

2023 年度广州市番禺区人力资源和社会保障局 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. 主要职能

广州市番禺区人力资源和社会保障局主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订番禺区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（3）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（4）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、

工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（5）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（7）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（8）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（9）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（10）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理服务体系。

（11）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，

贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

（13）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

（14）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

（15）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

（16）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（17）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

2. 机构情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局内设科室 9 个，分别为办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力资源管理科、广州市番禺区劳动保障监察综合执法大队。下属事业单位 8 个，其中：参公事业单位 6 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。下属单位分别是：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区社会保险基金管理办公室、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公

室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，番禺区人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二项走在前列”工作要求，紧紧围绕区委区政府“智造创新城”建设，树牢“主动作为、异军突围、大有可为”的意识，守正创新、担当作为，奋力书写番禺区人力资源社会保障事业高质量发展新篇章。

1. 年度总体工作和重点工作任务完成情况

年度总体工作完成情况：2023年，在区委区政府坚强领导下，以高质量党建引领人社工作高质量发展，并完成各项事业发展计划的目标任务，聚焦护航制造业当家，扎实推进高水平人才高地建设，促进人才链、创新链、产业链融合发展，为发展赋能。以实施就业优先战略为引领，以高质量充分就业为目标，想方设法稳存量、扩增量、提质量、兜底线，依托“三项”工程，着力推动技能培训工作，办好区级第十五届技能竞赛，选拔番禺工匠，全力以赴保持全区就业局势总体稳定。聚焦保障基本民生，健全多层次社保体系，保持参保人数规模；各项社保待遇按时足额发放；推动新业态从业人员参保；积极推动个人养老金先行实施工作；在“保证基金安全”方面全力以赴；在“保稳定、破难题”方面敢于担当；在便民利民方面狠下功夫，推动社保“镇村通”

工程。聚焦构建新安全格局，切实维护人社领域安全稳定。推动形成劳资纠纷调处工作“综合治理”，从源头规范劳动用工和各项制度的落实，保障农民工合法权益；发挥案前调解、庭前调解、庭后调解的作用，切实提高案件处理效能，优化办案流程，缩短结案时间，助力番禺区劳资关系和谐稳定。充分为群众提供更加高效、优质、便捷的服务，不断推进番禺人社工作高质量发展。

2. 重点工作任务完成情况

（1）聚焦护航制造业当家，扎实推进高水平人才高地建设，促进人才链、创新链、产业链融合发展。一是番禺区首届设计师大会有序举办。贯彻创新“先进设计”、赋能“先进制造”、实现市场的“先声夺人”的发展理念，圆满举办 2023 广州·番禺“赋能产业 设计薪火”设计师大会有序举办，汇聚专家智核共商设计赋能产业，促成多项政企合作，深化产业、设计融合发展。二是产教融合不断深化。举行番禺区校地人才对接交流活动，紧密对接产业链建设集招工、培训、评价、就业、提升一体闭环的技能人才供应链，省级汽车产业就业培训基地埃安汽车(产业)学院建成运行，广州市新能源汽车智能制造产教联合体建成运行。三是《南沙方案》赋能落地有序推进。牵手南沙区签订《番禺南沙人才服务合作协议》，建立人才数据共享机制，在全市率先与南沙实现互通人才、互享服务。四是人才服务体系更加完善。加快建设番禺区高层次人才服务平台，联合举办第六届国际产业人才大会，兑现产业人才政策补贴，紧盯人才急难愁盼，持续提供解决子女入学、免费体检等优质服务，扎实开展人才引进和职称申报审核。

五是人力资源服务行业加速发展。促成番禺人才发展公司与网才科技集团股权合作。组织广州欢创参加国家级行业大会，促成供需对接成果项目签约，签约额全场第一。

（2）聚焦保障基本民生，推动实现更高质量充分就业，健全多层次社保体系。一是就业补助补贴政策发挥实效。深入一线开展就业政策宣传，惠及更多群众，及时审核各级就业补助资金，惠及企业 2.01 万家次、群众 21.33 万人次。二是职业技能培训提质扩面。补贴性技能培训、南粤家政、粤菜师傅、农村电商培训等就业考核指标全部超额完成年度任务。指导企业完成学徒制培训备案 1,100 余人，开展自主评价 4,000 余人。举办区第十五届职业技能竞赛，选拔一批高技能人才和“番禺工匠”15 名，强化以赛促技。三是公共就业服务体系建设不断加强。统筹推进强化社区（村）公共就业服务 3 年行动、就业驿站建设、充分就业社区（村）建设三项行动，我区 7 家羊城家政基层服务站获评“优秀”等级，全区 16 个镇（街）全覆盖设立就业驿站，190 个社区（村）达到充分就业标准，人力资源市场供求信息开发超额完成。四是重点群体就业成效显著。扎实推进番禺籍离校未就业高校毕业生就业工作，“大数据+铁脚板”摸清底数，百分百落实“13311”服务，开展“师生名企行”“菁英直聘”等人才交流服务，举办人才招聘活动 11 场，提供 7,032 个岗位，需求 1.82 万人，3.4 万人次参与，促成校企供需精准匹配，促进教育链人才链产业链创新链“四链”融合发展，赋能全区人才高地建设。东西部劳务协作高质量推进，帮扶脱贫人口转移来番稳定就业人数排名全市第一。五是各项社会保障工作规范推进。参保人数规模稳定，2023

年，全区参加养老、失业、工伤保险共有 270 多万人，体量全市第二；按要求及时发放职工养老待遇、失业待遇、工伤待遇等各项待遇。联合区内金融机构深入开展政策宣传，推动个人养老金先行实施。按时完成重点项目征地社保审核。依法开展工伤认定，推行网上资料初审、微信调查笔录、文书邮递的“不见面”办理服务，新业态从业人员职业伤害确认申请实现“零到场”，7 个工作日办结，工伤行政复议和诉讼案件认定结论维持率 100%。重要节假日向全区社会化管理退休人员发放慰问金，分批组织开展广州一日游活动，受到一致好评。

（3）聚焦构建新安全格局，切实维护人社领域安全稳定。一是推进根治欠薪工作提质增效。印发《贯彻落实〈广东省源头治理欠薪问题实施办法〉工作措施》，强化源头治理，推动保障农民工工资支付工作制度“全覆盖，实运转”。组织召开全区工程建设领域用工管理培训观摩会，以点带面推进打造一批在建示范工地。二是新型和谐劳动关系加快构建。全区和谐劳动关系达标企业 664 家，和谐社区（村）2 个，排名全市前列。落实领导接访制度，稳步提升 12345 热线工作办案质量，及时回应群众关心的劳资纠纷、养老保险、就业补贴等民生热点问题。三是劳动监察综合执法和仲裁工作扎实推进。落实“包镇（街）”督导机制开展常态化督导，确保矛盾及时化解、案件及时销号，受理劳资纠纷 3.88 万宗，为约 2.5 万名劳动者追回工资待遇约 2 亿元；处理仲裁立案 7,900 余件，仲裁结案率 99.1%、案件终结率 82.8%，均完成年度指标任务，调解成功率 86.9%，排名全市第三。

（4）聚焦建设高素质专业化干部队伍，高质量发挥人力资

源支撑作用。一是人事选拔考核任务高质量完成。建立番禺区事业单位公开招聘考官库，举办考官面试培训班，创新实施“自选+随机”的考官选派机制。圆满完成相关考务组织实施和属地保障工作，累计服务保障 8 万多名考生。二是机关事业单位工资福利待遇规范落实。按时核发机关事业单位工作人员各项工资福利待遇，全市首推机关事业单位互联网医保，8 家互联网医院实现线上就医复诊、结算记账、药品配送到家全流程服务，医保移动支付覆盖 75 间定点医疗机构。三是编外人员队伍建设不断优化。推行“随报随考试、合格即入库、用人库中选”新模式，严格落实实名制管理，指导番禺区人才公司组织 90 场编外人员储备库入库资格考试，协助开展编外人员招聘。

（三）部门整体支出绩效目标

通过实施省、市进一步稳定和扩大就业系列措施，真金白银援企稳岗，发挥“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等工程促就业功能，健全就业公共服务体系，用足用好各类就业补助补贴政策，促进重点群体的就业，推动博士后产学研平台高质量建设，强化用工企业服务保障，落实创业带动就业各项政策，强化就业风险防范应对体系，进一步优化营商环境，保障全区流动人员人事档案管理、番禺籍高校应届毕业生服务、发放广州市人才绿卡、引进在职人才入户、职称申报等公共服务工作顺利开展，实现“政校企才”合作，通过园区人才高质量服务、线上线下等手段展示番禺就业环境，推动实现更加充分更高质量就业，确保就业大局稳定和经济社会持续健康发展；推动形成劳资纠纷调处工作“综合治理”，从源头规范劳动用工和各项制度的落实，保

障农民工合法权益，推进仲裁办案方式改革，完善争议多元化解机制，优化办案程序，切实缩短案件办理周期；扎实做好 2023 年度各项社保政策落实，确保社保待遇及时准确发放到位，坚决兜牢民生底线，为区域经济和社会发展保驾护航。

（四）部门整体收支情况

1. 预算完成情况

2023 年本部门整体部门预算支出情况良好。2023 年本部门整体全年预算数 63,522 万元，决算数 62,979.58 万元，预算资金完成率 99.1%。

2. 收支规模

2023 年度总收入 62,979.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 62,473.65 万元，比上年决算数增加 20,802.13 万元，增长 49.9%；政府性基金预算财政拨款收入 450.13 万元，比上年决算数增加 450.13 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 55.8 万元，比上年决算数减少 47.78 万元，下降 46.1%；事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1,348 万元，下降 100%。

2023 年度总支出 62,979.58 万元，其中：基本支出 5,693.13 万元，比上年决算数减少 819.46 万元，下降 12.6%；项目支出 57,286.46 万元，比上年决算数增加 20,675.95 万元，增长 56.5%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织部门本级和资金使用的下属单位对 2023 年年初部门预算批复项目、执行调整新增项目、中央、省、市下达的上级转移支付资金等的 85 个支出项

目的绩效目标执行情况开展绩效自评，项目支出绩效自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，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。本部门严格按照“绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成评价”的全流程框架体系、按照“谁支出、谁自评”原则对本部门财政支出项目进行绩效管理。自评结果围绕部门就业、人才、社保、劳动关系、人事制度、技工发展等六大项工作任务，设定了与部门整体履职用财的关联目标，目标已基本实现、成效显著。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年本部门整体支出绩效自评结果为“优”。部门整体支出绩效自评分为履职效能和管理效率两个方面。本部门 2023 年度部门整体支出绩效目标自评总得分为 99.92 分，其中履职效能方面自评得分为 49.92 分，管理效率 49.996 分，其中部门整体绩效目标产出指标完成情况 20 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况 20 分，部门预算资金支出率 9.92 分，扣分主要原因是本次预算支出执行率为 99.2%，在取得较好成果的同时，尚有 0.8 个百分点的提升空间，未能达到 100%的完全落实；改进措施是强化预算监控机制、提升预测方法，提高预算编制的精准度。管理效率得分 49.996 分，扣分主要原因是普遍存在政府采购项目年度采购预算面向中小企业预留份额不够准确的问题；改进措施是完善前期调研与评估、建立动态调整机制、强化监督管理和开展绩效评价。

（二）履职效能分析

从部门整体评价情况来看，本部门较好完成了 2023 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

1. 各项工作任务绩效目标完成情况分析

（1）在促进就业方面：2023 年城镇登记失业人员总数为 18,729 人，再就业人数 10,787 人，失业人员再就业率 57.6%；城镇新增就业人数 32,812 人；认定就业困难人员 5,003 人，就业困难人员实现就业人数全市位列第一；再就业人数 4,876 人，就业困难人员再就业率 97.5%；就业困难人员促进创业 4,645 人；帮扶贵州省赫章县、威宁县、金沙县三地农村劳动力转移到广东稳定就业 1,612 人；帮扶毕节市、黔南州、安顺市脱贫人口转移到番禺稳定就业 434 人，全市排名第一；监督检查企业 2,784 家，涉及金额 2,698.2 万元；每月对 243 家企业开展动态监测工作，每季度对区内 1,060 家企业就业失业情况动态监测，开展各类专题用工调查监测 7 项，涉及 509 企业，279 人次；为 13,263 名求职者提供“一对一”职业介绍、职业指导，成功就业 625 人。在广州市就业培训信息系统录入空岗信息 14.79 万个，求职者信息 3.57 万条；通过广州市就业培训信息系统、“番禺就业”网站和微信公众号、就业服务大厅橱窗等多渠道发布；录入求职者信息 3.57 万条，其中灵活就业求职者信息 7,151 条，并积极为求职者提供职业介绍、职业指导等服务。

（2）在开展职业技能培训方面：全年开展技能培训超 2.2 万人次，技能评价 0.51 万人次；举办区第十五届职业技能竞赛，开展中式面点师、保育师、家政服务员和钻石检验员等 4 个项目

竞赛，共 334 名选手参赛，15 名获“番禺工匠”称号，8 个单位获“番禺区工人先锋号”称号。指导广汽乘用车有限公司开展电工项目技能竞赛，95 名选手参赛，3 名获“番禺工匠”称号，5 名获“广汽乘用车技术能手”称号。组队参加广州市第四届“南粤家政”羊城行动技能竞赛家政服务员项目，获得二等奖和优胜奖各 1 名；参加第三届广东省“南粤家政”技能大赛家政服务员项目，一名选手获广东省技术能手称号。

（3）在落实产业人才政策和人才服务方面：常态化开展计划指导类人才引进入户工作，制定实施与本区产业发展相匹配的总量控制类人才引进方案，实施效能和引才数量稳居全市第二梯队。联合举办第六届国际产业人才大会，兑现产业人才政策补贴 3,790 多万元。紧盯人才急难愁盼，协调 51 位高层次人才子女入学，提供体检服务 617 次，通过举办产业人才大会表彰、礼遇各类人才，提升人才认同感和归属感；隆重举办首届设计师大会，搭建产业链前端后端直接对话的平台桥梁，推动本区制造业向微笑曲线两端延伸；2023 年番禺区在职人才引进入户共计 8,316 人；共审核并发放人才绿卡 248 张（含主卡和副卡），为 205 名高层次人才及优秀人才在番禺区创业就业居住生活提供便利；本区离校未就业高校毕业生去向落实率 97.5%，排名全市第一。

（4）构建和谐劳动关系方面：区和谐劳动关系达标企业 664 家，和谐社区（村）2 个，排名全市前列。受理劳资纠纷 3.88 万宗，为约 2.5 万名劳动者追回工资待遇约 2 亿元；处理仲裁立案 7,900 余件，仲裁结案率 99.1%、案件终结率 82.8%，均完成年度指标任务，调解成功率 86.9%，排名全市第三。

（5）提升社会保障方面：全区参加养老、失业、工伤保险分别为 92.76 万人、85.32 万人、93.48 万人，共 271.56 万人次，较去年增加 16.8 万人次；城乡居民养老保险 15.7 万人。2023 年发放职工养老待遇 121.5 万人次、失业待遇 14.61 万人次、工伤待遇 1.55 万人次。城乡居民养老保险领取待遇 8.21 万人。全区 2020 至 2022 年期间参保 1 至 3 个月后领取失业补助金的全量数据涉及 1,093 个企业的 1,711 人，进度和完成率为 100%。番禺区已向 80 个村（居）投放“裕农通”智慧终端，结合建设银行番禺支行 26 个营业网点已上线社保服务功能的智慧柜员机，共在全区布设 106 个社保自助服务点，实现全区村（居）辐射 5 公里“社保服务圈”覆盖率达 100%。

2. 重点任务项目支出完成情况分析

本部门 2023 年组织财政支出绩效项目 85 个，其中线上自评项目 84 个，线下自评项目 1 个；仲裁办案工作经费被番禺区财政局选定为 2023 年度财政资金重点绩效评价项目。本部门 2023 年度选定区劳动就业服务中心的“其他就业补助支出（市区共担区级部分）”项目作为主管局重点绩效评价项目。该重点任务项目支出完成情况分析如下：

其他就业补助支出（市区共担区级部分）项目，该项目年初预算 11,598.2 万元，追加预算 877.3 万元，全年预算 12,475.5 万元，实际支出 12,395.71 万元，年度预算执行率 99.4%。主要用于根据穗人社规字〔2022〕1 号、穗人社规字〔2020〕7 号文件的有关规定，对符合申领就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴和其他就业补贴的个人或企业给予相应补

贴。项目完成情况：该项目的设立，为全区做好稳就业、促创业、强技能发挥起了重要的作用，全年区级配套就业补助资金项目惠及 52,105 人次、惠及企业 18,896 家次。

（三）管理效率分析

1. 在预算编制方面的实施情况。本部门严格遵循既定的预算计划，采取了一系列有效的监控和管理措施。预算编报能结合年度工作计划和重点工作任务来综合考虑实际支出需求，坚持统筹兼顾、勤俭节约和量力而行的原则，优先保证业务正常运转的经常性支出，分清轻重缓急的要求，尽量确保预算编制做到科学、合理、合规。

2. 预算执行方面的实施情况。本部门 2023 年严格执行已批复的预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，无超预算或无预算安排支出。建立了完善的预算执行跟踪机制，能对各单位的项目费用支出进行详细的统计和分析，说明执行进度情况。通过定期的数据分析，及时掌握预算执行的进度和偏差情况。对于重大项目和关键支出，实行了项目经费监控和审批制度，在项目执行前进行充分的可行性研究和预算评估，确保资金使用的合理性和效益性。在执行过程中，密切关注项目进展和费用发生情况，及时调整预算安排，以保障项目的顺利推进，强化单位间的沟通与协作，各单位定期汇报预算执行情况，财务部门根据反馈信息及时提供指导和支持。

3. 信息公开方面的实施情况。在信息公开工作中，我们秉持透明、及时、准确的原则，积极推进各项措施的有效落实。预决算公开合规性情况：本部门在财政局批复本部门预决算后，20 日

内能及时、规范向社会公开；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未发现问题，本指标自评分 2 分；绩效信息公开执行到位情况：本部门 2023 年绩效目标、绩效自评资料能按规定在单位网站公开，本指标自评分 2 分。本指标合计得分 4 分。

4. 绩效管理方面的实施情况。绩效管理制度建设情况：本部门对局本级和下属单位严格执行《广州市番禺区财政局关于印发 2022 年度全面实施预算绩效管理工作的通知》（番财绩〔2022〕1 号）文件要求，使用资金管理制度明确绩效要求，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的绩效要求，要求局本级与下属单位的明确绩效职责分工要求。绩效结果应用情况：能及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈区财政局，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。绩效管理制度执行情况：本部门根据局本级和下属单位整体预算绩效目标编报质量评分，本部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回。本部门按要求开展部门整体支出绩效监控，并及时报送部门整体支出绩效相关材料。本部门按要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送本部门整体支出绩效自评材料。本指标自评得分 15 分。

5. 采购管理方面的实施情况。采购意向公开合规性情况：本部门采购意向 100%公开，做到公开时间的及时性，严格按照相关法规和政策要求，在规定的时间节点前完成采购意向的公开；公开内容的完整性，公开的采购意向涵盖项目名称、采购需求概况、

预算金额、预计采购时间等关键要素。不遗漏重要信息，使供应商能够清晰、全面地了解采购项目的基本情况。公开渠道的规范性，遵循法定的公开渠道，如指定的政府采购信息平台，确保采购信息充分公开的效果。采购内控制度建设情况：本部门建立了资金内控管理制度，里面明确了政府采购业务控制。采购活动合规性情况：本部门无采购投诉情况。采购合同签订时效性情况：本部门与中标、成交供应商在中标、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。合同备案时效性情况：本部门自合同签订之日起2个工作日内在“广东政府采购智慧云平台”及时备案公开。采购政策效能情况：本部门按照《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。本部门2023年实际面向中小企业采购金额比例为99.6%，本指标自评分9.996分。主要原因是虽本部门已严格按照预留采购份额方案对中小企业开展采购活动，但有部分项目的实际采购价小于预留预算金额，导致实际面向中小企业采购金额与预算编制时部门预留金额出现差异。

6. 资产管理方面的实施情况。资产配置合规性方面：本部门办公室面积和办公设备配置符合规定标准；资产收益上缴的及时性方面：本部门资产处置和使用收益及时上缴财政；资产盘点方面：本部门每年按要求进行资产盘点。数据质量方面：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。资产管理合规性方面：本部门有行政事业性国有资产管理内部管理规定，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。

固定资产利用率方面：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大于 90%。本指标自评得分 10 分。

7. 运行成本方面的实施情况。公用经费控制率方面：本部门 2023 年公用经费控制率小于等于 0。“三公”经费控制情况：本部门“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数。本指标自评得分 4 分。

三、存在的主要问题

部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高，部门整体支出方面存在的问题主要集中在绩效目标设置中可量化指标不够、项目实施流程不够优化、对项目前期研判不够准确。

四、下一步改进措施

一是强化预算管理，提升预测方法，提高编制预算的前瞻性，提高部门预算编制效率；二是强化预算监控机制，运用“数字政府”公共财政综合管理平台，实时获取和分析预算执行数据，及时调整绩效目标设置，具体量化指标设置，实现衡量工作的完成情况；三是强化绩效管理环节，强化制度建设，加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理的成效。