

附件 1

2024 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区东晓街道办事处

部门负责人：喻强

分管领导：乔景峰

填报人：游霞

联系电话：0755-25774183

为贯彻落实全面预算绩效管理，推动预算绩效管理提质增效，根据《深圳市罗湖区财政局关于印发 2025 年全面实施预算绩效管理工作方案的通知》(罗财函〔2025〕37号)的要求，深圳市罗湖区东晓街道办事处(以下简称“我街道”)对 2024 年度部门预算、工作任务、管理和绩效进行分析，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自我评价，并编制自评报告。

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

我街道下设纪工委、党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安和法制办公室(司法所)、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队、公共事务中心、东晓社区工作站、独树社区工作站、草埔东社区工作站、兰花社区工作站、松泉社区工作站、木棉岭社区工作站以及绿景社区工作站共 17 个部门和 5 个实业股份合作公司(英隆、吓围、独树、新屋吓、吓屋)。部门职能如下：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改革创新，团结、组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化建设；
2. 贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、

市、区关于“双区”建设等工作部署；

3. 落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面加强和改进城市基层党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；

4. 落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作；

5. 坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障；

6. 充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。坚持党建带群建，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，加强社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，实现共建共治共享；

7. 做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。按照有关规定做好人民防空工作。负责退役军人管理与服务、双拥优抚等工作；

8. 统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。预防、排查、化解矛盾纠纷，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。坚持依法治街，做好司法行政工作；

9. 加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务；

10. 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责；

11. 建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。按规定落实消防等领域的公共安全管理；

12. 统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定，实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。逐步依法承接相关领域行政处罚权，以街道名义开展行政执法工作。落实属地管理责任，统筹协调专业支持力量，建立条块协同监管机制；

13. 做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务；

14. 贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培

养和干部队伍建设。做好辖区人才管理服务工作；

15. 承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责；

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）按照“一社区一品牌”原则持续推进党建工作；

（2）通过“招商+稳企”双管齐下推动街道经济发展再上新台阶；

（3）实施“135”品质提升工程，塑造街区新面貌；

（4）持续有效防范化解重点领域风险；

（5）聚焦新质生产力培育壮大，打造发展新引擎；

（6）探索“水陆空”立体化智能街区，实践治理新模式。

2. 重点工作任务

我街道重点工作任务为探索以低空经济辐射带动黄金珠宝传统支柱产业转型发展、攻坚收尾海关棚改推动项目、深挖投资潜能培育经济发展新增长点和建设世界一流“超充之城”，打造全球数字能源先锋城市目标四个方面。

（三）2024年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

我街道年初部门预算收入 21,504.11 万元，较 2023 年年初预算增加 1,145.65 万元，增长 5.63%。2024 年年初部门预算支出 21,504.11 万元，较 2023 年年初预算增加 1,145.65 万元，增长 5.63%。预算收支增加主要为：一是新

招录公务员导致人员经费增加；二是新增人大代表之家建设经费、无物业居民小区物业服务补助经费、第五次全国经济普查经费以及东晓、松泉两个党群服务中心改造费用等；三是按要求结转 2023 年度部分指标。2024 年度年初预算支出较上年增减变动明细如下：

项目	2024年初预算(万元)	2023年初预算(万元)	年初预算波动额(万元)	原因
在职人员经费	5,877.42	5,155.16	722.26	人员增加
机构公用经费	674.41	652.94	21.47	人员增加
对个人和家庭补助	568.32	523.23	45.09	人员增加
城市建设	631.94	812.29	-180.35	海关草埔生活区片区棚户区改造项目工作经费减少
党建工作(组织人事)	3,903.06	4,001.97	-98.91	用于开展组织人事、党建、团委以及妇联工作
党政综合事务(人大工委)	1,108.08	955.37	152.71	新增人大代表之家建设经费以及食堂运经费增加
房屋安全管理		202.06	-202.06	项目为开展房屋安全隐患整治经费，2024 年度开展房屋安全隐患整治经费在应急管理项目中反映，涉及经费 133.58 万元。
公共服务(党群服务)	1,373.57	1,428.81	-55.24	用于开展临时救助、高龄老人津贴、民政事务、各类补贴发放、优抚对象抚恤和生活补助、退役军人管理、卫健事务、文体事务等工作
公共事务中心	366.36	294.42	71.94	增加第五次全国经济普查经费
纪检工作	2.00	4.00	-2.00	压减一般性支出
民生微实事	1,400.00	1,400.00	-	用于开展日常民微工

项目	2024年初预算(万元)	2023年初预算(万元)	年初预算波动额(万元)	原因
				作、民微项目、垃圾分类项目
社区工作站	392.81	101.00	291.81	结转松泉、东晓两个党群服务中心改造经费
应急管理	470.13	362.13	108.00	住建局下达罗湖区房屋安全隐患整治项目经费及结转地质灾害和危险建筑边坡治理工程款
预算项目		0.01	-0.01	
预算准备金	200.00	200.00	-	
综合行政执法	3,375.79	3,617.63	-241.84	减少购买服务预算
综合治理	541.54	245.07	296.47	增加无物业居民小区物业服务补助经费以及“点火清瓶”补贴经费
彩票公益金	343.41	305.28	38.13	结转2023年度福彩金项目
转移支付项目		26.97	-26.97	2024年无转移支付年初预算
政府投资项目	6.37	21.12	-14.75	减少“瓶改管”项目经费
安全生产专项	47.70	49.00	-1.30	用于开展危险边坡服务类项目
爱国卫生运动经费	219.21		219.21	用于开展病媒生物防制工作。2023年度在公共服务(党群服务)项目中列支,2023年项目年初预算399.99万元。2024年度按照上级要求压减购买服务费用。
老干工作	2.00		2.00	用于开展长青老年人大学相关活动费用
合计	21,504.11	20,358.46	1,145.66	

我街道全年预算收入22,799.99万元,较年初预算收入21,504.11万元增加6.03%。预算调整主要为年中追加政府

投资项目、转移支付项目以及增加辅助性人力资源经费所致。年度预算调整履行了向区财政局发函请示的报批手续，并严格按照批复后的预算执行。我街道预算调整、调剂明细如下：

项目	2024年初预算(万元)	2024全年预算(万元)	预算调整、调剂额(万元)
在职人员经费	5,877.42	5,440.42	-437.00
对个人和家庭补助	568.32	605.32	37.00
机构公用经费	674.41	674.41	-
爱国卫生运动经费	219.21	235.95	16.74
安全生产专项	47.70	47.70	-
城市建设	631.94	752.98	121.04
党建工作(组织人事)	3,903.06	4,709.12	806.06
党政综合事务(人大工委)	1,108.08	1,093.75	-14.33
公共服务(党群服务)	1,373.57	1,433.57	60.00
公共事务中心	366.36	306.36	-60.00
纪工委	2.00	2.00	-
精神障碍疾病事务	-	15.00	15.00
老干工作	2.00	2.00	-
民生微实事	1,400.00	1,322.16	-77.84
社区运行	392.81	392.81	-
信访管理事务	-	7.00	7.00
因公出国(境)经费	-	15.56	15.56
应急管理	470.13	508.02	37.89
预算准备金	200.00	200.00	-
转移支付项目	-	75.50	75.50
综合行政执法	3,375.79	3,405.09	29.30
综合治理	541.54	656.90	115.36
彩票公益金	343.41	338.16	-5.25
转移支付项目	-	184.31	184.31
政府投资项目	6.37	324.37	318.00
结转结余	-	51.54	51.54
合计	21,504.11	22,799.99	1,295.88

(1) 预算编制合理性方面。我街道严格按照区财政部门《部门预算编制工作指南》要求，全面、科学、准确地开

展部门预算编制工作。基本支出预算坚持“综合预算、优先保障、定额管理、勤俭节约”的原则，根据人事信息和人员薪资标准测算。项目支出预算坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，由各部门根据本部门职责，结合区委区政府方针政策和工作要求、部门总体目标、重点工作任务，充分考虑项目以往年度执行的效益效果，科学、合理、全面确定预算项目，并将所有项目纳入项目库管理。落实预算安排与绩效结果紧密挂钩，确保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。对于新增项目开展事前绩效评估，确保项目设立依据充分。各预算项目明确具体责任人，由业务部门落实过紧日子的要求，重点优先保障重点工作任务，根据项目政策依据文件、项目目标、实施内容、经费支出标准，科学、全面、详尽且准确地编制项目支出预算，预算经费细化至功能科目与经济科目。项目经费不固化，在不同项目、不同用途之间合理分配，年中出现大量调剂或频繁调剂。

(2) 预算编制规范方面。我街道部门预算编制工作中明确牵头部门和预算编制人员，由办公室传达预算编制要求，全体工作人员参与。预算编制严格执行自下而上的“二上二下”程序，各部门将预算初稿交财务室进行初步审核，财务室审核各部门提交的预算初稿、年度收支计划及政府采购计划，对发现的问题及时与各部门沟通与协调。审核后汇总的预算编制草案经街道领导班子审批同意后，由办公室在规定时间内将年度部门预算上报区财政局。最后根据区财政局下

达的“一下”建议数由各部门协调、修改，重新上报区财政局。预算编制程序规范。

2. 绩效目标设置情况

(1) 绩效目标完整性方面。我街道根据“谁申请预算、谁申报目标”的原则，由各科室在开展预算编制工作时，按照绩效目标编制要求，由各业务部门结合履职职责及预算经费内容填写，对在年度项目执行过程中存在预算项目、经费调整的，亦同步调整绩效目标，确保绩效目标与预算内容相符。建立了绩效目标审核岗与各业务部门的沟通机制，审核人员对存在疑问项目、不符合编报要求的绩效目标，及时与各业务部门沟通，确保绩效目标符合编报要求。年度内完成整体支出及103个二级项目绩效目标编制工作。设置的绩效目标涵盖了党建、公共服务、综合治理、综合行政执法、民生微实事、城市管理、城市建设及应急管理等工作，覆盖了我街道所有履职部门职责，实现了绩效目标全覆盖，且与实际工作紧密挂钩。

(2) 绩效指标明确性方面。我街道将绩效目标细化分解为具体的工作任务，并依据这些任务及预算内容设定绩效指标。从数量、质量、时效、成本指标衡量项目的完成情况，从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标体现项目履职的效果，从服务对象满意度及其他满意度指标反映项目满意度情况。绩效指标较清晰、可衡量，符合项目实际情况及与部门年度任务数相对应。

存在的问题：绩效指标设置不够准确。一是绩效指标量

化度不够。如整体支出绩效目标中效益指标值设置为“完成招商目标”、“有效保障”、“基本满足”、“有效提高”等定性指标，项目支出绩效目标的效益指标也较多设置为“有效保障”、“有效提升”等定性指标。绩效指标未严格按照指标值可量化的要求设置。二是项目支出绩效指标设置不符合项目实际情况。如“罗湖区 2024 年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程（东晓街道）”项目的数量指标设置为“项目竣工 4 个”、质量指标设置为“竣工验收及格”，2024 年项目预计开展立新花园等 4 个小区的改造建设工作，按该项目实施计划要求，2024 年度无法达到竣工验收阶段，产出指标未结合项目实施情况设置。

（四）2024 年部门预算执行情况

2024 年度我街道年初预算 21,504.11 万元，全年预算数 22,799.99 万元，年末执行数 21,643.28 万元，年度预算执行率 94.93%。

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行方面

我街道制定了《东晓街道政府采购项目管理办法（试行）》《东晓街道自行采购管理办法（试行）》《东晓街道自行采购小组会议规则（试行）》《东晓街道采购招标小组会议规则（试行）》《东晓街道应急物资管理制度》，用于保障政府采购计划的制定与审核、采购请示、采购需求发布、采购小组审查与会议、采购方式的选择、招投标流程、党工委会议、采购变更审批、采购合同的签订、组织验收、监督管理及采购业

务经费的支付等方面严格按照采购管理制度执行。我街道合理设置了采购岗位，明确采购工作职责、权限和责任，确定采购工作小组、采购小组成员，做好实施人、审核人、监管人不相容职位相分离。政府采购业务规范，采购工作客观、公平、公正。

2024年，我街道政府采购计划5,041.45万元，实际支出4,965.67万元，政府采购执行率98.50%。

（2）财务合规性方面

资金支出方面：我街道新修订了《东晓街道办事处财务管理规章制度》，制度明确规定了各项费用支出管理、标准及审批权限、原始凭证要求、审核流程以及报账要求等，规范资金的支出。我街道实行财务收支两条线管理，年度内非税收入均已缴纳国库。资金支出按事项完成进度支付，在预算额度和标准范围内并履行了资金审批程序。年度内未发现超范围、超标准或虚列支出、被截留、挤占、挪用等不符合资金管理规定、费用标准的资金支出。

预算调整方面：本年度预算调整调剂率为6.03%((预算调整调剂数1,295.88万元/年初预算数21,504.11万元)*100%)，较上年度预算调整率18.38%有所下降。年度人员经费、日常公用经费和项目经费相互独立，未相互调整，预算调整主要原因为年中追加政府投资项目、转移支付项目以及增加辅助性人力资源经费所致。预算调整由需求部门提出预算调整申请，报预算管理委员会审核，经街道领导班子同意后，向区财政局发函请示，按审批后预算执行。

会计核算方面：我街道会计核算执行政府会计准则，按规定对项目支出、一般费用以及固定资产和无形资产等设专账进行核算。资金支出严格履行报批程序，原始单据齐全、完整、无涂改，符合报账要求。对于重大支出，我街道通过集体会议进行决策，并严格按会议决策执行。

（3）预决算公开

我街道严格按照区财政局公开部门预算、决算，接受社会的监督。2024年2月26日，在“罗湖政府在线”网站公开了“2024年深圳市罗湖区东晓街道办事处部门预算”；同年12月2日，在“罗湖政府在线”网站公开了“2023年深圳市罗湖区东晓街道办事处部门决算”。公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2. 项目管理情况

（1）项目实施方面：我街道制定了全面的项目管理制度，涵盖了预算、采购、工程、合同、资产、财务、便民服务中心管理、综合行政执法风险防控、自然灾害防范及监测管控、安全生产专项经费管理等关键业务活动。项目的立项方面在编制部门预算时由各业务部门根据部门职责、年度目标以及重点工作任务确定预算项目，明确设立依据文件，对于新增项目开展事前绩效评估，所有预算项目纳入项目库管理。项目的调整由需求部门提出，明确调整事项、原因、依据、费用等，履行报批程序，按审批后项目执行。项目的采购遵循公平、公正原则，按照采购管理制度确定采购方式，对于采购招投标方式的采购的项目开展招投标；对于其他方

式由采购小组会议审议初步确定成交供应商，做好采购小组工作会议纪要，提交党组会议确定供应商。根据采购内容与成交供应商签订采购合同，合同明确服务内容、数量、金额、质量、标准、验收等事项，完成合同合法性审核与备案登记。各业务部门履行合同服务内容的监管，由验收小组项目验收根据合同内容、验收标准、合同约定的质量要求进行，并编制相应的验收单。工程建设项目（含零星修缮款）由建设管理部门负责组织实施，项目的立项、管理、竣工验收及结算、决算等工作符合管理规定。资金的支付根据项目进度安排，原始单据齐全，履行审批程序，资金支出合法、合规。

（2）项目监管方面：我街道明确业务实施部门及责任人监管职责，严格履行项目实施方案、监督管理办法、项目质量要求与标准中约定的定期或不定期的项目实施过程检查，及时了解项目开展情况。建立沟通协调机制，各业务部门在监管过程中发现问题及时上报，并制定相应的解决方案，保障项目目标的落地。为强化内部管理和提升监督效能，我街道针对采购环节分工明确，由党政和人大办公室负责本街道货物及服务类自行采购工作，并在采购合同履行完成后进行归档和保存；城市建设办公室负责工程类自行采购工作；纪工委负责对街道采购活动进行纪检监察，以加强廉政风险防控；平安和法制办公室（司法所）负责街道采购法律事务的指导与监督，有效促进采购廉政。另我街道制定《东晓街道内部审计工作制度》《东晓街道谈话提醒工作制度》，实施关键岗位的轮岗机制，增强对关键职能的监督。

我街道制定了《预算绩效管理办法》，按区财政局要求完成了项目支出和部门整体支出绩效监控，做好预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，对发现绩效目标偏离原定目标或无法完成的及时查找原因，提出整改措施，对于无法整改的调整预算，落实监控问题，充分发挥财政资金效益。

3. 资产管理情况

(1) 资产管理安全方面：我街道对每一项固定资产明确责任人，由使用人对该资产进行妥善保管，指派专职资产管理人员，负责固定资产的日常管理工作，建立固定资产卡片与台账，并使用“固定资产管理软件系统”做好登记，确保资产安全和完整。资产配置方面，如现有资产能够通过经济实惠的维修或调拨等方式满足日常工作所需，则不进行资产的新购，充分盘活资产，提高资产利用率。确定需新购资产的，由需求部门提出购置要求，编制资产配置计划，严格按照《深圳市罗湖区党政机关公用设施配置标准（暂行）》执行。年度内新增固定资产原值 336.18 万元，较上年新增固定资产原值（新购方式）减少 66.38 万元固定资产。其中通过新购方式新增固定资产原值 269.67 万元，通过调拨方式新增固定资产原值 66.51 万元。经检查，本年度新增固定资产程序规范，无超标购置行为，严格落实了过紧日子要求。

我街道年底开展了资产清查工作，核查资产账目、使用状况，及时发现资产闲置、盈盈亏情况，确保账目、卡片和实物相符。年度内，我街道未发生资产出租、出借业务。

资产处置方面，通过损失核销、无偿划转和报废方式共处置了 373.57 万元固定资产(原值)，处置固定资产收入为 24.57 万元，所有收入均已全部缴入国库。资产的处置均编制资产处置申请单，并履行处置审批手续，资产处置规范。

(2) 固定资产利用率方面：我街道固定资产均在用，无出租出借等情况，固定资产利用率为 100%，固定资产利用率高。具体明细如下：

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	—	85,860,867.83	85,860,867.83	100.00%
(一) 土地、房屋及构筑物		47,397,162.23	47,397,162.23	100.00%
其中：房屋	8,364.11 m ²	44,593,163.19	44,593,163.19	100.00%
(二) 设备(个、台、辆等)	4,813	34,085,759.28	34,085,759.28	100.00%
其中：车辆	13	2,704,565.00	2,704,565.00	100.00%
(三) 家具、用具(个、套等)	1,891	4,377,946.32	4,377,946.32	100.00%

4. 人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我街道核定编制数为 99 人，其中行政编 78 人，事业编 21 人。年末实有在编人员 97 人，其中行政人员 55 人，参照公务员法管理事业人员 19 人，非参公事业人员 23 人。财政供养人员控制率为 97.98%，财政供养人员控制得当。年末我街道编外人员 408 人，编外人员控制率为 80.79%。

5. 管理制度情况

2024 年，我街道更新了《深圳市罗湖区东晓街道工程管

理规定》《深圳市罗湖区东晓街道政府合同监督管理办法》《东晓街道办事处固定资产管理制度》《东晓街道办事处办公用品管理制度》《东晓街道办事处财务管理工作制度》《东晓街道办事处公务用车使用管理制度》《东晓街道 2024 年固定资产投资工作方案》《东晓街道办事处内部审计工作制度》《东晓街道综合行政执法风险防控制度》以及《东晓街道谈话提醒工作制度》，这些制度的更新确保了各项业务顺利开展。我街道制定了三权分立、权利运行制衡与权责对等机制，实施关键岗位的轮岗机制，特殊岗位确保不相容岗位相分离，对重大事项、重要人事任命、重大项目投资和大额资金使用等事项实施集体决策机制，这些机制有效促进各业务流程规范化。

我街道按照预算和绩效管理一体化的要求，组织开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价以及评价结果的应用等工作。高度重视绩效监控、绩效评价中发现的问题，落实整改到位，并将这一结果运用至下一年预算编制与项目监管中，不断提高预算编制准确性及项目管理水平，充分发挥财政资金效益。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2024 年，我街道主要履职业务目标如下：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改

革创新，团结、组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化建设；

2. 贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署；

3. 落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面加强和改进城市基层党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；

4. 落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作；

5. 坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障；

6. 充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。坚持党建带群建，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，加强社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，实现共建共治共享；

7. 做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。按照有关规定做好人民防空工作。负责退役军人管理与服务、双拥优抚等工作；

8. 统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。预防、排查、化解矛盾纠纷，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。坚持依法治街，做好司法行政工作；

9. 加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务；

10. 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责；

11. 建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。按规定落实消防等领域的公共安全管理等工作；

12. 统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定，实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。逐步依法承接相关领域行政处罚权，以街道名义开展行政执法工作。落实属地管理责任，统筹协调专业支持力量，建立条块协同监管机制；

13. 做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、

统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务；

14. 贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和干部队伍梯队建设。做好辖区人才管理服务工作。

（二）主要履职情况

1. 年度主要履职情况

一是深化党建实践，探索优化基层治理机制。通过逐步减员降本增效、优化街道内设机构、完善综合网格改革、建立基层智治履责机制和迭代升级基层智治平台，提升基层治理能力。

二是坚持产业为先，高质量发展动能不断集聚。通过实施招商“一号工程”，促进产业优化升级，加速新动能的集聚，实现了经济增量的显著贡献。聚焦营利性服务业发展“新赛道”，探索“新金融”“新娱乐”“新餐饮”三“新”服务业发展。推动传统优势产业转型升级，探索“黄金珠宝+”产业融合发展模式。“黄金珠宝+低空经济”，创新开设首条空中运输专线；“黄金珠宝+数智物联”，创新引入人工智能高新技术。深耕企业服务，强化诉求办理，做好“企业秘书”。

三是以重点项目为抓手，全面建设高品质发展空间。全力推进海关棚改，实现棚改回迁区、高铁施工区100%完成签约。

四是精细化开展城市管理，全力建设民生幸福标杆城区。精准施策开展辖区环境整治。完成辖区空间整治和隐患消除，

优化通行环境，开展城市景观提升项目，打造东晓绿美罗湖示范点，提升城市环境品质。加快推进罗湖区重点工程围岭公园项目建设进程，对海关草埔生活区片区棚户区历史遗留违法建筑进行立案查处，拆除历史遗留违法建筑面积。

五是不断提升智慧管理水平，紧紧筑牢安全生产防线。一是加快绿色创新技术应用。引入经验丰富的充电桩企业，作为超充设施建设运营主力，年内完成 9 处超充站点建设，率先超额完成年度任务，并率先建成“1 公里超充圈”。二是坚持创新引领、科技驱动，持续推动“人防+物防+技防”智慧管理，通过民生微实事工程，在重点区域、“三小场所”累计安装完成 2000 个烟感报警器，强化“三小场所”消防安全管理，加强消防火灾预测预警。在辖区天河城等人群密集、人流量大的场所安装 8 台社区“应急方舟”智能急救设备，进一步完善社区基层应急能力保障基础设施，夯实服务群众最后 100 米。

2. 部门整体绩效产出目标完成情况

我街道在综合行政执法、公共服务、应急管理、政务服务管理、综合治理、城市建设、城市管理和党建等方面设置了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，年度绩效目标均已完成，具体明细如下：

二级指标	三级指标	指标值	目标实现情况
数量指标	指标 1：城市管理主要履职事项完成率	100%	100%
	指标 2：城建违法违规事件查处率	100%	100%
	指标 3：城市更新、发展更新主要履职事项完成率	100%	100%

二级指标	三级指标	指标值	目标实现情况
质量指标	指标 4: 安全生产巡查违规事件查处率	100%	100%
	指标 5: 民生微实事项目完成率	100%	98%
	指标 6: 民生救助工作完成率	100%	100%
	指标 7: 双拥优抚工作完成率	100%	100%
	指标 8: 卫生健康主要工作完成率	100%	100%
	指标 9: 惠民文体活动完成率	100%	100%
	指标 10: 综治信访维稳司法主要履责事项完成率	100%	100%
	指标 11: 市容环境卫生工作完成率	100%	100%
	指标 12: 党建阵地建设及活动完成率	100%	100%
	指标 13: 政务服务事项覆盖率	100%	100%
	指标 14: 统计履责事项完成	≥95%	95%
	指标 15: 就业促进完成率	100%	100%
	指标 16: 网格人口覆盖率	100%	100%
	指标 17: 群体性事件发生数	0	0
	指标 1: 城市管理主要履责事项达标率	100%	100%
	指标 2: 城建违法违规案件结案率	100%	100%
	指标 3: 城市更新、发展更新主要履责事项考核达标率	100%	100%
	指标 4: 安全生产违法违规案件结案率	100%	100%
	指标 5: 民生微实事项目验收达标率	100%	100%
	指标 6: 民生救助需求覆盖率	100%	100%
	指标 7: 双拥优抚人员覆盖率	100%	100%
	指标 8: 卫健宣传、培训活动覆盖率	100%	100%
	指标 9: 特殊群体关爱活动覆盖率	100%	100%
	指标 10: 惠民文体活动参与率	100%	100%
	指标 11: 群体性事件发生数	0	0
	指标 12: 市容环境考核达标率	100%	100%
	指标 13: 党建阵地建设及活动开展	100%	100%

二级指标	三级指标	指标值	目标实现情况
时效指标	达标率		
	指标 14: 政务服务事项审批及时率	100%	100%
	指标 15: 统计样本准确率	100%	100%
	指标 16: 就业促进达标率	100%	100%
	指标 17: 网格考核达标率	100%	100%
成本指标	工作开展时间	全年	2024. 1. 1-2024. 12. 31
	成本控制率	≤100%	全年预算执行率 94.93%

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性分析

(1) “三公” 经费控制率。2024 年, 我街道“三公” 经费年初预算为 37.18 万元, 全年预算数为 89.16 万元, 实际支出 80.65 万元, “三公” 经费控制率为 90.45%。

(2) 日常公用经费控制率。2024 年, 我街道日常公用经费全年预算数为 674.41 万元, 日常公用经费实际支出 613.73 万元, 日常公用经费控制率为 91.00%, 较上年 96.49% 有所下降。

2. 效率性分析

(1) 预算执行情况

2024 年, 我街道全年预算数 22,799.99 万元, 年末执行数 21,643.28 万元, 年度预算执行率 94.93%, 总体执行情况较好。四季度的分季度执行率分别为 114.04%、96.72%、95.30% 和 94.93%, 各季度支付进度执行较好, 有效保障了预算执行的及时性和效率性。

季度	指标金额 (万元)	季度支出进 度(万元)	预算执行 进度	序时预算执 行率	得分

季度	指标金额 (万元)	季度支出进 度(万元)	预算执行 进度	序时预算执 行率	得分
第一季度	22,799.99	6,500.18	28.51%	114.04%	1.00
第二季度	22,799.99	11,026.13	48.36%	96.72%	0.97
第三季度	22,799.99	16,295.96	71.47%	95.30%	0.95
第四季度	22,799.99	21,643.28	94.93%	94.93%	0.95
平均预算执行率				100.25%	2.00
总得分					5.87

(2) 重点工作完成情况

落地深圳市首条黄金珠宝低空运输航线。探索以低空经济辐射带动黄金珠宝传统支柱产业转型发展，推动了全市首条黄金珠宝低空运输航线落地水贝片区，有效助力低空经济新质生产力在我区成形成势。相关工作开创了三个“第一”，即探索打造了低空经济第一个供应物流应用场景、布局落地了第一条商用领域客制化物流专线、助推开发了第一项低空物流专属险种。

攻坚收尾海关棚改推动项目搬迁拆除 56%。我街道继续积极沟通深圳海关，推动海关物业补偿协议签订，100%完成棚改回迁区、高铁施工区签约；持续攻坚未收房搬迁业主，实现海关小区搬迁交房率超 99%。

聚焦固投在推动全区经济增长方面的作用，主动对接了解企业项目入库疑虑与困难，加强指导提高企业纳统的积极性和质量效率。2024 年，街道属地固投项目完成投资额纳统 23.44 亿元，年度固投任务完成率 101.6%，提前超额完成年度投资纳统任务，在全区 10 个街道中排名第一。

聚焦绿色发展建成全区首个“1 公里超充圈”。积极响应市

政府关于建设世界一流“超充之城”，打造全球数字能源先锋城市目标，系统谋划布局辖区新能源汽车超充设施网络，克服辖区场地资源等方面建设短板，4个月攻坚建成9处超充站点，覆盖公园、工业区、医院等公共场所，实现“1公里”便捷超充。

（3）项目完成及时性

2024年我街道共开展103个二级项目，项目完成率95%以上（含）66个，项目完成率90%以上（含）75个。除2024年深圳市学习型街道督导评估经费、体彩金和罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程及部分活动尚未完成，其余项目均按工作任务要求、计划时间按时按质完成，项目整体完成率约94%，整体完成情况较好。年度内项目未完成原因如下：

2024年深圳市学习型街道督导评估经费：按照深圳市人力资源和社会保障局关于巩固清理优化创建示范和评比表彰工作成果规范达标活动进一步为基层减负有关工作的通知要求，停止学习型街道评估工作，导致年度未完成1处学习型街道评估。

体彩金：因年底才下达项目指标，我街道结转到2025年开展体育活动，故年度内区级以上体育展演活动未开展。

罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程：项目预计年度内开展工程监理服务，但因区发改局2024年未安排该项目的专项经费，且年度内该项目区城管局与施工单位开展的结算审核工作尚未完成，我街道负责的监理部分工作暂

无进展，故年度吓屋村等九个“城中村”综合治理工程的监理业务尚未完成。

各二级项目预算执行率情况如下：

序号	二级项目名称	全年预算数 (万元)	支出数 (万元)	执行率
1	2024 年深圳市学习型街道督导评估经费	2.00	-	0.00%
2	安全生产专项	192.89	189.06	98.01%
3	安全文明小区创建经费	16.67	5.00	29.99%
4	病媒生物防制经费	235.95	235.74	99.91%
5	财教〔2024〕53号、深财教〔2024〕59号 深圳市财政局关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知	1.50	1.50	100.00%
6	参战(涉核)人员相关活动经费	24.04	16.20	67.40%
7	草埔东片区城中村改造意愿征集及基础数据摸查专项工作经费	69.30	26.00	37.52%
8	城市管理工作经费	40.00	38.53	96.32%
9	城中村及插花地兼职消防队伍建设经费	32.40	32.38	99.93%
10	创建文明城市工作经费	158.50	151.56	95.62%
11	春节、八一拥军优属及优抚工作经费	95.30	80.61	84.59%
12	党代表任期制工作经费(含社区党代表工作室经费)	2.00	1.92	96.00%
13	党建工作经费	170.58	121.69	71.34%
14	党员管理教育经费	15.00	8.55	56.97%
15	党政综合工作经费	162.86	162.58	99.83%
16	地质灾害(地面坍塌)防治工作经费(安全生产专项)	47.70	47.64	99.86%
17	第五次全国经济普查经费	127.23	125.18	98.39%
18	东晓花园标志性雕塑建设经费	95.00	84.93	89.40%
19	东晓街道综合性文体服务中心运营经费	20.00	15.80	79.01%
20	对口帮扶工作经费	19.50	19.50	100.00%
21	发展更新工作经费	588.68	341.99	58.09%
22	房屋安全隐患整治经费	43.30	34.90	80.60%
23	辅助性人力资源经费	4,199.86	4,199.84	100.00%
24	赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动因公出国(境)经费	10.62	10.59	99.79%
25	赴西班牙、葡萄牙开展产业交流活动因公出国(境)经费	4.94	4.94	100.00%
26	干部健康管理经费	17.40	16.99	97.65%
27	工会、共青团、妇联等工作经费	6.00	6.00	99.98%
28	公共事务中心工作经费	9.86	9.37	95.11%

序号	二级项目名称	全年预算数 (万元)	支出数 (万元)	执行率
29	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	23.72	12.96	54.62%
30	公务用车购置经费	18.00	17.98	99.89%
31	环卫作业外包经费	3,009.84	3,009.84	100.00%
32	机房、会议室建设工作经费	20.00	11.14	55.70%
33	基建工程兵慰问金	4.00	1.20	30.00%
34	纪检工作经费	2.00	2.00	100.00%
35	街道、社区退役军人服务站经费	50.00	50.00	100.00%
36	精神障碍疾病防治事务	15.00	6.46	43.08%
37	就业补助资金	49.30	47.02	95.38%
38	居家养老服务补助	52.62	52.59	99.94%
39	科普工作经费	3.00	3.00	99.99%
40	困难残疾人生活补贴	3.68	3.44	93.48%
41	垃圾分类激励经费	11.00	11.00	100.00%
42	劳动保障工作经费	6.59	6.14	93.16%
43	老年人福利补贴(高龄老人津贴)	457.27	456.80	99.90%
44	离退休老干部活动经费	12.80	12.80	100.00%
45	临时救助(特殊困难救助金)	4.00	3.65	91.22%
46	临时性公益性岗位就业帮扶经费	30.69	26.90	87.67%
47	罗湖区房屋安全隐患整治项目经费	90.28	90.28	100.00%
48	民生微实事经费	1,322.16	1,030.54	77.94%
49	民政事务	74.91	65.66	87.66%
50	民政业务经费	6.86	6.40	93.34%
51	聘用人员经费	37.73	35.96	95.33%
52	企业化及社会化退休人员活动管理经费	73.50	72.35	98.43%
53	人大代表、政协委员活动及工作经费	13.00	13.00	100.00%
54	人大代表之家建设经费	140.00	140.00	100.00%
55	三防工作经费	30.15	30.15	100.00%
56	社区办公经费补助(区域化党建工作经费)	134.92	113.66	84.24%
57	社区党群服务中心运营经费(双百工程)	258.80	258.00	99.69%
58	社区工作站经费	392.81	388.34	98.86%
59	社区公益服务项目经费	22.00	21.66	98.44%
60	社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费	81.15	80.99	99.80%
61	绿景社区党群服务中心用房改造工程	0.87	-	0.00%
62	松泉社区党群服务中心用房改造工程	0.25	0.25	98.74%
63	安全生产专项	49.00	44.61	91.05%
61	社区征订党政报刊经费	21.00	20.95	99.77%
62	深财社〔2023〕131号提前下达2024年第一批中央财政就业补助资金	60.00	60.00	100.00%
63	深财预〔2023〕217号深圳市财政局关于下	7.00	6.95	99.33%

序号	二级项目名称	全年预算数 (万元)	支出数 (万元)	执行率
	达 2024 年对区转移支付(2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费)的通知			
64	深圳市财政局下达广东省 2024 年解决特殊疑难信访问题资金	5.00	5.00	100.00%
65	生活扶助金	10.66	8.63	80.93%
66	食堂运转经费	536.89	530.13	98.74%
67	市容秩序管理经费	312.30	312.29	100.00%
68	司法工作经费	82.07	81.80	99.67%
69	特殊儿童群体基本生活保障	1.50	1.41	93.75%
70	统计工作经费	2.88	2.88	100.00%
71	统战侨联工作经费	4.00	4.00	100.00%
72	网格工作经费	17.00	16.80	98.85%
73	卫健事务工作经费	18.44	17.32	93.90%
74	无物业居民小区物业服务补助经费	106.31	101.45	95.43%
75	武装工作经费	16.00	16.00	100.00%
76	信访稳定备用金	7.00	7.00	100.00%
77	学习型街道创建工作经费	10.00	6.00	59.99%
78	严重精神障碍患者监护补助	177.85	169.05	95.05%
79	应急管理工作经费	103.00	103.00	100.00%
80	优抚对象抚恤和生活补助经费	98.88	90.34	91.36%
81	预算准备金	200.00	199.94	99.97%
82	长青老龄大学三级体系标准化建设经费	2.00	1.99	99.74%
83	招商工作经费	20.00	19.40	97.01%
84	执法业务经费	31.95	31.95	100.00%
85	重度残疾人护理补贴	151.06	149.25	98.80%
86	综治维稳工作经费	274.00	253.75	92.61%
87	组织事务工作经费	1.00	1.00	100.00%
88	最低生活保障	42.83	40.66	94.92%
89	.深财社【2024】88 号下达 2024 年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造及市级财政配套资金	115.83	99.82	86.18%
90	深圳市财政局关于调整并下达 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算(居家适老化改造)	57.08	43.91	76.92%
91	福彩金	5.37	2.08	38.63%
92	街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目	16.30	16.29	99.95%
93	居家社区养老服务驿站项目经费	17.50	7.68	43.89%
94	居家养老服务(福彩金)	20.16	20.16	100.00%
95	社区党群服务中心运营(双百工程)(福彩金)	116.20	116.20	100.00%

序号	二级项目名称	全年预算数 (万元)	支出数 (万元)	执行率
96	社区养老服务设施建设、运营经费(福彩金)	122.00	118.89	97.45%
97	深财社[2023]139号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算(低保、特困及临时救助)	11.17	11.17	100.00%
98	深财社[2023]139号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算(孤儿基本生活保障)	0.23	0.23	100.00%
99	体彩金	1.00	-	0.00%
100	幸福老人计划	20.00	20.00	100.00%
101	长者助餐补贴	19.63	5.56	28.32%
102	罗湖区2024年度(立新花园等小区)老旧小区改造工程(东晓街道)	318.00	318.00	100.00%
103	罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程	6.37	-	0.00%

3. 效果性分析

2024年，我街道设定的社会效益指标已基本完成。根据年初设定的效益目标，年度评分满分为25分，实际获得24分。具体评价如下：

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分
经济效益指标	完成招商工作，提供良好企业生存环境。(5分)	完成招商目标	100%	5
社会效益指标	提供党员履职基础，激发党员、团员、志愿者参与社区治理率。(3分)	党员积极参与社区治理	100%	3
	保障辖区内生产经营单位健康持续发展。(3分)	有效	100%	3
	满足辖区居民民生需求率(3分)	基本满足	98%	2.5
	保障辖区市容环境卫生。(3分)	有效提高	100%	3
	保障辖区治安水平。(3分)	有效提高	98%	2.5

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分
可持续影响指标	街道经济社会环境可持续发展（5分）	持续促进	100%	5

（1）经济效益方面

我街道 2024 年共赴市外 6 次招商，先后对接了数十个重点项目，共推动 233 家企业落地辖区，预计年营收 10 亿元、年纳税 1500 万元；重点样本点去化率从年初 26.8% 下降至 14.7%，较年初下降近 12 个百分点；完成 10,738.48 万港资到资，超额完成年度港资投资任务。

（2）社会效益方面

以重点项目为抓手，全面建设高品质发展空间。全力推进海关棚改，启动海关生活小区整体搬迁工作，累计完成搬迁 480 套，占比达 99.59%。海关小区拆除 8 栋建筑物，项目整体拆除率达 62.5%。2024 年属地固投任务 23.06 亿元，已累计完成投资额纳统 26.11 亿元，全年投资任务完成率 113%，属地项目任务完成率位列十个街道第一。

精细化开展城市管理，全力建设民生幸福标杆城区。一是精准施策开展辖区环境整治，常态化做好清扫保洁、垃圾清运等城市管理基础工作。优化通行环境、提升道路景观及提升社区环境品质与服务功能。发动党员干部群众参与街区绿化美化，打造东晓草埔立交门户和独树阳光里 2 个绿美罗湖示范点。二是拆除历史遗留违法建筑面积。我街道 2024 年推进房屋安全隐患专项整治，已消除存量违法建筑 2.9 万平方米，超额完成 2.78 万平方米的违法建设治理任务，完成率 104.32%。三是着力建设平安东晓，加大特殊人群管控

力度，全力筑牢禁毒安全防线，常态化推进扫黑除恶等，切实维护社会安全，保一方平安。

不断提升智慧管理水平，紧紧筑牢安全生产防线。坚持创新引领、科技驱动，持续推动“人防+物防+技防”智慧管理，强化“三小场所”消防安全管理，加强消防火灾预测预警，进一步完善社区基层应急能力保障基础设施，夯实服务群众最后100米。2024年我街道安全监管执法立案22宗，行政处罚22次，涉及处罚金额9.54万元。有2宗案件被应急管理部评定为典型案例及具有学习借鉴作用的安全生产行政处罚案例。

扎实推进民政事业发展，增进民生福祉。坚持以民生需求为导向，以“百姓点单，政府买单”的方式，通过有序推进民微服务项目、统筹社区党群服务中心运营、实施“五社联动”服务模式、充分发挥社会救助作用、关怀和保障残疾人利益，积极落实养老服务政策等兜牢民生保障底线，用心用情做好民政事业，科学推进民政事业稳步向前。

（3）生态效益方面

引领绿色节能行动，打造低碳标杆城区。一是推进新能源充电基础设施建设，年内完成9处超充站点建设，率先超额完成年度任务。辖区超充站点覆盖公园、工业区、医院等公共场所，率先建成“1公里超充圈”。二是推进分布式光伏设施建设，完成2处光伏设施建设，辖区光伏设施增量达295千瓦时。另推进1处站点光伏建设和立体车库同步安装，预计增量100千瓦时。三是响应全国节能宣传周开展节能降碳

宣传活动。5月16日在木棉岭社区悦峰华府开展主题为“绿色转型，节能攻坚”的低碳节能宣传活动。向社区居民传递节能减排的理念，提高社区居民环保意识。

（4）可持续影响

印发《东晓街道2024年度党风廉政建设和反腐败工作责任分工》，推动党风廉政建设责任制落实，强化对街道各级党组织履行管党治党责任的监督，营造风清气正政治生态。

企业服务高质高效。深耕企业服务，强化诉求办理，做好“企业秘书”，今年走访企业483家次，收集诉求代报101件，重点企业满意率、精准推送率达到双95%以上，企业问题解决回复率达到100%，切实做到“件件有着落”。

4. 公平性分析

（1）信访办理情况。我街道建立了信访工作联席会议机制，制定了《东晓街道民生诉求综合服务工作实施方案》。成立信访工作小组，负责信访件录入、转办、反馈、结案和信访接待等工作。本年度共调解民间矛盾纠纷647件，履约率达97.8%，化解群体性纠纷10余件，办理群众信访7301件，群众信访办理回复率达100%，办结率97%，没有发生超期情况。

（2）社会公众或服务对部门履职效果满意程度。根据《罗湖区统计局关于2024年罗湖绩效评估部门及公众满意度》的调查结果，我街道的公众满意度得分97.14分，部门满意度得分90.85分，综合得分93.99分，整体满意度较高。

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。

1. 全面评估现有制度，精准洞察其在实际运作中的漏洞及不合时宜之处。依据内外部环境的变化及工作人员的反馈，及时地对管理制度进行调整优化，确保其符合业务发展的需求。年度内修改了工程、合同监管、固定资产、财务管理等方面管理制度。同时强化制度执行过程的监督机制，修订了内部审计工作和街道谈话提醒等制度，监管机制有效保障了制度得以有力贯彻，助力单位各项工作高效运转，保证街道各业务实施有章可循、有据可依，全面保障业务活动执行合规。

2. 全力推动全面预算绩效管理工作，确保绩效结果得到切实应用。高度重视预算与绩效管理工作，树立起全员参与的理念，并要求工作人员将其融入到日常工作中。预算经费结合项目履职目标、政策依据与标准，科学、全面、准确、细致地进行测算。通过加强各部门间的沟通协调，有效避免同一问题重复出现。预算编制的同时同步编制绩效目标，由各部门紧扣项目目标、内容等设置可衡量、可量化且符合项目情况的绩效指标。做好预决算的公开，接受社会和群众的监督。年中开展绩效监控时，及时发现偏差，深入分析偏差原因，落实整改。认真开展绩效评价工作，针对评价发现的问题进行整改并组织“回头看”，强化结果的应用。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

(1) 存在的问题

1. 绩效指标方面

绩效指标设置不够准确。一是绩效指标量化度不够。如整体支出绩效目标中效益指标值设置为“完成招商目标”、“有效保障”、“基本满足”、“有效提高”等定性指标，项目支出绩效目标中的效益指标设置也较多设置为“有效保障”、“有效提升”等定性指标。未严格按照绩效指标值可量化的要求设置。二是项目支出绩效指标设置不符合项目实际情况。如“罗湖区 2024 年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程（东晓街道）”项目的数量指标设置为“项目竣工 4 个”、质量指标设置为“竣工验收及格”，2024 年项目预计开展立新花园等 4 个小区的改造建设工作，按该项目实施计划要求，2024 年度项目无法达到竣工验收，产出指标未结合项目实施情况设置。

2. 财务支出合规性方面

东晓街道综合性文体服务中心运营经费，项目预算用于文体中心办公用具的购买，因新建的文体中心未移交使用，项目资金实际用于文体活动的开展，支出进度 79.01%，项目未做预算调整申请，实际支出与预算不挂钩。

3. 项目完成及时性方面

2024 年深圳市学习型街道督导评估经费、体彩金和罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程及部分活动尚未完成。

（2）改进措施

1. 传达区财政局预算绩效编制要求，强化部门预算绩效管理意识，要求各部门紧扣项目工作内容、项目目标，预算

科学全面地设置绩效指标，指标值应清晰、可衡量、可量化并符合项目实际情况。如部门整体支出绩效目标中的效益指标“完成招商工作，提供良好企业生存环境”对应的指标值应填写完成招商工作目标至什么程度，社会效益中“满足辖区居民民生需求”对应的指标值应填写满足至什么程度等。同时整体支出绩效目标的效益目标需包含垃圾分类、长河生态治理等工作任务带来的生态效益，设置准确的生态效益指标。加大绩效目标审核力度，确保绩效指标值符合项目实际情况。如“罗湖区 2024 年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程（东晓街道）”项目开展情况，数量指标可设置为立新花园等等老旧小区改造施工个数或改造面积，指标值 4 个或具体的改造面积；质量指标可设置为施工改造规范率，指标值 100%。

2. 明确项目需开展的每一项工作内容，细化预算项目，设置准确的预算经费，如东晓街道综合性文体服务中心运营经费项目需开展文体活动，预算编制时需涵盖该项工作内容。并严格按照批准的预算项目开展工作，若预算经费与实际情况有出入，由需求部门提出预算调整申请。

3. 落实项目预算执行与项目监管“双监控”。一是不断强化项目监督管理意识，严格按照项目方案、实施内容、质量与时效安排和项目管理制度，落实项目实施过程监督工作，及时掌握项目实施进度，做好检查记录，确保项目按照计划、目标执行。严格按照验收标准、履约服务质量考核标准等要求，开展项目验收，对于未达到质量要求的项目及时进行整

改，确保项目目标落地。二是强化项目绩效监控工作。各业务部门根据项目年中开展情况，合理预期项目目标、内容、时效等是否能按时完成。对于偏离计划的项目，要求业务科室分析偏离原因并提出后续推进计划。对于政策原因导致的项目无法开展，在年中合理预估，修改符合项目情况的绩效指标；对于确实无法实现的项目将这一结果运用至下一年预算编制工作中，不纳入下一年预算项目。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 预算绩效管理有关工作方面

按照区财政局预算编制要求，科学设置预算项目，详细、准确的做好预算项目经费测算，提高预算经费准确性。预算编制的同时按照项目实际情况设置绩效目标，确保绩效合理，重点检查绩效指标设置是否可衡量、可量化并符合项目实际情况。重视年中绩效监控情况，结合项目实施情况，重点关注项目实施进度、考核标准是否变化等，确保项目绩效指标符合当前项目情况，确保项目落实到位。开展绩效评价整改及结果运用，认真分析绩效评价发现的问题，落实绩效整改，并将这一评价结果充分运用至下一年的预算编制及绩效目标编报工作中。

2. 单位整体工作有关方面

（1）着力深化智慧赋能基层治理改革，提升基层治理现代化水平。一是对照区级方案，召开街道试点工作动员部署会，明确责任、压实任务。二是探索以“揭榜挂帅”机制深化政企合作，持续探索拓展如“AI 全科社工” “AI 党建

助手”等更多基层治理智慧化应用场景。三是在区委整体统筹下，持续夯实智治体系配套机制，不断优化街道社区人员配置、深化综合网格改革、完善基层事件全周期闭环处置机制等，并在充分实现智慧赋能基层治理基础上逐步精简人员队伍。

(2) 着力提升党群服务中心服务质量，推动构建“党建+”智慧社区。一是东晓木棉岭将试点率先打造立体化“智慧社区”，探索在智慧社区一体化平台上载入“找党员、找组织”“党员教育管理”“党员报到服务”等数智化场景，推进智慧社区建设与党建引领基层治理工作深度融合。二是探索党群服务中心社会化运营。

(3) 着力优化营商环境，推动东晓产业高质量发展。一是构建全生态企业服务体系。二是构建产业链式招商体系。发挥园区政策优势，吸引具备研发和创新优势的项目落地，全面提升辖区战新产业含金量。三是打造楼宇经济发展体系。全力打造一批纵向布局、垂直集聚的主题楼宇，推动优质项目与重点楼宇双向奔赴，进而实现辖区产业结构向新向优。

(4) 着力提高城市建设品质，推动改善人居环境。一是持续攻坚海关生活小区剩余未收房业主完成海关小区收房。二是结合片区定位和产业空间发展等需求，通过统筹规划街区景观设计、开拓优化公共空间、完善社区基础设施等途径，力促人居环境品质提升见成效。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我街道办参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框

架》进行自评，此次绩效自评得分为 91.91 分（绩效指标准确性扣 1 分、政府采购执行情况扣 0.01 分、财务合规性扣 0.5 分、编外人员控制率扣 1 分、“三公”经费控制率扣 1 分、日常公用经费控制率扣 1 分、预算执行率扣 0.13 分、项目完成及时性扣 0.36 分、效益效果扣 1 分、群众信访办理情况扣 0.09 分和满意度扣 2 分），整体评价为“优”。具体得分情况见附件。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	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）。	5
				预算编制规范性	5	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	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。		
						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	
	10	绩效目标完整性	3	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. 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	
				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）整体绩效目标的精细化情况。				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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；政府采购预算执行率得分=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。	1.99	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				购政策功能的执行和落实情况。		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. 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。	
				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。	3	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。	2.5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		预决算信息公开	3	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。		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	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、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
资产管理		项目监管	2	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），如无法提供开展监督检查相关证明材料，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
	3	资产管理安全性	2	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
	1	固定资产利用率	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。		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。	1

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门绩效	人员管理	财政供养人员控制率	2	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。	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
				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。	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。	0
		制度管理	3	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理等制度并严格执行, 用以反映部门(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。	1. 部门制定了财政资金管理、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)。	3
	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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	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;

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
效 率 性					核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>(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。</p> <p>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%</p> <p>(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。</p>	5.87
						<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
公平性	9	群众信访办理情况	3	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)。	2.91	
		公众或服务对象满意度	6	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 \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。	4	

附注: 1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位;

2.各项指标的分值是参考分值,各部门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,明确具体的评分标准。