

# 2024 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**贯彻执行党和国家的方针、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工作协调。

**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和新区领导的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的安排以及有关会议的会务，负责全区性重大活动的协调或安排。

**四是**负责有关文电、资料的收发、传阅、清退与整理归档。制发新区管委会文件。负责管委会印章的使用管理。

**五是**负责以新区管委会名义行文的各类文件的审核，新区管委会重要报告和新区管委会主要领导交办的各类文字材料的起草。

**六是**承担新闻出版、电影管理职责。

**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的调研。

**八是**统筹协调新区外事事务工作。

九是负责人大、政协联络工作。

十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。

十一是负责统筹新区各单位、各办事处绩效管理工作。

十二是负责政府信息公开工作。

十三是负责新区档案管理工作，对新区档案工作实施监督指导。

十四是负责史志工作。

十五是完成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

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和二十届二中、三中全会精神，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批示精神以及对新时代办公厅工作的重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委工作安排，紧紧围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路，按照“进入新阶段、展现新气象、取得新突破、建设新大鹏”的工作要求，深入推进“五好”单位建设，充分发挥职能作用，奋力推动新区高质量发展。

### 2.重点工作任务

一是切实加强工作统筹协调。聚焦新区重大部署、

重大任务、重大项目，充分发挥统筹协调职能，着力健全区内各单位、各部门的协同联动机制，持续优化服务保障体系，为新区高质量发展凝聚合力。

**二是更好发挥参谋助手作用。**聚焦制约新区高质量发展的难点堵点痛点问题，持续加强政策研究、调研统筹，全面落实市政府《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）》，推进政策落实与重大项目攻坚。

**三是确保做到督促检查到位。**完善全链条督办落实机制，用好用实督查督办“利器”，加快推进新区各项工作落实。科学量化区级评估指标，创新差异化考核，切实发挥好绩效考核“指挥棒”作用。扎实开展政务信息公开、网络问政活动，深入实施人大代表政协委员票选民生实事制度，推动重点民生实事落地落实。

**四是扎实做好服务保障工作。**加强统筹指导把关，建立新区办文办会办事规范指引库，推动新区办公室系统“三服务”水平全面提升。推进代表委员“家站点”标准化建设和规范化运行，力争办理答复和事项落实“双满意”。充分发挥外事办职能，积极争取和广泛链接外事资源，统筹推进国际化街区建设，助力提升新区国际化旅游环境。

**五是不断提升宣传工作质效。**聚焦助力旅游高质量发展，持续推出旅游推介短视频，持续讲好大鹏故事、传播大鹏好声音。精心制作多语种对外宣传片，拓展国

际传播渠道。大力提升“爱大鹏”微信公众号、“深爱大鹏”融媒体 APP 影响力、关注度。持续办好“大鹏自然童书奖”“大鹏自然课堂”“大鹏少年印记”等品牌活动，推出新区新时代文明实践阵地年度特色项目清单，实现“一阵地一品牌”。

### （三）2024 年部门预算编制情况

新区综合办根据预算编制的有关原则和要求，结合新区综合办的主要职能和年度主要工作任务编制 2024 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，新区综合办根据《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

新区综合办根据《中华人民共和国预算法》《大鹏新区 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案》等相关要求开展年度预算编制工作。

新区综合办 2024 年度二级项目 18 个（不含预算准备金），根据新区发展和财政局要求，年中调整调剂项目共 8 个，调整调剂项目占比 44.44%，调整调剂项目占比超过 25%，8 个调剂项目中无项目累计调剂金额占比达 40%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，却仍全额安排预算的情况。

## （2）预算编制规范性

新区综合办按照《中华人民共和国预算法》和新区发展和财政局的相关要求规范预算编制工作。严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则开展预算管理工作。具体预算中按照要求强化落实预算项目论证，细化充实项目信息，提高项目预算编制的科学性、准确性，并自觉接受有关部门的审查监督。2024 年度新区综合办无新增预算项目，无需开展事前绩效评估。

## 2.目标设置

### （1）绩效目标完整性

新区综合办根据《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）以及新区发展和财政局预算编制要求，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。

### （2）绩效指标明确性

新区综合办按照新区发展和财政局全面贯彻《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）的部署要求，全面实施预算绩效管理，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算、监

督的全过程。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。

### （3）绩效目标合理性

新区综合办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。

### （四）2024 年部门预算执行情况

2024 年新区综合办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，预算执行情况有待提升，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）预算资金支出及结余情况

2024 年度新区综合办预算资金总额为 5,487.56 万元，实际支出 4,301.16 万元，年末结转和结余 10.00 万元，预算执行率 78.38%，预算执行情况有待提升。

##### （2）政府采购执行情况

新区综合办严格按照《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。

##### （3）财务合规性

2024 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》和《大鹏新区综合办公室政府财务管理办法》等有关规定，按事项完成进度支付资金，未发生超范围、超标准支出，或虚列支出，截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的支出。

#### （4）预决算信息公开

新区综合办按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 711 号）和新区发展和财政局关于年度预决算公开的相关规定，按照规定格式和时限要求，依法依规向社会公开本部门预算、决算及相关报表。2024 年部门预算信息已按照新区发展和财政局规定的内容、时限、范围等各项要求于 2024 年 3 月 7 日在大鹏新区政府在线平台的“资金信息”模块进行了公开；2023 年度部门决算已按照新区发展和财政局规定内容、时限、范围等各项要求于 2024 年 10 月 8 日在大鹏新区政府在线平台的“资金信息”模块进行了公开。新区综合办部门预决算管理公开透明。

### 2. 项目管理

#### （1）项目实施程序

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，满足行政事业发展的需要。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》和《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、验收等环节工作，项目执行符合流程规定。监控期间，未发现需要进行绩效监控整改的项目。

## （2）项目监管

新区综合办已按要求将所有项目纳入监管，每月统计项目预算执行进度，并于年中6月份通报支出进度情况，督促加快项目预算执行进度。同时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。

## 3.资产管理

### （1）固定资产账实相符

2024年新区综合办资产使用严格按照《深圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42号）和《大鹏新区综合办公室资产管理办法》等相关规定执行，全年资产安全运行，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

新区综合办按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》的文件规定使用、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，资产处理严格按照相关规定执行，2024年无资产处置收入。

### （3）固定资产利用率

新区综合办合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，截至 2024 年 12 月 31 日，新区综合办固定资产总额 913.37 万元，其中在用资产总额 913.37 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 2024 年主要履职目标为：紧紧围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路，进一步优化完善工作机制，扎实做好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障、宣传引导、建议提案办理、政务信息公开、职能转变协调等工作，全力提升“三办”“三服务”水平，更好发挥中枢机关作用，为新区党工委、管委会高效运转提供强有力的保障。

### （二）主要履职情况

1.坚持政治引领，加强理论武装，推动政治机关建设走深走实。持续完善落实“两个维护”十项制度机制、政治要件闭环管理机制，全年细化分解党工委“第一议题”学习任务 105 项，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署在新区落地落实。

2.坚持真督实查，强化统筹协同，确保各项部署落地见效。构建“一关二审三流程+N 指引”工作体系，建立新区办文办会办事规范指引文件库，收纳各级规范性工

作指引文件 121 份，修订完善新区办文办会工作指引，及时通报违规典型案例 42 件，提出四大方面 15 项流程再造工作措施，进一步提升新区办文办会办事流程化、标准化、规范化水平。

3.坚持守正创新，狠抓以文辅政，切实发挥参谋助手重要作用。高质量做好信息编辑上报工作，市级以上信息刊物刊载信息 64 篇，同比增长 14.3%，获评全省党委办公厅（室）系统信息工作先进单位、全市信息工作先进单位。制定新区落实市政府支持新区“两山”实践创新措施的实施方案及年度任务分解表，推动 151 项具体任务落地落实。

4.坚持凝心聚力，强化宣传引导，全力营造改革发展良好氛围。持续深化新时代文明实践阵地建设，依托三溪新时代文明实践站、西涌深圳天文台打造成为示范阵地。实施文化品牌塑造工程，开展“大过龙年-新春嘉年华”“古城粤韵闹元宵”等传统文化推广活动，持续擦亮“大鹏自然童书奖”“大鹏少年印记”“大鹏自然课堂”等活动品牌，第六届大鹏自然童书奖获评“百佳市民满意项目”，让市民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

### （三）部门履职绩效情况

2024 年度，新区综合办不断强化预算支出责任意识和效率意识，加强预算绩效管理工作。按照新区发展和财政局要求开展绩效监控工作，于 2024 年 5 月采用线下

填报方式对100万元以上项目开展1-4月绩效监控工作，推动新区财政资金聚力增效。

### **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**

新区综合办预算绩效管理工作严格按照新区发展和财政局的部署有序开展，构建了全过程、全范围的预算绩效管理体系。一是建立完善的责任体系。二是重视绩效目标管理工作。三是根据新区财政部门预算管理要求开展2次绩效监控，严格落实整改措施并及时调整。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1.存在问题**

在预算执行过程中，个别项目存在绩效指标的实际完成值超出年度目标值较多的问题。

##### **2.下一步改进措施**

在下一年度进行预算绩效目标申报前，仔细研判项目执行情况，并设置合理的项目绩效指标值。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等**

加大绩效目标编制、预算测算等方面的学习及培训，增强工作人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。同时优化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，推动新区综合办往后年度的预算绩效管理工作更加规范。

### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

根据《部门整体支出绩效评分表》对部门进行评分，

此次绩效自评得分达到“良”等级。