

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家、省、市的法律、法规和各项规章制度；拟定全区社会经济发展战略、中长期规划和年度计划；拟定经济发展改革方案、重点建设项目计划和年度投资计划；统筹综合性产业政策与产业规划；安排和推进全区区政府投资项目建设；研究分析区域经济发展情况；编制和执行全区价格调整计划；执行财税政策、推进财政收支工作；编制财政年度预算草案和年度财政决算；监督检查财政税收政策、法规和财会制度的执行；监督管理政府采购；贯彻执行国有资产管理的法律、法规；推动建立现代企业制度；编制企业国有资产收益预算、决算草案，指导建立和完善国有资产保值增值指标体系；贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准；审批政府投资项目竣工财务决算事项；办理政府投资项目产权登记；监管全区未列入审计计划的政府投资项目的结、决算审计及社会审计中介机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 总体工作

在区党工委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导,认真学习党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻落实省委十三届五次全会、市委七届九次全会精神,紧紧围绕合作区“全面增量提质、全力加速倍增”目标要求,把高质量发展作为硬道理,全方位扎实开展各项工作。

2. 重点工作任务

一是根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划、单位区域建设和管理等进行履职。二是牢固树立“大财政大预算大资产”理念,依法科学组织财政收入。三是根据相关职能,促进区域信息化发展,实现信息化管理、建设和发展目标。四是保障国资监管,建成一个高效便捷的国资监管平台,提高国资监管效率和科学监管水平。

(三) 2024年部门预算编制情况

本部门预算编制严格按照规定程序,遵循服务大局意识,严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则,开展部门预算编制工作。部门预算编制、分配符合本部门职责,符合上级相关部门方针政策和工作要求,部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理,功能分类和经济分类编制准确。

2024年本部门财政拨款预算总规模为5,968.34万元,按功能分类来看,一般公共服务支出5,370.84万元,占比90%;社会保障和就业支出85.9万元,占比1.4%;卫生健康支出23万元,占比0.4%;金融支出430.3万元,占比7.2%;

住房保障支出 58.3 万元，占比 1%。2024 年本部门共申报了 20 个项目支出绩效目标，符合部门主要履职目标，绩效目标明确、设置完整。

（四）2024 年部门预算执行情况

2024 年度本部门财政拨款年初预算总额为 6,600 万元，调整后年度预算支出数为 5,968.34 万元，预算执行数为 3,892.02 万元，执行率 65.2%。本部门预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

1. 预决算公开情况

2024 年本部门严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规范》要求，分别于 2024 年 3 月 7 日和 2024 年 10 月 8 日，将 2024 年部门预算与 2023 年部门决算情况于深汕特别合作区官方门户网站进行公开，预决算信息公开的及时性、完整性均符合市财政局规范公开要求。

2. 财务管理

本部门严格执行各项制度，规范管理各项经济活动，加强各个环节财务监管，确保每项业务财务手续齐全、程序合规。

3. 政府采购管理

本部门依据政府采购相关规定及预算情况开展政府采购工作，及时公开采购意向，做好合同备案等。2024 年实

际采购金额 747.25 万元，采购计划金额 1,157.07 万元，政府采购执行率 64.6%。其中货物类采购支出 5.75 万元，工程类采购支出 0 万元，服务类采购支出 741.5 万元。

4. 资产管理

本部门严格按照资产管理相关规定，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理机制，明确资产管理责任部门，设置资产管理员，对资产实施规范管理。同时，定期开展资产盘点清理工作，保证账账、账卡、账实相符，保障资产的安全性和完整性。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

做好经济社会发展各项目标建设；狠抓政府投资项目建设进度；聚焦关键领域高质量发展；加强财政收支管理；提升国资国企管理水平。

（二）单位履职绩效情况

1. 以理论学习把牢政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深化思想政治建设。

2. 经济发展稳中向好。聚焦经济社会高质量发展目标，统筹强化经济调度，积极补齐服务业发展短板，推动经济发展持续增长。

3. 财政工作稳步向前。深入优化财政支出结构，主动担当作为、攻坚克难，全力支持全区经济社会的稳定健康发展，取得显著成效。坚定不移狠抓财政收支，挖潜增收加快区级财政收入。

4. 国资国企发展壮大。区直管企业抢抓产业发展机遇，竞争力不断增强，发展势头持续向好。持之以恒紧扣发展需求。推动区直管企业聚焦主责主业，围绕“一主三辅”产业发展规划，加强新能源汽车、新材料、新储能产业引入，加快相关产业园区建设，提高对全区生产制造企业的服务水平。持之以恒推动国资保值增值。

5. 统计调查有序推进。充分发挥信息、咨询和调查职能，工作基础不断夯实，数据质量不断提升，为全区经济高质量发展提供统计支撑。有序推进统计调查。顺利完成全区第五次全国经济普查登记工作。顺利完成 2024 年住户调查数据核定工作，抽取鹅埠社区、田寮村、元新村开展人口变动抽样调查。首次开展了全区妇儿监测调查。

6. 金融发展持续提升。狠抓金融监管，推动金融机构稳健运行，持续为经济发展提供有力支撑。金融发展态势持续向好。

三、总体评价和改进措施

（一）自评情况

对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评，经研究，本部门 2024 年整体支出绩效综合评分为 88.28，评分等级为良。

（二）存在问题及改进措施

发现的问题主要是：一预算执行率较低，预算的及时性和均衡性有待提高，季度支付进度未跟上序时进度；二绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一加强预算编制学习，是从源头抓好预算编制，进一步编细编实预算，提高预算编制的精确性，提高预算执行的及时性和均衡性；二做好绩效目标编制，按照高度关联、标准科学的原则，做到绩效目标与实际工作相结合，进一步提高绩效指标编报质量。