2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

一是贯彻执行党和国家方针、政策和法律法规，协助新区管委会处理日常事务；负责新区重大事项和重要决策的组织协调工作；负责新区直属各部门之间的协调工作。

二是负责上级和新区有关方针、政策、决议和工作部署等贯彻落实情况的督促检查及上级领导、新区领导指示批示和交办事项的办理落实；组织协调、督促检查市、区人大代表议案、建议和政协委员提案、建议的承办工作。

三是负责新区管委会领导班子公务活动安排以及有关会议的会务；负责全区性重大活动（含重要接待）协调或安排工作。

四是负责有关文电、资料收发、传阅、清退与整理归档工作；制发新区管委会文件；管委会印章管理。

五是审核以新区管委会名义行文的各类文件；起草新区管委会重要报告和新区主要领导交办的各类文字材料。

六是负责新闻出版、电影管理工作。

七是围绕新区中心工作，统筹协调新区各部门推进全面深化改革等重点工作；组织指导新区各部门开展各类课题和政策调研工作。

八是统筹协调新区外事事务工作。

九是负责新区保密管理工作。

十是负责人大、政协联络工作。

十一是负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

十二是负责统筹新区各单位、各办事处绩效管理工作。

十三是负责政府信息公开工作。

十四是负责新区档案管理工作,对新区档案工作实施监督指导。

十五是负责史志工作。

十六是负责新区管委会和上级业务部门交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2023年,在新区党工委、管委会的坚强领导下,新区综合办紧紧围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路,深入推进“五好”单位建设,充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用,不断提升“三服务”工作水平,有力保障新区各项事业高质量发展。

2.重点工作任务

2023年,新区综合办采用统筹兼顾、突出重点的原则,重点履职工作如下:

一是推进市层面出台《关于支持大鹏新区高水平建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的若干措施(2024—2028年)》。

二是编制深入开展调查研究工作方案,针对改革创新中

遇到的堵点淤点难题，谋划实施一批重大改革举措。

三是依托9支新时代文明实践理论宣讲队伍，深化完善“新时代文明实践理论大课堂”“面向群众没有围墙的‘四史’教育大课堂”“宣讲进公园”“音乐党课”“文艺党课”“车间党课”等宣教新模式，广泛开展群众性理论宣讲教育。

四是落实党史学习教育常态化长效化实施方案和任务清单，推选一批市级爱国主义教育基地，加快推动全民国防教育领导体制和工作机制调整，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育；编撰出版《广东省临委历史纪事》。

五是依托新区新时代文明实践中心、所、站三级阵地，在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等七大传统节日期间，组织开展家庭文艺活动、文化讲座、家庭故事宣讲、新型婚育文化宣传等家庭文明建设主题活动；推动志愿者参与生态环保品牌服务建设，依托“大鹏自然课堂”“大鹏生态文学奖”“大鹏自然童书奖”等品牌活动，擦亮生态志愿品牌。

六是发挥每月公共文明指数测评、交通文明指数调查的靶向引导作用，全力推动破解城市管理治理难题，提升市民的幸福感、获得感、安全感。

七是主办“大鹏生态文学奖”“大鹏自然课堂”“大鹏自然童书奖”等品牌活动。

（三）2023年部门预算编制情况

1.预算编制情况

新区综合办根据《中华人民共和国预算法》《大鹏新区2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划编制方案》《大鹏新区综合办公室财务管理办法》等相关要求开展年度预算编制工作，符合新区发展和财政局当年度关于预算编制的各项原则和要求以及专项资金预算编制、项目库管理等要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

新区综合办按照《2023年落实全面实施预算绩效管理工作方案》《大鹏新区2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划编制方案》以及新区发展和财政局相关要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目18个，共涉及资金4,066.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）绩效指标明确性

新区综合办将2023年度主要工作任务和工作计划分解成具体的绩效指标，与部门年度任务数或计划数相对应。部门整体绩效指标与大部分项目绩效指标均能根据项目工作内容和年度目标提供合理的测算依据，设置完成数量、工作质量、工作时效、相应社会效益和服务对象满意度等指标，

目标合理明确，指标值可量化。

（3）绩效目标合理性

各项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标均能反映 80%以上的资金量。

（四）2023 年部门预算执行情况

1.资金管理情况

2023 年度，新区综合办全年预算数 6,920.05 万元，实际支出 6,909.41 万元，年末结转和结余 10.58 万元，预算执行率 99.85%。

（1）政府采购执行情况

2023 年度，新区综合办政府采购指标金额为 595.75 万元，政府采购实际支出 594.25 万元，政府采购执行率为 99.75%。

（2）财务合规性

2023 年度，新区综合办资金管理、支出标准、支付程序等符合《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》《大鹏新区综合办公室财务管理办法》等有关规定，均按事项完成进度支付资金，未发生超范围、超标准、虚列支出，或截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的支出。

当年度新区综合办申报预算 7,503.08 万元，调整后预算 6,920.05 万元，无频繁、大量调剂情况出现。

（3）预决算信息公开

新区综合办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》

相关规定，2023年预算和2022年决算信息已分别于2023年3月、2023年9月在大鹏新区政府在线网站公开，并向新区发展和财政局对口业务科室报送相关材料。

2.项目管理情况

新区综合办项目严格依据国家、省、市及区相关规定申请设立，立项依据符合国家有关政策及单位职能要求，满足行政事业发展需要。当年度新区综合办严格依照区级有关要求及《大鹏新区综合办公室财务管理办法》《大鹏新区综合办公室政府采购管理办法》《大鹏新区综合办公室合同管理办法》等管理规定开展项目立项、采购、执行、验收、支付等环节工作，项目执行符合流程规定。

3.资产管理情况

(1) 固定资产账实相符

新区综合办资产配置合理、保管完整，账实相符。2023年年末单位实物资产总额949.86万元，决算资产总额949.86万元，账实相符率100%。

(2) 资金管理安全性

新区综合办严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》《大鹏新区综合办公室资产管理办法》等规定进行资产处置。

(3) 固定资产利用率

截至2023年12月31日，新区综合办固定资产总额949.86万元，其中在用资产总额949.86万元，固定资产利

用率为 100%。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

按照部门职责和上级工作安排，新区综合办 2023 年主要履职目标为：一是树牢政治意识，队伍建设呈现新面貌；二是强化统筹协调，推动发展取得新突破；三是当好参谋助手，服务大局展现新担当；四是讲好大鹏故事，宣传工作开创新局面；五是优化工作机制，服务保障提升新水平；六是加强规范管理，严守底线体现新作为。

(二) 主要履职情况

在队伍建设方面，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；在强化统筹协调，推动发展取得新突破方面，重要政务保障有力，任务落实督导有力，有力推动新区各项工作落地落实，扎实推进新区重大部署落地见效；在当好参谋助手，服务大局展现新担当方面，强化以文辅政，有关建议正逐步转化为助推新区高质量发展的政策举措，大兴调查研究，为新区高质量发展提供有力支撑；在宣传工作方面，重点宣传成效显著，融媒矩阵提质增效，特色活动亮点纷呈，融媒作品荣获“学习强国”全国县级融媒体中心优秀作品二等奖、“大鹏自然童书奖”获评第十一届南都街坊口碑榜“民生微实事”金奖；

在优化工作机制，服务保障提升方面，精文减会落到实处，公文办理质量提升，人大政协工作保障有力；在加强规范管理，严守底线体现新作为方面，全力维护安全稳定，严格加强保密管理，不断提升外事服务。

三、总体评价和整改措施

新区综合办参照《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90.15分，达到“优”等级。

（一）存在问题

在预算编制方面，存在专项资金年中调剂导致部门预决算差异率较高的问题，存在个别项目调整调剂率过高的问题。

（二）下一步改进措施

一是各项目负责人在申报项目预算前总结项目上年度情况，合理申报预算；二是进一步深入学习与专项资金相关规定，细化各项目预算测算明细，减少预算调剂频次；三是确因项目实际情况不能全额使用资金的，及时向新区发展和财政局申请收回指标。