进行主体施工。全年审批民生微实事项目 195 项，支付民微资金 2400 万。加快推进国际化街区建设。民治街道被授予“国际人才街区创建点”，红山国际服务中心正式揭牌启用，为外籍人士、港澳台同胞、归国留学生打造境外人员一站式综合服务平台。完成辖区境外人员公共服务需求和满意度调查，设计制作民治国际化街区生活指南，大岭等 4 个社区率先制作双语社区公约。社会各项事业蓬勃发展。高标准打造街道退役军人服务站、社区退役军人服务点，退役军人服务经验在国家部委视频会议上作专题报告，退役军人服务站作为全市代表顺利通过国家检阅，街道荣获“广东省爱国拥军模范单位”。开心麻花等专业艺术团队进驻红山演艺中心，原创大型儿童歌舞剧《望天湖的传说》受到社会各界好评，36 项文艺精品获省、市大奖。中国文化名人大营救纪念馆入选第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录。

一年来，我们蓄势而发，坚持抓效能转作风，党的建设全面加强。党组织建设基础稳步夯实。以市委组织部挂点联系为契机，全面夯实基层党建基础，新组建花园小区、城中村及“两新”党组织 54 个，拓宽党组织覆盖面。在全区率先推开“三步学习法”，兴起《习近平谈治国理政》第三卷学习热潮。推动北站社区与武汉东湖新城社区以“牢记嘱托、携手共进”主题开展结对共建，经验做法获得市委主要领导

批示肯定。北站社区党委荣获“广东省先进基层党组织”称号。党建引领基层治理全面深入。北站社区率先试点的“党建+科技+治理”龙华模式获全省推广，完成街道智慧指挥中心和12个社区智慧中心建设，深入推进党建引领社区治理信息平台运用，全年办结1.75万件实有事件，办结率达99.6%，在全区率先试点推广i社区小程序，注册用户达7.6万。干部队伍建设持续加强。组织开展理论学习中心组学习、“民治不会忘记”特别党课和“强基”训练营，系统提升基层干部素养。提拔重用科级干部13人、社区党委书记3人，24名干部获得职级晋升。圆满完成12个社区党委和21个居委会换届，一肩挑比例达100%。干部队伍不断夯实，力量持续壮大。监督执纪更加严明。阶段性完成社区巡察整改任务，全年完成审计项目145项，审减资金300余万元。基本完成社区纪委标准化建设，大岭社区纪委谈心室成为全市样板。严抓执法、安监、城建、劳动等关键部门监管，紧盯窗口值班、市容巡查、外包服务等薄弱环节，排查问题线索28条，受理各类举报16件，立案30宗30人。

同志们，2020年是“十三五”的收官之年，回顾过去5年来，风雨砥砺，岁月如梭，全体民治人经过不懈努力，经济社会发展取得了长足进步。

### （三）部门履职绩效情况

一是基层党建取得重大突破。全面完成党建标准化建设，建成“1+12+N”党群服务阵地体系，171个新型领域党组织从无到有、从弱到强，实现“两个覆盖”。成功打造党建引

领基层治理“北站样板”，城市基层党建实现从有形到有效的整体提升，在全国具有一定影响力。北站社区党建经验代表全市城市基层党建成果，接受习近平总书记视察。

二是经济实力和效益取得重大突破。固定资产投资年均增长率达24%，社会消费品零售总额年均增长超10%，商业综合体从0增至10家，民治全面进入MALL时代。产业结构加快转型升级，第三产业日益壮大。辖区写字楼超80栋，区属产业载体超17万平方米，新增上市公司2家、新三板挂牌企业4家、总部企业7家。集体经济加快转型，20家股份合作公司资产规模增长至60亿元。片区规划建设提速，产业基础不断夯实，经济增长即将迎来“厚积薄发”。

三是城市管理能力显著提升。着力整治各类城市乱象，持续优化市容环境，建成体量62万平方米的北站绿廊，完成48处花漾街区、街心花园建设和绿化景观提升，5条河道实现常态化清淤管养，升级改造垃圾中转站18座、公共洗手间12座。全面完成城中村综合治理，民乐村治理经验得到市委主要领导和中央督导组高度肯定，成为物业进城中村全市样板。实现北站中心公园、白石龙音乐公园等4座大型社区公园高标准开园，辖区公园达40个，建成区绿化覆盖率达42%。

四是基层治理能力显著提升。持续探索构建协同高效治理体系，强化党建引领和科技运用，民治被列为全市共建共治共享社会治理格局先行街道。2019年成功承办第五届中国社会治理50人论坛，中国基层社会治理创新观测基地与南

方党建智库基层党建研究基地相继落地民治，形成“双基地”格局，基层治理“民治经验”获全国知名专家高度认可。三是民生保障能力显著提升。五年来，累计实施民生微实事项目 2497 个，使用资金达 2.267 亿元，群众获得感不断增强。建成学校 7 所、扩建学校 2 所，新增公办学位超 1.8 万个。新建幼儿园 8 所，新增学位 2800 个，完成幼儿园民办转公办 35 家，极大化解学位紧缺矛盾。“三馆两院”市级优质公共服务设施落地民治，区级文体、医疗设施加快配套，四级公共服务体系稳步构建，民生福祉持续改善。

**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。**

2020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 96.1 分。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020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)。	4.7
				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。	4.7

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				
		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。	7		
				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）。	6.5		
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。	2.7		

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				
项目管理	项目管理	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	3			
		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）。			
		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。			
	资产管理	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	1.8			
		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。						

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				
部门绩效	55	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。	1		
		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）。	2.8		
公用经费控制率		经济性		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。	6		

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）	5.8	5.8			
		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）。	7.8	7.8			
	效果性	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。	5.8	5.8			
	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。	19.5	19.5			

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馈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。				
合计		100		100			96.1		

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。

