

2024 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区葵涌办事处

城市建设发展服务中心

填报人：朱星亮

联系电话：0755-84206924

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实党中央、广东省委、深圳市委、大鹏新区党工委关于企业服务、旅游文体、农林水务、网格管理、市政服务、城市更新、土地整备、项目建设等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，涉及行政职能的事项按规定程序报批。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

统筹推进经济发展、文旅提升、民生工程等工作；成立双组长攻坚专班，抽调8名骨干党员集中攻坚；建立每周调度机制，主要领导统筹、分管领导现场推进；倒排“两铁”“两路”等重点项目工期，强化与多部门协同联动，推进城市更新、土地整备、重点征拆及统建安置工作；推进老旧小区改造、加装电梯等民生工程；巡查在建工地，落实安全隐患闭环管理。

2.重点工作任务

（1）4项限额以上商业指标增速全区第一；首创涉企“少打扰”联合检查机制；首次组团参加世界大健康博览会，签约总投资额4.5亿元；推行经济调度“共促进”制度，挖潜调增产值营收15.08亿元。

（2）完成深惠城际、外环高速三期、轨道交通32号线等重点交通项目征拆，涉及土地51.25公顷、房屋超4万平方米；6个城市更新项目签约15户17栋约6900平方米，4

个土地整備项目推进前期工作；坝光安置区收繳房款 503 万元，三溪、高源统建楼安置方案通过审核，葵新统建楼基坑支护完成 80%。

（3）卓越蔚藍铂樾府幼儿园开园；德华花园/金海滩老旧小区改造进度 85%，金海滩 J1/J2 栋加装电梯完工；出动 730 人次检查工地，整改百余处安全隐患。

（三）2024 年度部门预算编制情况

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

中心 2024 年度部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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过大问题，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；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。综上，中心 2024 年度部门预算编制合理。

（2）预算编制规范性

中心 2024 年度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，中心 2024 年度部门预算编制规范。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性

中心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

中心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，中心设置的绩效指标明确。

（四）2024 年度部门预算执行情况

1.资金管理

（1）政府采购执行情况

政府采购支出金额 539.35 万元，采购货物支出 0.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，采购服务支出 538.83 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 $= (538.83 / 2,805.19) \times 100\% = 19.2\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，但政府采购预算编制精准度有待提高。

（2）财务合规性

一是中心的资金管理、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、调剂累计为

本单位部门预算总规模的 313.1%，资金调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的 10%以上；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，中心的财务合规。

（3）预决算信息公开

中心 2024 年度部门预算已按规定的内容、时限、范围等各项要求进行公开，2023 年度部门决算已按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。中心部门预决算管理公开透明。

2.项目管理

（1）项目实施程序

中心 2024 年度项目的设立、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。中心 2024 年度项目实施过程规范。

（2）项目监管

中心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开展有效的检查、监控和督促整改。中心 2024 年度项目监管有效。

3.资产管理

（1）资产管理安全性

2024 年度中心资产安全运行，一是资产配置合理、保管完整，账实相符；二是资产处置规范，有偿使用及处置收

入及时足额上缴。

（2）固定资产利用率

2024 年度中心固定资产利用率=（3,268.54/5,752.87）
×100%=56.8%，中心固定资产使用效率有待提高。

4.人员管理

（1）中心核定事业编制 56 人，实有在编人员 51 人。
财政供养人员控制率=本年度在编人数/核定编制数=（51/56）
×100%=91.1%。中心严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

（2）中心 2024 年度无编外人员。

5.制度管理

中心已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，按上级单位要求开展事前评估、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

1.贯彻执行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，做好协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆迁相关的申报、实施、监督管理等相关工作。

2.做好与被征收人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款等工作。

3.协助对符合政策规定的旧住宅区类城市更新项目组织开展现状调研、意愿征集、可行性分析等前期工作。

4.完成党工委、办事处交办的其他事项。

（二）主要履职情况

一是围绕经济高质量发展主线，4项商业指标增速位列全区第一。创新涉企“少打扰”联合检查机制，走访服务企业483家次，解决诉求百余宗，促成意向订单3500余万元。组织7家企业首次参加世界大健康博览会，签约4.5亿元。推进“百千万工程”15个项目，官湖文旅项目带动消费5000万元。

二是攻坚重点交通项目，完成深惠城际11栋房屋征拆、外环高速51.25公顷土地移交，轨道交通32号线完成4.6万㎡征拆。推动6个城市更新项目签约17栋，横头-双伍片区进入实施主体确认阶段。推进4个土地整备利益统筹项目，溪涌社区实施方案通过审议。完成坝光安置区17套房款收缴，三溪、高源统建楼安置方案获批。三是实施政府投资项目15个，完成官湖村供用电整治、7539户“瓶改管”工程，治理边坡5处，建成卓越幼儿园等3个民生项目。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

2024年度中心无“三公”经费，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%=83.53/150.2×100%=55.6%。中心对机构运转成本进行了严格控制。

2.效率性

（1）预算执行率

中心 2024 年度预算执行情况较好。根据预算执行情况表计算,第一季度至第四季度的执行率分别为 85.1%、125.1%、78.9%和 63.3%, 全年平均执行率为 88.1%。

（2）重点工作完成情况

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全部按期保质保量完成。

（3）项目完成及时性

2024 年度中心部门预算项目完成情况良好, 部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。项目实施过程中各项目责任人负责检查并掌握项目实际进度信息, 如出现阶段性进度落后时, 全面分析原因, 并采取相应措施进行弥补, 确保预算安排的项目能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3.效果性

（1）经济效益

一是经济指标企稳增长。从 4 项主要经济指标看: 2024 年度预计达标指标 2 个(规上工业增加值、社消零), 年度预计缺口指标 2 个(GDP、固投)。从 KPI 指标看: 办事处可自行监测的月度指标 10 个, 职能局监测的年度、月度指标 10 个。办事处自行监测的 10 个月度指标预计能完成 5 个(分别为: 规模以上工业增加值、社消零增速、招商引资项目个数、实际利用外资、居民人均可支配收入), 存在缺口指标

5 个（GDP 增速、固定资产投资、服务业增加值增速、招商引资注册资本额、产业园区绿色化改造数量）。从十大行业运行情况来看，十大行业增速呈现“5 正 5 负”，工业、非营利性服务业、批发和零售业、建筑业、住宿和餐饮业等 5 个行业拉动 GDP 增长 6.62 个百分点，营利性服务业、金融业、房地产业、交通运输业、农林牧畜业等 5 个行业拖累 GDP 2.23 个百分点。

二是通过创新供给，持续开展促消费活动激发消费市场潜能，辖区餐饮、住宿、文旅等相关服务消费增势良好。社消零上半年实现 8.33 亿元，增速 7.5%，街道排名第 1，顺利完成既定目标值；三季度完成 13.08 亿元，增速 4.7%，街道排名第 2，缺口 2.8 个百分点。1-10 月，预计完成 14.5 亿元，增速 4%，缺口 3.5 个百分点。

三是集体经济动能加快集聚。通过盘活土地、拓展资源、链接外部、招商引资、丰富业态等措施，进一步盘活了集体经济资源，释放了集体经济发展活力。今年以来，梳理、收集空置物业 42117.6 万 m^2 ，对接企业 100 家，共盘活物业 53861.3 m^2 ，集体经济动能加快集聚。

（2）社会效益

一是文旅发展渐入佳境，中心认真贯彻落实“大鹏旅游高质量发展奋进年”工作要求，我办牵头成立工作专班、印发工作方案，坚持“政府引导、市场运作、全民参与”基本原则，聚焦产业、文娱和消费等板块，筹划了春节、“五一”、中秋、国庆文旅促消费活动，围绕“3+9+N”开展系列活动

(3个片区、9个社区及N个商圈、文创景点),形成了集“吃住行游购娱商”为一体的促消费格局,辖区文旅活动从无到有,从有到佳。今年以来,辖区重大节假日接待旅游人数、游客过夜人数、片区收入均有明显提高,促进消费升级的同时,也进一步增强了招商引资吸引力。通过坚持连片发展、特色发展、向海发展,大力促进辖区旅游经济提升,并布局坝光低空经济产业发展,推动官湖龙虾产业IP建设逐步成形,升级改造雅园、山海间等高端民宿,培育建设一批品牌民宿,提升住宿餐饮服务品质。1-10月,共接待游客45万人次,实现旅游收入1500万元,同比分别增长70.4%、30.9%。

二是积极回应群众关切,推动老旧小区改造等一批民生工程落地见效。2024年度重点推进德华花园及金海滩老旧小区改造工程,改造内容包括建筑立面改造、屋面改造、结构加固、楼梯间装修、强电下地、弱电下地、汽车充电桩、智能快递柜及金海滩度假村配电房设备更新等。

(3) 可持续影响

一是创新涉企“少打扰”机制。印发《葵涌办事处涉企巡查检查“少打扰”工作机制》,试行由应急部门牵头、联合消防、综合执法、环保、劳动、市监等部门开展联合检查,这在新区三个办事处中属于首创,且成效较为显著。推行该项机制以来,由办事处应急部门牵头开展联合检查执法数量、巡查检查次数、执法处罚等均比同期大幅减少,切实减少对企业打扰,进一步营造良好营商环境,得到新区相关职能部门的肯定。

二是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化安全监管责任，切实筑牢在建工地安全防线，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，紧盯最容易出事领域、最不安全因素、最不放心的环节，每日对施工现场落实监管巡查，及时发现整改排除安全隐患，明确责任归属，落实闭环管理。

4.公平性

（1）群众信访办理情况

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%，未发生超期回复情况。

（2）满意度

中心各满意度指标已达到目标设定值，辖区群众对中心总体满意度较好。

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.合理编制绩效目标，细化绩效指标

在绩效目标编制中，按照上级部门相关要求对所有预算项目编制绩效目标，从绩效目标的合法合规、真实完整、合理可行三方面考量，合理设置绩效目标；按照全面、可行、相关的要求，量化细化绩效指标，确保指标设置清晰、可衡量。

2.财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，中心根据行政事业单位会计

准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在2024年度资金活动中，中心根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

（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）政府采购执行率 19.2%，政府采购预算编制精准度有待提高，按照评分标准，扣 0.81 分。

（2）资金调整、调剂累计在本单位部门预算总规模的10%以上。2024 年度中心财政资金年初预算安排 7,912.18 万元，全年调整预算数 24,773.84 万元，资金调整、调剂累计为本单位部门预算总规模的 313.1%，按照评分标准，扣 1 分。

（3）2024 年度中心固定资产利用率为 56.8%，固定资产使用效率有待提高，按照评分标准，扣 1 分。

（4）2024 年第一季度、第三季度、第四季度预算执行率分别为 85.1%、78.9%、63.3%，全年平均执行率为 88.1%，预算支出进度未达序时进度，根据评分标准，扣 0.97 分。

2.改进措施

（1）中心加强部门间协调，强化与财务、需求部门等相关部门的沟通与协作，确保采购需求明确、预算合理、执行顺畅；提升采购人员素质，对采购人员定期开展业务培训，

提高其政府采购法律法规意识和专业技能水平。

（2）一是不断优化财务管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。二是在预算编制时应进行充分的前期调研，同时结合上一年度项目实施开展情况，准确测算项目支出金额及支出内容，避免资金支出过程中发生过多的调整。

（3）中心加强闲置资产在部门间、单位间有序调剂使用。同时强化绩效考核，将资产使用效率纳入部门评价，促进形成资产合理配置、高效利用的良好局面。

（4）科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，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。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.落实预算执行动态监控机制，提高预算执行及时性

明确各管理部预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，确保各项支出与预算一致并符合序时进度要求；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。

2.加强绩效管理培训，提升预算绩效管理水平

通过预算绩效管理业务培训、学习考察、业务交流等形式，使相关业务人员和负责人充分认识预算绩效管理的重要

性，强化绩效管理业务能力，有效提升单位整体预算绩效管理工作水平。

3.加强绩效目标管理，推进预算绩效管理一体化

坚持以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，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，促使中心预算绩效管理一体化。

四、部门（单位）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》进行评价，经研究分析，自评得分为 96.22 分。