

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区坝光开发署

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

根据《深圳市大鹏新区坝光开发署职能配置、内设机构和人员编制规定》，我署的主要职责如下：

1. 组织拟订坝光片区中长期发展规划、年度开发建设计划。
2. 负责坝光片区重大发展战略和政策提升研究、土地开发研究，协助制定土地出让计划。
3. 牵头编制坝光片区总体发展规划、产业发展规划。参与调整坝光片区法定图则以及参与编制城市规划等其他专项规划，编制坝光片区产业空间规划，提出用地供应建议。
4. 会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外合作交流、招商引资等工作。
5. 负责坝光片区项目的策划、储备、培育和论证工作。
6. 开展坝光开发建设指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部。
7. 做好坝光片区建设单位在项目设计、建设方面的衔接服务工作。
8. 负责深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室所承担项目的前期工作。
9. 负责坝光展示厅的日常管理。
10. 跟进落实深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部的工作

部署，承担指挥部具体工作。

11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

我署 2021 年主要工作和重点任务如下：

### **（一）主要工作：**

1. 以人为本，城市基础设施取得突破性进展：聚焦重点任务，超额完成年度投资任务；聚焦“双谷”目标，协调加快重点项目建设；聚焦企业需求，联合打造城市幸福标杆；聚焦系统研究，培育城市品质提升储备项目库。

2. 规划引领，重大项目带动产业集群化导入。深化片区课题研究，提出产业发展目标；搭建企业服务平台，产业发展日新月异；落地重大科研项目，推动产业集群导入；启动城市示范建设，完善片区商业配套。

3. 科技赋能，城市竞争力稳步提升。全域开发，打造“智慧园区”标杆；低碳发展，打造“无废城市”样板；生态示范，擦亮“绿色开发”名片。

4. 狠抓管理，服务保障体系更加完善。加强人才队伍建设，持续培育后备力量；完善软硬件设施，提升后勤服务水平；坚守疫情防控防线，助推片区安全；狠抓品牌宣传，助力片区口碑提升。

5. 筑牢根基，全面从严治党向纵深发展。坚持强化政治引领，树立“风向标”；深化党风廉政建设，筑牢“责任墙”；强化巡察成果运用，夯实“压舱石”。

## （二）重点任务：

1. 以服务项目、服务产业、服务民生为宗旨，充分发挥坝光片区临时党委基层战斗堡垒作用，打造产业园区特色党建示范，探索党建引领中心工作内生机制。

2. 以服务人才、创造价值为宗旨，提高招聘质量、实施精准培训、完善绩效考核、凝聚署内共识，初步形成科学、高效的人力资源管理体系，打造一支“团结、紧张、严肃、活泼”的战斗队伍。

3. 以宣传坝光、提升片区影响力为宗旨，借助坝光展示厅和其他展示窗口，以新媒体和两个内刊为载体，开展坝光融媒体探索，推出坝光视觉设计，初步打造坝光品牌矩阵。

4. 强化战略类规划引领，提升其在片区发展的指导作用，加强对人才、产业、住房、科技等方面的政策研究和分析，进一步助力片区发展；明确片区近中期开发建设要点，研提片区住房、交通等配套设施发展策略，推动产业研究成果转化，为片区发展谋篇布局。

5. 落实坝光片区“一城两带三组团”空间发展策略，着力打造坝光城市示范区，推动绿岛、酒店项目组合开发，完善片区城

市配套服务功能，促进片区产业集聚发展。

6. 依托产业推广活动，扩大坝光国际生物谷知名度，形成口碑效应，促进坝光产业集聚。积极争取国家深海科考中心等重点项目，打造坝光片区海洋科研亮点名片。以国内高等院校等机构为平台，联合深圳本土高校，充分发挥教育影响力，培育高精尖人才，形成知识密集型产业聚集效应。通过走访调研，明晰企业需求，推动重点企业（机构）落户坝光，积极开展企业用地需求研究，充分知悉行业动态，学习园区/项目可鉴之处。

7. 围绕坝光片区总体发展目标，加快建设产业空间，构建产业公共服务平台，服务片区招商引资，积极策划新项目落地，为坝光持续发展创造内生动力。

8. 依托坝光片区生态类课题研究，推动坝光片区生态、绿色、低碳项目落地，通过坝光自然学校运营，扩大片区影响力，打造坝光生态示范名片。

9. 做好党群联合联动，协调推进坝光片区基础设施建设，推动解决片区项目建设中存在问题，协调相关单位解决建设期水、电、气、路等临时保障问题，力争年内完成投资 58.00 亿元。

### **（三）2021 年部门预算编制情况**

#### **1. 部门预算编制合理规范**

根据新区 2021 年预算编制方案，我署组织各内设机构分别根据部门职责及工作任务申报 2021 年度项目支出预算，并按程

序审核后汇总编制形成大鹏新区坝光开发署 2021 年部门预算草案，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

我署 2021 年部门预算 3,617.13 万元，包括人员支出 591.07 万元、公用支出 388.01 万元、项目支出 2,638.05 万元。其中，项目支出包括党建工作经费项目 3.00 万元；编外人员管理经费项目 229.58 万元；综合管理工作经费项目 161.67 万元；片区服务中心运营费项目 182.60 万元；一般性支出项目 40.96 万元；绩效考核项目 154.54 万元；公务接待费项目 2.43 万元；预算准备金项目 110.54 万元；设备购置费项目 18.85 万元；前期工作事务项目 340.29 万元；建筑信息模型项目 43.00 万元；坝光片区现场管理经费项目 741.49 万元；展厅运营费项目 507.30 万元；“十四五”规划前期研究和专项规划编制项目 51.80 万元；坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程项目 35.00 万元；新区对口支援专项资金项目 15.00 万元。

以上预算金额和项目安排符合本部门职责、符合新区党工委管委会方针政策和工作要求，并根据 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，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，符合新区发展和财政局关于 2021 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

## **2. 绩效目标设置完整明确**

按照 2021 年度预算绩效目标编审的工作要求，我署编制了 2021 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖，同时与部门预算草案一同向社会进行公开。

我署 2021 年部门整体支出绩效目标细化分解为机构运行保障经费、一般管理事务、财政专项资金、展示厅运营、前期项目策划、发展研究、建立建筑数字化管理模式、生态保护、坝光片区现场协调、政府投资建设等工作任务，按照产出（数量、质量、时效、成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。

我署共计针对 4 个一级预算项目编制了项目支出绩效目标并向社会公开，编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现我署社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

### **（四）2021 年部门预算执行情况**

#### **1. 资金管理**

我署 2021 年预算年初预算数为 3,617.13 万元，调整后预算数为 4,802.61 万元，全年预算调整率为 6.99%；2021 年全年本年支出合计 4,793.74 万元，本年预算支出率 99.82%；年末结转结余决算为 0 万元，年初结转结余收入决算数 0 万元，结转结余率为 0%。

我署 2021 年度采购预算金额 109.29 万元，实际采购金额 109.00 万元，政府采购执行率 99.73%，政府采购执行情况良好。

我署 2021 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；资金调整调剂规范，调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 12.45%，超出部门预算总规模 10%；账务处理严格规范执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

我署按新区发展和财政局要求于 2021 年 6 月 3 日通过大鹏新区政府在线网站公开了 2021 年部门预算，2021 年 9 月 30 日在大鹏新区政府在线网站公开了 2020 年度部门决算。2021 年部门预算和 2020 年部门决算公开的内容、时限、范围等方面，均符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求。

## **2. 项目管理**

我署 2021 年度按照财政管理要求，共计申报实施 20 个二级预算项目，其中履职类项目共计 13 个、政府投资项目 5 个、政府性基金项目 2 个。

我署 20 个二级预算项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定，项目验收履行相应手续。

我署建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改。2021年8月份组织对全年预算执行情况和绩效目标实现情况进行监控，确保预算绩效目标按要求完成。

### 3. 资产管理

我署2021年末资产总额为9,092.85万元，其中固定资产总额8,084.82万元，实际在用固定资产总额为8,084.82万元，固定资产利用率为100.00%。

我署2021年共计新增125项固定资产，总金额为6,466.08万元，资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

### 4. 人员管理

根据《深圳市大鹏新区坝光开发署职能配置、内设机构和人员编制规定》，我署编制数核定为17名，2021年末在职人员14人，财政供养人员控制率75.00%，无超编超员的情况存在。

### 5. 制度管理

2021年，我署在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，且相关制度均有效执行，主要包括：

(1) 关于印发《深圳市大鹏新区坝光开发署财务管理制度》的通知

(2) 《深圳市大鹏新区坝光开发署固定资产管理制度》

(3) 关于印发《深圳市大鹏新区坝光开发署合同管理制度（试行）（修订版）》的通知

(4) 关于印发《深圳市大鹏新区坝光开发署建设工程项目定标指引》的通知

2021年，我署组织各内设机构开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

我署按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级的预算绩效管理结构，结合我署主要职责和2021年重点工作任务，对2021年预算使用绩效分析内容包括但不限于以下几条：

### （一）主要履职目标

我署2021年主要履职工作目标包括：

1. 精准谋划，做实前期打基础。加快坝光“十四五”规划编制工作，落实“一区两带三组团”空间开发策略，持续推进坝光片区近中期交通策略研究。

2. 搭牢平台，提速基建，蓄动能。推进指挥部三级协调会议规范化、制度化，做好“三会”议题审核及会议组织，推动投资管理模式信息化、扁平化，推动片区现场管理手段智慧化、专业化。

3. 招大引强，集聚人气扩商机。推动与深业集团首期合作项目落地建设，策划及建设城市示范区首期项目，助力重点平台建

设及产业集聚。加快国家深海科考中心、深大海洋研究院等科研项目落地，多资金渠道引进坝光重点项目，为坝光持续发展创造内生动力。

4. 聚焦需求，提高品质促跃升。以推进科考船项目落地所需配套需求、片区生产生活发展为基准，深化片区产业服务。围绕坝光片区发展和生产生活需求，重点打造白沙湾综合展示区，并以坝光自然学校为重点，积极策划坝光片区精品路线、绿色音乐会等绿色主题活动，力争打造成深圳市生态文明教育的示范基地。

5. 对标先进，奋勇争先创一流。探索“生态城市示范区”EOD模式，摸底研究坝光海岸线资源，统筹打造坝光海岸线综合示范区；挖掘坝光片区海水源、空气源等可再生能源潜力，因地制宜地实施综合能源开发利用；依托政策引导和专项债资金支持，率先打造“全息感知、协同决策、精明管控”的智能网联云控管理平台，探索园区交通治理新模式。

6. 内生优化，夯实队伍强保障。建立和健全人才考核评价机制，常态化开展专业技能+综合素养“微学习”，坚持培养与引进并重，坚持多岗位锻炼一线干部，培养锤炼一支能干事、善成事、敢担当的高素质专业化干部人才队伍。

## **（二）主要履职情况**

1. 编制《坝光片区“十四五”开发建设规划》，确定坝光“十四五”人口、产业空间、商业配套、居住面积等发展目标，抢抓

“双区”重大战略机遇，完成《粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷发展定位与协同发展策略研究》，借助综合改革试点等机遇争取政策突破，形成“五个一”清单。推进《南方海洋科学城发展规划研究》结题并印发，为新区重点海洋项目落地提供支撑，为海洋经济高质量发展提供思路；借助《坝光片区产业导入服务咨询项目》等课题，深入研究行业细分领域。

2. 坚持党建引领坝光中心工作，始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，完善坝光片区临时党委工作机制，增补2家委员单位，动员指挥部成员单位围绕党建引领年度投资等九大攻坚任务，精准发力，夯实基层党组织战斗堡垒作用；严格落实“第一议题”学习制度，围绕开展模范机关创建活动，提升“三会一课”质量，2021年，组织召开支部党员大会10次、支部委员会13次、党小组会22次、“主题党日”活动20余次；结合坝光展示厅、银叶树湿地园等片区展示窗口，创新制定生态党课教学路线并持续推进，不断推进党史学习教育走深走心走实，以实际行动和展示成效庆祝建党100周年。依托“物业城市”建设，提升展厅接待、安保、应急服务水平，开展展厅绿植租摆与养护服务委托履约，设立服务台账，升级坝光城市形象；提升片区服务中心饭堂运维服务，定期排查片区服务中心安全隐患，为入驻企业、职能单位及接待团队提供优质、高效的办公环境和用餐体验。新区党工委巡察整改反馈意见

是坝光片区成立以来第一份“政治体检报告”。始终在落实主体责任中扛起政治担当，抓住新区党工委第一巡察组驻点巡察契机，坚持问题导向，及时制定整改方案、细化整改清单，确保5个方面14个问题32个细项的整改措施圆满完成，并推动新一轮制度修订工作，从体制机制入手，完善制度20项，以整改促改革，规范内部管理，建立长效机制，改进工作作风，提高工作效率，将巡察成果转化为推动“双谷”发展的强大动力。

3. 大力营造投资推广产业氛围。发挥坝光展示厅展示交流、宣传推介、会议中心的作用，全年累计开展论坛、招商推介、项目路演、举行签约或揭牌仪式12次。建立健全企业对接体系。按照“一主一辅一平台”工作推进机制，聚焦生物医药、食品科技、医疗健康、平台运营等方向，全年累计对接企业80余家，交流246次，建立企业对接台账并定期跟进。发挥片区服务中心阵地优势，切实为企业入驻提供用地用房咨询、项目规划咨询、人才住房需求收集等服务，吸引海南深科、上海细胞、中南高科、创智维兴科技等15家企业落户，推动乐土CDMO投入运营，落户挂牌20余家，2021年产值达到24,084.00万元。牵头落实新区国家深海科考中心专责小组重点工作，协助完成大亚湾水产保护区范围调整，大力推动项目选址在坝光，同时协助推进海洋大学选址从水头片区调整至坝光片区，积极配合完善深圳海洋大学筹建方案，推动坝光海洋产学研一体化发展。依托坝光产业孵化器及创新创业园近12万平方米产业空间，主动洽谈瑞博立可、中

城新产业、天安数码集团等产业运营平台，调研生物医药产业园区标准化载体，与瑞博立可签订战略合作框架协议建设坝光生命科学脑港，聚焦生物医药重点领域和关键技术企业集群化导入 14 家。同时推动中南高科、新圣瑞、创维项目，完善产业集聚带整体部署。针对片区城市配套供给不足、民生短板缺失等痛点，借助新区与深业集团合作契机，推动开展城市示范区打造，促成示范区临建区域首期项目邻里中心顺利封顶，谋划打造坝光盐坝通道绿岛，建设支撑产业发展的智慧高效活力综合体。积极洽谈深业集团、华侨城集团、佳兆业集团、中洲集团等企业，完成酒店及周边用地组合开发模式初步探讨研究，同时，积极研究酒店限高突破、酒店住宅地块容积率提高等方面，提升城市客厅建设品质及市场动力。

4. 聚焦“党建引领坝光科技创新湾建设”年度挂榜任务，细化坝光年度 57.97 亿元投资考核任务，常态化分析片区 40 个项目完成情况，每月总结、预判、督促各部门按计划协调解决片区“急难愁盼”问题，分解重点工作，推动坝光片区 2021 年度实际完成投资约为 81.03 亿元，完成年度投资计划 140.00%。两次组织片区工程建设管理评比活动，邀请机电、土建专家，对片区房建、市政、公园等 24 个建设项目开展文明评比，营造以建设促发展的新气象，打造建设工地新标杆。建立并完善坝光“双谷”指挥部工作机制，发挥坝指办协调服务平台作用，3 次梳理国际酒店项目建设需协调的 18 项问题清单，累计协调坝光水电气路

配套、泥头车监管示范段等重难点问题、人才安居项目区域防汛、临建安全管理等若干次，第一时间协调研究国际酒店项目建设涉及的水电气路、电力及坟墓迁改等工作，促使坝光自来水厂、文化中心、绿岛国际·壹中心等配套设施加快建设，推动生物家园、人才公寓二期、体育中心主体结构封顶，确保 110KV 变电站、LNG 气化站按期投产、国际酒店项目如期运营。发挥指挥部三级协调机制作用，召开指挥部系列会议 19 次、开发建设协调会 6 次、水电气路相关会议 34 次，联合开展“行走坝光”实地检查，协调推动 3 条公交线路开进坝光，首家便民超市、理发店开业；协调启用盐灶水厂、增设临时污水设施，并联合相关单位加快推进坝光水厂建设，着力构建四水源三水厂的三回路供水保障体系，为新区供水体系整合奠定坚实基础；推动鹏坝通道坝光段通车、首批 20 条道路移交；解决片区近中期供水供电、污水处理需求、通信光缆迁改等问题，把协调服务送到片区急需处，用心用力保障和改善民生，让片区发展成果更多惠及人民群众。策划了《坝光片区城市配套设施方案》《坝光海岸线提质发展方案》和《坝光片区慢行系统改造提升方案》，其中《坝光片区城市配套设施方案》系统梳理了 6 大类 98 项片区规划城市配套设施，汇总 32 个城市配套项目，《坝光海岸线提质发展方案》归纳 5 点品质提升要点，形成 1 个项目库，《坝光片区慢行系统改造提升方案》以打造“三环、两带、一街区、十二水”慢行系统为目的，形成环山骑行带、滨海骑行道和十二条水廊道慢行提升项目库，为后

续片区城市品质提升奠定基础。

5. 坚持全域数字化开发运营理念，建立以坝光 CIM 平台为依托的片区数字化管理模式，以平台为载体，汇总分析项目“规建管”全过程数据，辅助大鹏新区通过科学比选完成坝光片区整体规划和项目决策，逐步建立工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理机制，并着手试点展厅运维系统，高效辅助片区科学决策，成为国内最早通过验收的 CIM 科技项目之一，开启坝光“双谷”智慧化发展新篇章。研究新发展理念下坝光 EOD 发展路径，开展《坝光片区土方全过程处置策略研究》课题，实地勘察片区地质并分析土方量及渣土资源化利用可实施性，为深圳市以区域为核心实现土方综合平衡及建设“无废城市”提供指导基础；开展《坝光片区综合能源规划研究》，探索片区综合能源利用方式，为全市“碳达峰、碳中和”做出有益尝试；策划坝光水生态公园并推动项目竣工验收，成为在建设中实现更高层次保护的优秀案例；推动坝光生活垃圾智能收集系统试点项目竣工验收，有效推进源头减量和资源化利用，多措并举打造“无废城市”示范模式。围绕“高质量、现代化、全开放、共享型”四个维度，邀请机关单位、参建单位、行业协会、入驻企业、辖区民众深度参与坝光生态保护与城市建设，定期开展“白沙湾红树林保育”活动，促使坝光自然学校再获深圳市环境教育基地、深圳市科普基地、深圳市自然教育中心等 3 项市级称号，其品牌课程“红树宝宝认养计划”获评“深圳自然教育优秀活动样板”

称号、“潮间带观察活动”获评“2021年度最受欢迎自然活动奖”。

6. 将署后备人才培养作为夯实署队伍建设的一项重要内容，开展在编人员专业技术岗竞聘和编外人员三级特聘岗竞聘工作，圆满完成2次招聘工作；通过干部网络系统学习、署“微学习”活动、新员工培训等方式，营造比学赶超的学习氛围；完善署内绩效考核制度，更新制定考核督办，树立正确考评导向。此外，积极开展“情暖坝光”中秋烘焙、户外素质拓展等集体活动，不断增强干部职工的向心力和凝聚力。

### **（三）部门履职绩效情况。**

#### **1. 预算使用经济性**

预算使用经济性主要通过公用经费控制率来体现。

（1）“三公”经费管控情况良好。我署2021年“三公”经费预算安排数6.48万元，“三公”经费实际支出数2.85万元，“三公”经费控制率43.98%。

（2）日常公用经费管控情况良好。我署2021年日常公用经费预算数388.00万元，日常公用经费决算数362.96万元，日常公用经费控制率93.54%。

#### **2. 预算使用效率性**

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

（1）预算执行率有待提升。我署第一季度、第二季度、第

三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：21.76%、51.64%、69.34%、99.82%，与各季度部门预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行率分别为：87.02%、103.27%、92.45%、99.82%，全年平均预算执行率为95.64%，预算执行的及时性和均衡性有待提升。

(2)重点工作完成情况。我署2021年度按规定完成了市委、市政府、市人大等上级有关部门下达或交办的重点工作任务。

(3)项目完成情况。我署2021年部门预算安排的20个二级预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

### 3. 预算使用效果性

2021年我署部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益、生态效益、可持续影响，项目目标基本实现。

#### 社会效益

在坝光片区现场管理经费工作方面，积极地采集影像数据，使数据为坝光片区开发建设工作的指导作用提供基础资料，并且起到监督作用。

#### 生态效益

根据影像数据采集的结果，对坝光在开发建设过程中的生态保护工作进行指导。通过举办活动有效提升参与活动居民对海洋生态环境的保护意识。

#### 可持续影响

在内部控制、预算绩效管理、档案管理上制定了相应的制度及流程，使坝光生物谷在行业内的影响力长期有效。

#### **4. 预算使用公平性**

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

##### **(1) 群众信访办理情况**

2021年，我署共计共接待群众信访2人次，均已办理完结并及时回复，及时按要求将相关情况反馈至相关部门。

在信访办理机制建设方面，我署建立了便利了群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

##### **(2) 公众或服务对象满意度**

根据2021年度绩效评估结果，我署2021年度公众满意度调查结果为87.68分。

### **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. 按时响应各项绩效管理工作，绩效管理初见成效。**

从评价情况来看，我署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的主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

##### **2. 按要求公开各项数据，自觉接受社会公众监督。**

2021年，我署积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时间内，按照标准格式主动公开部门决算数、年预算数“三公”

经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

### 3. 预算绩效管理职责分工明确

我署预算绩效管理工作由综合科统筹，综合科组织本单位预算绩效管理相关工作，单位业务部门落实预算绩效管理要求。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

### 1. 预算执行率不够高。

我署 2021 年度一季度预算执行率：87.02%；二季度预算执行率：103.27%；三季度预算执行率：92.45%；四季度预算执行率：99.82%；全年平均执行率：95.64%，仅在二季度达标，预算执行率的均衡性和及时性有待提升。

#### 改进措施

将进一步加强预算的组织管理，完善预算编制与预算执行相结合的机制，调整和优化支出结构，着力推进预算执行进度和财政资金统筹力度，降低财政资金沉淀增量，提高财政资金使用效率。

### 2. 公众服务对象满意度有待提升。

公众服务对象满意度得分较低，我署 2021 年公众或服务对象满意度分值为 87.68，应提升满意度。

#### 改进措施：

进一步加强对服务人员的培训，提高服务人员的服务意识，对于公众信访或电话问题进行及时处理并进行沟通反馈，结合我

署的实际情况，建立对应制度，规范工作流程并按照流程进行。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

在本年的后续工作中，切实做好绩效评价的结果应用，结合本次绩效自评中发现的问题进行在本年度绩效监控时进行整改，将本次自评结果作为对下一年度项目的资金分配的重点依据，在目标设置时结合本年及往年情况进行合理、合规设置目标值。

### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019修订）》进行自评，我署2021年整体支出绩效自评得分93.74分，具体得分情况详见2021年大鹏新区坝光开发署部门整体绩效评价表。

部门名称	坝光开发署	部门编码	020
*部门主要职责	<p>拟订片区发展规划、年度计划；负责重大发展战略和政策提升、土地开发研究，制定土地出让计划，项目的策划、储备、培育和论证工作，核心启动区指挥部办公室所承担项目的前期工作，展厅日常管理。牵头编制片区总体、产业发展规划；开展片区的对外宣传、交流、招商引资等工作，开发建设指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；做好片区建设衔接服务工作；跟进落实核心启动区指挥部的工作部署并承担具体工作。</p>		
*组织结构	<p>新区坝光开发署设内设4个部:综合部、发展规划部、项目策划部、工程建设部。</p>		
*人员编制情况	<p>核定新区坝光开发署事业编制17名。设署长1名,副署长2名。内设机构七级管理岗领导职数4名,八级管理岗领导职数4名。实有在编人数14人。</p>		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		36171300.00	9790800.00	26380500.00	一般性支出、预算准备金、坝光片区现场管理经费、前期工作事务、新区对口支援专项资金资金调减-178.35万元； 综合管理工作经费、建筑信息模型、坝光片区现场管理经费、前期工作事务、重点片区重大项目数字影像数据采集调整205.55万元； 新增了坝光创新产业园（DY03-07地块）建设工程、坝光产业孵化器（DY03-06地块）建设工程、大鹏新区重点片区重大项目数字影像数据采集、金业大道道路提升工程政府投资项目涉及金额1,429.52万元。
全年调整后预算数		48026060.80	9327911.33	38698149.47	
年末执行数		47937383.22	9327285.58	38610097.64	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	基本支出	9790800.00	9327911.33	9327285.58
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	党建工作经费	30000.00	30606.31	30606.31
	2	编外人员管理经费	2295800.00	1453000.00	1453000.00
	3	综合管理工作经费	1616700.00	1844470.00	1844470.00
	4	片区服务中心运营费	1826000.00	1946514.69	1946514.69
	5	一般性支出	409600.00	65857.00	65857.00
	6	绩效考核	1545400.00	1565438.67	1565438.67
	7	公务接待费	24300.00	0.00	0.00
	8	预算准备金	1105400.00	0.00	0.00
	9	设备购置费	188500.00	207080.00	207080.00
	10	前期工作事务	3402900.00	3375140.00	3375075.00
	11	建筑信息模型	430000.00	1237920.00	1237920.00
	12	坝光片区现场管理经费	7414900.00	6993862.00	6991634.64
	13	展厅运营费	5073000.00	5073000.00	5073000.00
	14	“十四五”规划前期研究和专项规划编制	518000.00	260000.00	260000.00
	15	大鹏新区重点片区重大项目数字影像数据采集	0.00	446560.80	442598.30
	16	坝光创新产业园（DY03-07地块）建设工程	0.00	7550000.00	7535315.40
	17	坝光产业孵化器（DY03-06地块）建设工程	0.00	5550000.00	5523594.39
	18	坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程	350000.00	350000.00	350000.00
	19	金业大道道路提升工程	0.00	748700.00	707993.24
	20	新区对口支援专项资金	150000.00	0.00	0.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1				

部门名称	任务名称	主要内容	完成情况	部门绩效							
				预算数(元)		执行数(元)					
				原数	实际数(万元)	原数	实际数(万元)				
年度主要任务完成情况	机构运行保障经费	保障工作人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生费、房租、水电、物业管理费相关支出。	保障工作人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生费、房租、水电、物业管理费相关支出。	9790800.00	9,790,800.00	0.00	9,327,285.58	0.00			
	招募事务	按照2020年工作要，完成综合管理各项任务。包括：1. 一般性支出、临时人员工资福利发放、人员招聘和队伍建设和支出。2. 以观光片区临时党委为重点，开展党建相关建设工作。3. 提升信息质量、策划品牌宣传、提升宣传影响力。4. 设备维护及片区服务中心运行支出等。有效保障各项工作正常开展。	按照2020年工作要，完成综合管理各项任务。包括：1. 一般性支出、临时人员工资福利发放、人员招聘和队伍建设和支出。2. 以观光片区临时党委为重点，开展党建相关建设工作。3. 提升信息质量、策划品牌宣传、提升宣传影响力。4. 设备维护及片区服务中心运行支出等。有效保障各项工作正常开展。	9041700.00	9,041,700.00	0.00	7,112,966.67	7,112,966.67			
	财政专项资金	按照上村村2020年度扶持资金项目使用情况及项目进展，督促落实。	定期跟踪资金使用情况及项目进展。	1500000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
	展示运营	根据年度工作计划，1. 加强日常管理，确保安全稳定运行。2. 开展展示运营工作，提升展示运营水平。3. 做好日常运营工作，提升展示运营水平。4. 做好日常运营工作，提升展示运营水平。	加强日常管理，确保安全稳定运行。开展展示运营工作，提升展示运营水平。做好日常运营工作，提升展示运营水平。	5073000.00	5,073,000.00	0.00	5,073,000.00	5,073,000.00			
	前期项目策划、发展研究	根据年度工作计划，在本年度完成十项前期项目策划及发展研究工作。主要包括观光片区的空间规划、产业导入、土地供应、配套设施建设、智慧旅游、智慧交通、智慧城市及城市品质提升等研究。	本年度完成“十四五”规划编制及片区发展综合课题研究等工作。主要包括观光片区的空间规划、产业导入、土地供应、配套设施建设、智慧旅游、智慧交通、智慧城市及城市品质提升等研究。	3920900.00	3,920,900.00	0.00	3,635,075.00	3,635,075.00			
	建立数字化管理平台	根据年度工作计划，搭建CMS平台，实现线上线下管理协同，提升管理效率。通过大数据分析，实现精准营销和个性化服务。	完成CMS平台搭建，实现线上线下管理协同。通过大数据分析，实现精准营销和个性化服务。	4300000.00	4,300,000.00	0.00	1,237,920.00	1,237,920.00			
	生态保护	充分利用观光片区山海动物资源，打造观光自然学校，开展观光自然学校课程。通过观光自然学校，开展观光自然学校课程。	充分利用观光片区山海动物资源，打造观光自然学校。通过观光自然学校，开展观光自然学校课程。	618900.00	618,900.00	0.00	611,072.64	611,072.64			
	观光片区现场协调	根据年度工作计划，委托专业服务团队，完善“三会”协调制度，提升展示运营水平。通过“三会”协调制度，提升展示运营水平。	严格落实“第一议题”学习制度，围绕展示运营工作开展“三会”协调工作。提升展示运营水平。	6796000.00	6,796,000.00	0.00	6,380,562.00	6,380,562.00			
	政府投资建设	推进观光展示运营及配套设施工程项目建设，提升展示运营水平。通过观光展示运营及配套设施工程项目建设，提升展示运营水平。	推进观光展示运营及配套设施工程项目建设。提升展示运营水平。	3500000.00	3,500,000.00	0.00	14,569,501.33	14,569,501.33			
	<b>项目目标</b>				<b>项目完成度情况</b>						
<p>目标1: 按照年度工作要求，完成人员、临时人员12个月的工资福利发放工作。实现应发人员薪前100%发放。</p> <p>目标2: 通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。提升后勤保障水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。</p> <p>目标3: 做好日常运营工作，提升展示运营水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。</p> <p>目标4: 根据年度工作计划，搭建CMS平台，实现线上线下管理协同。提升管理效率。通过大数据分析，实现精准营销和个性化服务。</p> <p>目标5: 充分利用观光片区山海动物资源，打造观光自然学校。开展观光自然学校课程。通过观光自然学校，开展观光自然学校课程。</p> <p>目标6: 根据年度工作计划，委托专业服务团队，完善“三会”协调制度。提升展示运营水平。通过“三会”协调制度，提升展示运营水平。</p> <p>目标7: 推进观光展示运营及配套设施工程项目建设。提升展示运营水平。通过观光展示运营及配套设施工程项目建设，提升展示运营水平。</p>				<p>1. 按照年度工作要求，完成人员、临时人员12个月的工资福利发放工作。实现应发人员薪前100%发放。</p> <p>2. 开展4次特色党建活动。全面加强党的组织建设。自行组织培训、外出调研学习等方式。有效提升干部职工的业务能力、管理水平和综合素质。同时完成20人招聘工作。引进专业人才。</p> <p>3. 做好日常运营工作，提升展示运营水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。提升展示运营水平。</p> <p>4. 根据年度工作计划，搭建CMS平台。实现线上线下管理协同。提升管理效率。通过大数据分析，实现精准营销和个性化服务。</p> <p>5. 充分利用观光片区山海动物资源，打造观光自然学校。开展观光自然学校课程。通过观光自然学校，开展观光自然学校课程。</p> <p>6. 根据年度工作计划，委托专业服务团队，完善“三会”协调制度。提升展示运营水平。通过“三会”协调制度，提升展示运营水平。</p> <p>7. 推进观光展示运营及配套设施工程项目建设。提升展示运营水平。通过观光展示运营及配套设施工程项目建设，提升展示运营水平。</p>							
<p>目标8: 通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。提升后勤保障水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。</p> <p>目标9: 做好日常运营工作，提升展示运营水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。</p> <p>目标10: 根据年度工作计划，搭建CMS平台。实现线上线下管理协同。提升管理效率。通过大数据分析，实现精准营销和个性化服务。</p> <p>目标11: 充分利用观光片区山海动物资源，打造观光自然学校。开展观光自然学校课程。通过观光自然学校，开展观光自然学校课程。</p> <p>目标12: 根据年度工作计划，委托专业服务团队，完善“三会”协调制度。提升展示运营水平。通过“三会”协调制度，提升展示运营水平。</p> <p>目标13: 推进观光展示运营及配套设施工程项目建设。提升展示运营水平。通过观光展示运营及配套设施工程项目建设，提升展示运营水平。</p>				<p>8. 通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。提升后勤保障水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。</p> <p>9. 做好日常运营工作，提升展示运营水平。通过委托专业服务机构，提供后勤保障服务。</p> <p>10. 根据年度工作计划，搭建CMS平台。实现线上线下管理协同。提升管理效率。通过大数据分析，实现精准营销和个性化服务。</p> <p>11. 充分利用观光片区山海动物资源，打造观光自然学校。开展观光自然学校课程。通过观光自然学校，开展观光自然学校课程。</p> <p>12. 根据年度工作计划，委托专业服务团队，完善“三会”协调制度。提升展示运营水平。通过“三会”协调制度，提升展示运营水平。</p> <p>13. 推进观光展示运营及配套设施工程项目建设。提升展示运营水平。通过观光展示运营及配套设施工程项目建设，提升展示运营水平。</p>							
<b>年度绩效指标完成情况</b>				<b>实际完成度指标</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值								
产出	数量	完成招聘工作次数	2次	2次							
		开展党建工作活动次数	≥4次	4次							
		培训人数	≥40人	0							
		购置办公设备数量	≥29台	29台							
		清查固定资产次数	≥2次	2次							
		整理行政公文、文书、声档案件数	≥5500件	746件							
		每月推文及视频	≥1篇	50篇							
		片区服务中心外摆绿化营养面积	500㎡	约2000㎡							
		食堂就餐天数	≥50天	250天							
		展厅参观人次	≥2500人次	6676							
		开展招商推介活动次数	≥6次	6次							
		编制观光片区投资、质量、安全目标责任书数量	≥8份	8份							
		出席各类专题重大会议次数	≥9次	9次							
		提供观光片区配套工程对建设项目的影响分析报告份数	≥1份	1份							
		远程高位监控点个数	1个	1个							
		“十四五”相关规划成果数量	≥1项	2项							
		完成初步报告成果份数	≥3份	3							
		完成内参报告份数	≥12份	12							
		土地出让情况研究次数	≥3项	3项							
		开展前期调研项目数量	14个	14							
前期调研成果报告数量	≥3个	7篇									
观光自然学校志愿者培训人次	≥300人次	300人次									
荣获深圳市级以上称号	≥1项	1项									
完成片区年度自然资源资产负债表份数	2份	2份									
观光展示运营及配套设施工程建成车网系统数量	1套	1套									
工程建成项目数量	1个	1个									
工程种植乔木数量	≥7棵	7棵									
党建活动完成率	100%	100%									
培训合格率	≥80%	0									
办公设备采购质量达标率	100%	100%									
操作设备自采合格率	≥95%	95%									
食堂卫生情况合格率	100%	100%									
展示厅年度正常开放率	≥98%	99%									
调研课题评审合格率	100%	100%									
成果采用次数	≥8次	8次									
观光自然学校志愿者培训合格率	≥80%	100%									
观光CMS数据与管理平台(二期)搭建完成率	60%	100%									
工资福利发放完成率	100%	100%									
观光展示运营及配套设施工程竣工验收合格率	100%	100%									
自主制影像拍摄成果质量	分辨率≥0.1米分辨率格式为8位TIF格式	分辨率≥0.1米分辨率格式为8位TIF格式。									
编外人员薪酬发放时间	次月15日之前	次月15日									
人员招聘工作	每半年完成一次	3次/年									
此外招聘	第三季度进行	未进行									
专项资金发放工作	11月前完成	未发放									
招商推介活动	每半年完成1-3场	6场/年									
项目前期调研成果提交	第二季度	第三季度									
观光展示运营及配套设施工程竣工验收时间	本年度完成	2021年9月									
第一季度支付进度	25%	21.76%									
第二季度支付进度	50%	51.64%									
第三季度支付进度	75%	69.34%									
第四季度支付进度	99%	99.82%									
经济效益	拉动固定资产投资	≥2亿元	6.6亿元								
社会效益	信息安全事故发生率	0	0								
生态效益	影像数据采集为观光片区生态建设及运营提供基础资料及监督作用	提供基础资料及监督作用	100%								
可持续性影响	指导观光片区开发建设过程中的生态保护工作	根据影像拍摄资料对观光片区开发建设提供生态保护指导	100%								
	参加活动的市民对海洋生态环境的保护意识	有所提升	100%								
	内部控制管理规范性	规范	规范								
	核算绩效管理规范性	规范	规范								
满意度	档案管理规范性	规范	规范								
	观光国际生物谷行业影响力	长效	长效								
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%								

评价指标				指标说明	评分标准	★分数	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合新区党工委管委会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，不在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但逐年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00		
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00		
	绩效目标完整性	3.00	1.部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	3.00			
	绩效指标明确性	7.00	1.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）整体绩效目标的明确化情况。 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、可量化的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的指标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00			
部门管理	资金管理	预算信息公开	3.00	1.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算信息，用以反映部门（单位）预算管理的公开透明情况。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准评分： (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算信息的直接得分。	3.00		
		政府采购执行情况	2.00	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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% 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，并经规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00		
		财务合规性	3.00	1.资金支出规范性（1分）。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分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1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，未按规定设账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.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。	3.00		
	项目管理	项目实施程序	2.00	1.部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否合规申报条件、申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 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）。	2.00		
		项目监管	2.00	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。	2.00		
	资产管理	资产管理安全性	2.00	1.部门（单位）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。 2.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 3.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00		
		固定资产利用率	1.00	1.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。 2.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≥80%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。	1.00		
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	1.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。 2.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。	1.00		
		编外人员控制率	1.00	1.部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 2.比率≤5%的，得1分； 3.5%>比率≤10%的，得0.5分； 4.比率>10%的，得0分。	0.00	在编人员14，编外人员21；编外人员控制率为60%	
	制度管理	管理制度健全性	3.00	1.部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5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（1.5分）； 3.部门按照预算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）。	3.00		
公用经费控制率		6.00	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≤50%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。	5.00	日常公用经费控制率93.54%		
部门绩效	预算执行率	6.00	1.部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 2.一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； 3.二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； 4.三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； 5.四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； 6.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=（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）。	5.74	一季度预算执行率：87.02% 二季度预算执行率：103.27% 三季度预算执行率：92.45% 四季度预算执行率：99.82% 全年平均执行率：95.61%		
		效率性	8.00	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）。	8.00		
	重点工作完成情况	8.00	1.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。 2.重点工作是指中央和省市相关部门、新区党工委管委会下达或交办的工作任务。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新区党工委管委会督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00			
	项目完成及时性	6.00	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。	6.00			
	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	25.00	1.影像数据采集为珙光片区开发建设工作的指导作用提供基础资料及监督作用（5分） 2.指导珙光片区开发建设过程中的生态保护工作（4分） 3.参加活动的市民对海洋生态环境的保护意识（4分） 4.珙光国际生物谷在行业内影响力；长效（4分） 5.预算绩效管理规范性（4分） 6.内部控制管理规范性（4分）	25.00			
群众信访办理情况	3.00	1.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。	3.00				
公平性	公众或服务对象满意度	6.00	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）。	2.00	我署2021年公众或服务对象满意度分值为87.68		