

## 附件 2

# 2023 年度广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

#### 1. 主要职责

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处的主要职责是：

（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。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理，公共安全等方面的重大问题。

（2）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（3）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、

基层统计、优化营商环境等工作。

(4) 组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

(5) 实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

(6) 维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

(7) 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

(8) 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣

传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(9) 坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

(10) 统一指挥协调以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2.部门机构设置

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处设 8 个党政机构和 1 个纪检监察办公室。党政机构具体包括：党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、城市管理办公室(生态环境保护办公室、规划建设办公室)、应急管理办公室(网格综合指挥中心)、社区发展办公室。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作任务

华乐街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进基层党建、重点项目、城市治理、经济发展、民生服务、安全稳定等各项工作，严格按照上级各项工作部署要求，凝心聚力，抓好落实，一以贯之以攻坚克难、奋力拼搏的精神，在更高层次、更高标准、更高水平上推动华乐各项事业更高质量发展。

## 2.重点工作任务

### (1) 加强党建引领，持续夯实基层党建。

一是打造党建引领示范社区，提升治理效能。突出示范社区网格党建工作的引领作用，动员网格党员参与到社区治理的方方面面，实现党建领方向、网格全覆盖、服务零距离。引导网格党员加入华侨新村社区居民互助会，集众力聚民智成功解决停车问题，投身到“乐叔乐婶”志愿服务队平安巡查中，实现平安共治；加强网格党组织与社区文化单位红线女旧居的联动、共建，举办粤趣非遗市集等特色文化活动，现场集聚十几位广府非遗项目传承人亲身展示非遗文化，给群众带来了一场文化盛宴。结合示范社区党建引领社区治理的工作经验，提炼形成“五乐”（乐居、乐业、乐学、乐叔乐婶、乐购）工作法，升级建设“党建+警务”党群服务站、社区警务室“站室合一”服务群众新阵地，成功打造华侨新村社区“党群服务站--社区健身道周边华侨文化墙--居民互助会停车位--红线女旧居”展示路径，饱满呈现社区治理成果和文化内涵魅力。党群服务站建设工作获得新

华网、羊城派、南方+、广州日报新花城、广州越秀发布、越秀党建等多家新媒体争相转发报道。二是加强“两新”党建，助推经济发展。以推进“两新”组织党组织和党的工作全覆盖为抓手，激励两新组织党员投身到高质量党建引领非公经济高质量发展中，推动党建工作与企业经营发展实现同频共振。深化“两新”双同步工作，成立广东金顺利贸易有限公司党支部。组织街属两新组织党组织书记开展2场红联共建交流活动交流座谈会，组织辖内党建共建单位与两新党组织党员开展党的二十大精神知识竞赛活动，与机关事业单位党支部和社区党组织近500名党员观看红色话剧《春园·1923》，积极搭建两新组织党组织之间的沟通交流平台，扩大“两新”党建朋友圈，提升党组织凝聚力。三是强化组织建设，筑牢基层堡垒。开展社区党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作，述职见人见事，总结提炼机制，有效激发了社区书记履职热情。落实“百千”计划，安排党员干部下沉到70个网格党支部，开展“党建结对聚合力，为民服务办实事”系列共建活动，落实“送灭火器进老旧居民楼”、“改造社区老旧基础设施”两项社区民生微项目，切实提升机关党组织为群众办实事能力。

## （2）主动抓好税源服务，继续优化营商环境。

一是稳步推进实现经济目标。优化安商暖企、常态化走访工作机制。2023年累计暖企及日常走访重点企业300多次，协调推进百胜餐饮咖啡吧项目选址、广东铁路周边路面铺设、花

园酒店周边环境卫生整治问题等 50 余项服务事项，为重点企业申请区优质学位和广州市人才入户指标，营商环境进一步优化。发力招商引资，2023 年累计引进广州华安达科技有限公司、海德福生命科技投资有限公司等优质企业 17 家，深化产业链招商大格局。二是引领市集潮流。在环市东商圈组织 8 次“时光市集”等促消费活动，不断扩大环市东商圈品牌影响力，打造环市东后街经济、夜间经济。三是紧盯重点项目推进进度。淘金街综合商业体项目加大招商进度，协调引入新承租方。加快中心城区品质化提升项目（华乐街老旧小区微改造）建设施工进度。协调业主单位完善新粤新大楼整体更新改造项目，与周边单位联合制定完善方案。储备谋划华侨外国语学校运动场地下停车场和体育馆建设项目，持续提升区域发展后劲。四是扎实做好“五经普”工作。通过在辖内 21 座重点楼宇 LED 屏幕投放广告等方式进行地毯式上门摸排，发动辖内银行工作人员协助上门宣传，利用时光市集活动现场采集经普清查表信息。通过部门联动，市场所、综合保障中心和发展办组成经普 3 人小组，分组包片包户，集中力量清查法人企业和大个体户。

### （3）补短板争上游，加大城市管理工作力度。

一是扎实做好城市管理。综合运用分片巡查及采取“随手拍”的巡查方式组织网格化综合巡查队日常巡查，联合城管、公安、市监等职能部门执法力量，加大专项整治力度，共组织联合行动 45 次，跟进整改问题 131 宗，燃气安全隐患、垃圾分类

管理、食品安全等整改整治效果明显。建立“多方协作、联勤联动、齐抓共管”协调联动机制，开展背街小巷环境整治提升工作，每周开展卫生清洁行动消除街巷卫生“黑点”，每月召开例会评估各社区街巷环境提升效果，协调解决人行天桥立面破损、市政道路坑洼等问题 13 宗。二是纵深推进生活垃圾分类工作。打造青菜岗“趣分类生活站”，对场馆周边配套设施及环境进行整饰提升，开展垃圾分类宣传讲解活动，获南方日报、羊城晚报、广州市文明网等多家媒体宣传报道，带动居民垃圾分类习惯养成效果明显。强化巡查整改，日常对辖内机团及经营单位、物管小区进行检查，针对薄弱环节每周联合检查、持续督促，引导物管小区、机团及经营单位相互借鉴整改，对物业管理小区“点外设桶”、责任单位管理不到位等严重突出及重复出现的问题，持续高压执法处置。三是有效控制登革热疫情。在登革热应急响应处置期，部署社区上门入户宣传，实现核心区风险区宣传全覆盖，固定于每周五由街领导带队前往驻点社区开展爱国卫生统一行动，截至 12 月底共开展爱国卫生统一行动 41 次，清理卫生死角 586 处、阳性积水 732 宗，织密织牢登革热疫情防控网络。四是积极推进环境品质化提升。协调公共区域雨污分流改造单位对淘金路 66 号、88 号 2 处挡土墙进行施工整治，结合华侨新村容貌示范社区创建工作，解决光明路 3-4 号别墅院西侧排污渠堵塞、污水横流问题，指导居民自治组织华侨新村居民互助会对友爱路 36 号东侧、淘金路 98 号北侧挡土墙危

树进行处置，积极配合区建设水务局实施东濠涌流域排水单元达标配套公共管网工程（孖鱼岗涌片区）项目，城市基础设施逐步完善。

#### （4）强化民生保障，提升民生服务质量。

一是筑牢兜底保障防线。优化升级康园工疗站硬件设施，推动就业年龄段残疾人参加职业技能培训，积极联动社会爱心资源开展义卖活动，帮助残障人士多元化就业创业。依托“六张网”困难群众服务平台，联合社工站、居家养老平台等机构在兜底服务方面加大投入，加强对社会救助人员、困难老年人、困境儿童等人群的有关关爱，100%签订特困人员照料护理协议，建立探访机制及分级跟进机制，开展“迎新春，圆心愿”活动，实现困难人员心愿共95个。二是聚焦居家养老需求。打造华乐长者饭堂品牌，逐步扩大街颐康中心长者饭堂和颐康服务站配餐服务，2023年，助餐配餐服务66,130人次，其中送餐服务2,069人次。积极推进居家社区养老多项服务协同发展，推进居家护理服务、家庭养老床位、居家适老化改造等工作，提供上门服务1471人次。三是搭建就业综合服务平台。2023年，助力困难失业人员再就业212人，举办7场招聘会，提供3,523多个岗位，达成求职意向31人。与广州越秀红海人才服务有限公司签订就业驿站服务协议，将就业服务工作延伸至街道和社区一线。四是全心全意服务退役军人。推进红棉老兵志愿服务活动志愿服务常态化、规范化开展，全年组织近15场次红棉老兵志愿服务

活动，约有 100 人次退役军人参与，在传承革命精神、参与治安巡逻、探望荣誉军人代表、帮扶困难退役军人和协助社区治理等方面发挥积极作用。

#### （5）聚焦重点关键，构建安全稳定社会环境。

一是稳步开展消防安全工作。全面排查辖区消防安全隐患，出动 1,286 人次，排查“三小”、电动自行车停放点、医疗机构和老人院、托育机构等重点场所 483 家，推动消防隐患 139 个按期完成整改。聚焦电动自行车停放充电等问题，开展电动车消防安全综合整治行动，共出动检查人员 8,239 人次，发现涉及电动自行车隐患问题 161 处，已全面完成整改。持续加大消防安全检查力度，以每周不少于 3 次频次对公共厨房、地下人防工程等消防隐患突出地点及幼儿园、老人院等重点场所进行全面排查，累计出动检查 200 余次，立案处罚 74 宗。二是狠抓安全生产监督工作。街领导班子分片包干开展安全生产联合执法大检查，重点检查建筑工地、工贸企业、危化品企业、烟花爆竹等重点行业领域，出动检查人员 994 人次，检查企业 982 家次，发现安全隐患 354 处，已整改 354 处。强化三防体系建设，组织辖内机团单位、社区居民群众开展三防应急演练共 3 次，98 人参加。全年成功防御“小犬”“苏拉”“杜苏芮”等台风，累计转移危险区域居民群众 15 人次。三是强化执法力度。强力推进控新拆违，针对先烈南路、华乐路、华侨新村片区等重点区域加强项目建设过程监控，安排专项小组定期巡查，杜绝拆后违规复

建。2023年，查处违法建设46宗，共计拆除违建面积3,001平方米。对美容美发行业、诊所及健身房进行全覆盖检查，对无证经营等行为进行严厉查处，办理2023年全区第一个卫生健康领域无证行医行政处罚案件雷蒂曼美容公司无证经营案，在区卫健局执法案卷评查中被评为优秀案例。四是强化出租屋安全管理。建立每周两晚夜间巡查、每月人屋随机督导的工作机制，开展出租屋安全隐患专项排查整治工作，针对燃气、电动车、寄递物流业、三合一、二合一等安全隐患开展专项整治，加强对重点出租屋隐患的巡查和整改。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年，华乐街党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，全面落实区委十三届六次全会工作要求。在区委、区政府的正确领导下，以推动高质量发展为主题，积极抓好党的建设、经济发展、民生保障、综治维稳与安全生产等工作，推动街道经济社会事业平稳向好发展，为全区建设高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区贡献力量。

### （四）部门整体收支情况

#### 1.部门收支规模

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2023 年度总收入 11,843.07 万元，其中本年收入 11,456.8 万元，其中：一般公共预算收入 7,859.09 万元，政府性基金收入 2,564.52 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1,033.18 万元。

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2023 年度总支出 11,843.07 万元，其中本年支出 11,499.18 万元，其中：基本支出 4,354.75 万元，项目支出 7,144.43 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

## 2. 预算完成情况

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2023 年度年初预算 8,632.64 万元，调整部门年度预算 12,027.06 万元，年度实际支出 11,499.18 万元，预算完成率 95.6%。

### （五）部门整体绩效管理情况

#### 1. 绩效目标编制情况

本部门根据 2023 年总体绩效目标及重点工作任务，设置 17 个绩效指标，其中：产出指标 12 个，分别是：经费足额发放率、服务人才次数、引进优质投资项目数量、服务企业数量、再就业率、有效运营颐康服务站数量、有需求的八类资助对象散居特困对象覆盖率、助餐配餐服务街镇覆盖率、社区巡防覆

盖率、环境应急事件响应率、巡查整改率、法律咨询（含现场服务和非现场服务）的解答时间；效益指标 5 个，分别是：巡查查出隐患数、基层组织运转情况、辖区内污染源巡查率、清扫覆盖率、群众对基层组织履行职能的满意度。

## 2.绩效运行监控执行情况

本部门根据财政预算绩效管理要求，对 2023 年度部门整体支出绩效及重点项目进行年中监控，及时将监控的结果反馈给各科室、部门，以便于各科室、部门提升对项目资金的运用。

本部门按月编制支出进度表，将各项目的收入、支出、结余情况反馈给各科室、部门，提醒各科室、部门加快资金的使用进度。年终，组织部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对 2023 年度进行整体绩效自评及项目绩效自评，上报部门整体支出绩效和项目绩效自评相关资料。

## 3.绩效制度执行情况

本部门建立《华乐街固定资产管理办法》、《华乐街财务管理制度》等内部控制制度，按要求对绩效运行进行监控，达到了全过程预算绩效管理的要求。

# 二、绩效自评情况

## （一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评表》的内容及相关工作要求，本部门从履职效能、管理效率两大方面对 2023 年度整体支出绩效进行自评，自评分数 95.86 分，评价等级为优。从评价结果来

看，本部门较好地完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

## （二）履职效能分析

履职效能分析对部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率等 3 个方面进行分析评价。本指标分值共 50 分，综合得分 48.36 分，具体完成情况如下：

1.整体绩效目标产出指标完成情况：本指标共设置 12 个产出指标，分值共 20 分，综合得分 20 分。

（1）经费足额发放率：2023 年华乐街道对辖内党组织的正常运转提供足额经费保障比率，预期实现值 100%，年度实现值 100%，指标完成率 100%。本项分值共 1.67 分，得分 1.67 分。

（2）服务人才次数：2023 年华乐街围绕减税降费、人才奖励、人才入户、子女入学等一批企业堵点痛点问题，提供政策指引和暖心服务次数，预期实现值 12 次，年度实现值 12 次，指标完成率 100%。本项分值共 1.67 分，得分 1.67 分。

（3）引进优质投资项目数量：华乐街 2023 年优质投资项目数量，预期实现值 $\geq$ 14 个，年度实现值 17 个，指标完成率 121.43%。本项分值共 1.7 分，得分 1.7 分。

（4）服务企业数量：2023 年华乐街以街道挂点区领导为团长的重点企业“首席服务官”团队，开展服务企业的数量，预期实现值 $\geq$ 150 家次，年度实现值 151 家次，指标完成率 100.67%。

本项分值共 1.67 分，得分 1.67 分。

(5)再就业率:2023 年就业困难人员再就业年度完成比率，2023 年度计划就业困难人员就业人数 209 人，预期实现值 $\geq 70\%$ ，2023 年度就业困难人员就业人数 212 人，年度实现值 101.4%，指标完成率 144.9%。本项分值共 1.2 分，得分 1.2 分。

(6)有效运营颐康服务站数量:2023 年华乐街辖内正常颐康服务站数量，预期实现值 $\geq 5$  处，年度实现值 5 处，指标完成率 100%。本项分值共 1.7 分，得分 1.7 分。

(7)有需求的八类资助对象、散居特困对象覆盖率:2023 年华乐街道对需求的八类资助对象、散居特困对象全覆盖比率，预期实现值 100%，年度实现值 100%，指标完成率 100%。本项分值共 1.7 分，得分 1.7 分。

(8)助餐配餐服务街镇覆盖率:2023 年华乐街辖内助餐配餐覆盖街道比率:预期实现值 100%，年度实现值 100%，指标完成率 100%。本项分值共 1.8 分，得分 1.8 分。

(9)社区巡防覆盖率:2023 年华乐街道根据相关工作要求及工作方案，对辖内社区进行城市管理、社会治安、安全生产等进行全覆盖巡查比率，预期实现值 100%，年度实现值 100%，指标完成率 100%。本项分值共 1.8 分，得分 1.8 分。

(10)环境应急事件响应率:2023 年华乐街道对辖内发生环境应急及时处理、解决问题比率，预期实现值 100%，年度实现值 100%，指标完成率 100%。本项分值共 1.7 分，得分 1.7

分。

(11) 巡查责改率：2023 年华乐街安全生产巡查发现问题占巡查次数比率，预期实现值 23%，2023 年华乐街道安全生产巡查企业 1742 间次，发现隐患 494 条，年度实现值 28.4%，指标完成率 123.5%。本项分值共 1.72 分，得分 1.72 分。

(12) 法律咨询（含现场服务和非现场服务）的解答时间：2023 年华乐街开展法律服务，为居民群众即时解答法律上的问题的时间，预期实现值：原则上应即时答复，疑难法律问题不超过 2 日答复，年度实现值：即时答复，疑难法律问题不超过 2 日答复，指标完成率 100%。本项分值共 1.67 分，得分 1.67 分。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况：本指标共设置 5 个效益指标，分值共 20 分，综合得分 18.6 分。

(1) 巡查查出隐患数：2023 年华乐街安全生产巡查发现隐患的数量：预期实现值 >260 项，年度实现值 494 项，指标完成率 190%。本项分值共 2.8 分，得分 1.4 分。

(2) 基层组织运转情况，2023 年华乐街道辖内基层党组织正常运转情况，预期实现值：正常运转，年度实现值：正常运转。本项分值共 3.3 分，得分 3.3 分。

(3) 辖区内污染源巡查率：2023 年度华乐街辖区内污染源巡查率，预期实现值  $\geq 80\%$ ，年度实现值 100%，指标完成率 125%。本项分值共 5 分，得分 5 分。

(4) 清扫覆盖率：2023 年华乐街对辖内市政次干道路、内

街巷实施比率：预期实现值 $\geq 90\%$ ，年度实现值 100%，指标完成率 111.1%。本项分值共 4.9 分，得分 4.9 分。

(5) 群众对基层组织履行职能的满意度：2023 年群众对基层组织履行职能的满意度，预期实现值 90%，年度实现值 94.8%，指标完成率 105.3%。本项分值共 4 分，得分 4 分。

3.部门预算资金支出率：本指标分值共 10 分，得分 9.76 分。

本部门 2023 年度年一般公共预算支出预算 8,048.39 万元，支出 7,859.09 万元，全年执行率 97.6%。本项得分 9.76 分。

### (三) 管理效率分析

管理效率分析对预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等 7 个方面的实施情况进行分析评价。本指标分值共 50 分，综合得分 47.5 分，具体分析如下：

1.预算编制：本指标包括新增预算项目事前绩效评估 1 个方面，主要反映本部门对新增预算的入库项目开展事前绩效评估的落实情况。

2023 年度本部门无预算金额超过 1,000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3,000 万元（含）的新增一次性二级项目，无需开展绩效评估。本项分值共 3 分，得分 3 分。

2.预算执行：本指标包括结转结余率、财务管理合规性 2 个方面，主要反映部门对预算执行的情况。

#### (1) 结转结余率

2023 年本部门年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数 7,859.09 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 2,564.52 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元，结余结转率 0%。本项分值共 2 分，得分 2 分。

## (2) 财务管理合规性

本部门根据《华乐街财务管理制度》等文件进行财务管理，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。本项分值共 2 分，得分 2 分。

3.信息公开：本指标包括预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个方面，主要考核部门年度整体信息公开情况。

### (1) 预决算公开合规性

①本部门在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开，得分 1 分；

②本部门在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，得分 1 分。

本项分值共 2 分，得分 2 分。

### (2) 绩效信息公开

①本部门按规定在单位网站公开 2023 年预算公开含绩效目标，得分 1 分；

②本部门按规定在单位网站公开 2022 年决算公开含绩效自评资料，得分 1 分。

本项分值共 2 分，得分 2 分。

4.绩效管理:本指标包括绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个方面，主要考核部门整体绩效管理情况。

#### (1) 绩效管理制度建设

按照全面预算绩效管理要求，本部门制定了《华乐街财务管理制度》，明确绩效要求及部门的绩效职责分工要求。本项分值共 5 分，得分 5 分。

#### (2) 绩效结果应用

①本部门及时反馈处理监控预警提醒信息，得分 1 分；

②本部门及时将重点评价整改情况反馈区财政局，得分 1 分；

③本部门建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合，得分 1 分。

本项分值共 3 分，得分 3 分。

#### (3) 绩效管理制度执行

①本部门根据区财政的要求，按质按量按要求完成本部门预算及绩效目标编制，得分 2 分；

②本部门按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，得分 2 分；

③本部门按要求开展部门整体支出绩效自评，及时在指定系统中报送相关部门整体支出绩效和项目自评材料，得分 3 分。

本项分值共 7 分，得分 7 分。

5.采购管理：本指标包括采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能 6 个方面，主要考核部门整体采购管理情况。

(1) 采购意向公开合规性

①采购意向公开：2023 年本部门计划采购项目 67 个，其中需公开意向的采购项目 0 个，公开采购意向的项目 0 个，采购意向公开率 100%，得分 0.5 分；

②采购意向公开时限：2023 年本部门计划采购项目 67 个，其中需公开意向的采购项目 0 个，公开采购意向的项目 0 个，采购意向公开率 100%，符合规定的公开时限，得分 1.5 分。

本项分值共 2 分，得分 2 分。

(2) 采购内控制度建设

本部门制定了《华乐街财务管理制度》、《华乐街固定资产管理办法》等内控制度，并严格按照办法执行。本项分值共 1 分，得分 1 分。

(3) 采购活动合规性

2023 年本部门未收到采购投诉。本项分值共 2 分，得分 2 分。

(4) 采购合同签订时效性

2023 年本部门实际采购项目总数 67 个，在规定时限内签订合同项目 66 个，合同签订及时率 98.5%。本项分值共 3 分，得

分 2 分。

(5) 合同备案时效性

2023 年本部门实际采购项目总数 67 个,在规定时限内备案公开的项目 58 个,合同备案时效性 86.6%。本项分值共 1 分,得分 0 分。

(6) 采购政策效能

2023 年预算编制时部门预留金额合计 146.19 万元,实际面向中小企业采购金额合计 192.53 万元,采购政策执行率 131.7%,本项分值共 1 分,得分 1 分。

6.资产管理:本指标包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率 6 个方面,主要考核部门资产管理情况。

(1) 资产配置合规性

本部门办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。本项分值共 2 分,得分 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性

2023 年本部门及时上缴处置收益和租金,不存在长期(超过 3 个月)未上缴资产收益。本项分值共 1 分,得分 1 分。

(3) 资产盘点情况

本部门 2023 年开展了 1 次资产盘点工作,并完成结果处理。本项分值共 1 分,得分 1 分。

(4) 数据质量

本部门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。本项分值共 2 分，得分 2 分。

(5) 资产管理合规性

①本部门制定了《华乐街固定资产管理办法》，得分 1 分；

②本部门在各类巡视、审计、监督检查工作中发现 1 次资产管理存在问题，得分 0.5 分。

本项分值共 2 分，得分 1.5 分。

(6) 固定资产利用率

2023 年本部门固定资产总额 4,764.47 万元，实际在用固定资产总额 4,764.47 万元，固定资产利用率 100%。本项分值共 2 分，得分 2 分。

7.运行成本情况：本指标包括公用经费控制率、“三公”经费控制情况 2 个方面，主要考核部门运行成本情况。

(1) 公用经费控制率

2023 年本部门预算安排公用经费总额 178.28 万元，实际支出公用经费总额 184.51 万元，公用经费控制率为-3.38%，本项分值共 2 分，得分 2 分。

(2) “三公”经费控制情况

2023 年本部门预算安排的“三公”经费数 12.5 万元，“三公”经费实际支出数 11.27 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。本项分值共 2 分，得分 2 分。

### 三、存在的主要问题

#### （一）部门预算资金进度未达标

2023 年度本部门一般公共预算支出年度平均执行率 97.6%，年度平均执行率未达到 100%，主要原因是项目资金须严格按照经费使用标准，专款专用，据实列支，未发生实际开支的，不得列支。

#### （二）管理效率有待进一步加强

1.政府采购方面：本部门按照相关的法律法规制度进行政府采购，采购活动合法、合规。2023 年度实际采购项目总数 67 个，未收到有效的采购投诉。但存在个别采购合同签订不及时、采购合同备案不及时等问题，主要原因是供应商未能按时录入合同信息并及时备案公开，导致合同签订及备案时间超出规定时限。

2.固定资产管理方面：2023 年度本部门按固定资产处置流程报废一批办公设备等固定资产，存在提前报废的资产与达到报废期限的资产一并申报报废处置，主要原因是报废不规范。

### 四、下一步改进措施

#### （一）加大预算执行力度，推动年度任务有序开展

根据华乐街道全年的各项工作任务，落实预算项目的主体责任，提前谋划各项工作，合理合规安排各项支出，及时掌握项目进展状况及项目的支出进度，全力推动各项任务有序进行。

#### （二）加强政府采购业务与政策的学习，确保采购预算的有

效执行

一是加强业务学习，熟悉工作流程。充分考虑预算执行周期与采购项目实施周期，精细化管理采购各环节时效与质量，推动各环节高效衔接。采购活动实施完成后，及时依法签订采购合同，并完成合同备案公示，确保采购流程规范透明。二是提高政府采购预算编制质量。在编制以后年度的政府采购预算时，严格遵循相关政策及工作任务的要求，按需按量填报政府采购预算，确保采购预算的有效执行。

### （三）加强资产日常管理，提高固定资产管理水平

加强学习固定资产的相关政策对固定资产的日常维护和管理，开展资产清查，摸清“家底”，及时、全面掌握资产现状和使用效能，做到心中有数。对新增资产、标签缺失及内部调拨资产及时进行贴标，确保固定资产的标签信息与实物信息一致。在工作中结合本单位实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提高国有资产的利用率。