

2023 年度深圳市盐田区盐田街道公共事务中心部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

根据《中共深圳市盐田区委机构编制委员会办公室关于调整优化盐田街道事业单位的通知》（盐编委〔2020〕21号），盐田街道公共事务中心（以下简称“公共事务中心”）为深圳市盐田区盐田街道办事处（以下简称“办事处”）管辖的基层单位，内设综合部（退役军人服务站、文化站）、企业服务部（统计站）、财务管理部、网格管理部。负责辖区企业服务，各项指标统计，街道财务管理，文化服务，人口、出租屋和房屋租赁登记备案，网格化管理，辖区各类实有事件信息的分拨处置，退役军人服务等工作，以及协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

依据盐田街道党工委及办事处工作部署，2023年公共事务中心年度总体工作和重点工作任务为：

1. 建立和完善街道的文化体育设施、文化网络；
2. 设立街道图书馆，实行规范化管理，全面提升公共服务；
3. 增强网格的社会服务职能，从“网格管理”向“网格服务”转变；
4. 从“掌握数据”向“提供服务”转变，进一步提升社会治理精细化水平；

5. 完善政策落实、企业减负、问题办理、政企沟通“四项机制”，助力企业达产扩产；

6. 确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 1,587.05 万元。实际工作开展过程中，经批准，公共事务中心整体支出预算总额调整为 1,614.99 万元。资金安排情况如下：

1. 预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

2023 年度，公共事务中心年初预算 1,587.05 万元。2023 年，公共事务中心各项预算编制符合《盐田区 2023 年预算编制指引》编制要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 1,614.99 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 1,614.99 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 1,450.35 万元（占比 89.81%）；项目支出预算调整为 164.64 万元（占比 10.19%）。

2. 预算编制规范性。

2023 年，公共事务中心按照《中华人民共和国预算法》《2023 年预算编制工作指南》等有关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结

合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照《深圳市区财政局关于下达盐田区 2023 年部门预算的通知》文件要求及有关支出标准，合理编制预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

3. 绩效目标完整性和指标明确性

根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，公共事务中心编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，绩效目标编制完整、合理，并将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到各部门，并落实到岗位和个人。公共事务中心项目支出绩效指标经过多年的发展，不断得到更新与完善。同时，在预算公开时，公共事务中心将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

公共事务中心 2023 年年初预算数为 1,587.05 万元，调整后预算数为 1,614.99 万元，全年预算调整率为 1.76%；2023 年全年决算数为 1,609.84 万元，预算执行率为 99.68%；

2023 年年末财政拨款结转结余支出决算为 0.00 万元，本年支出调整预算数总计为 1,614.99 万元，结转结余率为 0.00%。

作为机构改革重组后设立的新单位，公共事务中心 2023 年度未进行采购预算编制，无政府采购预算金额，实际也未进行政府采购。

公共事务中心 2023 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,严格按事项完成进度支付资金;资金调整调剂规范,调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 16.96%; 预算支出严格规范执行会计核算制度,支出凭证符合相关规定,未发生超范围、超标准支出情况,未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

2. 项目管理

根据区财政局批复盐田街道办事处 2023 年部门预算项目及在国库系统中追加下达预算指标情况,盐田街道公共事务中心全部预算项目均按要求开展了绩效自评,年度总指标金额为 164.64 万元。全部预算项目的设立、调整按规定履行报批程序,项目申报、批复程序符合相关管理办法;项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定,项目验收履行相应手续。

公共事务中心参照盐田街道办事处财务管理制度和预算绩效管理辦法,建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行,业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关,发现问题马上督促整改。2023 年 8 月份组织对全年预算执行情况和绩效目标实现情况进行监控,确保预算绩效目标按要求完成。

3. 资产管理

公共事务中心 2023 年末资产总额为 27.73 万元,其中固定资产原值 115.42 万元,净值 19.00 万元,实际在用固定资产总额为 115.42 万元,净值 19.00 万元,固定资产利用率为 100%。

公共事务中心 2023 年新配置固定资产 2.33 万元,全部为新

购置，固定资产配置合理、保管完整，账实相符。

4. 制度管理

2021年11月，盐田街道办事处制定了《盐田街道办事处内部控制操作手册》并印发了《盐田街道办事处预算管理办法（修订稿）》《盐田街道办事处财务管理办法（修订稿）》《盐田街道办事处采购管理办法（修订稿）》《盐田街道办事处资产管理办法（修订稿）》《盐田街道办事处合同管理办法》《盐田街道办事处建设工程管理规定》等财务内控管理制度，分别针对预算业务、收支业务、资产业务、采购业务、合同管理及建设项目等经济活动进行了规范，明确了职责分工、业务流程，并针对各业务建立了风险控制矩阵。公共事务中心参照以上制度进行本单位管理，在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面，均建立了较为完善的内部控制制度，且相关制度均有效执行。

2023年，公共事务中心按照预算和绩效一体化管理的要求及办事处统一部署，组织各部门开展了绩效目标编报、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

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合公共事务中心主要职责和2023年主要工作任务，对2023年预算使用绩效分析如下：

（一）主要履职目标

1. 建立和完善街道的文化体育设施、文化网络；
2. 设立街道图书馆，实行规范化管理，全面提升公共服务；
3. 增强网格的社会服务职能，从“网格管理”向“网格服务”

转变；

4. 从“掌握数据”向“提供服务”转变,进一步提升社会治理精细化水平；

5. 完善政策落实、企业减负、问题办理、政企沟通“四项机制”,助力企业达产扩产；

6. 确保费用支出符合相关财经制度,年度预算执行达标,预决算正常编制及公开,各项任务及时完成。

(二) 部门履职绩效情况

我单位组织对 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 4 个,二级项目 8 个,共涉及资金 162.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2023 年度深财教[2023]73 号下达市本级体育彩票公益金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 2.3 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1607.54 万元,政府性基金预算支出 2.3 万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况较好,一是配合上级部门及街道各科室做好人口信息登记管理工作、网格化宣传、楼栋长服务栏更新及时完成各项专项行动等工作,严格督查网格专项,纵深推进隐患排查,常态化开展网格专项排查行动;定期开展社区维稳巡查行动;严格落实城中村出租屋分级分类管理。二是成立由盐田街道党工委书记为组长的企业服务专班,将辖区 289 家规上企业分解至 13 个街道处级领导挂点,深入企业走访调研,助推优化营商环境,做好安商、稳商工作。三是做强文体招牌,打造一批精品项目,丰富辖区市民精神生活,为健康促进区及健康街

道创建助力；四是财务管理工作，服务好机关各科室，确保资金使用合规”目标上，通过项目实施，确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。

绩效自评结果。我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1614.99万元，执行数1609.84万元，完成预算的99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，部门整体指出绩效较好，结合历年特殊节点时序进度考核情况，通过优化合同支付条款，打好提前量，加强大额合同款项支出统筹能力。2023年在各科室、部门的大力支持配合下，团结一心、通力协作、开拓创新，较好地完成全年各项目标任务，一是严格督查网格专项，纵深推进隐患排查一是常态化开展网格专项排查行动。网格管理部定期开展危旧房屋与房中房清查、综治舆情涉稳重点人员信息调查、民办非企业信息实地核查、重点企业服务、应急消防安全夜查等专项行动；二是完成首届深圳盐田山海半程马拉松盐田街道赛段气氛营造相关工作、协助区政府完成铁人三项比赛盐田街道赛段比赛和首届盐田山海国际公路自行车赛盐田街道赛段居民交通疏导、氛围营造、点位值守等相关工作，协助区政府完成“深圳100”越野赛。顺利完成区政府在街道辖区内开展的四大体育赛事；三是预算编制与执行紧紧围绕街道中心工作，编实编细预算项目，同时全力以赴抓好预算执行工作，确保年度执行进度考核达标；四是深入推进服务企业工作。

三、总体评价和整改措施

（一）自评情况

对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评，公共事务中心2023年整体支出绩效自评得分98.00分，评分等级为优。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

预算执行率未达到100%，绩效目标设置不够细化，过于简单，下一步，将细化工作内容，深度剖析每个项目具体的成效预期，更合理设置绩效目标。