

# 2023 年度梅沙街道公共事务中心 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心（以下简称“中心”）是盐田区梅沙街道办事处下属基层单位，内设综合部（退役军人服务站、文化站）、企业服务部（统计站）、财务管理部和网格管理部四个部门。主要职责包括：

1. 负责街道财务管理相关工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产账务管理工作，依法公开财务信息，建立健全街道财务管理制度，配合做好街道财务监管和审计监督等工作。

2. 协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作。

3. 负责辖区文化服务工作，制定辖区内公共文化服务目录，提供公共文化服务和活动场所，组织和举办群众文体活动和培训，做好文物宣传保护工作。协助开展公共文明建设、精神文明建设等工作。

4. 承担辖区企业服务工作，协助做好经济、人口等各项指标统计、非公有制经济领域党建等工作。

5. 负责辖区社区网格化管理、人口和房屋综合管理以及房屋租赁管理等工作。

6. 完成梅沙街道党工委（办事处）交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心 2023 年主要工作目标和重点工作任务包括：

1. 文化建设方面：以文化阵地为依托，以文化活动为平

台，增加文化场馆的开放时间和活动场次，扩大服务群体，围绕街道中心工作，举办特色鲜明、丰富多彩的文体活动；活跃辖区文化氛围。

2. 网格管理工作方面：加强实有人口信息采集，开展出租屋综合管理，进一步落实出租屋隐患问题排查工作及日租房排查工作，推进“警网融合”工作。

3. 财务管理方面：继续提升会计基础管理，做好财务基础工作，重点关注依法理财，确保各项支出合法合规，开展实时风险评估，深化财务管理，继续完善街道内部控制体系，做好预算绩效管理工作。

### **（三）2023 年部门预算编制情况**

#### **1. 部门预算编制合理规范**

根据《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》，我中心组织各部门分别根据部门职责及工作任务申报 2023 年度项目支出预算，并按程序审核后汇总编制形成《盐田区梅沙街道公共事务中心 2023 年部门预算草案》，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

我中心 2023 年度部门预算 1,130.15 万元，预算项目安排符合盐田区和街道办方针政策和工作要求，并根据 2023 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，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，符合财政部门关于 2023 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算

分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

## 2. 绩效目标设置完整明确

按照 2023 年度预算绩效目标编审的工作要求，中心编制了 2023 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖，同时与部门预算草案一同向社会进行公开。

我中心 2023 年部门整体支出绩效目标为“做好街道办财务管理工作，完成上级部门下达的财务工作目标及任务；提高‘四个实有’信息采集能力，提高网格员综合业务水平，保证人口和房屋基础数据信息准确性、及时性；以文化阵地为依托，以文化活动为平台，增加文化场馆的开放时间和活动场次，扩大服务群体，围绕街道中心工作，举办特色鲜明、丰富多彩的文体活动，活跃辖区文化氛围。保障市民基本文化权利，丰富市民群众业余生活，满足市民群众不断增强的精神文化需求。”我中心根据总体绩效目标，结合工作计划对 2023 年工作任务进行分解，按照产出（数量、质量、时效、成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。

我中心共计针对 6 个二级预算项目编制了项目支出绩效目标并向社会公开，编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现单位社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

#### **(四) 2023 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

2023 年度我中心调整后预算数为 1,168.27 万元，实际支出数为 1,167.94 万元，本年预算支出率 99.97%。

我中心 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；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，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**

我中心按照财政管理要求，共计申报实施 4 个一级预算项目；6 个二级预算项目：其中 4 个履职类项目、2 个专项资金项目。我中心预算项目的设立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。

我中心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，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**

我中心 2023 年末资产总额为 78.73 万元，其中固定资产原值 330.45 万元，实际在用原值 330.45 万元，固定资产利用率为 100.00%。

我中心 2023 年报废固定资产一批,账面原值 9.61 万元,资产处置收入已足额及时上缴。资产配置合理、保管完整,账实相符,资产处置规范。

#### 4. 制度管理

2023 年,我中心执行街道办事处各项目内部控制管理制度进行经济业务管理。街道办事处在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度,主要包括:

(1)《深圳市盐田区梅沙街道办事处采购管理制度(试行)》;

(2)《深圳市盐田区梅沙街道办事处预算管理制度(试行)》;

(3)《深圳市盐田区梅沙街道办事处支出管理制度(试行)》;

(4)《深圳市盐田区梅沙街道办事处资产管理制度(试行)》;

(5)《深圳市盐田区梅沙街道办事处收入管理制度(试行)》;

(6)《深圳市盐田区梅沙街道办事处车辆管理办法(试行)》;

(7)《深圳市盐田区梅沙街道办事处固定资产管理办法(试行)》;

(8)《深圳市盐田区梅沙街道办事处公务卡管理办法(试行)》。

2023年，我中心根据预算绩效管理要求及时组织各科室开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，财政资金使用效果得到有效管控。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

1. 严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务管理等日常事务性工作，完成各项日常财务工作任务。

2. 按照省、市、区加快构建现代公共文化服务体系，提升基层综合性文化服务中心建设水平和服务能力的总体工作要求，扎实稳步推进公共文化服务各项工作，圆满完成各项任务。

3. 紧紧围绕平安建设、安全生产、民生服务等方面努力工作，积极配合相关职能部门完成出租屋综合管理各项任务。

### **(二) 部门履职绩效情况。**

#### **1. 预算使用经济性**

预算使用经济性主要通过公用经费控制率来体现。

(1) 我中心2023年无“三公”经费预算和支出。

(2) 日常公用经费管控情况良好。我中心2023年日常公用经费预算数53.78万元，日常公用经费决算数53.52万元，日常公用经费控制率99.51%。

#### **2. 预算使用效率性**

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

(1) 预算执行率较高。中心第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：39.43%、63.97%、79.38%、99.97%，与各季度部门预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行率分别为 157.72%、127.94%、105.84%、99.97%，全年平均预算执行率为 122.87%，预算执行的及时性和均衡性良好。

(2) 项目完成情况。中心 2023 年部门预算安排的 6 个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

### 3. 预算使用效果性

#### (1) 经济效益

无。

#### (2) 社会效益

财务管理方面，2023 年全年高效完成预决算编制、内部控制评价与风险评估、预算绩效管理和财务数据统计等日常管理工作，有效保障街道整体各项工作顺利开展，全年各项经费支出合法合规，财务信息清晰准确，预算编制科学合理，各项财务管理工作顺利完成。

公共文化服务方面，一是配合区委区政府、区文体局相继在辖区开展的“首届深圳盐田山海半程马拉松”、“2023 盐田杯青少年国标舞拉丁舞全国邀请赛”、“京东健康·深圳草莓音乐节”、“第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会”盐田分会场配套文化活动等大型活动、赛事圆满完成，得到了各级领导的高度赞誉。二是相继开展“红色货币见证

烽火岁月”专题讲座及展览、“梅沙之夜”专场音乐会、梅沙街道重阳节群众文艺风采展演、深圳市第44届市民长跑日梅沙街道长跑活动、2023年梅沙街道“魅力梅沙文化节”系列活动等市民群众喜闻乐见的文体活动多场，公共文体服务供给的数量和质量显著提升。三是组织创作的相声《吃》，获第五届广东省曲艺大赛非职业组节目三等奖；组织创作的群口快板《东江，东江，我是延安》，获深圳市第十二届“鹏城金秋”市民文化节原创作品比赛金奖；合唱《不忘初心》，获深圳市第十二届“鹏城金秋”市民文化节中老年文艺展演铜奖。

网格管理方面，全年高效完成网格信息收集更新工作，已及时准确采集“四个实有”信息，完成年度考核指标。积极推动基层组织参与社会共治共享，提高社会组织主体的社会参与度共同维护辖区治安。全年实有法人登记率、实有房屋采集准确率、实有人口信息采集率、实有人口信息准确率、实有人口信息未注销率均达标。继续加强实有人口信息采集，开展出租屋综合管理，推进“警网融合”工作。

### （3）生态效益

无。

## 4. 预算使用公平性

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

### （1）群众信访办理情况

我中心通过常设意见箱、服务电话、留言簿等方式建立

群众意见沟通反馈渠道。上述渠道 2023 年全年未收到辖区群众投诉，群众工作建议均已及时回复响应。同时，我中心通过街道综治办响应市长热线群众投诉，2023 年我中心共计收到 2 条投诉意见，均已做出及时反馈，群众信访办理情况良好。

## **(2) 公众或服务对象满意度**

2023 年，我中心按照街道统一工作部署，高效推进各项工作，工作成果获得辖区群众高度肯定。我中心针对财务管理工作、公共文化服务工作、网格管理工作分别发放满意度调查问卷。问卷调查显示，各项工作均未收到不满意回复，公众或服务对象满意度较高。

## **三、总体评价和整改措施**

### **(一) 自评情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，中心 2023 年整体支出绩效自评得分 98.00 分，得分情况详见 2023 年盐田区梅沙街道公共事务中心部门整体绩效评价表。

### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

公用经费控制率偏高。下一步，将细化经费分析，对各项经费使用情况进行深入细致的分析，明确经费使用的重点领域和关键环节，为优化资源配置提供依据。