

# 2023 年深圳市盐田区盐田街道办事处（本级） 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

盐田街道办事处本级（以下简称“街道本级”）是深圳市盐田区盐田街道办事处管辖的基层单位，根据《中共深圳市盐田区盐田街道办事处工作委员会 深圳市盐田区盐田街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》，深圳市盐田区盐田街道办事处（以下简称“街道办”）是深圳市盐田区政府的派出机关，与盐田街道办事处党工委合署办公，承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等政府职能，主要职责如下：

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委政府、街道党工委的决议决定。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。

2. 组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策。

3. 负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作。

4. 负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、

规划违法行为和土地违法行为巡查等工作。

5. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作统筹辖区资源实现共建共治共享。

6. 推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自主自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

7. 开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法治宣传教育、预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作。

8. 优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。

9. 负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

街道本级内设 6 个综合性办事机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室，1 个执法类机构：综合行政执法办公室；管辖 6 个社区工作站：盐田社区工作站、沿港社区工作站、东海社区工作站、明珠社区工作站、永安社区工作站、海桐社区工作站。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，盐田街道党工委在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记殷切嘱托，勇担时代使命，开拓创新、担当作为，在新时代新征程上勇毅前行，推动各项工作提质增效、跨越赶超。街道本级重点工作如下：

1. 强化真学慎思笃行，提升党建引领基层治理效能；
2. 优化城区建设管理，全面构筑绿色宜居新生态；
3. 健全民生保障体系，切实增强群众幸福感；
4. 主动靠前服务企业，助力经济发展提质增效；
5. 抢抓全域治理契机，营造和谐稳定辖区环境；
6. 强化基层组织建设，夯实社会治理根基。

### （三）2023 年部门预算编制情况

2023 年度年初安排预算 21,004.22 万元。实际工作开展过程中，经批准，街道本级整体支出预算总额调整为 20,355.78 万元。资金安排情况如下：

#### 1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，街道本级年初预算 21,004.22 万元。2023 年，街道本级各项预算编制符合《盐田区 2023 年预算编制指引》编制要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

#### 2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 20,355.78 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 20,355.78 万元；按资金用途，基本

支出调整预算数为 9,725.64 万元（占比 47.78%）；项目支出预算调整为 10,630.14 万元（占比 52.22%）。

### 3. 预算编制规范性

2023 年，街道本级按照《中华人民共和国预算法》《2023 年预算编制工作指南》等有关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照《深圳市盐田区财政局关于下达盐田区 2023 年部门预算的通知》等文件要求及有关支出标准，合理编制预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

### 4. 预算编制合理性

街道本级预算编制紧紧围绕区委区政府重点工作，结合街道本级部门职责和年度工作重点，编制 2023 年部门预算。具体情况如下：一是依据政策安排和年度工作计划，合理制定部门年度预算，依据政策安排和年度工作计划，确定年度预算项目和预算资金结构；同时，结合具体工作内容及以往项目支出情况，确定预算测算标准和测算原则，确保预算项目的必要性、合理性、可行性和合规性。二是严格按照财政部门要求，报送年度项目支出绩效目标，街道本级积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）精神，按照区财政局要求，积极组织开展 2023 年度财政预算绩效管理工作，将所有项目全部纳入部门预算绩效目标管理，制定项目中长期目标及年度目标，并结合上年度绩效目标编制情况、绩效评价结果以及

年度预算内容，编制项目产出数量、产出质量、产出时效和产出效益等个性化指标，确保绩效指标明确、科学、合理。三是强化资金预算与绩效目标的关联度，促进“业财融合”。在预算编制和绩效目标管理实施过程中，街道本级坚持“以事定费”原则，夯实业务管理与财务管理的基础；同时，注重资金预算与绩效目标之间的内在逻辑联系，力求绩效目标能够反映项目支出的重点和要点，以及与部门履职之间的关系，促进街道本级业务与财务的进一步融合。

## **5. 绩效目标完整性和指标明确性**

根据《深圳市盐田区财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，街道本级编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，绩效目标完整、清晰，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到单位、科室，落实到个人。街道本级项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。遵循SMART原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，街道本级将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

### **（四）2023年部门预算执行情况**

#### **1. 资金管理**

街道本级2023年预算年初预算数为21,004.22万元，调整后预算数为20,355.78万元，全年预算调整率为3.09%；2023

年全年决算数为 20,282.65 万元，其中本年支出合计 20,280.65 元，本年预算支出率 99.64%；

街道本级 2023 年年末财政拨款结转结余支出决算为 2.00 万元，本年支出调整预算数总计为 20,355.78 万元，结转结余率约为 0.00%。

街道本级 2023 年度采购预算金额 2,871.95 万元，实际采购金额 2,868.10 万元，政府采购执行率 99.87%，采购执行情况良好。

街道本级 2023 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 3.09%，在部门预算总规模 10%以下；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。

街道本级按财政部门要求，及时上报预决算信息，由街道本级于 2023 年 3 月 9 日在深圳市盐田政府在线和盐田街道办事处官网公开 2023 年部门预算，于 2023 年 10 月 26 日在盐田政府在线和盐田街道办事处官网公开 2022 年度部门决算。2023 年部门预算和 2022 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**

根据区财政局批复盐田街道办事处的 2023 年部门预算项目

及在国库系统中追加下达预算指标情况，街道本级 2023 年全部预算项目均按要求开展了绩效自评，年度总指标金额为 10,630.14 万元。

街道本级全部预算项目的设立、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。

街道本级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。2023 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**

街道本级 2023 年末资产总额为 10,195.05 万元，其中固定资产原值 5,693.59 万元，净值 2,745.83 万元，实际在用固定资产原值 5,693.59 万元，净值 2,745.83 万元，固定资产利用率为 100%。

街道本级 2023 年新配置固定资产 959.60 万元，其中新购固定资产 261.70 万元，接受调拨固定资产 697.90 万元，固定资产配置合理、保管完整，账实相符。

### **4. 制度管理**

2021 年 11 月，街道本级制定了《盐田街道办事处内部控制操作手册》，分别针对预算业务、收支业务、资产业务、采购业务、合同管理及建设项目等经济活动，明确了职责分工、业务流程，并针对各业务建立了风险控制矩阵；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。

2023 年，街道本级按照预算和绩效一体化管理的要求，组织各部门开展了绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## 二、部门主要履职绩效分析

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，结合街道本级主要职责和 2023 年重点工作任务，对 2023 年预算使用绩效分析如下：

### （一）主要履职目标

1. 强化真学慎思笃行，提升党建引领基层治理效能；
2. 优化城区建设管理，全面构筑绿色宜居新生态；
3. 健全民生保障体系，切实增强群众幸福感；
4. 主动靠前服务企业，助力经济发展提质增效；
5. 抢抓全域治理契机，营造和谐稳定辖区环境；
6. 强化基层组织建设，夯实社会治理根基。

### （二）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”经费管控情况合格。街道本级 2023 年“三公”经费预算安排数 53.61 万元，“三公”经费实际支出数 53.61 万元，“三公”经费控制率约 100.00%。

（2）公用经费管控情况尚可。街道本级 2023 年公用经费预算数 1,032.02 万元，公用经费决算数 1,028.54 万元，日常公



用经费控制率 99.66%。

## 2. 预算使用效率性

预算使用效率性主要由预算执行均衡率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

（1）预算执行均衡率较好。全年平均预算执行均衡率为 114.03%，预算执行的及时性和均衡性良好。

（2）重点工作完成情况。盐田街道办事处 2023 年度承担或协办的盐田区重点工作任务均已按照要求按时、保质、保量完成，具体见本报告具体履职情况内容。

（3）项目及时性。街道本级 2023 年部门预算安排的全部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

### （1）社会效益

盐田墟镇城市更新项目一期签约率实现 100%。圆满完成江屋村二期城市更新项目全部 69 栋建筑物的拆除和周边近 3000 平方米国有土地的清理工作，为实现固投任务、全面开工建设打下坚实基础。以雷霆手段解决了困扰多年约 450 平方米的“钉子户”房屋拆除工作，为打通社排路、洪安五路断头路扫清障碍；完成平盐铁路盐田斜井段约 4000 平方米土地建筑物清理及场地移交。高标准完成违建治理“硬任务”，清理已到期临时用地 11 宗，清理土地违法图斑 20 宗，面积 436.3 亩，占全区总任务量的 71.43%。安全生产形势稳定向好。通过强化主体责任，落实“一岗双责”消除隐患；开展特别防护期“扫雷”专项行动、加强森林防火工作，严控火源进山，加强森林防火知识宣传教育，

有效预防和遏制森林火灾的发生；严格落实“汛前排查、汛期巡查、汛后复查”的三查制度，完成持续性暴雨、台风“鲇鱼”“暹芭”“木兰”等防御任务；组织开展各类安全生产宣传教育培训活动12次，派发宣传资料20000余份，增强群众安全生产防范意识。通过以上措施街道辖区内的生活生产安全得到了保证。

扎实做好维稳安保工作，切实维护辖区和谐稳定。持续强化社会面防控，对8类重点场所开展机动巡查，常态化开展扫黑除恶，营造平安、健康、有序的社会环境。推动社会矛盾纠纷排查化解走深走实，打通基层治理最后一百米。“三前移”社会矛盾纠纷排查化解创新项目全年累计走访排查3319人次，成功化解各类矛盾纠纷253起，实现矛盾纠纷排查在早、化解在小。“渗透”+“靶向”立体式宣传，深化平安盐田建设。全方位多层次开展“渗透式”上门宣传，安全防范理念深入人心，群众安全感、公安工作满意度均位居全市前列。四是开展城中村水电燃气代收费专项治理，探索为民减负新模式。街道城中村数量在全区占比73.91%，是试点工作“主战场”，通过全面排查纳管、入户精准宣传等工作措施，从源头上规范了辖区城中村水电燃气代收费行为，实现零投诉、零举报、零舆情，为全市提供了可复制、可推广的“盐田经验”。

## （2）生态效益

一是全面加强督导检查，压实责任链条。坚持“主动靠前一步”，将处级领导月度检查、“全面普查+重点详查”和专业巡查有机结合，多措并举扫除建筑工地、燃气餐饮企业等重点行业安全生产“盲区死角”。二是始终坚持专常结合，化解安全隐患。

将日常检查与工商贸企业、电动自行车充电安全等领域专项行动有机结合，清除了一批安全隐患。如以市场化方式新建了电动自行车充电桩 1700 余个接口，有效解决充电安全隐患。三是强化“防范为先”理念，提升安全意识。全面开展“线上日推送、线下月宣讲”安全警示教育，通过企业、物业微信群等线上途径和安全教育警示会等线下途径，推送事故警示教育视频等资料，辖区整体安全素养进一步提高。通过以上措施，生态效益显著。

### （3）可持续性影响

多形式、分层次、全覆盖开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，主流意识形态不断巩固。二是深化基层治理，擦亮党建品牌。55 个小区党支部单独组建率 100%， “党建引领‘三前移’”、明珠社区“红细胞计划”在市、区做经验推广，联合区检察院共建“红蓝驿站”，8 个党群服务中心全年开展活动近 3400 场次，服务党员群众近 10 万人次。三是坚持党管武装，凝聚军地合力。充分调动广大适龄青年特别是大学生报名参军的积极性，输送入伍新兵 28 名，占全区征兵总人数的 60.8%。

## 4. 预算使用公平性

### （1）群众信访办理情况

在群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制方面，街道本级建立了信访工作联席会议机制，指定专人每月参与本级及街道办召开的信访工作联席会议，确保群众意见畅达并集中众智加以解决。

### （2）公众或服务对象满意度

街道本级在盐田区委区政府决策部署、街道党工委的统一指导下，完成了年度履职目标及重点工作任务，得到了辖区居民和服务对象的高度认可。

### （三）中央直达资金绩效情况

2023 年，街道本级共 1 个项目为中央直达资金安排，预算合计 10.50 万元，实际支出 10.50 万元，预算执行率为 100%。

“深财社[2023]61 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金”项目用于支付竹溪等 5 人 2023 年低保金，中央直达预算资金 10.50 万元，2023 年街道本级实际支付 10.50 万元。

通过项目的开展，对既有的低保对象、低保边缘人员、困境儿童等特殊群体第一时间足额发放各类救助金，定期回访跟进健康情况和基本生活状况，中央直达资金专款专用，足额发放至困难人群，实现困难群众应保尽保，促进了社会救助体系的完善及保障水平的提升，获得资助的人员对街道本级的困难补助工作满意度评价为 100%。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）自评情况

按照《深圳市盐田区盐田街道办事处本级部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评，盐田街道办 2023 年度整体支出绩效自评得分 97.00 分，评分等级为优。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

预算执行率未达到 100%，绩效目标设置过于简单，不够细化，部分项目控制率有待加强，下一步，将细化工作内容，深度

剖析每个项目具体的成效预期，更合理设置绩效目标，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。