

# 2023年深圳市盐田区梅沙街道办事处（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

深圳市盐田区梅沙街道办事处（以下简称“我街道”）是深圳市盐田区政府的派出机关，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等政府职能。主要职能包括：

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、卫生健康、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，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、物业管理指导监督等工作。

8. 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。

9. 完成上级交办的其他工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我街道持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕“核心区+合作区”建设，以高质量发展为牵引，紧扣中国式现代化时代脉搏，奋楫扬帆、破浪前行，以敢为、敢闯、敢干、敢首创的干事创业活力，全力推进山美水美城美乐居乐业乐游的“活力梅沙 湾区乐园”建设，为盐田高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区作出新的更大贡献。

本年度我街道的重点工作有以下几个方面：一是坚持不懈提升产业发展活力，铸造文旅业态发展高地，紧扣“世界级滨海旅游首选目的地”定位，持续打造最优营商环境，保项目、聚人气、促消费、兴文旅。二是坚持不懈提升街区治理活力，营造共建共享良好局面，坚持共建共治共享，以“时时放心不下”的责任感抓好安全稳定各项工作，努力建设山美水美城美的平安秀美街区。三是坚持不懈提升绿色生态活力，塑造低碳发展强大优势，坚持“党工委主导、社会共建、人人参与”，深入推进大梅沙碳中和先行示范区创建，当好盐田低碳建设排头兵。四是坚持不懈提升民生服务水平，打造乐居乐业幸福标杆，坚持人民至上，以最快的速度、最强的力度、最暖的温度，为居民群众做好服务，在发展中保障和改善民生。五是坚持不懈提升干部队伍活力，锻造干事创业梅沙铁军，坚定不移全面从严治党，不断强化党的全面领导和党的建设，为梅沙事业发展筑牢坚实依托。

### **（三）2023 年部门预算编制情况**

2023 年度年初安排预算 11,667.26 万元。实际工作开展过程中，经批准，梅沙街道办整体支出预算总额调整为 11,152.54 万元。资金安排情况如下：

#### **1. 预算编制合理性**

我街道根据《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》要求，坚持“立足财政职能稳住经济大盘、发挥财政公共属性与民

生保障作用、强化预算约束和绩效导向作用、全面落实过紧日子要求”的总原则，组织开展2023年度部门预算编制工作。

## 2. 预算编制规范性

为规范和加强我街道预算管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法实施条例》《深圳市本级部门预算准则（试行）》《深圳市盐田区财政预算准则》《深圳市盐田区预算绩效管理办法（试行）》等法律法规，结合我街道实际，制定《深圳市盐田区梅沙街道办事处预算管理制度（试行）》，实现对单位预算编制与审批、预算公开、预算执行、决算编报、决算公开、绩效管理的全过程管理。2023年度我街道按照《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》的相关要求，坚持实事求是、科学预测、全面反映、完整填报，采取零基方式编制预算，按时完成预算申报工作。

## 3. 绩效目标完整性

2023年度部门预算编制过程中，我街道在智慧财政系统开展部门预算项目和部门整体绩效目标的编审工作，按照盐田区财政局对预算绩效管理工作的要求，编制所申报的全部一级预算项目和二级预算项目的绩效目标，并对新增预算项目开展事前绩效评估。我街道认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，

完成绩效指标、绩效目标编报工作，按时在智慧财政系统中提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。各项目立项依据充分，绩效指标设置科学，绩效目标设置合理，绩效管理覆盖全面。

#### 4. 绩效目标明确性

我街道从产出、效益、满意度三个方面，将单位年度工作目标细化分解，基于 2023 年预算资金使用用途设置绩效目标，部门整体绩效目标能够反映我街道的重要履职任务、重点工作等，各项目绩效目标与项目实际资金用途和具体工作任务相匹配，基本符合履职实际和项目开展内容，指标内容较为完整、清晰可量化，依据较为充分、符合客观事实，并遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的基本原则，绩效指标目标值与部门预算测算依据高度匹配。

#### （四）2023 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理情况

2023 年度我街道调整后预算数为 11,152.54 万元，实际支出数为 11,125.68 万元，预算执行率为 99.76%。

我街道严格按照国家、省、市有关信息公开的要求和财政部规定的格式，做好街道预决算的信息公开工作，在深圳市盐田区梅沙街道办事处政府信息公开平台中的“资金信息”模块上按时公开预决算信息，于 2023 年 3 月 9 日发布《2023 年深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）部门预算》，于

2023年10月27日发布《2022年深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）部门决算》，主动接受社会公众监督。

2023年度我街道全年资金支出严格国家财经法规以及《深圳市盐田区梅沙街道办事处支出管理制度（试行）》等相关财务制度执行，会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出和截留、挤占、挪用项目资金的情况；我街道预算资金调整按照《深圳市梅沙街道办事处预算管理制度（试行）》规定执行，调整程序规范齐全，资金调整、调剂规范性良好。

## 2. 项目管理情况

我街道根据实际工作需要开展项目立项工作，按照盐田区财政局通知在规定期限内完成并提交相关项目立项资料，预算项目符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围，属于我街道行政事业发展的需要，有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证；我街道根据工作方案规划，严格按照《深圳市盐田区梅沙街道办事处支出管理制度（试行）》等制度要求在预算批复范围内开展项目。

我街道严格按照相关规定，落实项目监管机制。所有项目按照工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度。在项目组织实施过程，加强项目质量、进度的监督管理，做好绩效运行监控工作，2023年8月，我街道按照财政要求完成对部门整

体绩效目标、一级项目、二级项目实施绩效运行监控，发现项目存在问题及偏离情况及时上报、及时整改。

### 3. 资产管理情况

2023年末，我街道固定资产期末账面原值7,854.13万元，实际在用7,851.08万元，固定资产总体使用率达到99.96%，固定资产总体使用效率较高。

2023年，我街道全年处置资产原值65.32万元，包括固定资产63.29万元和其他资产2.03万元，各批资产处置均已完成必要审批手续，资产处置程序规范，处置收入已及时足额上缴。资产管理安全性良好。

### 4. 制度管理情况

为进一步落实内部控制管理需要，我街道出台了《深圳市梅沙街道办事处预算管理制度（试行）》《深圳市盐田区梅沙街道办事处支出管理制度（试行）》《深圳市盐田区梅沙街道办事处资产管理制度（试行）》《深圳市盐田区梅沙街道办事处合同管理制度（试行）》《深圳市盐田区梅沙街道办事处政府集中采购管理制度（试行）》《深圳市盐田区梅沙街道办事处自行采购管理制度（试行）》等一系列内部控制规范性文件，涵盖预算绩效管理制度和收支、预算、资产、政府采购、基建、合同等六个方面的内部控制管理制度，为我街道日常业务开展提供了有效约束和指导。单位所有经济业务均严格按照规定的流程、手续和权限组织实施，业务

规范性得到有效保障。2023年，我街道根据预算绩效管理要求及时组织各科室开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，财政资金使用效果得到有效管控。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年度我街道主要履职目标如下：

一是提升产业发展活力，铸造文旅业态发展高地；二是提升街区治理活力，营造共建共享良好局面；三是提升绿色生态活力，塑造低碳发展强大优势；四是提升民生服务水平，打造乐居乐业幸福标杆；五是提升干部队伍活力，锻造干事创业梅沙铁军。

### （二）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

（1）“三公”经费控制情况良好，我街道2023年度“三公”经费预算调整后金额为40.98万元，实际支出金额为40.86万元，“三公”经费控制率为99.71%。

（2）日常公用经费控制情况良好，我街道2023年日常公用经费预算调整后金额为629.64万元，实际支出金额为629.12万元，日常公用经费控制率为99.92%。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行进度情况

我街道2023年第一季度支出进度28.86%，预算执行率



115.44%；第二季度支出进度 64.25%，预算执行率 128.50%；第三季度支出进度 78.67%，预算执行率 104.89%；第四季度支出进度 99.76%，预算执行率 99.76%。全年平均预算执行率 112.15%，预算执行进度情况良好。

### （2）重点工作完成情况

2023 年，我街道秉持“工匠精神、绣花功夫”的较真态度，强短板、补不足，持之以恒抓落实，高效完成市容环境建设和维护工作，连续三年荣获市容环境综合指数测评全市第二，获得区委区政府嘉奖。

### （3）项目完成及时情况

2023 年我街道年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 59 个，59 个项目全部如期完成，项目完成及时率 100%，项目完成及时情况良好。

## 3. 效果性

**（1）经济效益方面：**招商安商成效突出，全年引入企业 16 家、超额完成区下达任务（6 家），万豪集团酒店落户梅沙，扫楼纳统新增规上企业 8 家。成功举办梅沙山海旅游推介会，吸引 60 余家旅行社参加。推出《梅沙有啥》系列宣传片 10 期、播放次数超 10 万次，评选“梅沙必吃榜”，梅沙旅游热度不断提升。贴心服务企业，第一时间协调处置华大基因道路绿化修剪、沿途修整和燃气通气等需求，有力保障企业顺利进驻。

**（2）社会效益方面：**一是重大活动顺利落地。固化总结一套大型赛事活动保障机制，与有关部门一道，有效保障

马拉松、音乐节、自行车、铁人三项等大型文体赛事开展，圆满完成“五一”“端午”假期辖区治安和交通保障，市民游客出行体验全面提升，梅沙单日游客数最高超十万人。二是市容环境考核稳居全市前列。集中刷新城市家具 430 余个、井盖 3100 余个，创新改造人行道树池改造 540 余处，城市品位不断提升，被评为全区唯一的深圳市容环境网格化“街区制”管理试点街道。整治超门店经营 3242 宗、乱摆卖 2987 宗，拆除各类违法建筑拆除违建 670 余平方米，拆除违法建设治理任务 8123.08 平米，连续两年超额完成任务量。三是社会大局和谐稳定。有效落实领导信访包案要求，约见接访数 179 次，社区发令数 103 次，群众诉求化解率 100%。开展规范城中村水电燃气代收费专项治理，覆盖城中村代收费房屋 420 栋 1962 间套，超标准收费零投诉。排查整改规模企业及“三小”场所隐患 1321 处，发现并推动重点领域整改消防安全隐患 730 处、小散工程隐患 508 处。连续多年圆满完成征兵任务，梅沙红星海洋环保服务队作为盐田区代表接受退役军人事务部、省退役军人事务厅检阅。四是群众幸福感持续提升。滨海社工“双百工程”代表深圳顺利通过省验收，滨海、小梅沙儿童友好社区创建高标准完成。梅沙街道获颁“深圳市青春健康教育示范基地”，小梅沙、滨海社区分别获评国家级（盐田唯一）、省级向日葵亲子小屋，滨海社区计生协获评市级基层计生协改革示范创建项目点。组织创作相声《吃》获第五届广东省曲艺大赛非职业组节目三等奖，群口快板《东江，东江，我是延安》获深圳市第十二

届“鹏城金秋”市民文化节原创作品比赛金奖。《梅沙年鉴（2022卷）》被评为全市2022卷优秀年鉴。

**（3）可持续性影响方面：**党建引领近零碳社区建设案例被《人民日报》《中国组织人事报》刊发，获评“深圳党建引领基层治理”十大优秀案例、深圳市主题教育案例。高标准打造书记领航项目，建立梅沙碳中和先行示范区建设书记工作室、党员教育示范基地，获全区基层党建工作现场会认可，生态环境部、山东、广西等全国各地数十个考察团超5000人次到访；大梅沙社区参加全市交流座谈会并发言。

**（4）生态效益方面：**大梅沙生物圈三号近零碳试验园区荣获全国“2022年绿色低碳典型案例”（广东唯一），小梅沙EOD模式项目入选国家生态环保金融支持项目（深圳首个且唯一），大梅沙社区入选广东省第一批碳达峰碳中和试点名单。大梅沙近零碳社区创建被评为深圳基层改革创新先行示范优秀案例。

#### 4. 公平性

##### （1）群众信访办理情况

我街道依据《信访工作条例》，向社会公布网络信访渠道、通信地址、咨询投诉电话、信访接待的时间和地点、查询信访事项处理进展以及结果的方式等相关事项，及时解决群众合理诉求，维护信访秩序，保持与人民群众紧密联系，有效保障居民公平性。2023年度我街道受理各类案件560宗；上级交办网信件共336宗，办结率达100%；其中中国满件56宗（0宗未评价），其余均已“满意”；群众来访345

批 561 人次，其中集体访 8 批 75 人次，个访 337 批 486 人次，未发生到市赴省进京非访事件。街道领导接访 97 批 115 人次，接访群众 197 人次。全年没有发生群死群伤、越级上访等恶性事件。所有信访投诉案件均已在规定时间内完成及时回复，群众信访办理回复率及回复及时率均为 100%，未发生超期案件。

## （2）公众满意度情况

2023 年度，我街道着眼于民生实事，埋头苦干、锐意进取、合力攻坚，积极履行各项工作职责，根据各个实施项目收集的辖区居民满意度问卷结果，居民对我街道 2023 年度的工作内容总体满意度较高。公共服务办 2023 年度满意度调查结果显示，全部 50 份有效问卷 11 个调查问题中，4 个问题反馈存在“不满意”回复，其余均为“非常满意”和“满意”，整体满意度为 99.27%。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）自评情况

我街道参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行评价，此次绩效评价得分为 97.5 分，总体支出绩效情况为“优”。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

公用经费控制率偏高。下一步，将细化经费分析，对各项经费使用情况进行深入细致的分析，明确经费使用的重点领域和关键环节，为优化资源配置提供依据。