

# 2023 年单位绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市财政发展综合保障中心的主要职能包括：承担财政改革与发展理论研究、财政政策研究等工作；承担政府债务统计分析与风险监测评估、政府债券资金和项目监测管理、政府债券发行等事务性工作；承担财政数据分析及业务运行监控工作，承担预算绩效评价事务性工作；承担政府采购行政裁决和政府采购领域信用管理相关事务性工作；承担政府采购项目合同备案和供应商履约情况管理相关事务性工作；承担财政信息系统运维服务等有关技术性、辅助性工作；完成市财政局交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，深圳市财政发展综合保障中心紧紧围绕全市财政工作有关要求，较好地完成了各项工作任务，主要包括：

1. 为地方政府债务管理工作加力提效。探索实施按资金需求分批发行动态工作机制，优化发行批次。实施专项债全链条动态监测和通报动态督促机制。

2. 为财政系统管理加力提效。严把建设质量关，开展需求审核，切实提高项目执行质效。严把运维效益关，开展年度信息资产盘点工作，强化信息化项目资金管理。

3. 为财政监督加力提效。强化绩效指标库建设，建设分行业分领域绩效指标体系。强化事中绩效监控，开展重点绩

效监控，督促预算单位注重资金合理调配和支出效果，优化财政资金安排。强化内控水平评定，指导预算单位全面提升内控管理水平。

4. 为财政高质量发展加力提效。助力落实财政创新人才引进、培养和使用，引进博士后进创新实践基地。助力政府采购优化营商环境，提升行政裁决受理服务水平。优化市区运维服务平台，为市区财政系统用户搭建统一的问题解决平台。

### **（三）2023 年单位预算编制情况**

2023 年，发展中心按照《中华人民共和国预算法》及财政相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。

### **（四）2023 年单位预算执行情况。**

2023 年度我单位整体支出调整后预算为 3344 万元，本年支出决算数为 3343 万元，预算执行率 99.97%。

#### **1. 预决算信息公开**

我单位按照深圳市财政局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至深圳市财政局，由深圳市财政局统一安排预决

算公开事宜。

## 2. 财务管理

我单位严格执行《深圳市财政发展综合保障中心内部控制操作规程》等制度，资金支出规范；我单位预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

## 3. 政府采购管理

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，做好合同备案及信息公开。

## 4. 资产管理

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，确保资产配置规范、使用合规、保管完整，账实相符。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 持续加强财政政策研究工作。
2. 积极开展地方政府债务管理。
3. 完善绩效监控体系建设。
4. 助力深化政府采购改革。
5. 持续做好财政业务系统支撑工作。

### （二）主要履职绩效情况

2023年，深圳市财政发展综合保障中心紧紧围绕“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”工作要求，认真思考、主动谋划，充分发挥“服务保障”作用，较好地完成了各项工作任务，主要包括：一是实施“三项机制”，为地方政府债务管理工作加力提效。二是把好“三道关口”，为财政系统管理加力提效。严把建设质量关，开展需求审核，提高项目执行质效。三是强化“三个环节”，为财政监督加力提效。四是发挥“三个助力”，为财政高质量发展加力提效。助力落实财政创新人才引进、培养和使用，做强做优博士后创新实践基地，充分发挥博士后专业面广、知识结构多元等特点，开展财政政策支持制造业高质量发展等课题研究。五是优化“三个系统”，为财政高效服务加力提效。优化市区运维服务平台，搭建统一的问题解决平台，助推智慧财政系统更新迭代。六是对照“三个聚焦”，为“20+8”产业集群政策调查研究工作加力提效。

### **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，经研究，本单位2023年整体支出绩效综合评分为99.9分，评分等级为优。

#### **（二）存在问题及改进措施**

2023年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，按

照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。