

深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度部门系统整体评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称“南澳办事处”）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，深入贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕新区“一、二、三、四”发展思路，对标国内外一流的旅游胜地，构建以游客为中心的旅游服务体系，以实施“百千万工程”高质量发展十大行动为抓手，全力打造美丽南澳、活力南澳、智慧南澳、幸福南澳、平安南澳，勇当“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆先锋。

（1）着力完善综合立体交通网络，构建内联外通的交通体系；

（2）加快旅游服务提升步伐，打造朝气蓬勃的活力南澳；

（3）深化运动+旅游融合发展，打造体育运动新高地；

- (4) 开展改革创新提升行动，破解制约高质量发展的难题；
- (5) 培育经济发展新动能，构建具有南澳特色的现代化产业体系；
- (6) 开展环境品质提升行动，打造山海林城相融的美丽南澳；
- (7) 推动智慧南澳建设，争创聪明智慧的示范城区；
- (8) 着力增进民生福祉，打造宜居宜业的幸福南澳；
- (9) 统筹好发展和安全，打造和谐稳定的平安南澳；
- (10) 坚持党建引领基层治理，以高质量党建引领高质量发展。

2. 重点工作任务

(1) 聚焦经济建设这一中心工作，实行全员招商工作机制，围绕重点产业全力抓好“双招双引”，引入一批优质项目。

(2) 积极推进城市更新，推动墟镇、东西涌片区综合整治提升落地实施。推动南澳第一沙滩、海港路等周边环境整治，推动杨梅坑、海贝湾等城中村综合整治提升，加快打造绿美城区。

(3) 打造海上运动国际赛事聚集地、国内一流的民宿小镇、最佳观星露营地，推动东山鹿嘴等重点片区创建 A 级旅游景区，积极申报国际慢城，打造国家级旅游度假区和旅游产业集聚区。

(4) 充分运用前沿技术，围绕品质旅游服务、安全韧性提升和基层社会治理等领域，稳步提升城区管理科学化、精细化、智能化水平。加快南澳片区停车诱导系统建设。谋划山海智慧管

控系统建设，建立山海安监全息感知体系。

（5）推动统建楼建设，加快实现住有宜居。建设全市首家公立三级康复专科医院。长者服务中心创建省级四星级养老机构。

（6）建立健全分级分类救援机制，鼓励引导社会应急力量参与，与专业团体联动，组建规范化、专业化、常态化的应急救援队伍。持续深化海上规范管理。持续组织开展重点行业领域安全监管和风险隐患排查治理。推动西涌社区创建全国综合减灾示范社区。

（三）2024 年部门预算编制情况

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

2024 年，南澳办事处围绕本部门职责、发展方针政策以及年度重点工作任务编制部门预算，在与财政部门沟通，并经其审核后，年初批复部门预算 45,916.55 万元，其中基本支出 18,592.04 万元，项目支出 27,324.52 万元。

部门预算资金根据年度工作重点，按照“保重点、压一般”原则，在不同项目、不同用途之间合理分配，重点保障日常运转、社会治理、公共服务等领域经费。

专项资金预算编制细化程度合理，2024 年年初专项资金仅有安全生产专项资金项目，年初预算安排 126.00 万元，年中新增大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金项目（415.67 万元），故专项资金项目全年预算合计 541.67 万元，全年未发生专项资

金调整调剂情况，专项资金实际调整调剂率为 0.00%。

“一上”阶段预算编制准确合理，南澳办事处 2024 年部门预算“一上”申报数为 51,059.20 万元，经财政部门审核后，“一下”核定数为 45,916.55 万元，核减金额为 5,142.65 万元，财政核减率为 10.07%。

2024 年，南澳办事处共有 160 个二级项目，剔除年中临时下达的项目，以及因机构改革导致调剂的项目，剩余项目数量为 114 个，其中存在调整调剂的项目有 39 个，调整调剂项目占比达 34.21%，有 8 个二级项目的累计调剂金额超 40.00%及以上。

部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续 2 年项目支出进度低于 90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况。

综上，南澳办事处 2024 年部门预算编制较合理。

（2）预算编制规范性

南澳办事处 2024 年部门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、项目库管理等要求。

根据新区财政部门的要求，南澳办事处对城中村供用电安全隐患专项整治、春节文旅推广活动、海上安全管理“压舱石”攻坚行动、街道社会工作服务站经费共 4 个新增项目开展了事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五个方面分析论证，认为项目均具备高度

的必要性和可行性，绩效目标完整明确，项目资金规模匹配，实施方案合理可行，评估结果为项目申报提供了有力支撑。

综上，南澳办事处 2024 年部门预算编制规范。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性

2024 年，南澳办事处已组织本级及下属单位开展部门整体和项目绩效目标的编报工作，所有预算单位均已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，项目绩效目标覆盖率 100%，绩效目标完整。

（2）绩效指标明确性

南澳办事处设置的绩效指标已将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数相对应；部门整体绩效目标表中绩效指标包括基本支出等相关内容。

绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会指标，如“生态环境保护长效机制得到完善”“辖区安全事故发生次数减少情况”等。

绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，如“生态保护专项补助发放人数 ≥ 4290 人”“社区基层治安综合治理购买服务人数 ≥ 85 人”等；部门整体绩效目标中产出指标、满意度指标均设置为定量指标，占整个部门绩效目标的 85.71%，效益指标设置为定性指标，占 14.29%。

绩效目标的目标值设定严格遵循科学规范、客观可行的原则，

综合考虑往年实际完成情况和本年度工作计划合理设定,为预算绩效管理提供科学依据。

综上,南澳办事处设置的绩效指标明确。

(3) 绩效指标合理性

南澳办事处设置的项目绩效目标与资金相匹配,设置的绩效指标能反映 80%以上的资金量;项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值 50%。综上,南澳办事处设置的绩效目标合理。

(四) 2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 政府采购执行情况

南澳办事处严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2024 年深圳市政府集中采购目录》和《深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购管理制度》等相关制度执行。在具体采购过程中,遵循保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明的原则,以政府集中采购为主,自行采购为辅的采购方式开展。且各政府采购项目在预算编制时即落实“应编尽编、应采尽采、不编不采”的要求,即从源头把控政府采购工作事项。政府采购预算编制后,各业务科室根据采购预算编制采购需求、制定采购实施计划;通过公开招标后在法定时限内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订后,按照新区发展和财政局的有关要求公开和备案。在采购完成后,经办科室填写项目验收表,整理包括呈批件、采购小组评审报告、项

目合同、验收报告等资料，对最终成果进行认定、验收，项目结束后，相关材料作为采购项目档案妥善保管、存档。综上所述，南澳办事处在政府采购方面不存在将采购化整为零，规避政府采购、随意变更采购方式以及干预集中采购机构或采购代理机构招标投标活动，指定或变相指定货物品牌和供应商等现象，政府采购政策的执行和落实到位。

2024 年，南澳办事处政府采购支出金额为 4,506.27 万元，其中货物采购支出 796.73 万元、服务采购支出 3,709.54 万元；政府采购计划金额为 6,161.27 万元，政府采购执行率 $= (4,506.27 / 6,161.27) \times 100\% = 73.14\%$ ，政府采购执行率有待提高。

南澳办事处严格遵守政府采购政策的执行和落实，当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在 4 月前已完成采购招标。年中追加项目、采用商场供货以及有明确开展时间的政府采购项目除外。政府采购项目（集中采购）跨年度项目不存在因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况。

（2）财务合规性

为加强办事处行政事业单位和社区工作站的财务管理，南澳办事处制定了《南澳办事处财务管理制度》，财务管理严格按照制度执行。一是南澳办事处的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，已按事项完成进度支付资金；二是在剔除年中临时下达的项目，以及因机构改革导致调剂的项目后，剩余项目年初

预算为 21,825.62 万元,调整后预算数为 22,681.94 万元,调整、调剂资金规模为 856.32 万元,占预算总规模的 3.92%;三是规范执行会计核算制度,按规定设专账核算,支出凭证符合相关法律法规的要求;四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况,不存在截留、挤占、挪用资金,所有支出符合制度规定。综上,南澳办事处的财务合规。

(3) 预决算信息公开

南澳办事处严格按照财政部门关于预决算公开的相关要求,已通过大鹏新区政府在线网站的“资金信息”模块,完成 2024 年部门预算及 2023 年部门决算公开工作。2024 年部门预算公开情况:一级预算单位公开日期为 2024 年 3 月 7 日,二级预算单位公开日期为 2024 年 3 月 14 日。2023 年部门决算公开情况:一级预算单位公开日期为 2024 年 10 月 8 日,二级预算单位公开日期为 2024 年 10 月 18 日。

同时,南澳办事处积极统计公开情况,做好应对舆情的充分准备工作,有效提高预决算管理的透明度。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

南澳办事处 2024 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序,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。综上,南澳办事处 2024 年项目实施程序规范。

(2) 项目监管

南澳办事处已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，将所有项目纳入监管，定期统计项目预算执行进度，并通报支出进度情况，督促加快项目预算执行进度。同时，南澳办事处对单项200万元以上财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、评价、督促整改且执行情况良好。南澳办事处已按财政部门要求，于2024年5月对100万以上的二级项目开展绩效跟踪监控工作，于8月对所有二级项目开展绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析预算执行进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。综上，南澳办事处2024年项目监管有效。

3. 资产管理

（1）固定资产账实相符

为进一步规范和加强南澳办事处行政事业单位固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，提高固定资产使用效率，南澳办事处依据《深圳市大鹏新区行政事业单位国有资产管理系列制度》（深鹏发财〔2018〕7号）和《深圳市大鹏新区行政事业单位固定资产管理操作指引》（深鹏发财〔2018〕357号），结合办事处实际，制定了《深圳市大鹏新区南澳办事处行政事业单位固定资产管理操作指引》。

南澳办事处严格按照上述制度及指引执行固定资产管理，确保资产配置合理、保管完整，账实相符，账实相符率达100%。

（2）资产管理安全性

2024 年南澳办事处资产安全运行，一是资产处置规范，在取得资产处置批复后，30 个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证，并在取得处置结果的有效凭证后，10 个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续；二是国有资产有偿使用收入 5.05 万元，均为国有资产处置收入，有偿使用及处置收入已及时足额上缴；三是年度内已及时开展资产清查工作。

（3）固定资产利用率

2024 年南澳办事处固定资产原值总和为 26,323.58 万元，实际在用固定资产原值为 23,863.15 万元，固定资产利用率达 90.65%。

4. 人员管理

（1）在职人员控制率

2024 年，南澳办事处行政编制总数 99 人，实有在编人数 98 人；事业编制总数 83 人，实有在编人数 75 人。在职人员控制率为 95.05%，无超编超员的情况存在。

（2）编外人员控制率

南澳办事处严格按照人事管理制度执行人员管理，根据 2024 年度部门决算报表，南澳办事处在编人员 173 人，年末其他人员 419 人，在职人员总数 592 人，编外人员控制率为 70.78%。

5. 制度管理

为规范各项经济业务活动，强化管理和监督，提高资金使用效益，南澳办事处结合上级有关文件要求及办事处实际情况制定了《南澳办事处财务管理制度》《南澳办事处政府采购管理制度》《南澳办事处合同管理办法》《南澳办事处行政事业单位固定资产管理操作指引》《南澳办事处建设工程项目管理暂行办法》《南澳办事处部门预算绩效管理办法（试行）》和《南澳办事处公务用车管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等各项部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。南澳办事处管理制度健全，且得到有效执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

南澳办事处 2024 年主要履职目标具体包括：

1. 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。

2. 负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地整备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责；统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长制、湖长制，协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋渔业工作。

3. 负责城市管理和综合行政执法工作，按有关规定承担辖区

城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；统筹做好市容环境管理等工作；按照职责权限，做好农业、林业管理工作。

4. 宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

5. 认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）主要履职情况

2024 年，南澳办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市、新区工作安排，团结带领广大干部群众勇毅前行，经济社会发展取得了一系列新成果。

1. 经济高质量发展取得新成效。经济增长态势良好。预计地区生产总值增长 8%；社会消费品零售总额增长 7.6%，固定资产投资增长 28.3%。建筑业、文体娱乐业、租赁和商务服务业、餐饮业等 9 项指标实现大幅度增长。招商引资成果丰硕。举办招商推介 12 次，招引项目 42 个，落地亿元以上项目 7 个。“四上”企业数增长 126%。圆满完成利用外资等 KPI 关键指标。谋划专项债项目 24 个，总投资 65 亿元。新质生产力加快发展。引进大鹏湾 1 号、新能源电船、海洋科考船等项目。开通海上游航线 5

条。“全球采”首批阿曼野生海产品顺利到港。引入东部通航飞行航线、顺丰丰翼无人机配送等低空产业项目，建成低空起降点13处，开通低空观光航线19条，服务游客超2.5万人次。引入北文投短剧等文创项目。营商环境全面提升。创新出台营商环境“双向”评价指标。建立“1+6+100”服务机制，开展“综合查一次”惠企行动，有力解决企业发展诉求200多项。圆满完成街属国企清理和社区股份合作公司整合。

2. 重点片区规划建设实现新提升。按照“规划一批、前期一批、完工一批”工作思路，谋划40个基石项目。水头沙-海贝湾片区加速蝶变。天下溪、白房子等酒店民宿建成开业，洲际英迪格酒店、智选假日酒店、柚柑湾度假村等全面动工。水头沙沙滩、海贝湾绿道边坡等改造完工。海贝湾城中村整治项目开工。新大-东山片区开发提速提效。乐高乐园度假区项目建设加快。东部海堤三期工程杨梅坑段完工。杨梅坑城中村整治项目开工。野生动物园、新大雅诗阁酒店等项目前期加快推进。东西涌景区建设加快推进。溪上屿民宿开业，完成南门头商业街、西涌一号浴场等整体提升。建成淡水涌巡护道。星空公园、东涌幸福海度假村等项目前期加快。

3. 活力南澳展现新形象。举办文旅活动上百场，累计亮相央视19次。热门旅游片区接待旅游总人数达836万人次，增长35.5%。旅游品牌亮点纷呈。南澳成为中国一线城市、粤港澳大湾区首个国际慢城。获授“中国一流帆船帆板运动小镇”。西涌

获评全国十大最美星空推荐目的地。东山鹿嘴成功创建国家 3A 级旅游景区。赛事活动多姿多彩。第十六届中国杯帆船赛被认定为省级体育产业示范项目，2024 粤港澳大湾区龙舟赛三天内九登央视，搜狐新闻马拉松网络曝光量超 2 亿，大湾区青少年跑酷挑战赛、“环大鹏 100”超级滨海山径赛等圆满举办。本土文化添新添彩。南澳海胆粽入选广东省首批地理标志培育产品，新增 3 个区级非遗项目。举办海胆美食季、海味年货节、海贝湾发呆节、新大粉黛游等本土特色文旅活动。旅游节庆热闹非凡。国际艺术人才进社区、国际慢城文化节汇集多国风情，小黄鸭滨海迎春游吸引游客 30 万人次，“五一”乐高快闪等主题活动带动高端酒店平均入住率超 85%，国庆无人机表演掀起连续七天的观赏热潮。精品美宿蓬勃发展。举办第一届中国（深圳）滨海民宿大会，成立风貌委员会，出台支持民宿高质量发展 14 条措施，精品美宿增加 54 家，增长超 30%。海贝湾－洋畴湾上榜中国最美八大滨海民宿集群。苔也末名海美宿获评深圳首个国家乙级旅游民宿，不若林美宿入选第 8 届黑松露奖。阿卡那拉度假区上榜“中国服务”创意案例和广东省“百千万工程”重点项目。消费场景焕发活力。世纪海景婚庆拍摄基地建成运营，浪骑瞻云酒店入选省级疗休养基地，瑞幸咖啡、麦当劳等“小而精”餐饮加速覆盖重点景区。发布南澳文旅地图和行街指南，推出十条精品文旅线路，场景选择更加便利。旅游服务明显提升。建立节假日旅游景区指挥服务调度机制，持续开展交通环境和市场秩序整治。持续

完善公厕等旅游服务设施。率先出台文旅志愿服务工作指引，发布居民公约，签订诚信商家公约超千份，推出宠客“线上文旅消费券”。

4. 美丽南澳焕发新魅力。绿美建设成效明显。建成绿美社区4个，新增绿美面积近16万平方米。以绣花功夫提升街区市容市貌，环境卫生指数从B逐季攀升至A+。新东路、新海路、富民路、南澳第一沙滩等重点景区道路沿线焕然一新。生态环境持续提升。全国首个以珊瑚为主题的国家级海洋牧场通过国家部委验收。海域水质保持国家一类标准，全部河流水质达到Ⅲ类以上，空气质量综合指数保持全市最优。森林质量精准提升任务以优异成绩通过省级验收。“百千万工程”落实有力。南澳街道、东山社区分别入选“百千万工程”典型街道、社区。谋划推动发展项目47个，盘活闲置物业1.85万平方米，集体经济总收入2.68亿元，增长16.7%，净利润增长44.5%。低效用地加快盘活。首个土地整备利益统筹项目圆满收官。东涌酒店9栋历史建筑率先取得不动产权证书。枫木浪水库功能调整获批。

5. 智慧南澳培育新动能。智慧化城区管理不断提高。交旅融合一体化项目前期加快推进。建成新区首批可视化停车诱导系统。实施“城市管家”服务模式，高效应用智慧城管、环卫全周期运管服平台。智慧化文旅体验持续丰富。暗夜天文馆启动运营，携手腾讯元象打造新区首个天文主题VR体验馆。上线文旅体验官，打造旅行博主服务中心。智慧应急建设稳步推进。建立山海智慧

巡查调度机制，处置涉海安全隐患 310 宗。完成机库无人机建设。开展常态化无人机飞行巡查 50 余次。森林防火监控系统建设进度加快。

6. 幸福南澳收获新成果。交通体系更加便捷。南澳码头（口岸）陆上主体结构建成。深惠城际新大存车场主体结构封顶。坪西路主线贯通，新大综合客运枢纽开工建设。10 个码头及 11 条市政道路项目前期工作加快推进。新增停车位超 2600 个。民生福利日益提高。投入 1800 万元，高质量推进民微项目 169 个。南澳人民医院获评国家级脑血管病规范化防治经验推广单位，南澳长者服务中心获评广东省四星级养老机构。南澳畔湾花园竣工并圆满完成分房，东山统建楼一期工程竣工验收。“书画里的南隆村落守护人计划”等 2 项民生服务入选市级创新案例。

7. 平安南澳获得新进展。应急管理扎实推进。建立党建引领山海网格管理体系，率先出台海钓管理工作指引，制定实施沙滩安全和海上活动管理办法，休闲船舶实现 100% 纳管。建立健全分级分类救援、本地海上搜救等机制，安全救援 723 人，救援平均时长下降 33%。安全防线更加牢固。生产安全亡人事故零发生。成功防御 33 场暴雨、5 场台风，自然灾害零伤亡。西涌社区成为深圳市社区安全韧性能力提升行动试点社区，南澳中学获评广东省防震减灾科普示范学校。鹅公村 - 西涌防火道联通工程投入使用。社会大局和谐稳定。实现零进京、零非访。未成年人法律援助案例成为我市唯一入选的省级优秀案例。法治政府建设工作

连续 4 年位列全区第一。建立群体劳资纠纷多元化解机制，成功处置劳资纠纷 343 宗，挽回合法权益 1355 万元。高标准打造东涌海洋生态法治公园、南隆反走私治理样板等阵地。

8. 党建引领谱写新篇章。党的政治建设坚强有力。高质量开展党纪学习教育。开展“第一议题”学习 1800 余次，组织专题研讨、“三会一课”、主题党日 700 余次。出台 34 条改革举措要点。干部队伍建设全面加强。面向紧缺专业招录在编人员 12 名，遴选 20 名优秀干部去社区挂职，进一步激发干部队伍活力。高效完成书记揭榜破题项目。持续深化“大党委”工作机制。监督执纪从严从实。落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治。组织开展审计整改“回头看”。开展集体“三资”整治。高质量完成政府采购 5 类 32 个的项目内审工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

“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 $\times 100\%=193.92/219.28 \times 100\%=88.43\%$ ，“三公”经费控制情况良好。

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 $\times 100\%=2,608.72/2,852.68 \times 100\%=91.45\%$ ，日常公用经费控制有待加强。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据 2024 年度部门决算报表，南澳办事处 2024 年部门年初预算 45,916.55 万元，全年预算数 71,311.42 万元，年末实际总支出 63,391.05 万元，其中基本支出 17,595.64 万元，项目支出 45,795.41 万元，全年部门预算执行率为 88.89%（含其他非财政拨款资金）。

根据《2024 年预算指标执行情况表》，南澳办事处第一季度至第四季度的执行率分别为 24.17%、39.69%、49.25%和 90.11%（根据评分标准要求，各季度预算数、执行数已不含公用经费），与序时进度进行对比计算后，第一季度至第四季度的预算执行进度分别为 96.69%、79.38%、65.66%和 90.11%，全年平均执行进度为 82.96%。

（2）重点工作完成情况

2024 年，南澳办事处重点工作任务已全部按期保质保量完成。

一是招商引资成果丰硕。举办招商推介 12 次，招引项目 42 个，落地亿元以上项目 7 个。“四上”企业数增长 126%。圆满完成利用外资等 KPI 关键指标。谋划专项债项目 24 个，总投资 65 亿元。

二是水头沙-海贝湾片区加速蝶变。天下溪、白房子等酒店民宿建成开业，洲际英迪格酒店、智选假日酒店、柚柑湾度假村等全面动工。水头沙沙滩、海贝湾绿道边坡等改造完工。海贝湾城中村整治项目开工。新大-东山片区开发提速提效。乐高乐园

度假区项目建设加快。东部海堤三期工程杨梅坑段完工。杨梅坑城中村整治项目开工。野生动物园、新大雅诗阁酒店等项目前期加快推进。东西涌景区建设加快推进。溪上屿民宿开业，完成南门头商业街、西涌一号浴场等整体提升。建成淡水涌巡护道。星空公园、东涌幸福海度假村等项目前期加快。

三是南澳成为中国一线城市、粤港澳大湾区首个国际慢城。获授“中国一流帆船帆板运动小镇”。西涌获评全国十大最美星空推荐目的地。东山鹿嘴成功创建国家 3A 级旅游景区。第十六届中国杯帆船赛被认定为省级体育产业示范项目，2024 粤港澳大湾区龙舟赛三天内九登央视，搜狐新闻马拉松网络曝光量超 2 亿，大湾区青少年跑酷挑战赛、“环大鹏 100”超级滨海山径赛等圆满举办。

四是建成新区首批可视化停车诱导系统。实施“城市管家”服务模式，高效应用智慧城管、环卫全周期运管服平台。建立山海智慧巡查调度机制，处置涉海安全隐患 310 宗。完成机库无人机建设。开展常态化无人机飞行巡查 50 余次。森林防火监控系统建设进度加快。

五是南澳畔湾花园竣工并圆满完成分房，东山统建楼一期工程竣工验收。南澳人民医院获评国家级脑血管病规范化防治经验推广单位，南澳长者服务中心获评广东省四星级养老机构。

六是建立健全分级分类救援、本地海上搜救等机制，安全救援 723 人，救援平均时长下降 33%。安全防线更加牢固。生产安

全亡人事故零发生。成功防御 33 场暴雨、5 场台风，自然灾害零伤亡。西涌社区成为深圳市社区安全韧性能力提升行动试点社区。

（3）项目完成及时率

2024 年，南澳办事处共有 160 个二级项目，基本所有项目均已按计划开展并完成，整体执行效率表现较为优异。但因新区财政资金紧张，国库资金未能及时到位，导致已提交的报账材料无法完成支付，项目执行率较低。因此年末项目形象进度达到 90% 且执行率 90% 以上的项目仅有 55 个，项目完成及时率为 34.38%。

3. 效果性

（1）经济效益

经济增长态势良好。预计地区生产总值增长 8%；社会消费品零售总额增长 7.6%，固定资产投资增长 28.3%。建筑业、文体娱乐业、租赁和商务服务业、餐饮业等 9 项指标实现大幅度增长。招商引资成果丰硕。举办招商推介 12 次，招引项目 42 个，落地亿元以上项目 7 个。“四上”企业数增长 126%。圆满完成利用外资等 KPI 关键指标。谋划专项债项目 24 个，总投资 65 亿元。谋划推动发展项目 47 个，盘活闲置物业 1.85 万平方米，集体经济总收入 2.68 亿元，增长 16.7%，净利润增长 44.5%。

（2）社会效益

文旅事业蓬勃发展。一是文旅活动精彩多样。本年度南澳办

事处已举办文旅活动上百场，累计亮相央视 19 次。热门旅游片区接待旅游总人数达 836 万人次，增长 35.5%。二是旅游品牌亮点纷呈。南澳成为中国一线城市、粤港澳大湾区首个国际慢城。获授“中国一流帆船帆板运动小镇”。西涌获评全国十大最美星空推荐目的地。东山鹿嘴成功创建国家 3A 级旅游景区。三是赛事活动多姿多彩。第十六届中国杯帆船赛被认定为省级体育产业示范项目，2024 粤港澳大湾区龙舟赛三天内九登央视，搜狐新闻马拉松网络曝光量超 2 亿，大湾区青少年跑酷挑战赛、“环大鹏 100”超级滨海山径赛等圆满举办。四是本土文化添新添彩。南澳海胆粽入选广东省首批地理标志培育产品，新增 3 个区级非遗项目。举办海胆美食季、海味年货节、海贝湾发呆节、新大粉黛游等本土特色文旅活动。

（3）生态效益

生态环境持续提升。全国首个以珊瑚为主题的国家级海洋牧场通过国家部委验收。海域水质保持国家一类标准，全部河流水质达到Ⅲ类以上，空气质量综合指数保持全市最优。森林质量精准提升任务以优异成绩通过省级验收。

（4）项目推广

2024 年度，南澳办事处未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或绩效经验模式。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

南澳办事处已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，当年度群众信访办理回复率达 100%，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

（2）满意度

2024 年，南澳办事处对辖区内老年人开展了居家养老服务满意度调查，发放调查问卷 144 份，收回调查问卷 144 份，根据满意度调查反馈，老年人对居家养老服务的满意率达到了 99.31%。

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

南澳办事处全面落实预算绩效管理工作，进一步提高了财政资金使用效益：在预算编制阶段，设置并编报了部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，并且注重目标设定的科学性与可衡量性，深入调研各项目需求，结合长期发展规划与短期工作重点，量化绩效指标，确保每个目标都能精准反映项目预期成果；在预算执行过程中，按照新区财政部门开展预算绩效运行监控的相关要求，于 2024 年 5 月和 8 月分别实施了绩效监控工作，除按规定时间节点开展绩效监控外，日常工作中也密切关注项目进展和资金支出情况，定期召开预算执行、项目推进等工作会议，及时解决项目实施中出现的各项问题；在预算执行结束后，及时开展了绩效评价工作，全面分析了资金使用效益和项目成效。此外，南澳办事处高度重视绩效评价结果应用，结合绩效评价和新

区财政部门审核中发现的问题，及时开展整改并将整改结果反馈给新区财政部门。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）预算编制的精细化水平有待提升

预算调整调剂的项目数量较多，部分项目调整额度较大。2024 年，南澳办事处共有 160 个二级项目，剔除年中临时下达的项目，以及因机构改革导致调剂的项目，剩余项目数量为 114 个，其中存在调整调剂的项目有 39 个，调整调剂项目占比达 34.21%，有 8 个二级项目的累计调剂金额超 40.00%及以上。

（2）政府采购执行率存在提升空间

2024 年，南澳办事处政府采购计划金额为 6,161.27 万元，政府采购支出金额为 4,506.27 万元，政府采购执行率达 73.14%，未达 100.00%。

（3）预算执行率有待提高

每季度预算执行率均低于序时进度。根据《2024 年预算指标执行情况表》，南澳办事处第一季度至第四季度的执行率分别为 24.17%、39.69%、49.25%和 90.11%（根据评分标准要求，各季度预算数、执行数已不含公用经费），与序时进度进行对比计算后，第一季度至第四季度的预算执行进度分别为 96.69%、79.38%、65.66%和 90.11%，全年平均执行进度为 82.96%。

（4）项目整体推进良好，但财政资金紧张导致完成及时率

较低

2024 年，南澳办事处共有 160 个二级项目，基本所有项目均已按计划开展并完成，整体执行效率表现较为优异。但因新区财政资金紧张，国库资金未能及时到位，导致已提交的报账材料无法完成支付，项目执行率较低。因此年末项目形象进度达到 90% 且执行率 90% 以上的项目仅有 55 个，项目完成及时率为 34.38%。

（5）未形成省市级推广的绩效成果

2024 年度，南澳办事处未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或绩效经验模式。

2. 改进措施

（1）在编制部门预算时，根据上级下达任务与工作安排，提前明确任务、细化方案，对预算编制做到早谋划、早部署，增强预算编制工作的前瞻性和科学性；进一步细化测算工作，提高预算编制的合理性和准确性，切实提高预算编制质量，从而明显减少年中预算调整频次和额度，有效降低资金调整、调剂规模，提升预算编制精细化水平。

（2）一是优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，确保预算编制科学合理。二是完善采购管理。合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，

提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。

（3）加强预算绩效监控，根据预算执行进度偏差情况及时采取纠偏措施，并落实纠偏措施到位，确保季度预算执行率达到序时进度；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

（4）一是加快财政资金支出进度，减少资金沉淀。把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。二是严格按照内部控制制度、上级管理等制度实施项目，待项目达到支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。

（5）广泛搜集各地预算绩效管理方面可复制的先进经验模式，组织相关人员集中讨论学习这些案例，结合部门实际情况，挖掘可借鉴之处，邀请专家进行针对性指导，帮助团队对学习成果进行优化。在此基础上，总结提炼出契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 后续工作计划

（1）实施旅游品牌提升行动。打造国际旅游 IP 形象。加快西涌星空公园建设，探索打造国际暗夜社区中国总部，争创世界暗夜保护地。不断丰富国际慢城度假新场景。打造中国看海第一

小镇。办好中国杯帆船赛、大湾区海上龙舟赛等赛事。大力推广帆船、冲浪、赛艇、海钓等海上旅游活动。引导水上探险俱乐部规范有序发展。丰富“海上游南澳”观光航线。打造东涌冲浪小镇、下企沙－青年潜水社区。争创省文化和旅游特色镇、特色村。打造户外运动达人天堂。办好“深圳 100”越野赛、青少年跑酷挑战赛等户外赛事。加快滨海骑行道、环岛自行车道规划建设。争创市体育产业示范基地、示范单位。打造一流非遗小镇。组建街道青年非遗传承队、巾帼文创队。新增 5 个非遗项目。举办国际非遗文化展演节。谋划淡季旅游项目。积极发展登山、徒步、露营、攀岩等项目，加强冬季文旅特色活动吸引力。打造旅居养老、夜间消费、观光农业、婚恋旅游等新业态。

（2）实施产业升级提升行动。提升招商引资成效。招引龙头企业 4 个以上，落地亿元项目 5 个以上，盘活低效物业 3 万平方米以上。新增登记企业不少于 200 家、纳统企业不少于 15 家。集聚发展海洋产业。推动开通环岛游、东西部穿越等航线。加快大型游船、科普船、邮轮游艇、渔旅综合体等项目落地运营。推动“全球采”项目拓展“运输－加工－贸易”产业链。探索开展海上锚地保税加油和加气业务。发展壮大低空产业。推动水上机场选址，推出水上飞机、低空垂直起降器等产品。举办空中激光秀等展演，丰富低空文旅业态。优化新增低空航线 5 条，开放新场景应用 3 个，打造全业态低空应用场景。提质升级住宿产业。规划打造高品质酒店集群，推动洲际英迪格酒店、智选假日酒店、

柚柑湾度假村等建成开业，新大雅诗阁、东涌幸福海度假村等开工建设。开发西涌工业厂房、南澳大酒店等低效用地。谋划招引畔湾花园 8 栋酒店式公寓运营。培育文化创意产业。引进文化企业 3 家，启动《翻转人生》《数春光》影视剧。打造上企沙－旅游数字游谷。新增 30 个景观打卡点、IP 打卡点。建设网红孵化基地、直播街。

（3）实施重点片区提升行动。用足用好专项债。重点针对景区、城中村、老旧小区、低效用地等，谋划推进一批高质量、高效益专项债券项目集群。打造水头沙－海贝湾国际滨海旅游度假区。联合中青旅塑造“中国醉美日落”品牌，加快国际艺术馆、广场室外剧场、艺术风情街区等落地建设。启动畚吓村整治、南澳墟镇“拆整结合”和水头沙村、风球山城市更新项目，完成海贝湾城中村整治。打造新大－东山国际主题乐园度假区。推动乐高乐园建设全面提速，着力建设大湾区首个国际亲子家庭度假区。启动东渔、上横岗、新圩整治项目，完成杨梅坑城中村整治，推动东山创建 4A 级旅游景区，加快东渔风情渔港建设。打造东西涌国际生态度假区。推进阿那亚合作项目加快落地。启动西贡、东涌城中村整治和新屋、鹤藪村“拆整结合”项目，完成东涌、西涌 3A 级旅游景区创建，创建东涌水利风景区。

（4）实施“百千万工程”提升行动。构建高效交通体系。协调加快深惠城际、坪西路、南澳码头（口岸）、新大综合客运枢纽等建设进度。完工 11 条道路。新建停车场 5 处，新增停车

位 1500 个。新开工码头 2 个，建成 1 个。建设绿美生态南澳。完善东西涌穿越、七娘山－大雁顶－东涌等徒步路线。建设水头沙 3.5 公里滨海慢行道。推动低效林改造及森林抚育等任务 2200 亩。推动 450 亩基本农田整改复耕。市容环境综合指数保 A 争 A+。激发集体经济内生动力。优化完善集体“三资”管理。新增特色发展项目 40 个以上，集体经济总收入力争突破 3 亿元。完成 10 块非农用地 4.33 万平方米土地入库。加快推进水头沙、杨梅坑等片区土地整备利益统筹项目。打造国内一流民宿小镇。规划建设畚吓－宿集森林和凯旋湾及海贝湾－民宿集群改造项目。出台精品度假美宿评价机制。深化与中国旅游协会民宿分会合作，设立民宿管家培训基地。引进品牌企业 20 家以上，引导民宿微更新改造 10 家以上，推动升规纳统 10 家以上，新增国家级旅游民宿 3 家以上，争取国家甲级民宿实现零的突破。推动阿卡那拉入选省级疗休养基地。

（5）实施改革创新提升行动。突出重点领域改革。建立大片区统筹开发协调机制，创新盘活沿海低效闲置用地。积极推动广东大亚湾水产资源省级自然保护区功能区划调整。推动 3 处沙滩海域使用权获批。成立重点行业自治委员会。推动出台海钓相关法规。研究实施有偿救援模式。争取出台游艇管理办法，成立行业自律组织。打造最佳智慧化应用场景示范基地。推动交旅融合一体化项目上线运营，打造海上高德、智慧景区、虚拟园区。打造 2 处以上 VR 沉浸式虚拟空间体验馆，引进 AI 导游服务机器

人。探索打造智慧医养结合先行示范点。

（6）实施民生幸福提升行动。多措并举兜牢民生底线。完成南澳湾花园改造、东山统建楼二期主体建设，争取东渔统建楼完工、西涌统建楼开工。探索创建3个老年友好型社区，谋划2个特色康养旅居项目。加快推动畔湾花园幼儿园开园。新增4个市级儿童友好社区。发挥民意速办治理效能。建立“137”处置机制，完善不满意工单督办、会商、复盘等机制。高质高效抓好民生微实事。高质量办好130件民生微实事。办好十大民生实事。实施民生微实事共建共享运作指引，用财政资金撬动社会资本。

（7）实施平安建设提升行动。开展涉山涉海安全整治。“一点一策”及时消除涉山涉海安全隐患。编制海上休闲活动承载方案。推动实现海上船只全纳管。设立水上遥控救援飞翼2处，建成社会力量应急救援服务站3个。开展消防安全专项整治。完成东山火灾高风险区域整治，开展“五清”“猎火”等行动，建成森林防火监控系统。加强交通安全治理。开展新东路交通安全事故高风险区域专项治理。规范完善人员密集场所“5+4+2”设施。建设道路交通劝导服务站3个。提升社会治理水平。推动综治中心建设。建立“四个一”“社区管家”等机制，重点化解东山、西涌等历史遗留问题。组建“民宿长”队伍。打造韧性社区2个。推动东涌生态公园创建国家级法治公园。

（8）实施党建引领提升行动。持续强化党的政治建设。严

格落实组织生活制度。落实意识形态、网络安全、保密管理等责任制。精心打造特色党建品牌。深化涉海安全管理和海洋经济发展大党委机制。实施“党组织书记一号工程”。新增新兴领域功能型党组织 3 个以上。着力抓好干部队伍建设。创新“四维画像”干部评价体系。实施“青苗工程”，开展“跟班成长计划”。稳妥完成社区“两委”、股份合作公司换届工作。全面加强党的纪律建设。持续优化集体“三资”专项整治，抓好巡察、审计整改工作“回头看”。

2. 相关建议

（1）进一步增强绩效观念，落实绩效管理。加大预算绩效宣传力度，强化绩效管理意识和理念。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

（2）加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务相结合，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，又可度量、可考核，进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性、全面性。

（3）通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信

息的方式，对纳入绩效管理的项目进行跟踪和监控。在分析项目完成情况的基础上进行归纳总结，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，保障项目绩效目标实现。

（4）提升部门履职效益的监督管理工作。在效果性上，持续加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高部门履职能力。建立贴合适用的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体绩效评价共性指标体系框架》，对南澳办事处进行评分，此次绩效自评得分为 88.97 分。