

# 2023 年度部门系统整体评价报告

部门名称（公章）： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

填报人：黄桂威

联系电话：84301670

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定，深圳市大鹏新区大鹏办事处（以下简称“大鹏办事处”）组织评价小组收集并汇总分析全局基层预算单位基础数据及过程材料，形成本部门整体支出绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市大鹏新区大鹏办事处（以下简称“大鹏办事处”）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共6家基层单位。

大鹏办事处的主要职能是：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，以及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

大鹏办事处 2023 年度总体工作包括：一是贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；二是贯彻落实习近平总书记视察广东的重要讲话精神；三是积极融入粤港澳大湾区建设；四是抓紧高质量美丽大鹏建设；五是抓实民生保障，提升群众幸福感；六是落实基层党建工作精神；七是继续深化扫黑除恶专项斗争。

## 2. 重点工作任务

### （1）聚焦经济建设，提质升级推动高质量发展。

抢抓环龙岐湾片区开发建设机遇，推动大鹏所城综合整治，策划打造大鹏所城特色 IP，提升较场尾民宿业整体服务质量，完善金水湾临时停靠点、大澳湾码头基础设施，提升海上休闲船舶管理水平，探索开通海上旅游航线，推动海上运动休闲产业健康发展。加快推动锣鼓山登山道整治提升，串联袁庚祖居、较场尾等，打造红色文旅路线。支持核电、LNG 等清洁能源产业发展壮大，助力打造“大鹏 LNG 走廊”。加快水木生长茶产业园区、市农科集团“大鹏·四季田园”、河南大学深圳研究生院等项目建设，推动新长征农业研学教育暨文旅生活基地、高端酒庄、国际风情特色街等项目落地。

### （2）聚焦城区建设，加压奋进改善城区形象品质。

力争完成深惠城际大鹏支线大鹏站点周边等城市更新单元立项，推动实施水头、大鹏岭吓旧村等城市更新项目，加快鹏城、水头社区土地整备利益统筹。完成深惠城际大鹏支线及鹏毅南路、

鹏烈路、创富路和勒杜鹃路征拆工作，推动葵南路升级改造和鹏坝通道征拆。实施鹏新路等 6 条道路通电亮灯工程，完成创富路、银枫一路、银枫二路等道路提升工程，推进环大鹏湾海岸公路等交通项目建设。持续开展文明城市创建，全力提升城区市容环境，巩固国际化特色示范街区创建成效。

### （3）聚焦生态环保，久久为功加强环境治理。

完善生态环境调解室工作制度，妥善调解处理各类环境污染纠纷。强化污染防治攻坚，加强扬尘污染源头管控，推进裸露土地动态清零，完成王母河综合整治征拆工作。加强森林资源保护，实施义务植树造林、抚育和绿化美化工程。健全小微水体长效治理机制，探索山塘标准化管养模式，推动提升王母河、鹏城河沿线景观。

### （4）聚焦平安稳定，强化责任推动辖区安全稳定。

强化维护政治安全专项行动和社会涉稳问题专项治理工作，持续推进常态化扫黑除恶，强化“双反”综合治理，创建无毒社区（村居）、无毒镇街。推进水头全国民主法治示范社区、下沙省级民主法治示范社区和水头省级法治公园创建工作。守牢安全发展底线，强化工矿商贸、消防、道路等重点领域安全隐患排查整治，全力压降生产安全事故。落实疫情防控服务保障，加大疫情防控科普宣传力度，弘扬“每个人都是自己健康第一责任人”理念。

### （5）聚焦民生福祉，持续发力办好民生实事。

有序推进“民生微实事”项目，实施管道天然气改造工程，

加快王母、鹏城（较场尾）、岭澳社区统建楼建设，推动水头社区统建楼开工。完善深中等学校周边交通设施，全力支持新区养老院、大鹏妇幼保健院建设。探索“一中心+多站点+N项服务”智慧康养服务方式。实施百万青年就业促进计划和大学生创业启航计划。推动集体资产参与城市更新、非农建设用地开发建设，指导鹏城和下沙股份合作公司申请海域使用权，拓宽股份合作公司闲置资金投资渠道，盘活集体物业，实现集体经济保值增值。

#### （6）聚焦基层党建，凝聚合力推动大鹏建设发展。

不断强化思想理论武装，严格落实“第一议题”制度。牢牢把握意识形态工作领导权，不断增强突发事件网络舆情应对能力。持续推动“五好”单位建设，全面激活高质量发展“红色引擎”。深化“支部建在小区上”，探索复合型小区治理新模式，持续推广“网格党建+”管理服务体系。坚持好干部标准，优化选人用人机制，加快培养选拔优秀干部。坚持从严监督精准执纪，驰而不息纠治“四风”，维护风清气正政治生态。全力抓好新区党工委第一巡察组巡察大鹏党工委整改工作，扎实做好巡察“后半篇文章”。

#### （三）2023年部门预算编制情况

大鹏办事处根据预算编制的有关原则和要求，结合办事处的主要职能和年度主要工作任务编制2023年部门预算，预算与部门履职紧密联系、与新区发展和财政局对部门预算编制的要求和规范相符合。同时，大鹏办事处根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5

号)规定,按要求对申请的财政资金设定了绩效目标。具体情况如下:

## 1. 预算编制

### (1) 预算编制合理性

根据大鹏办事处职责,按照新区党工委、管委会有关方针政策和工作要求,结合大鹏办事处中长期发展规划及年度工作计划,2023年初预算安排60,318.11万元,全年预算数为105,378.73万元,其中:基本支出18,520.11万元,占比17.57%;项目支出86,674.05万元,占比82.25%。大鹏办事处2023年的预算编制遵循轻重缓急原则,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。

大鹏办事处能把握资金编制细化程度,控制预决算偏差度。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超过15%的情况。

“一上”阶段预算编制准确合理,通过财政部门审核,财政核减率低于15%。

功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,调整调剂项目占比低于25%。

不存在单个项目累计调剂金额占比达40%及以上的,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,大鹏办事处2023年部门预算编制合理。

### (2) 预算编制规范性

大鹏办事处 2023 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、新增项目事前绩效评估等要求，大鹏办事处 2023 年部门预算编制规范。

大鹏办事处新增项目如市本级统筹教育费附加奖励资金、新区征地拆迁补偿资金、新区征地拆迁补助经费、中央财政优抚对象补助经费、存量市级房屋征收资金统筹安排和存量市级土地整备资金统筹安排项目预算编制前进行了事前绩效评估，评估结论可以支撑项目申报。

## 2. 目标设置

### （1）绩效目标完整性

大鹏办事处根据《中华人民共和国预算法》《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）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）以及新区预算编制要求，将全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，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，绩效目标完整。

### （2）绩效指标明确性

大鹏办事处设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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；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；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；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。综上，大鹏办事处设置的绩效指标明确。

### （3）绩效目标合理性

大鹏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%。

### （四）2023 年部门预算执行情况

2023 年大鹏办事处预算资金支出严格按照新区发展和财政局相关工作要求执行，资金支出合法合规，预算执行情况良好，资金管理和项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。执行情况如下：

#### 1. 资金管理

##### （1）部门预算资金支出率

2023 年度大鹏办事处预算资金总额为 105,378.73 万元，实际支出 99,112.98 万元，执行率为 94.05%，预算执行情况良好。

##### （2）财政资金结余结转情况

2023 年大鹏办事处年末结转和结余 311.32 万元。

##### （3）政府采购执行情况

大鹏办事处严格按照《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》《深圳市 2023—2024 年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展采购工作。

2023 年，大鹏办事处政府采购指标金额 101,121.62 万元；实际采购支出金额为 9,670.09 万元，其中货物采购支出 126.42 万元、工程采购支出 69.20 万元、服务采购支出 9,474.48 万元；

部门采购管理严格按照财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率 95.54%，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

#### （4）财务合规性

一是大鹏办事处的资金管理、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；二是资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 10%以内；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，大鹏办事处的财务合规。

#### （5）预决算信息公开

大鹏办事处 2023 年部门预算信息已按照大鹏新区发展和财政局规定的内容、时限、范围等各项要求于 2023 年 3 月 16 日在大鹏新区政府在线进行公开；2022 年度部门决算已按照大鹏新区发展和财政局规定内容、时限、范围等各项要求于 2023 年 9 月 27 日在大鹏新区政府在线进行公开；2023 年度部门决算根据上级下达公开文件后再进行公开，主动接受社会公众的监督。

表 1-3 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开网址
2023 年预算	2023 年预算信息	2023-3-16	<a href="http://www.dpxq.gov.cn/xxgk/xxgk/zjxx/bmyjs/index-20.html">HTTP://www.dpxq.gov.cn/xxgk/xxgk/zjxx/bmyjs/index-20.html</a>

公开类型	公开内容	公开时间	公开网址
2022 年决算	2022 年决算信息	2023-09-27	HTTP://www.dpxq.gov.cn/xxgk/xxgk/zjxx/bmyjs/index-20.html

## 2. 项目管理

### (1) 项目实施程序

大鹏办事处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、符合财政分级分担原则、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。上述符合要求的立项依据按照大鹏新区发展和财政局通知在规定期限内完成提交。年中，大鹏办事处按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。需要进行招投标或其他采购的项目，大鹏办事处按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定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。

### (2) 项目监管

大鹏办事处项目管理严格按照中央、省、市、新区有关制度执行，项目的申报、批复、预算调整、变更等程序均按照规定履行了相关手续。大鹏办事处已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已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、监控和督促整改。

大鹏办事处按规定对单项 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。

### 3. 资产管理

#### (1) 固定资产账实相符

2023 年大鹏办事处资产配置合理、保管完整，账实相符，账实相符率 100%。

#### (2) 资产管理安全性

大鹏办事处按《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

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；有偿使用及处置收入及时足额上缴；资产清查工作在年度内及时开展。

#### (3) 固定资产利用率

大鹏办事处合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2023 年度大鹏办事处固定资产原值 39,869.88 万元，实际在用固定资产总额占有所有固定资产总额的比例达到 100%，固定资产利用效率较高。

### 4. 人员管理

#### (1) 财政供养人员控制率

大鹏办事处行政编制总数 207 人，实有在编人数 187 人；财政供养人员控制率为 90.34%，大鹏办事处严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

## （2）编外人员控制率

2023 年末，大鹏办事处实际在编人员 809 人，年末其他人员 697 人，编外人员控制率为 86.16%。

## 5. 制度管理

为加强预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理，保证资金的合理使用，提高财政资金使用效益，大鹏办事处根据《深圳经济特区政府采购条例》和相关规范性文件的要求，制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，管理制度健全，且得到有效执行，同时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。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023 年办事处主要履职工作目标：

1. 通过财政资金投入，按年初扶贫计划，确保完成脱贫攻坚任务达到 90%以上。

2. 通过开展安全宣传教育培训，完成全年宣传教育培训计划，全年培训达到 92 场次，参训人员合格率达到 95%以上。

3. 加强工程安全，提高本辖区基础设施建设，减少辖区工程

安全隐患，保证工程项目按时按质完成。

4. 通过有效的督导引导，培养垃圾分类的好习惯，加强和提升辖区的垃圾分类工作，提高居民知晓率、参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的，为改善生活环境作努力，为绿色发展，可持续发展作贡献。

5. 通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到 100%；

6. 着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。

7. 全面加强疫情防控方面的建设，确保辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播事件，生产生活秩序不受影响。

## （二）主要履职情况

### 1. 圆满完成扶贫任务

已按年初扶贫计划完成脱贫攻坚任务达到 100%，完成 2 名扶贫工作人员补贴发放工作，有效激励扶贫工作人员工作积极性。

### 2. 强化安全宣传，提升辖区安全氛围

已完成制作 1 批宣传用品工作，开展 50 场安全宣传培训活动，配备 1 批移动执法终端，聘请 2 名安全技术专家，各项指标验收 100%合格，有效稳定辖区总体安全形势，长效通过开展宣传培训提升辖区安全氛围。

### 3. 扎实推进基础设施建设，提升辖区整体发展水平

已完成 2037 户入户设计，加强工程安全，提高本辖区基础

设施建设,减少辖区工程安全隐患,工程项目全部按时按质完成。加强对工程项目的管理和监督,不断优化工作流程,提高服务水平。同时,我们也将积极听取居民意见和建议,及时解决问题,确保辖区基础设施建设的持续改进和发展。

#### 4. 环境整治显成效,垃圾分类提质量

通过有效的督导引导,完成16个集中分类投放点数据传输光纤工作,21个投放点配套设施升级改造,治理6.8公里海岸线及海岛垃圾处理工作,实施5个服务类项目和59个垃圾分类集中投放点,配备每天30名垃圾分类督导员,有效改善环境卫生状况,有效完成垃圾减量工作和提高垃圾处理能力。

#### 5. 市容焕新,环境改善

通过聘请第三方拆除公司,已完成5000平方米违建拆除工作,违法建筑拆除率达到100%,改善了城市面貌,提升了城市形象,也为居民创造了一个安全、和谐的生活环境。

#### 6. 持续优化,提升服务质量

着重解决社区居民身边的小事、急事、难事,已完成民生微实事15个服务类项目,民生微实事货物类3个项目,有效提高公共服务建设水平,关注社区居民的需求变化,不断优化服务内容和方式。同时,我们也将积极争取更多的资源和支持,加大对民生微实事的投入力度,为居民提供更加优质、高效的公共服务。

#### 7. 多措并举,筑牢防控防线

已100%完成防疫物资采购工作,全面加强疫情防控方面的

建设,保障了辖区疫情防控工作整体可控,未发生疫情传播事件,保障了生产生活的秩序。

### (三) 部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

2023年,大鹏办事处预算使用的经济性主要从“三公”经费和日常公用经费控制情况来体现。“三公”经费全年预算数187.11万元,实际支出数178.62万元,“三公”经费控制率为95.46%。

同时,大鹏办事处2023年度日常公用经费年初预算1,930.06万元,支出决算数1,909.96万元,日常公用经费控制率为98.96%。

“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于或等于预算安排总额。由此可知,大鹏办事处严格执行中央八项规定,贯彻落实厉行勤俭节约的要求,节约和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。

#### 2. 效率性

##### (1) 预算执行率

大鹏办事处2023年度预算执行情况较好,财政拨款预算收入总额为105,378.73万元,财政拨款实际支出99,112.98万元,执行率为94.05%(含其他非财政拨款资金),2023年财政资金第一季度至第四季度的执行率分别为196.88%、114.54%、113.51%和94.39%,全年平均执行率为129.83%。实际支付进度和既定支

付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。各季度预算执行情况见下表：

2-1 2023 年预算执行情况表<sup>1</sup>

单位：万元

时间	当季总指标	支出数	支出进度	序时进度	执行率
第一季度	52,004.77	25,596.31	49.22%	25%	196.88%
第二季度	79,650.83	45,617.98	57.22%	50%	114.54%
第三季度	82,511.75	70,247.08	85.14%	75%	113.51%
第四季度	104,924.03	99,038.85	94.39%	100%	94.39%
全年平均执行率					129.83%

### （2）重点工作完成情况

大鹏办事处全部按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。重点工作任务均按时保质完成，基本实现 2023 年设定的部门整体履职目标。

### （3）项目完成及时性

2023 年度，大鹏办事处共 133 个项目，其中“选调生到村工作中央财政补助资金”项目和“2023 年度本级房屋征收资金项目”的执行率分别为 26.91%和 79.69%，其余项目全部按时按量完成，项目完成及时率 98.50%。

## 3. 效果性

### （1）社会效益

一是坚持深挖厚培、提质增效，发展活力显著增强。全年地区生产总值 289 亿元，增长 1.8%。固定资产投资 61.4 亿元，增

<sup>1</sup>数据来源：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年预算执行情况表。

长 8.4%，完成率全区第一。社会消费品零售总额 20.8 亿元，增长 10.3%，增速全区第一。市场主体活力焕发，“小升规”企业 14 家。推动盘活大鹏所城文化旅游区，大鹏所城入选广东省第二批省级旅游休闲街区。创新片区“大党委”探索景区治理新路径，实现较场尾片区休闲船舶 100% 纳管和海域分区划片，获评 2023 年度深圳基层改革创新先行示范典型案例。成功引进亚朵酒店，大鹏·四季滨海田园投入运营，泰康之家·鹏园一期正式开业，河南大学深圳研究院部分完工。升级改造集体物业，重启 BTL 艺术交易中心酒店建设。盘活鹏城社区罗香园国有闲置物业，引进国际威士忌小镇项目。完成大鹏第四、第六工业区“工业上楼”前期工作。加快非农用地开发，布新社区东庭名苑开盘，王母社区鹏海湾公馆正式动工。社区股民人均分红 2.39 万元，同比增长 6%。

二是坚持高点谋划、高位推动，城市品质稳步提升。完成 9 个轨道交通项目年度征拆任务，拆除房屋 149 栋、3.3 万平方米。提前完成深惠城际大鹏支线年度征拆任务，圆满完成鹏坝路、鹏毅南路等交通项目征拆任务，9 名“揭榜破题”项目先进个人获新区通报表扬。城市更新项目稳步推进，鹏城第二工业区城市更新单元竣工，岭澳-石禾塘片区正式列入城市更新单元，岭吓新村更新项目通过专项规划批复。完成银枫一路、银枫二路建设工程，实现鹏新路等 6 条道路通电亮灯，打造滨海蓝带骑行道连通线（大鹏段）。推动红岭大鹏华侨中学等临时停车场建设，规划

新增 700 个车位。第三期“瓶改管”查漏补缺工程实现 38 个城中村通气点火。查违执法保持高压态势，拆除消化违法建筑 11.73 万平方米，完成新区下达年度任务的 133.6%，完成率全区第一，实现违建“零新增”。全年市容环境综合指数达 A 等次，公厕获评 A+ 等次。下沙社区成功创建全区首个深圳市三星级绿色（宜居）社区。

三是坚持民有所呼、我有所应，群众福祉持续增进。投入 1531.95 万元，实施民生微实项目 234 个。创新推进智慧康养服务，办事处长者服务中心获评“深圳市旅居康养合作基地”。下沙社区成功创建市三星级儿童友好社区，鹏飞公园成功创建市级儿童友好公园。大鹏办事处获评“2023 年度深圳网民最喜爱幸福街道”。

四是坚持治危除患、精耕细作，社会大局稳定向好。深入排查社会面不稳定因素，扎实开展重点区域、重大节点维稳安保工作，基层矛盾纠纷全链条排查化解工作机制日趋完善。全年受理群众诉求案件 5082 宗、省一体化信访信息平台案件 502 宗，实现系统平台及时受理率、按期答复率、办结率“三个 100%”。下沙、大鹏社区成功创建 2023 年度广东省“民主法治示范社区”。安全监管全面加强，深入开展重大事故隐患排查整治行动，检查各类场所 1.8 万家次，排查整治安全隐患 6047 处。加强应急管理机构规范化建设，成为新区首个达到全市一级标准的街道。王母社区火灾高风险区域整治顺利通过市级验收。全市率先出台

《露营地安全管理指导手册》和《安全监管工作指引》，填补新兴行业安全监管空白。

## （2）项目推广情况

大鹏新区大鹏办事处在 2023 年取得了一系列显著的成就，以下是一些具体的成果和经验模式：

一是推动盘活大鹏所城文化旅游区，大鹏所城入选广东省第二批省级旅游休闲街区。成功引进亚朵酒店，大鹏·四季滨海田园投入运营，泰康之家·鹏园一期正式开业。

二是大鹏办事处在 2023 年被评为深圳基层改革创新先行示范典型案例。

## 4. 公平性

### （1）群众信访办理情况

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意情况等方面反映。2023 年，通过已建立的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，记录辖区群众的各项咨询投诉意见，做好回复和答疑工作，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。大鹏办事处业务工作及项目开展的公平性良好，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。

### （2）服务对象满意度

居民群众满意度方面，根据社会群众、单位项目负责人、单位编外人员和残疾人对大鹏办事处的实际满意度均达到 90% 以上。

## 三、总体评价和整改措施

## （一）预算绩效管理工作经验、做法

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，大鹏办事处结合主要职能及部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，大鹏办事处对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时大鹏办事处结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 存在问题

（1）编外人员控制有待加强。大鹏办事处 2023 年有编外人员 697 人，编外人员控制率为 86.16%，达到 10%以上。

（2）公用经费控制率超过 90%。“三公”经费控制率和日常公用经费控制率分别为 95.46%和 98.96%，达到 90%以上。

（3）政府采购执行有待改善。政府采购执行率为 95.54%，采购执行情况有待进一步提升。

（4）大鹏办事处 2023 年财政资金第一季度至第四季度的执行率分别为 196.88%、114.54%、113.51%和 94.39%，全年平均执行率为 129.83%。第四季度预算执行进度未达序时进度。

（5）“选调生到村工作中央财政补助资金”项目执行率为

26.91%，由于选调生到村工作补助资金允许使用的范围有限，根据文件要求，补助资金主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费4个方面，而大鹏办事处涉及的补助资金支出方面较少，导致部分补助资金未支出，预算执行率未达预期。

## 2. 改进措施

(1) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

(2) 加强“三公”经费和日常公用经费管理，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费合理且有效地使用。

(3) 严格按照中央、省、市有关预算编制、政府采购等方面的法律法规要求执行，提高政府采购的审计监督力度。加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算约束力。

(4) 实行预算执行动态监控机制，明确各单位预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；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，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

(5) 拓宽补助资金支出允许使用的范围，增加允许使用补

助资金的项目经费种类，将预算支出与绩效目标相结合，设立明确的绩效指标和评估机制。通过绩效评估，激励相关部门和单位加快支出进度，提高资金使用效益。

### （三）后续工作计划、相关建议等

一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动深圳市大鹏新区大鹏办事处2024年预算绩效管理工作常态化、规范化。

二是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，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

三是加强绩效目标管理，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。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使深圳市大鹏新区大鹏办事处预算绩效管理一体化。

四是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

大鹏办事处参照智慧财政系统中《部门整体支出绩效部门评

分表》进行自评，此次绩效自评得分为 96.81 分，整体评价为“优 2” ， 具体得分情况见附件。

---

<sup>2</sup>90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

附件：深圳市大鹏新区大鹏办事处部门整体支出绩效评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	11	预算编制合理性	8	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和新区管委会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、符合市委市政府、新区管委会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（0.5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决算差异超过15%（0.5分）； 4. “一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核。财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数。财政核减率低于15%得3分；核减率15%-25%得2.5分；核减率25%-35%得1分；核减率35%-45%得2分；核减率45%以上不得分（3分）； 5. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于25%，得1分（1分）； 6. 单个项目累计调剂金额占比达40%及以上的，存在1项扣0.1分，扣完为止（1分）； 7. 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（1分）。	8	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预算编制规范性	3	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，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）；	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、项目库管理等要求，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）； 2. 部门（单位）新增项目预算编制前是否进行事前绩效评估，评估结论是否支撑项目申报，存在一项未开展或者有效佐证的扣0.2分，扣完为止。未有新增项目的默认得分（1分）； 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。	3	
		目标设置	9	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. 按照新区财政部门要求编报部门整体绩效目标，得1.5分； 2. 按照新区财政部门要求编报项目绩效目标，得1.5分；项目绩效目标覆盖率得分=（已编报绩效目标且审核通过的项目数量/本部门应编报绩效目标的项目总数）×1.5。	3	
				绩效指标明确性	4	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	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得0.5分；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0.5分（1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（1分）；	4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						效目标的明细化情况。	3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值得满分，部门整体绩效目标定性指标超过整个部门绩效目标占比的 15%，扣 0.5 分，超过 25%，扣 1 分（1 分）； 4. 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）。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）预算整体支出和项目绩效目标设置是否覆盖全面、效益水平合理，用以反映部门（单位）整体绩效目标的合理性情况。	1. 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（1 分）； 2. 项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值 50%，得 1 分；每存在一个项目指标实际完成值超过目标值 50%扣 0.1 分，扣完为止。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门管理	20	资金管理	9	政府采购执行情况	3	<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行和落实情况。</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业发展和行政任务编制的，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），当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在 4 月前未能完成采购招标的，1 项扣 0.2 分，扣完为止。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。            3. 政府采购项目（集中采购）跨年度项目因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况，1 项扣 0.2 分，扣完为止（1 分）。</p>	2.96	政府采购执行率为 95.54%
				财务合规性	3	<p>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、</p>	<p>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。市主管部门或新区管委会年中临时下达任务以及不可抗力因素导致调整的项</p>	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						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。	目预算不纳入考核范围。 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。		
				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。	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）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	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							算信息的直接得分。		
		项目管理	3	项目实施程序	1	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（0.5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（0.5分）。	1	
				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市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 部门（单位）按要求将所有项目纳入监管，每月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。（1分）； 2. 部门（单位）按规定对单项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（1分）。 如无200万元以上项目默认得分。 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，此评价指标得0分。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		资产管理	4	固定资产账实相符	1	部门（单位）实物资产与资产管理账表的一致性情况，推动单位完善资产管理账表及有关资料，做到账、卡、实相符。	资产配置合理、保管完整，账实相符（1分） 账实相符率=年末单位实物资产总额/单位决算资产总额*100% 1. 账实相符率=100%，得1分； 2. 账实相符率±5%以内的，扣0.5分； 3. 账实相符率±5%以外的，扣1分。	1	
				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，得0.5分；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，得0.5分（1分）； 2. 有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分（0.5分）； 3. 资产清查工作年度内及时开展（0.5分）。	2	
				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	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						固定资产使用效率程度。			
		人员管理	2	在职人员控制率	1	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=本年度实际在编在职人员数/编制人员数×100% 1. 在职人员控制率≤100%的，得1分； 2. 在职人员控制率>100%的，得0分。	1	
				编外人员控制率	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。	编外人员控制率=本年度实际编外人员数/总在职人员数×100%，编外人员数包括：单位直接聘用临聘人员、劳务派遣、员额、特聘人员。不含文件中明确的临聘人员。 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	编外人员控制率 86.16%
		制度管理	2	管理制度健全性	2	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	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）。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						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。			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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）对机构运转成本的控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费决算数/（“三公”经费调整预算数+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;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+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	4	“三公”经费控制率和日常公用经费控制率分别为95.46%和98.96%

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效率性	20	预算执行率	6	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 月月末支出进度），各季度预算数、执行数不含公用经费。	5.94	第四季度执行率为 94.39%，第四季度未达标
				重点工作完成情况	8	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情况	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、新区管委会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。 如，全年无下达重点工作任务，默认得 75% 权重分，即 6 分。	8	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						度。			
				项目完成及时率	6	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，所有项目均按设定目标执行，绩效指标均达到目标值（6分）； 2. 完成及时率=（完成实际项目数/计划项目数）×100； 其中：实际完成项目数为项目形象进度达到90%，且支出进度>90%。	5.91	共133个二级项目，执行率低于90%以上的项目共2个，及时率98.50%
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	23	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，至少选择两个方面对工作实效和效益进行评价。	23	
				项目推广	2	反映省、市政府部门对部门（单位）的经验成效推广情况。	部门（单位）取得的成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的，得2分。	2	
		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和及时	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	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%, 未发生超期 (1 分)。		
				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 ≥ 95% 的, 得 6 分; 2. 90% ≤ 满意度 < 95% 的, 得 4 分; 3. 80% ≤ 满意度 < 90% 的, 得 2 分; 4. 满意度 < 80% 的, 得 1 分。	6	
合计					100			96.81	