

2024 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，协助做好街道党工委党校日常管理工作。指导社区党群服务中心运营管理。做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。组织老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作任务

围绕党工委办事处中心工作，结合部门实际，有序开展党群、党建及老干部有关工作。

（1）党建工作。加强组织建设，夯实党建基础。坚持党校姓党，突出“铸魂”主责。深化红色教育，传承红色基因。

（2）党群工作。提升党群服务软硬实力，筑牢服务根基。打造高质量党群活动，提升服务温度。打造文旅融合主题活动，助推旅游经济高质量发展。深化家校社联动，凝聚“心”合力。

（3）老干部工作。落实保障老干部“两个待遇”，推动关工委工作提质增效，打造长青老龄大学教育品牌。

2. 重点工作任务

（1）聚焦青少年心理健康积极探索家校社联动机制；

（2）建立健全经常性社会心理服务疏导和预警干预机制；

（3）打造街道级党群服务中心阵地，做优各级党群服务中

心 24 小时服务；

（4）讲好特色党建品牌故事；

（5）立足党校职责抓好党员教育培训工作；

（6）深化红色教育路线，做好“路东新一区抗日民主政府旧址陈伙楼”修缮保护和活化利用工作；

（7）用心用情做好老干部服务工作，落实好待遇。

（三）2024 年部门预算编制情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和深圳市大鹏新区发展和财政局关于协助做好大鹏新区 2023-2025 年中期财政规划编制工作的要求，结合年度工作计划，开展部门预算编制工作，并同步开展绩效目标编制。整体上我单位预算安排突出了“抓重点、补短板、强弱项”等要求，项目资金和绩效目标更好地与部门职责和工作计划相匹配。预算编制、分配符合本部门职责、符合新区管委会方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。预算草案以及绩效目标申报和审批程序齐全、合规，符合新区相关工作要求。

1. 部门预算编制情况

（1）预算编制合理性

在编制年度预算时，紧密结合我单位的职责定位与年度工作部署，力求在确保工作质量和效率的同时，实现预算的合理分配与高效利用。通过进行严格的立项依据审查，预算测算明细审核，有效保障所申报项目均符合政策要求和实际需求。

一是逐级细化落实支出责任。我单位在预算编制时将预算执行主体责任和主管单位职责细化落实到具体部门和个人，强化财务管理确保财政资金使用安全合规，对预算执行的合法性、完整性、真实性负责。

二是厉行节约过紧日子。我单位按照新区发展和财政局相关部署要求，遵循“全面统筹，突出重点，量入为出，平衡收支，勤俭高效”的原则，预算编制时严格按照中央八项规定和厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，提前制定会议费、培训费、差旅费和接待费等工作事项。

三是强化预算绩效管理应用。我单位在预算编制时强化绩效在预算管理工作中的应用。将绩效自评、绩效监控以及事前绩效评估等成果应用到预算编制中。如：在预算编制中对所有的新增项目，均在预算申报前开展事前绩效评估，通过立项必要性、投入经济性、绩效目标可行性等五性分析综合评估项目是否入库。对于投入经济性，要求各部门明确各子项测算文件支撑依据，做到子项测算细化到三级，切实编实编细了部门预算。

四是落实政策规定及中长期发展规划。预算编制时紧扣工作计划和工作重点，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，各项目预算能根据重点工作任务进行倾斜转移，做到部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排

预算等不合理的情况。

（2）预算编制规范性

我单位按照《中华人民共和国预算法》和财政部门的相关要求规范预算编制工作。严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则开展预算管理工作。具体预算中按照要求强化落实预算项目论证，细化充实项目信息，提高项目预算编制的科学性、准确性，并自觉接受有关部门的审查监督。在预算编制具体执行中严格按照相关要求和规定时限合理、规范、有序地开展了 2024 年部门预算编制工作，保障了预算编制的规范性。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》等文件精神，我单位在预算编制时同步编制绩效目标。在“一上”期间，编制二级项目绩效目标，在“二上”期间，完善修改二级项目绩效目标，并根据二级项目核心指标编制一级项目绩效目标和部门整体绩效目标。在编制部门整体绩效目标时，不仅仅针对项目指标进行设置，还综合基本支出设置相关指标，将基本支出相关项目统筹纳入部门整体绩效目标。实现对所有经费实现绩效目标全覆盖。在绩效目标具体编制时，我单位认真梳理预算项目内容，对项目任务进行分解，根据项目立项依据及项目特点，完成部门整体和预

算项目绩效目标编制工作,实现绩效目标与部门预算在智慧财政系统中同步编制、审核、批复。在年中发生项目新增、调整情况的,及时补充、调整绩效目标,并按程序进行审批。2024 年度,我单位纳入预算绩效管理共有一级项目 2 个,二级项目 3 个,均按要求设置绩效目标,绩效目标设置完整,实现绩效目标全覆盖。

(2) 绩效指标明确性

我单位通过多年绩效管理工作实践汲取经验,不断更新与完善绩效指标。一是在编制 2024 年绩效指标时,从项目的投入、产出、效益几个方面分解项目年度任务,并根据项目 2024 年预算资金用途设立指标,绩效指标设置与预算资金量相匹配,确保预算与绩效目标的紧密衔接。二是年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作,与部门年度任务和计划数相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架,从数量、质量、时效与社会效益等不同方面分解细化,并科学设置指标值,保证绩效目标符合绩效目标管理要求。三是综合评估设置项目绩效指标,其中:产出类绩效指标全部量化设置,效益指标则通过定量加定性相结合的方式设置,能够明确我单位履职产生的社会和生态效益等内容,确保绩效指标设置的明确性,实现绩效指标清晰、细化、可衡量、可量化和符合客观实际。如部门整体绩效目标中,设置指标“党群服务中心配备提供心理健康服务的人员数量”,目标值对应设定为“ ≥ 6 人”,绩效指标与实际业务相符,目标值设置符合实际的业务水平,与预期产出量相匹配。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算执行情况

2024 年度，我单位部门全年预算数为 627.46 万元，预算支出决算数为 548.64 万元，部门预算执行率为 87.44%。其中，财政拨款预算资金总额为 627.46 万元，财政拨款支出 548.64 万元，年度预算执行率为 87.44%。

（2）政府采购执行情况

2024 年，我单位政府采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2024 年深圳市政府集中采购目录》和《大鹏新区大鹏办事处采购实施细则》等相关制度执行。在具体采购过程中，遵循保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明的原则，以政府集中采购为主，自行采购为辅的采购方式开展。且各政府采购项目在预算编制时即落实“应编尽编、应采尽采、不编不采”的要求，即从源头把控政府采购工作事项。政府采购预算编制后，各业务部门根据采购预算编制采购需求、制定采购实施计划；通过公开招标后在法定时限内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订后，按照新区发展和财政局的有关要求公开和备案。在采购完成后，经办部门填写项目验收表，整理包括呈批件、采购小组评审报告、项目合同、验收报告等资料，对最终成果进行认定、验收，项目结束后，相关材料作为采购项目档案妥善保管、存档。综上

所述，我单位在政府采购方面不存在将采购化整为零，规避政府采购、随意变更采购方式以及干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动，指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。根据采购工作计划，我单位全年政府采购预算金额为 3,300.00 元，实际政府采购金额为 0.00 元，政府采购执行率为 0.00%。

（3）财务合规性

一是资金支出规范性。为进一步加强我单位财政资金管理，规范财务管理工作，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，我单位严格执行主管单位制定的财务管理制度，该制度遵循“勤俭节约、量力而行、适度从紧、保证重点、压缩一般、严控‘三公’经费”的基本原则。支出安排必须按照规范的程序，并严格执行事前审批制度。管理与服务相结合，资金支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合，各项支出服从部门预算，严禁无预算、无计划开支，严禁各项开支相互挤占挪用。

二是资金调整、调剂规范性。在预算执行中，确需调剂预算的，均按规定程序报经批准，调整程序规范齐全，相关资料齐备。全年部门预算较年初批复调增 21.03 万元，调整资金在部门预算总规模占比为 3.47%。

三是会计核算规范方面。我单位会计执行流程规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。我单位各业务部门均按照当年最新政府收支分类科目编制功能科目、经济分类，

并严格执行财政预算方案。在执行过程中，各预算经费之间未出现因主观原因发生跨类级科目调剂的情况，由于政策性因素或实际工作需要调整预算收支的，已按程序纳入调整预算解决。整体而言，我单位会计核算和账务处理严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律法规以及《政府会计准则》《会计基础工作规范》等相关规定，会计账册、凭证等资料能按档案管理有关规定及时整理归档，会计信息较为真实、准确、完整，财会工作情况总体较好。2024 年全年无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。

（4）预决算信息公开

2024 年度，我单位根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 711 号）和大鹏新区财政部门关于预决算公开的相关规定，按照规定格式和时限要求，依法依规向社会公开本部门预算、决算及相关报表。具体公开情况如下：2024 年 3 月，我单位在“大鹏新区政府在线”的“信息公开”板块公开《2024 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心部门预算》。公开内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、部门收入预算总表等预算相关表格。2024 年 10 月，在“大鹏新区政府在线”的“信息公开”板块公开《2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心部门决算》和《2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务

中心部门整体绩效评价报告》。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位项目立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。2024年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法，项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管

我单位根据主管部门制定的《大鹏新区大鹏办事处采购实施细则》《大鹏新区大鹏办事处预算管理办法》和《大鹏办事处建设工程项目管理办法》等相关管理办法，按照有关规定组织实施具体采购工作，包括制定采购需求、审核采购文件、组织评审，确认采购结果、签订合同、办理合同备案、履约验收和评价、档案管理等。项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见，科学有效地推进我单位业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3. 资产管理

我单位严格依照主管部门制定的《大鹏新区大鹏办事处行政事业单位国有资产管理系列制度》相关规定，对固定资产的购置、

验收、登记、领用、使用、维修保养、报废等环节进行管理，明确了资产管理责任部门，每年对资产开展盘点工作，掌握资产实有数量情况，做到账物相符，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

2024 年我单位固定资产总额 272.61 万元，实际在用固定资产总额 272.61 万元，固定资产总体使用率 100%。固定资产使用情况良好，有效地完成固定资产优化使用及配置。我单位 2024 年度已组织对各部门 2024 年的资产进行清查，准时、高效、准确地完成此次盘点任务，对每件资产的使用部门、使用人、存放地点和使用状况都盘点清楚，做到固定资产“一物一卡、账账相符、账实相符”。

4. 人员管理

我单位严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类型和等级，根据职责任务需要，按照国家有关规则设置岗位。截至 2024 年度，我单位核定编制数 11 人，实际在编人员 9 人，年末实有其他人员 0 人。财政供养人员控制率为 81.82%，我单位严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。编外人员控制率为 0%。

5. 制度管理

我单位根据主管部门建立的《大鹏新区大鹏办事处采购实施细则》《大鹏新区大鹏办事处财务管理规定》《大鹏新区大鹏办事处预算管理办法》《大鹏新区大鹏办事处行政事业单位国有资

产管理系列制度》《大鹏新区大鹏办事处合同管理办法》和《大鹏办事处建设工程项目管理办法》等一系列管理制度进行管理，涵盖国有财务管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。上述管理办法已得到有效执行，同时我单位已按照预算和绩效管理一体化的要求开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；办公饮用水、办公费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

目标 2：及时、足额地按标准发放相应人员的补助、疗养费、慰问金和补贴，服务离、退休干部职工，组织老干部参加体检，提升老干部生活幸福感。组织开展文化进校园活动和暑假公益培训，丰富青少年的课余生活。

目标 3：开展党群活动，做好党校相关工作，组织开展外出培训工作，提供心理健康服务，做好党群服务中心运营工作。

（二）主要履职情况

我单位紧紧围绕党工委办事处中心工作，结合部门实际，有序开展党群、党建及老干部有关工作，取得了较好的工作成效。

本年度已按计划完成党群服务工作，已完成 9 名在职人员的薪资福利发放，发放及时率达 100%；已完成 5 名补助人员的补助发放，发放准确率达 100%；已完成 60 人次的慰问工作，慰问补助发放于 2024 年 11 月完成；已开展 1 次外出培训，培训按期开展率达 100%；党群服务中心已配备 6 名提供心理健康服务的人员，服务人员服务质量合格率达 100%；已 100%保障单位正常运转工作；有效提升老干部生活幸福感，群众对党群工作的满意度达 95%。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2024 年，我单位无“三公”经费财政拨款预算，无“三公”经费支出。日常公用经费财政拨款预算 12.36 万元，实际支出 7.35 万元，日常公用经费控制率 59.47%，日常公用经费控制情况较好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我单位部门全年预算数为 627.46 万元，预算支出决算数为 548.64 万元，部门预算执行率为 87.44%。其中，财政拨款预算资金总额为 627.46 万元，财政拨款支出 548.64 万元，年度预算执行率为 87.44%。

各季度财政拨款预算执行率分别为 34.03%、57.11%、82.68% 和 87.44%，支出进度分别为 136.12%、114.23%、110.24%和 87.44%，

全年平均预算执行率为 112.01%，第四季度的预算执行进度有待提升。

（2）重点工作完成情况

2024 年，我单位在开展年度工作时，保障了全部工作重点

工作。

聚焦青少年心理健康积极探索家校社联动机制。一是持续开展“送心理健康教育”团辅课进社区，覆盖辖区 7 个社区。二是持续跟进辖区青少年个案，不定期组织召开个案研讨联席会，做好重点个案心理危机干预，并以“爱星学院”项目为平台，面向辖区特殊儿童群体持续开展爱星志愿陪伴、伙伴成长计划等关爱服务。三是联动各社区打造多元暑假课堂活动，点亮大鹏孩子的多彩假期。

建立健全经常性社会心理服务疏导和预警干预机制。以安心驿站为依托，建立健全畅通有序的诉求表达、矛盾调处、权益保障、心理干预机制，进一步规范发展心理咨询、心理疏导等心理健康服务，做好心理咨询台账，及时填报咨询数据。

打造街道级党群服务中心阵地，做优各级党群服务中心 24 小时服务。一是依托王母街 18 号原大鹏社区工作站，根据项目实施方案着力打造集党建、教育、管理、服务于一体的开放式、专业化、多功能的街道级党群服务中心综合阵地。二是擦亮党群服务阵地“金字招牌”，持续推进符合要求的党群服务阵地实现 24 小时开放服务，打造“触手可及”的便民服务圈。

讲好特色党建品牌故事。持续强化各级党群服务中心政治引领功能，不断优化社区特色党建品牌，创新基层治理方法，以“一社区一特色”精准服务群众。督促各社区持续输出有温度的活动宣传稿，配合辖区特色党群活动拍摄短视频，传递基层好声音。

立足党校职责抓好党员教育培训工作。进一步发挥党校理论宣讲主阵地作用，充分利用线上及线下资源，建立干部常态化学习培训机制，推动党校工作高质量发展。

深化红色教育路线，做好“路东新一区抗日民主政府旧址陈伙楼”修缮保护和活化利用工作。依托现有的大鹏红色文化资源，持续做好访问调研团接待讲解工作，并根据陈伙楼展陈项目方案进一步完善展陈装饰。

用心用情做好老干部服务工作，落实好待遇。定期对老干部进行电话或上门慰问，确保老干部的“两个待遇”落实落细，做好长青老龄大学有关工作，推进大鹏办事处长青老龄大学主体班开班工作。

（3）项目完成及时性

我单位年度总体工作完成情况良好，本年度预算安排项目 3 个，各项目在实施过程中均有相应的负责人对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案执行，项目工作任务均按时落实。但截至 2024 年 12 月 31 日，项目报账材料已严格按照既定流程和要求完整提交至国库，由于财政资金整体调度存在阶段性紧张状况，导致部

分项目预算资金未能及时形成有效支付。经统计，共有 3 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 0.00%，项目预算支出进度有待提升。

3. 效果性

2024 年，我单位的履职效果情况良好，各项业务、项目工作基本完成，达成了年度计划目标，具体情况如下：

党建工作聚焦组织力提升与思想铸魂，全年组织党员集中学习习近平总书记重要讲话 10 次，创新“云课堂”等线上学习模式覆盖 9300 余人次，严格开展“三会一课”等组织生活 43 场次，发展新党员 1 名，推动党员干部参与社区环境清扫 30 余次、绿美建设筹款 1350 元。深化红色教育品牌建设，完成陈伙楼“省临委旧址示范点”打造及袁庚祖居修缮优化，全年接待参访团队 90 批、2951 人次，并成立红领巾讲解员培训基地，培育青少年红色文化传承力量。党校建设突出“铸魂”功能，制定干部教育计划，开展基层“点菜+送餐”专题培训 32 批次，覆盖党员干部群众 1.3 万余人次。

党群服务以“精准化+品牌化”为导向，建成街道级党群服务中心，构建“1+5+N”服务体系，推出 24 小时共享空间及“候鸟守护”等特色项目，形成“一社区一品牌”治理模式。全年开展“乐学一夏”公益课程 254 节、国潮文旅主题活动 12 场，惠及居民游客超 6.2 万人次，其中“跟着书记去探店”短视频传播量达 6200 人次，有效激活商圈经济。深化家校社协同机制，开

展心理团辅课 15 场、个案辅导 417 例，依托安心驿站提供心理咨询 210 人次，获赠锦旗 3 面。志愿服务体系创新升级，“能量超市”积分制吸引 254 人次参与，推动基层爱心双向循环。

老干部工作注重关怀保障与作用发挥，落实“两个待遇”慰问 117 人次，解决老干部急难问题 2 项，举办心理健康讲座惠及 35 人。关工委工作提质增效，组织“五老”开展红色教育基地参观及《振威将军赖恩爵》情景剧巡演，覆盖青少年 600 余人，组建义务监督员队伍净化文化市场。长青老龄大学开设 6 类课程，累计开课 140 节，吸引学员 210 名，春季学期开班典礼创作文艺节目 13 个，获深圳卫视专题报道。全年工作以红色传承、服务创新、银龄赋能为主线，实现党建与民生深度融合，为区域高质量发展注入强劲动能。

4. 公平性

2024 年度，我单位严格按照有关规定，全面贯彻落实《信访工作条例》有关要求，为新区经济社会平稳发展提供了良好的保障。不断提高应对信访和网络舆情的预见性、针对性与有效性。我单位当年度群众信访办理回复率达 100%，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期，群众对党群工作的满意度达到 95%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2024 年度，我单位根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关

于印发《2024 年落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》《大鹏新区 2024 年落实全面实施预算绩效管理工作方案》和《大鹏新区 2024 年度预算绩效管理工作要点》的相关规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合部门实际，积极落实预算绩效管理工作，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效监控、绩效评价及监控问题整改、绩效目标编制与事前评估等各项预算绩效管理工作，不断建立健全预算绩效管理长效机制。一是严把绩效目标编制质量关。我单位围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。二是强化绩效运行过程管理。我单位按照“抓在经常、重在日常”的理念，开展绩效监控工作，要求项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目需于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）我单位政府采购项目未形成有效支付，全年政府采购计划执行率为 0.00%，根据评分标准需扣分，政府采购计划执行率仍有提高空间。

（2）我单位第四季度预算执行进度为 87.44%，预算执行率有进一步提升的空间。

（3）我单位本年度预算安排项目 3 个，项目报账材料已严格按照既定流程和要求完整提交至国库，由于财政资金整体调度存在阶段性紧张状况，导致部分项目预算资金未能及时形成有效支付。上述 3 个项目的预算执行率都低于 90%，项目完成及时率为 0.00%。项目预算完成及时性有待提升。

2. 改进措施

（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。根据财政部门批准的政府采购预算，采用专题讨论、经验交流等形式和方法，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，增强合同进度与政府采购进度匹配性。

（2）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目支出水平，分析项目执行所能遇到的现实情况，做好经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单

价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。提高预算编制精确性，提高财政资金的使用率。

（3）提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。结合 2025 年度实际工作需要，推进 2024 年未开展的相关工作，提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的管理工作中，我单位将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。加强对预算编报、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价及整改落实工作的管理，进一步规范各环节工作。一是提升预算编报合理性和精确性，做到应编尽编；二是提高绩效目标编报水平，不断优化项目绩效目标，使绩效目标、绩效指标与项目工作内容相匹配；三是加强绩效管理结果应用，通过绩效工作的开展，进一步强化预算和绩效工作的融合。