

# 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市宝安区新桥街道办事处

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示；

2. 坚持以党建为引领，统筹基层治理、社区发展，实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共治共享。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议；

3. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观；

4. 加强基层党风廉政建设和反腐败工作；贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法规；

5. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；

6. 维护公共安全和社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作；处理人民来信来访，化解矛盾纠纷；加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作；

7. 负责基层群众组织建设，建立健全群众工作机制；指导社区居委会在社区党委领导下开展组织建设、制度建设及居民自治工作；

8. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法

权益；

9. 开展拥军优属和退役军人服务等工作；兴办社会福利事业，做好社会救助等民政工作；

10. 负责劳动管理和安全生产监管工作；负责法律法规规定的消防工作；做好“三防”和抗灾救灾工作；做好应急指挥、协调和演练，处置辖区应急突发事件；

11. 参与城市建设、更新改造；实施土地整备工作；指导辖区物业行业管理工作；

12. 优化投资和营商环境，服务辖区企业；监管集体企业，促进辖区经济发展；

13. 负责城市管理和综合执法工作；按规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法；

14. 负责辖区人民武装、征兵、民兵整组、国防教育和国防宣传等工作；

15. 负责辖区总工会、共青团、妇联等工作；

16. 开展人民调解，组织开展基层普法、依法治理工作，承担社区矫正工作；

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**

### **1. 年度总体工作**

2024年我街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议精神，落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议部署、市委七届八次全会暨市委经济工作会议安

排、区七届三次党代会要求，把推进中国式现代化作为最大的政治，把高质量发展作为新时代的硬道理，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设深圳西部城市中心产城融合先行区，助力宝安“三城”建设，为深圳打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市贡献新桥力量。我街道2024年主要预期目标是：地区生产总值增长10%，实际工作中争取更好结果；规上工业增加值增长7.5%。

## 2. 重点工作任务

我街道2024年重点工作具体为：一是聚力经济建设提质进位，促产业、优服务；二是聚力重点项目提速增效，强保障、抓进度、促投产；三是聚力城市配套提级扩能，补短板、强弱项、添活力；四是聚力市容环境提档升级，优环境、强整治、严管理；五是聚力民生建设提标扩面，听民意、汇民智、解民忧；六是聚力平安建设提优创效，保安全、护稳定、强法治；七是聚力队伍建设提能增干，讲政治、强素质、正作风。

我街道2024年度共开展了356个二级项目（含下属七家基层单位），包含人大管理事务经费、网格化管理经费、

企业服务管理事务经费等项目，涉及资金 146,950.61 万元。

### **（三）2024 年部门预算编制情况**

我街道高度重视预算编审管理工作，严格根据区财政部门 2024 年度预算编制要求，结合单位职能和年度重点工作，按照与经济社会发展相适应、与财政政策相衔接的要求，科学合理地对 2024 年使用资金进行测算。在预算编制过程中，街道按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费预算编制任务细化到街道本级各业务科室及下属事业单位。明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程及绩效目标。同时预算编制、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，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，专项资金预算编制合理细化。功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。功能分类和经济分类编制准确，未发生项目之间频繁调剂。我街道部门预算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、绩效较差等情况。具体分析如下：

#### **1. 预算编制及调整情况**

2024 年度，我街道年初预算收入 122,228.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 101,455.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19,019.49 万元，其他收入 93.40 万元，上年结余结转 1,660.30 万元。年初预算收入比 2023 年增加 3,120.66 万元，上涨 2.6%。2024 年年初部门预算支出

122,228.82 万元，其中人员支出 27,910.64 万元、公用支出 4,551.70、项目支出 89,766.48 万元。年初预算收入比 2023 年增加 3,120.66 万元，上涨 2.6%。预算收支增加主要原因：按照 2024 年我街道政府投资项目建设进度及资金需求，政府投资项目经费较上年有所增长。

2024 年度，根据部门履职需要和区财政局要求，在预算执行过程中，结合业务工作实际开展情况，我街道报请区财政局对部门预算进行相应调整，2024 年年初部门预算支出 122,228.82 万元，全年调整后预算数为 183,389.76 万元调整资金率为 50%。主要原因是根据街道政府投资项目建设进度及资金需求，年中区追加政府投资项目经费。

## 2. 绩效目标编报情况

2024 年，我街道按《新桥街道预算绩效管理办法》要求将全部预算项目支出纳入部门预算绩效管理并编制了《部门整体支出绩效目标表》《项目绩效目标申报表》，对二级项目从产出、效果、满意度三个方面完整设定了绩效目标，并将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，基本上，各项目绩效指标清晰、细化、可衡量。以 2024 年我街道部门整体绩效目标表为例：

一是绩效指标中包含能够明确体现我街道履职效果的社会效益指标。如社会效益指标设置了“纠纷调解成功率”等，目标值对应设置为“ $\geq 98\%$ ”等；

二是绩效目标的绩效指标具有清晰可衡量的指标值。如

数量指标设置了“纳管帮教吸毒人员”等，目标值对应设置为“≥1200人”等；

三是绩效指标包含可量化的指标。如质量指标设置了“整治辖区主次干道完成率”等，目标值对应设置为“100%”等。

#### **（四）2024 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

###### **（1）预算执行情况**

我街道 2024 年度预算调整总规模为 183,389.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 112,170.90 万元，政府性基金预算拨款 69,499.12 万元，国有资本经营预算 1.15 万元；事业收入资金拨款 0 万元，其他收入资金拨款 90.85 万元，年初结转和结余 1,627.74 万元。我街道 2024 年度支出总决算数 179,660.17 万元，其中：本年支出决算数 179,438.12 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 222.05 万元，总体预算执行率 97.8%（不含结余分配、年末结转和结余），总体年度预算资金执行情况良好。

###### **（2）政府采购执行情况**

我街道 2024 年度计划政府采购金额 30,312.78 万元，实际采购金额为 30,091.65 万元。政府采购执行率 99.3%。

###### **（3）财务管理情况**

一是资金支出方面。我街道认真贯彻落实国家、省、市各项财务管理制度，并严格按照《新桥街道财务管理办法》等内部财务制度的有关规定执行，资金管理、费用标准、支

付符合财务制度规定，按事项完成进度支付资金。

二是资金调整规范方面。我街道各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。

三是会计核算规范方面。我街道以实际发生的经济业务或者事项为依据，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠；发生的各项经济业务或者事项均有涵盖，确保会计信息能够全面反映会计主体预算执行情况和财务状况、运行情况、现金流量等；会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

#### （4）预决算信息公开情况

按照《关于进一步推进预算公开工作的意见》《地方预决算公开操作规程》及《深圳市预算公开工作管理办法》等相关要求，我街道于2024年2月23日在门户网站及政府信息公开在线完成了2024年部门预算公开，于2024年10月23日完成了2023年部门决算公开。公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## 2. 项目管理

我街道项目支出的立项依据符合国家有关政策要求，符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围，满足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，建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制。2024年项目财政拨款全年预算150,234.09万元，实际支出146,912.97万元，项目支出预算执行率为97.8%，

项目执行进度较高。同时，项目严格按照《新桥街道财务管理办法》等文件要求开展实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我街道按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《新桥街道政府采购项目履约监管和验收管理办法》《新桥街道政府采购管理办法》《新桥街道政府合同管理办法》等规定，严格按照流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，并及时向供应商支付采购资金。

同时，我街道在2024年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查和监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，督促相关业务部门剖析原因、采取措施、加快推进项目实施进度，确保年度绩效目标如期实现。

### **3. 资产管理**

截至2024年12月31日，我街道资产账面数764,193.80万元，负债账面数73,745.94万元，净资产账面数690,447.86万元；无出租出借资产及对外投资，无利用国有资产对外投资、出租出借。具体情况如下：

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我街道资产使用严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》以及《新桥街道财务管理办法》等相关规定执行。资产

日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”，“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我街道资产处理严格按照《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》和《宝安区行政事业单位国有资产处置办法》的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，及时完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。

三是固定资产利用情况。我街道对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证资产的安全性，确保账实相符。2024年度，我街道固定资产总额为14,733.36万元，实际在用固定资产总额为14,569.04万元。实际在用固定资产总额占所有固定资产总额的比例达到98.9%。

#### **4. 人员管理**

我街道严格按照中共深圳市宝安区委机构编制委员会下发的“三定方案”核定的编制数配备在编干部，严格控制编外人员规模，在员额范围内对关键岗位按程序进行补充。

#### **5. 制度管理**

为进一步加强财务管理，规范资金运行秩序，提高资金使用效率，强化日常财务监管机制，切实增强预算资金使用

的安全性规范性和有效性，我街道在 2024 年修订《新桥街道财务管理办法》《新桥街道政府采购管理办法》《新桥街道社区财务管理制度》《新桥街道政府合同管理办法》，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设等工作打下了坚实基础。同时，各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2024 年以来，新桥街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以“进”促稳，同心协力抓发展、优治理、保稳定、惠民生，推动各项工作取得扎实成效。一是坚持主动服务、强化培育，实现经济发展逆势上扬；二是商业活力持续迸发，蓬勃向上；三是坚持规划引领、要素保障，重点项目开足马力；四是坚持提升品质、塑造形象，城区面貌发生新变化；五是坚持以民为本、共建共享，民生福祉开创新局面；六是坚持除患铸安、多元化解，基层治理迈上新台阶；七是坚持建强创优、守正创新，政府建设展现新气象。

### **（二）主要履职情况**

（1）优存扩增、服务惠企。一是通过推动皇悦豪生、万豪万枫等酒店开业迎客，举办“惠动新桥满纷乐 GO”、汽车“置换更新”等系列促销活动，批零住餐实现双位数增长。二是赴上海、西安等地招商 6 批次，挖掘项目 96 个，招商

落户市外项目 33 个，全区第二，涉及意向投资总额 99 亿元。三是坚持“全员上阵、全程服务、全面覆盖”走访服务，累计走访企业 4750 家次，落实稳增长奖补超 3000 万元，解决企业厂房租金、子女入学等各类诉求 206 宗。深化产业空间供给侧结构性改革，保障海星科技、科达康、太美亚等重点企业 52.25 万平方米产业空间需求，工业厂房去化率达 96.8%。多部门联合整治产业空间租赁市场“五乱”现象，每年为企业降低运行成本 1400 余万元。全面完成一二级股份合作公司股改，为集体经济长期稳定发展奠定坚实基础。

（2）坚持科学规划、建设提速。一是国土空间提质增效。落实“整整转更”土地二次开发，全年整备土地 20.28 万平方米，完成区下达任务的 133%，其中产业用地 10.27 万平方米。通过城市更新释放土地 23.23 万平方米。整治老旧低效工业园区 7 个，总面积 45.2 万平方米，数量和规模均创历史新高，单位产出强度同比增长 40%，获评宝安区“园区综合整治攻坚行动先进街道”。新二股份合作公司留用地完成合作方招选，进一步夯实可持续发展根基。二是重点项目扎实推进。新桥东一号园区投产使用，33 家优质企业签约入驻；二号园区顺利封顶，二期地块全面开工。时创意存储集成电路产业基地建成投用，鸿荣源项目全面封顶。成功举办全市第三批新开工项目集中启动活动，大朗山、顺丰、信维、创世纪等一批重大项目加速建设，进一步汇聚起磅礴发展动能。

（3）精雕细琢、内外兼修，城市颜值品质实现大蜕变。

一是城市功能进一步优化。打赢交通建设三年攻坚战，48 条道路全部建成，新增里程 24.3 公里。全速推进路网建设高质量发展“91530”行动，立项 15 条、开工 10 条道路，提前超额完成区定任务。打通 5 条断头路，新增非机动车道 11 公里、健步道 26 公里，新建人行天桥 1 座，新增停车泊位 1744 个，市民出行更加便捷。建成 2 座一体化示范超充站、14 座超充站、2282 个充电设施，新能源充电网络加速织密。

二是市容环境进一步提升。拆除消化违建 53.35 万平方米，连续六年提前超额完成年度消违任务。打造全区首个双拥主题公园，新增 3 个小型公园、2 个共建花园、9 个小微绿地，开工建设清平古墟历史文化保护和特色风貌塑造品质提升工程，完成新桥河、上寮河一期碧道建设，为市民群众解锁更多漫步好去处。

三是生态治理进一步深化。扎实推进河湖生态治理，常态化巡查整治河湖问题 400 余宗，辖区 6 条河流水质均达地表水五类及以上。开展蓝天守护行动，全年空气质量优良率达 93.5%，创历史新高。

（4）以民为本、强优补短，民生实事好事实现广覆盖。

一是公共服务更加普惠。建成 6 个“百姓客厅”、24 家居家社区养老服务驿站、5 家社区托育服务点，3 个社区获评市级儿童友好社区，居民服务载体更加丰富多元。国家级“社区脑健康中心示范建设试点单位”落户上星星城社康中心。开工建设 3 所学校，新增公办义务教育学位 3360 座。

二是民生保障更加扎实。全市首个共有产权住房项目鸿荣源·珈誉府入市销售，为市民提供 2759 套高品质住房。顺利完成

新城雅居 88 户安置房选房工作。大力推动政务服务“一件事一次办”“全市域通办”，业务受理量全区第一。三是文体活动更加丰富。新桥体育中心正式开馆，引入华润文体专业化运营，挂牌成立区级青少年体育运动培训基地。举办“宝安杯”乒乓球赛、“永兴桥杯”全民健身、“新桥新梦”公益培训等活动 1100 余场次，受益市民超 25 万人次。举办宝安区深港文化交流月暨第五届“狮绸之路”麒麟醒狮艺术节，开展首届“逐梦湾区”短视频大赛。青工剧团获深圳工会宣教工作创新案例“工尽其才奖”。

（5）坚持多元协同、筑牢防线，治理广度精度实现稳提升。一是安全防线全面筑牢。大力开展安全生产治本攻坚三年行动，生产安全事故数、亡人数分别同比下降 22.2%、42.9%。象山、万丰消防站驻勤投运，“135 快速救援圈”综合应急救援能力有效提升。我街道通过开展道路交通安全综合提升工程，推动交通事故“四项指数”全方位同比下降，顺利通过市交安委摘牌验收。二是社会大局和谐稳定。化解各类矛盾纠纷 2.4 万宗，化解率 97.5%，信访考核四项指标全区第一。成功化解 18 宗积案难案。全区率先完成第四批重复访中央督办件，上报化解率 100%。三是治理成效显著加强。成为全区首批党建引领基层社会治理综合网格改革试点街道，网格员+楼栋长“三同联动”基层治理模式入选区委政法委 2024 年社会治理“风景林工程”项目，“1+3+N”商务楼宇信用建设模式获评国家级共建诚信案例。“家庭教育指导师”志愿服务队预防青少年犯罪工作经验获省级通报表彰。

扬。“宝安第一课”累计培训超 81.7 万人次，完成率连续四年全区第一。

（6）强基固本、守正创新，干部能力定力实现强巩固。一是理论学习入脑入心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，开展“第一议题”学习 5528 次、“三会一课” 3608 次，“薪火读书会”获评区“终身学习品牌”。二是党建引领争先创优。成立街道商圈党委、新桥东先进制造产业园区党委，涵盖物业服务、激光产业链等党组织 57 个。成立深中通道沿线沿岸激光产业链党建联合体，覆盖 86 家链上企业。“新心相印”民生实事获评 2024 年深圳高质量党建引领高质量发展“创新治理优秀案例”。建成 36 个党建引领现代活力小区，获市委社会工作部肯定。三是廉政建设走深走实。精心创作廉洁文化情景剧《抉择》，代表宝安区出演市“廉润南粤，清风鹏城”廉洁文化专场。

### （三）部门履职绩效情况

2024 年，我街道圆满完成全年总体工作和重点工作任务，大部分履职项目均已顺利达成年初所设定的绩效目标，具体从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面分析如下：

#### 1. 经济性

2024 年，我街道严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约的要求，在降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。“三公”经费全年预算数 65.98 万元，实际支出 63.52 万元，“三公”经费控制率达到 96.3%；公用经费全年预算数 4,575.28 万元，实际支出 4,422.08 万

元，公用经费控制率达到 96.7%。

## 2. 效率性

（1）预算执行情况。我街道调整后财政拨款预算数为 183,261.64 万元，实际本年支出数为 179,400.48 万元，全年财政拨款预算执行率为 97.9%，全年平均执行率为 110.3%。圆满完成 2024 年度预算执行任务，预算执行及时、均衡。

（2）重点工作完成情况。2024 年我街道按照区委、区政府的统一部署，坚持围绕中心、服务大局，重点工作完成情况良好。一是经济发展逆势上扬，强势突破。街道有力有效应对产业转型升级、新旧空间转换、企业产能外迁等多重压力交织的复杂局面，推动规上工业增速由负转正、逐季攀升至全区前列，总产值首次突破 700 亿大关。20 项主要经济指标中，17 项正增长，15 项双位数以上增长，11 个指标高于全区平均增速，圆满完成 GDP 增长 10% 的总目标。二是项目开足马力，倍道而进。我街道全速推进新桥、新二土地整备利益统筹，新桥东、大朗山城市更新等重点项目，为亿道等 5 家龙头企业遴选总部用地 6.2 万平方米，供给企业数全区最多。前置服务保障华测、创鑫激光等一批项目“拿地即开工”，旗滨刷新“当年拿地当年封顶”的新桥速度。三是商业活力持续迸发。我街道全力护航超 20 万平方米的万丰海岸城购物中心顺利开业，首日客流超 39 万人次，有力承载了宝安北部及珠江口西岸消费流量。随着宝安首座山姆会员店、鸿荣源“湾区壹方”商业综合体的全面封顶，新桥片区已成为空港会展商圈向世界级商圈迈进的核心引擎。四是

推动各项事业协同发展，充分发挥“两代表一委员”作用，认真办理人大代表建议和政协委员提案 97 件，答复率和主办件满意率均达 100%。民族、宗教、港澳台侨、武装、双拥共建等工作扎实推进，实现各领域有样板、有精品、有特色。

（3）项目完成及时性。我街道 2024 年部门预算安排的 356 个二级项目，包括包含人大管理事务经费、文化管理事务经费、网格化管理经费、企业服务管理事务经费等项目等，均已按计划时间完成。

### 3. 效果性

#### （1）社会效益方面

一是通过完善交通设施，加强管理，重点路段的交通安全状况得到明显改善，预防了交通事故发生，同比 2023 年，死亡率下降了 71.4%，全面降低了交通事故。二是根据《新桥街道民生诉求工作方案》，我街道高质高效处置民生诉求，2024 年民意速办平台平均办理时长 2.25 天，对比去年 2.41 天，处置效率明显提高，对市民评价不满意件进行及时申诉和复盘分析，不断提升我街道民生诉求办件质量。三是 2024 年，办结民生诉求 2.4 万件，按时办结率、满意率实现“双 100%”。我街道大力推动政务服务“一件事一次办”“全市域通办”，业务受理量全区第一。四是街道刑事治安总警情下降 18.4%，连续五年实现双位数下降，总体实现各类警情同比下降 15%以上的目标。街道诈骗警情十万人发案率排名全区第八（排名越高发案越低），社会治安持续好转。五是通过开展日间训练，提高了残疾人的职业技能和素质，2024

年就业人员比 2023 年增长了 14 人，通过发放工疗补助，提高残疾人就业收入，加快推进残疾人小康进程。六是城市土地利用有效提高。我街道完成土地整备 20.28 公顷，成功为创鑫激光、华测、国星宇航、旗滨和亿道 5 家重点优质企业出让土地 6.2 公顷，为宝安区先进制造业高质量发展加瓦添彩。七是丰富街道文化体育活动，满足辖区居民终身学习的需求。我街道发挥党群服务中心为民服务效能，聚焦群众需求，常态化开展各类线下党群活动 1500 余场，累计服务群众 7 万余人次，以丰富多元的恒常服务活动持续聚集人气。八是通过多样化、精准化、广泛化的动物防疫主题教育宣传活动，增强全街道群众对动物防疫的意识，提高全街道群众对动物防疫工作的知晓度和满意度。九是持续深化“三小”场所和城中村出租屋分级管理机制，精准巡整提高网格管理效能推行“最美楼栋”评选，对三、四、五星级楼栋进行最美楼栋评选，从楼栋整洁、无乱张挂、无电线乱拉、电动车摆放等 9 项指标进行评选，考核达标予以奖励。对融合系统分级分类评定存在重大隐患的房屋和楼栋，进行针对性再排查和优化评分评级。

## （2）经济效益方面

我街道新增上市企业 1 家，国家级专精特新“小巨人”3 家、省级单项冠军 2 家、市级专精特新企业 85 家、国高企业 176 家，124 家高成长企业升规纳统。创建新桥激光谷博士后创新联合体，吸纳 8 名院士、5 名专家委员、138 名高学历人才赋能产业发展，获评区“人才工作特色项目”。规

上工业总产值达 728.39 亿元，同比增长 8.7%；增加值 178 亿元，同比增长 10.6%。中小企业发展势头强劲，81 家企业增速超 100%，区 300 强外企业同比增长 17.5%，增速全区第一。145 家企业技改、研发总投资超 30 亿元，获评宝安区“工业稳增长先进街道”“工业（技改）投资先进街道”。

### （3）生态效益方面

一是开展红火蚁、薇甘菊防控工作，红火蚁扑杀面积约 2638 亩，薇甘菊扑杀面积约 275 亩。二是做实做细垃圾分类，上星、新二社区获评“百分百行动”达标社区，新桥社区书记获评全国生活垃圾“分类达人”。三是扎实推进河湖生态治理，常态化巡查整治河湖问题 400 余宗，辖区 6 条河流水质均达地表水五类及以上。开展蓝天守护行动，全年空气质量优良率达 93.5%，创历史新高。

### （4）可持续性影响方面

一是我街道开展增绿、补绿、复绿工程，整治裸露土地 11.05 万平方米，新增乔木 3769 株、立体绿化约 3 万平方米；完成庄南路、恒达路、洪田路等 10 个项目树木迁移工作，累计迁移树木 739 株，全面提升我街道城市绿化率。二是新增佳华领创街心公园、上寮河碧道口袋公园，万丰小学校园植物园，新桥体育中心、新桥清平学校 2 个共建花园，以及广深高速新桥外环路周边等 9 个小微绿地，打造中心路特色步道和影视特色步道，推进完成新桥特色夜间景观、重要路口绿化景观、人行天桥亮化景观提升工程，有效推进城市景观提升建设。三是推进新桥公园完成“社区体育公园”建设，

增设大钟山公园帐篷区，优化南洞公园儿童游乐区，设立市民广场直饮水示范点和活动书吧，并举办万丰湖湿地公园绿道欢乐跑等活动，不断推动辖区公园向“复合型公园”发展。四是通过开展植树活动、共建花园工作坊、自然教育中心课堂，以及立体绿化、最美阳台宣传等活动，鼓励市民和企业积极参与城市绿化建设。五是我街道2024年生产安全事故数、亡人数分别同比下降22.2%、42.9%。在火灾方面，比2023年同期下降14.2%；在道路交通事故，比2023年同期下降34.6%；2024年我街道辖区1522栋自建房隐患整治率达100%。全力配合完成“1204”事故处置任务。

#### 4. 公平性

##### （1）群众信访办理情况

2024年，街道共受理各类矛盾纠纷24,486宗，及时化解办结23,870宗，化解率97.5%；涉及我街道的申诉求决类案件429宗，其中已办结422宗，已办结申诉求决类案件信访途径一次性化解率100.0%、其他法定途径一次性化解率为97.8%，均居全区第一；群诉信访扫码率99.3%，列全区第五。开展城中村生活用水电燃气价格管理“四个一”行动，投诉量较年初下降94.3%。

##### （2）公众或服务对象满意度

2024年，街道便民服务中心累计业务总量225,766件：具体为综合咨询95,497件；综合受理94,604件；综合发证35,665件，办结率100.0%，政务服务好评率100.0%。

### 三、总体评价和整改措施

### **（一）部门整体支出绩效自评得分情况**

我街道根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》评分标准，结合我街道实际工作，综合整体评价情况，本次部门整体绩效自评得分为 95.68 分，具体情况如下：

1. 部门决策指标，满分 20 分，得 19.71 分。其中：预算编制得 10 分，目标设置得 9.71 分。

2. 部门管理指标，满分 20 分，得 17.99 分。其中：资金管理得 6.99 分，项目管理得 4 分，资产管理得 3 分，人员管理得 1 分，制度管理得 3 分。

3. 部门绩效指标，满分 60 分，得 57.98 分。其中：经济性得 4 分，效率性得 19.98 分，效果性得 25 分，公平性得 9 分。

### **（二）预算绩效管理工作主要经验、做法**

我街道根据关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的部署，按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。主要工作经验及做法如下：

#### **1. 预算绩效编制方面**

2024 年我街道将所有预算项目纳入预算绩效管理，在预算绩效目标编报过程中，根据项目测算依据及实施内容对所有预算项目编制绩效目标，例如在禁毒工作经费项目中，对

数量指标的三级指标设立了“纳管帮教吸毒人员”目标指标设立“≥1200人”等指标。达到了所设定的绩效指标具有清晰、细化、可衡量的特征的要求。

## 2. 预算执行方面

2024年，我街道根据《新桥街道预算绩效管理办法》，持续跟进项目进度，严把质量关、验收关，全年预算执行情况良好。严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，无擅自改变预算支出的用途，保证了财政资金高效使用。根据《新桥街道政府购买服务管理实施办法》，加强街道政府购买服务管理，提高了财政资金使用效益。同年，我街道修订《新桥街道财务管理办法》《新桥街道社区财务管理制度》《新桥街道政府采购管理办法》，进一步加强财务管理，规范资金运行秩序，提高资金使用效率，强化日常财务监管机制，切实增强预算资金使用的安全性规范性和有效性。

## 3. 预算绩效管理方面

一是全面推动绩效自评。我街道根据区财政局有关要求，及时有序、认真规范开展年度绩效自评工作。街道财政部门对上报绩效自评进行全面梳理分析，全面审核自评结果的准确性，针对梳理分析发现的问题情况提出具体意见建议，进一步强化绩效管理意识，提升资金使用效益。

二是强化绩效目标监管。我街道根据《关于开展宝安区2024年度预算绩效运行监控工作的通知》有关要求，在2024年8月针对二级项目开展绩效监控工作，对项目资金绩效目

标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，确保绩效目标完整、准确、可行且与资金规模匹配，重点关注绩效指标与项目实施预期的核心成效的关联性。根据监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保项目如期实现。

三是加强评价结果运用。我街道根据《新桥街道预算绩效管理辦法》，将绩效评价结果作为改进政府决策、完善预算管理以及以后年度预算调整、以后年度预算安排的重要依据。

### （三）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1. 存在问题

一是目标设置水平有待完善。主要是部分政府投资项目绩效指标缺乏明确性。

二是预算调整规模偏高。我街道2024年度调整、调剂资金率为66.99%，累计已超过部门预算总规模10%。

三是政府采购执行情况有待提高。我街道2024年度计划政府采购金额30,312.78万元，实际采购金额为30,091.65万元。政府采购执行率99.3%。

四是编外人员控制率有待加强。我街道2024年度编外人员控制率>10%。按《2024年度部门整体支出绩效自评表》指标要求比率>10%的，得0分。

五是公用经费控制率有待优化。我街道公用经费控制率稍高。2024年度，我街道“三公”经费调整后财政拨款预算65.98万元，实际支出63.52万元，“三公”经费控制率为

96.3%，日常公用经费调整后预算数为4,575.28万元，实际支出4,422.08万元，公用经费控制率为96.7%，机构运转成本控制仍有提升空间。

六是预算执行率有待提高。我街道预算执行率指标得分5.98分，扣0.02分。主要是第三季度和第四季没有达到要求的时序进度导致的。

## 2. 改进措施

一是提高预算绩效目标编制水平。我街道将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召相关人员积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认知，在设置指标时，对于必填的指标编报合理的绩效目标，提升绩效指标设置质量。

二是加强预算调整管理工作。我街道将进一步细化预算测算工作，综合考虑执行过程中的影响因素，结合街道年度重点工作计划编细编实预算，全面、准确测算资金需求，确保预算金额与实际需要相符。在预算编制阶段，高度重视支出科目管理，严格按照财政部制定的《政府收支分类科目》规范使用部门经济科目，涉及多个支出方向的项目，要细化项目编制，并结合往年度预算执行情况，考虑预算执行过程的影响因素，确保预算编列细化量化，强化预算约束行为的导向作用。

三是提高政府采购执行情况执行率。我街道将进一步督促各单位关注采购项目进度和预算执行情况。对于执行进度和支出进度滞后的项目，深入分析滞后原因并对应采取改进

措施。对于符合验收条件的项目，相关单位及时组织验收并出具验收报告，以保证当年采购当年完成，当年预算当年支出。

四是加强编外人员控制率。通过加强对编外人员的日常考核管理及教育培训工作提升人员能力素质，加强对编外人员数量的控制，提升编外人员管理水平，优化人员管理，提高工作效率。

五是加强“三公”经费及日常公用经费控制力度。我街道公用经费预算编制较为合理，紧贴实际，符合日常履职所需。但按照《2024年度部门整体支出绩效自评表》的经济性相关要求，2024年公用经费控制率较高，我街道将继续深入贯彻落实中央八项规定及相关文件要求，从严控制公车运行维护费、公务接待费、公车购置费、办公费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

六是提高预算执行率。要求街道各机关单位要切实履行好预算执行主体的职责，加强本单位预算执行过程中的调度管理，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

#### **（四）后续工作计划、相关建议**

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我街道全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，落实省委“1310”具体部署和省委十三届六次全会暨省

委经济工作会议部署，落实市委“五个中心”建设和市委七届十次全会暨市委经济工作会议安排，落实区委七届四次党代会要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，建设具有新桥特点和优势的现代化产业体系，全力推动经济持续向好加快发展，不断提高市民群众生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

在今后的管理工作中，我街道将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系，实现预算和绩效管理一体化。一是加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作。二是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，持续完善预算绩效指标体系，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。三是实行绩效管理全过程、全周期、全方位地跟踪问效，形成反馈、整改、提升的良性循环，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，推动提高政策和项目的实施效果。

附件：2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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
		预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市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	5.00

				<p>和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>项目、不同用途之间合理分配(1分);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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)。</p>	
	目标设置指标	绩效指标明确性	7.00	<p>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)整体绩效目标的明细化情况。</p>	<p>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);</p> <p>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、</p>	6.71

					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）。	
		绩效目标完整性	3.00	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。	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（3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。	3.00
部门管理指标	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;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	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）。	2.00

				否履行相应手续等。		
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。	2.00
	资金管理指标	财务合规性	3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否	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	2.00

			<p>规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>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。 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。</p>	
		<p>政府采购执行情况</p>	<p>2.00</p> <p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执</p>	<p>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</p>	<p>1.99</p>

				行和落实情况。	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.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。	
		预决算信息公开	3.00	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决算信息,用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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。	3.00

					(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。 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)。	
资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、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。	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)。	2.00	
	固定资产利用率	1.00	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	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	1.00	

				(单位)固定资产使用效率程度。	定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3.75% $>$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	
人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	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。	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) 2. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分; 3. 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	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。	1. 比率 $< 5\%$ 的,得1分; 2. 2.5% $\leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得0.5分; 3. 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	0.00	
制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理并严格执行,用以	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、财务管理、内部控制等制度得到有效	3.00	

				反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	执行(1.5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)。	
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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=“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,	4.00

					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。	
	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	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	5.98

					支出进度)	
		重点工作完成情况	8.00	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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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市委、市政府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	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	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

	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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。	25.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	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。	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)。	3.00

		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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 $\geq$ 95%的，得6分；2.90% $\leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分；3.80% $\leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分；4.满意度 $<$ 80%的，得1分。	6.00
合计						95.68