

广州市番禺区人民政府大石街道办事处

2023 年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

番禺区大石街道党工委、街道办事处主要职责包括：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

3、落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

4、按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5、统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

6、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

7、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

8、完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水

平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

9、统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在区委、区政府的坚强领导下，大石街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，笃行实干，砥砺奋进，党的全面领导和党的建设不断增强，经济综合实力迈上新台阶，发展动力活力全面迸发，城乡区域发展更加协调，群众获得感幸福感安全感更加充实，全街经济社会各项事业持续向好。

1、夯基础、固根基，党的建设全面加强

一是持续强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想凝心铸魂，全面落实“第一议题”制度，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等有机融合、一体推进，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得扎实成效。党工委理论学习中心组举办主题教育读书班学习4次、集中学习研讨13次、“第一议题”学习29次，指导各村（社区）开展“第一议题”学习479次。**二是不断夯实组织建设。**组织开展学习党的二十大精神、高质量发展、城中村治理等线上和线下专题学习493场次，轮训党员近2.4万人次。丰富党员教育资源，党员电教片《“禹”见武工队》《遇事不慌的老党员》分别获得番禺区电教片评选二等奖和优秀奖。大石街党工委党校获评市级优秀镇街党校。组建115支“1+3+N”党群服务中队，推动党群服务队、家园护卫队常态化运作，协助推进环境整治、爱树护绿、巡河治水、消防安全、矛盾化解等工作。深化抓党建促乡村振兴、社区治理“三对策、五实事、一品牌”亮绩亮诺行动，推动完成路面修复、增建变电房、新增高清摄像头等群众呼声最高的民生实事62件。**三是抓好党风廉政建设。**切实履行“一岗双责”，压紧压实“两个责任”，坚持抓早抓小，运用好监督执纪“四种形态”，将纪律和规矩挺在前面，全年提醒谈话76人次。驰而不息纠治“四风”，不定期开展督查，以案促改，深入开展酒驾醉驾、优化营商环境等专题警示教育，加强全体工作人员的纪律教育，把纪律建设摆在更加突出位置。

2、稳企业、促增长，经济发展稳中向好

一是经济实力稳步提升。扎实推进工业、服务业高质量发展，

坚持实体经济为本、制造业当家，日立电梯、至信药业、鹏林照明、九安智能、临广电气等规上工业企业稳中有进。文旅产业蓬勃发展，长隆旅游度假区接待游客数、旅游总收入增长翻一番。中铁建华南总部项目等6个重点项目如期投资达产，大石朝阳府商业项目奠基开工。**二是创新动能加速释放。**积极引导企业转型升级，新增高新技术企业47家，目前拥有高新技术企业120家。深入实施专精特新企业倍增计划，扶持26家“小升规”培育企业发展壮大，提高企业发展后劲。**三是招商引资提质增效。**赴北京、浙江、青岛、珠海和顺德等地开展招商考察，拓展招商渠道。积极引入优质企业，全年落户注册资本3000万元以上的企业41家。积极协助巨大产业园三期、飞达产业园和德威工业园做好企业招商，引进广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会、广东省高端装备制造战略性新兴产业知识产权协同运营中心落户入驻巨大产业园三期，万力轮胎研究院落户广州智造园。积极对接互联网企业林电科技公司联手快手选品平台打造直播基地，助推直播经济健康稳步发展。**四是惠企助企精准发力。**深入企业走访调研，开展政企、银企座谈，举办政策宣讲会、银企投贷联服务、企业融资对接、企业用电需求响应等活动，指导企业用好各项惠企政策，全年服务重点企业327家次，协调企业解决问题60余项。全区首个产业园来穗人员服务站在巨大创意产业园揭牌。第五次全国经济普查工作全力推进。

3、防风险、保安全，社会治理再开新局

一是基层治理持续推进。深化党建引领城中村治理，把每栋出

租屋打造成最小管理单元，大石街“破解出租屋管理难题”案例获评广州基层治理优秀案例。“大石街实施‘四议两公开’探索乡村治理新实践”在第三届中国基层领导力论坛作主旨发言。推进平安大石建设，充分发挥群防群治力量，规范运作最小应急单元 219 个。发挥综治中心平台作用，打造多元化矛盾纠纷化解新平台。市中法律服务社入驻综治中心，利用公益法律力量为群众提供法律咨询和化解信访疑难案件。街道、村（社区）两级调解组织共调解矛盾纠纷 914 件。受理登记群众信访案件 678 宗，办复率达 100%；受理劳资纠纷 4874 宗，期限内结案率达 99.05%。**二是社会治安平稳有序。**全力做好“两会”等重要节点社会面稳控，常态化开展扫黑除恶、黄赌毒、防诈骗、电视机制假售假、涉赌博游戏机等专项整治和行动，严打各类违法犯罪行为，刑事、治安、盗窃、诈骗等警情均同比下降，社会治安形势进一步向好。**三是安全生产常抓不懈。**聚焦消防安全、交通安全、建筑安全、燃气安全、食品安全等重点领域持续开展隐患排查整治，全年巡查各类单位 1.28 万家次，整改隐患 1.46 万条。实施城中村消防安全综合治理，推进各村建设充电间、示范巷，完成西片消防站建设，建成电动自行车集中充电桩 808 处 9720 个。组织微型消防站应急拉练 22 次，联勤联训 80 次，参加全区业务技能大比武均斩获佳绩。强化食品安全主体责任落实，落实食品安全“两个责任”工作机制，全面核查食品经营单位 5491 家。万民城获颁全市首个“互联网+明厨亮灶”示范广场牌匾。

4、精管理、促提升，城乡面貌绽放新颜

一是城乡品质不断提升。精耕细作加强城市管理，稳步推进怡居新村一期小区微改造，持续做好南大干线等主干道精细化品质化管理，推进丽景社区群贤片区综合治理提升，创新开放式社区实行半封闭管理模式。深入开展人居环境整治行动，推进各村“严管路”整治，全面落实“门前三包”责任，通过示范效应，以点带面提升城乡环境秩序。持续完善垃圾分类设施，常态化开展生活垃圾分类执法检查，提升垃圾分类实效。全街建成垃圾分类投放点 167 个，成功创建市级示范村 5 条、区级示范村 2 条、星级投放点小区 26 个，打造“两网融合”网点 5 个。严控违法建设，全年拆除违法建设 226 宗 16.2 万平方米。二是城乡融合更加深入。全面贯彻落实“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。累计完成新农村建设项目 17 个。高质量推进美丽乡村建设，猛涌村获评 2022 年广东省乡村治理示范村，会江村获评 2022 年度市级美丽乡村，全街共有 13 个省定美丽宜居村、1 个特色精品村。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村治理更加深入。三是绿美大石格局初现。全面落实林长制，持续改善生态环境。通过义务植树、补种补植及绿化提升等方式，新增绿化面积 92.6 亩。打好固体废物污染防治攻坚战，空气质量持续改善，处理环境保护类信访案件 1133 宗。水环境治理三年攻坚行动提速增效，新建公共管网 10.526 公里，100%完成十大污染源排查整治目标任务，13 条村雨污分流改造项目有序推进，同步对内涝点、管渠进行整治和疏通，实现污涝同治。扎实推进“无废机关”创建，为“无废城市”建设赋能。

5、惠民生、办实事，幸福底色增添新彩

一是全力抓好民生保障。持续做好低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨救助、未成年人关爱保护等工作，向各类困难对象发放救助资金超过 425 万元。加大就业帮扶，发放灵活就业补贴、就业补助、失业补助等近 700 万元。完善居家养老服务体系，实现颐康服务站村居全覆盖。积极落实拥军优属各项政策，促进拥军氛围不断提升。二是提升公共服务水平。深化“放管服”改革，以智慧政务促进政务服务效能提升。全年办理 12345 热线工单 20864 宗，年均满意度 99.4%。首家“就业驿站”揭牌，就业服务延伸至“家门口”。成立大石街社会保险费争议联合处置中心，打造社保费争议“一站式”处置新模式。三是科教文卫硕果累累。区第二人民医院在品质管理领域取得了显著成果，品质团队在国际、国家、省级等大型比赛中共荣获 14 项大奖，其中一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 5 项以及优秀奖 4 项。大石街社区卫生服务中心成功创建为广州市社区卫生服务中心旗舰中医馆建设单位和番禺区中医治未病服务示范单位。深入开展各类健康教育与文化艺术活动，让广大群众共享社会发展成果，全年举办迎春书画作品展、摄影采风活动、花艺分享等文化惠民活动 206 场次，受惠群众超 5.8 万人次。持续完善新时代文明实践阵地建设提升，开展文明实践活动 492 场次，家长学堂开展直播 14 期。大石街中心幼儿园教育集团总园获评广东省优质基

础教育集团。大石街传统文化保育宣讲团被评为区乡村振兴志愿服务培力项目优秀志愿队伍。“寻迹·传承·营造”大石街传统文化保育项目被评为区“优秀志愿服务项目”。

2023 年，街道人大、政协依法行使职权，主动服务大局，听民声、察民情、解民忧。统战侨务、民族宗教工作不断加强，有效巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。党管武装、军民融合、双拥等工作迈上新台阶。工会、妇联、团工委、残联等群团组织工作各具成效，驻地单位和派出机构积极参与街道中心工作，为全街经济社会发展作出了积极贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

全年预算数 28,114.75 万元，计划完成年初预算的 91%。2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（四）部门整体收支情况

2023 年度部门年初预算 28,724.75 万元，其中：基本支出预算 3,773.15 万元，项目支出预算 24,951.6 万元。调整后预算 35,591.59 万元（包括年初结转结余 95.18 万元），实际支出 31,612.76 万元（其中：基本支出 3,897.18 万元，项目支出 27,715.58 万元），年末结转和结余 941.74 万元，预算执行率 88.82%。

（五）部门整体绩效管理情况

大石街 2023 年度编制预算时，申报的部门整体支出绩效目标为：1、抓好经济发展，建设繁荣大石；2、提升城市品质，建设美丽大石；3、保障民生服务，建设幸福大石；4、赋能基层治理，建设平安大石；5、聚焦基层党建，建设活力大石。

指标设定有：持续强化理论武装、不断夯实组织建设、抓好党风廉政建设、经济实力稳步提升、创新动能加速释放、招商引资提质增效、惠企助企精准发力、基层治理持续推进、社会治安平稳有序、安全生产常抓不懈、城乡品质不断提升、城乡融合更加深入、绿美大石格局初现、全力抓好民生保障、提升公共服务水平、科教文卫硕果累累等 16 个指标。

在部门决策绩效中，部门职能明确合理，部门具体工作与部门职能匹配性较好；部门基本支出预算、重点项目资源分配较为合理；项目预算编制程序合理，符合资金使用范围，且均有政策文件支撑；在部门过程管理绩效中，预算执行方面，三公经费控制较好，预算调整及时规范，但预算执行率未达 100%。预算管理方面，能够按规定内容和时限公开预决算信息，内部控制较为完善，资金的拨付有完整的审批程序和手续，管理制度较为健全和完善。资产管理方面，部门固定资产管理制度健全，固定资产在用率高。在部门职责履行和履职效益方面，2023 年大石街制定的工作计划基本实现，部门效果也得到了一定体现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

全年预算数 35,591.59 万元，执行数 31,612.76 万元，完成预算的 88.82%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本次绩效评价得分 99.55 分，评价等级为“优”

（二）履职效能分析

1、**指标名称：**办公设备购置；**年度目标值：**购买完成且验收通过的办公设备数量；**年度实现值：**购买完成且验收通过的办公设备数量；**指标完成率：**该项指标 100%完成。全年完成相关办公设备的购买及相关设备的维护服务。

2、**指标名称：**编外人员到位率；**年度目标值：**编外人员到位率 100%；**年度实现值：**编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数 X100%，标准：100%；**指标完成率：**2023 年度我街计划并招聘 38 名工作人员。

3、**指标名称：**日常工作运转情况；**年度目标值：**维持大石街道办事处日常工作的正常开展，保障日常工作正常运转，无异常情况出现；**年度实现值：**全年无出现影响日常工作运转的情况；**指标完成率：**完成率 100%，2023 年大石街道办事处工作稳步推进，未发

生因经费不足而工作停滞的情况。

4、**指标名称：**财政资金投入乘数；**年度目标值：**大石街道办事处年度预算 35,591.59 万元，全年实际支出 32,554.51 万元；**年度实现值：**计算方法：项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额，**标准：**控制数；**指标完成率：**91.47%。

5、**指标名称：**费用支出及时率；**年度目标值：**根据实际报销单据，大石街道办事处本年度需支出 32,554.51 万元；**年度实现值：**根据大石街行政事业单位财务收支管理制度，手续齐全，财务人员审单后支出单据；**指标完成率：**及时率 100%。

6、**指标名称：**后勤保障服务完成及时性；**年度目标值：**及时；**年度实现值：**考察各项后勤保障服务是否在规定时间内提供，**标准：**及时；**指标完成率：**及时率 100%。

7、**指标名称：**财政资金预算完成率（%）；**年度目标值：**年初预算为 28,724.75 万元，调整预算后实际拨付额为 31,612.76 万元；**年度实现值：**计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%；**指标完成率：**完成预算执行率 110.05%。

8、**指标名称：**编外人员工资支付标准；**年度目标值：**按大石街道办事处组办出具；**年度实现值：**考察编外人员工资是否按规定标准支付，**标准：**按规定支付；**指标完成率：**编外人员工资按规定标准支付。

9、**指标名称：**经济效益；**年度目标值：**无经济效益；**年度实现值：**公益性项目不进行财务经济效益分析；**指标完成率：**公益性项目不进行财务经济效益分析。

10、**指标名称：**精管理、促提升，城乡面貌绽放新颜；**年度目标值：**城乡品质不断提升；**年度实现值：**精耕细作加强城市管理，稳步推进怡居新村一期小区微改造，持续做好南大干线等主干道精细化品质化管理，推进丽景社区群贤片区综合治理提升，创新开放式社区实行半封闭管理模式。深入开展人居环境整治行动，推进各村“严管路”整治，全面落实“门前三包”责任，通过示范效应，以点带面提升城乡环境秩序。持续完善垃圾分类设施，常态化开展生活垃圾分类执法检查，提升垃圾分类实效；**指标完成率：**全街建成垃圾分类投放点 167 个，成功创建市级示范村 5 条、区级示范村 2 条、星级投放点小区 26 个，打造“两网融合”网点 5 个。严控违法建设，全年拆除违法建设 226 宗 16.2 万平方米。

11、**指标名称：**防风险、保安全，社会治理再开新局；**年度目标值：**基层治理持续推进；**年度实现值：**深化党建引领城中村治理，把每栋出租屋打造成最小管理单元，大石街“破解出租屋管理难题”案例获评广州基层治理优秀案例。“大石街实施‘四议两公开’探索乡村治理新实践”在第三届中国基层领导力论坛作主旨发言；**指标完成率：**推进平安大石建设，充分发挥群防群治力量，规范运作最

小应急单元 219 个。发挥综治中心平台作用，打造多元化矛盾纠纷化解新平台。市中立法律服务社入驻综治中心，利用公益法律力量为群众提供法律咨询和化解信访疑难案件。街道、村（社区）两级调解组织共调解矛盾纠纷 914 件。受理登记群众信访案件 678 宗，办复率达 100%；受理劳资纠纷 4874 宗，期限内结案率达 99.05%。

12、指标名称：绿美大石格局初现；**年度目标值：**绿美大石格局初现；**年度实现值：**全面落实林长制，持续改善生态环境；**指标完成率：**通过义务植树、补种补植及绿化提升等方式，新增绿化面积 92.6 亩。打好固体废物污染防治攻坚战，空气质量持续改善，处理环境保护类信访案件 1133 宗。水环境治理三年攻坚行动提速增效，新建公共管网 10.526 公里，100%完成十大污染源排查整治目标任务，13 条村雨污分流改造项目有序推进，同步对内涝点、管渠进行整治和疏通，实现污涝同治。扎实推进“无废机关”创建，为“无废城市”建设赋能。

13、指标名称：社会大局和谐稳定；**年度目标值：**社会大局和谐稳定；**年度实现值：**街道人大、政协依法行使职权，主动服务大局，听民声、察民情、解民忧。统战侨务、民族宗教工作不断加强，有效巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。党管武装、军民融合、双拥等工作迈上新台阶。工会、妇联、团工委、残联等群团组织工作各具成效，驻地单位和派出机构积极参与街道中心工作，为全街经

济社会发展作出了积极贡献；**指标完成率**：街道人大、政协依法行使职权，主动服务大局，听民声、察民情、解民忧。统战侨务、民族宗教工作不断加强，有效巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。党管武装、军民融合、双拥等工作迈上新台阶。工会、妇联、团工委、残联等群团组织工作各具成效，驻地单位和派出机构积极参与街道中心工作，为全街经济社会发展作出了积极贡献。

14、指标名称：群众满意度指标；**年度目标值**：群众满意度指标 $\geq 95\%$ ；**年度实现值**：抽样调查问卷反应，《群众对大石街道办事处 2023 年度工作满意度 $\geq 95\%$ 》；**指标完成率**：抽样调查问卷反应，《群众对大石街道办事处 2023 年度工作满意度 $\geq 95\%$ 》。

（三）管理效率分析

预算编制：一、**新增预算项目事前绩效评估**：本部门无新增预算入库项目，指预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。

预算执行：一、**结转结余率**：结转结余率 $=0/(0+23442.53+7564.37)*100\%=0$ ；二、**财务管理合规性**：1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，无相关情况；2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，无相关情况；3. 连续两年对因业务主

管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,无相关情况。

信息公开：**一、预决算公开合规性：**1、非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开；2、根据公开规范性检查指标计算得分,财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中没有发现问题；**二、绩效信息公开情况：**1.绩效目标在规定时间内公开的；2.绩效自评资料在规定时间内公开。

绩效管理：**一、绩效管理制度建设：**1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求,绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求。3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求；**二、绩效结果应用：**1.及时反馈处理监控预警提醒信息。2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局；3.建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合；**三、绩效管理制度执行：**1.绩效目标管理：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分,部门预算编审阶段,部门整体预算绩效目标未被财政部门回退。2.绩效监控：(1)部门按要求开展部门整体支出绩效监控。(2)部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料)。3.绩

效自评：（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评。（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评。（3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。。

采购管理：一、**采购意向公开合规性**：采购意向 100%公开、采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开；二、**采购内控制度建设**：部门建立政府采购内部控制管理制度；三、**采购活动合规性**：无采购投诉；四、**采购合同签订时效性**：预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；五、**合同备案时效性**：合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开；六、**采购政策效能**：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

资产管理：一、**资产配置合规性**：符合标准；二、**资产收益上缴的及时性**：处置收益和租金上缴，不存在长期（超过 3

个月)未上缴的;三、资产盘点情况:每年进行一次资产盘点,并完成结果处理;四、数据质量:部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符;五、资产管理合规性:1.有行政事业性国有资产管理内部管理规定;2.在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题的;六、固定资产利用率:本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $\geq 90\%$ 。

运行成本:一、公用经费控制率:公用经费控制率= $(307.82-298.17)/298.17*100\%=3.23\%$;二、“三公”经费控制情况:2023年度“三公”经费实际支出数45.94万元 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数53.20万元。

三、存在的主要问题

预算编制与实际支出项目存在差异,预算编制有待更严格的执行。今后工作中,按照预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设,使预算管理水平更上新台阶。

四、下一步改进措施

加强绩效管理,落实绩效跟踪管理制度,提高绩效管理水平。一是强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价

的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。绩效目标要以相应的绩效指标予以细化、量化，不能以量化形式表述的，可采用定性描述，但应具有可衡量性。二是加强绩效过程管理。建立完善项目执行进度报告制度。各部门与财务组共同协调配合，进一步将绩效跟踪管理制度落到实处。在预算执行过程中，要采取项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，对项目组织管理情况、项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况等，开展全过程绩效管理，落实绩效跟踪及整改机制，更好地发挥资金使用效益。