

2022 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位负责人（签章）：黄睿

黄睿

填报人：薛小林

联系电话：0755-82918495

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持围绕中心、服务大局、面向基层、服务青年的工作方针，重点推进青年就业创业工作、青年服务工作和“志愿者先锋区”建设工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，坚持从严治团，不断增强政治性、先进性、群众性，紧跟党走在时代前列、走在青年前列。

重点工作任务：1 中共福田区委已推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《福田区打造港澳青年最佳创业区“7+”工作方案（2020-2022年）》，团区委作为方案牵头部门，根据方案要求，团区委需要制定政策，建设港澳青年创新创业阵地。根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》，开展人才专员驻场服务，为孵化项目团队成员提供人才驿站居住保障。获得深圳市创客空间认证的，按市级资助的50%给予配套支持。”为在港澳青年创业团队实习、工作的员工提供住宿服务和实习补贴，项目合计预算数383.2万元。该项目主要考核数量指标为人才政策项目数量3个；质量指标为人才激励服务完成率90%；失效指标为提供服务效率达90%；成本效率为支出进度达标率95%；社会效益为构建港青创业生态，增强福田对港澳青年创新创业的吸引力；服务对象满意率主要考核项目服务对象的满意度达90%。

（三）2022年部门预算编制情况。

1. 预算编制

我单位预算编制能严格按照区财政厅相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，合理、规范：一是我单位2022年度部门预算编制符合本部门职责；符合国家总局、省委省政府确定的重点工作任务；符合省委省政府的方针政策和工作要求；符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。二是我单位2022年度资金根据部门的实际情况，在不同项目、不同用途之间分配合理，并按照规定程序及时报送区财政厅审核。

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会预算 2,091.00 万元，包括人员支出 489.34 万元、公用支出 31.76 万元、对个人和家庭的补助支出 8.66 万元、项目支出 1,561.24 万元。

（一）人员支出 489.34 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31.76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,561.24 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

2. 人才政策经费 383.20 万元，主要用于落实关于进一步实施“福田英才荟”计划的若干措施，开展以下项目：

（1）港澳青年人才驿站：100 万元。

（2）港澳青年创业阵地实习生补贴：50 万元。

（3）创新生态培育活动：75 万元。

（4）创新创业比赛和交流活动：75 万元。

3. 疫情防控 5.00 万元,主要用于疫情物资购买。

4. 上级转移支付项目 59.00 万元,主要用于:按照团市委对全市城市志愿服务 U 站的考核结果,市财委对应匹配考核经费:优秀 U 站每年 8 万,良好 U 站每年 7 万,合格 U 站每年 6 万。2021 年福田区 8 个 U 站的考核结果是:3 个 U 站优秀,5 个 U 站良好。

5. 共青团工作 445.29 万元,主要用于包括团务活动、区青少年活动中心事务、少先队和德育工作、青年社会组织建设等工作;

6. 一般管理事务 663.75 万元,主要用于包括车辆经费、公务交通补贴、公务接待费、会议费、培训费、劳务派遣人员经费、其他一般管理事务等。

2. 目标设置

(1) 绩效目标完整性:根据《项目支出绩效目标表》,每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标;填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标;填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。由于项目数量较多,项目目标的设置难免存在依据不够充分、内容不够完整,扣一分,将在日后不断完善绩效目标的编制。

(2) 绩效指标明确性:2022 年,上述项目设定的绩效目标值较为清晰,体现单位履职效果的社会经济效益指标,主要从具体影响方面细化效益指标,目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况,各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验,符合客观实际,具有清晰、可衡量的指标值填报的目标值尽可能量化,反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关,绩效目标完整、

依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。由于项目数量较多，项目目标的设置难免存在绩效指标不够清晰、细化、可量化，扣 2 分，将在日后不断完善绩效指标的编制。

（四）2022 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况

资金管理情况主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性、预决算信息公开性等几个方面考查。

收入预算情况：我单位2022年财政拨款年初收入预算数2091万元，调整预算数3024.34万元，决算数额2999.83万元。

支出预算情况：我单位2022年财政拨款支出预算数2091万元，调整预算数3024.34万元，决算数3000.24万元。

结余结转情况：我单位2022年财政拨款年末结余结转0.42万元。

（1）预算资金支出率

通过比较我单位每个季度的实际支付进度与序时进度得出分季执行率，并取均值得到部门预算资金支出率为99.20%，支出未达到时序支出进度，反映资金支出进度较慢。部分项目执行率较低的主要原因之一是项目较多，繁杂琐碎，较难预先合理安排和规划预算内资金每季度的支出的进度，有些项目按相关业务预算调整，但部门支出审批流程滞后，以及相关支出材料收集不及时不完善，无法按时支出，导致支出进度较慢，执行率低。

（2）结转结余率

当年结转结余率为结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/

（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%，我单位2022年度年末财政拨款结转和结余0.42万元。

（3）政府采购执行率

2022年度我单位政府采购预算金额10万元，实际采购金额为 9.25万元，政府采购执行率92.50%。

（4）财务合规性

我单位制定了比较全面的财务管理制度、采购管理制度，对于专项资金制定了相应专项资金管理制度。抽查了部分“三公”经费支出凭证，未发现存在超范围、超标准支出的情况。

（5）预决算信息公开性

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《深圳市福田区财政局关于批复福田区2022年度部门预算及做好信息公开的工作》的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。中国共产主义青年团深圳市福田区委员会门户网站信息表明，于2023年2月16日公开2022年部门预算。

2. 项目管理情况

我单位常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转。制定了采购管理制度，遵循相应采购流程。抽查共青团工作项目等，项目执行情况良好，抽查相关凭证，未发现支出不规范情况。

3. 资产管理

我单位建立了固定资产、采购管理、低值易耗品管理和资产处置等

相关管理制度。我单位资产中主要为银行存款、固定资产和无形资产，固定资产不存在管理松散，不存在已到报废期已无使用价值的固定资产待报废的情况，资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库。2022年末全部固定资产总额 174.05 万元，无形资产 59.68 万元，2022年末实际在用固定资产总额 174.05 万元，无形资产 59.68 万元，资产利用率100%。

4. 人员管理

根据2022年部门决算报表（根据“三定”方案），中国共产主义青年团深圳市福田区委员会包括中国共产主义青年团深圳市福田区委员会1家基层单位。系统行政编制总数7人，实有在编人数7人；事业编制总数4人，实有在编人数4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。我委下属单位福田区青少年活动中心未独立核算，纳入我单位预算。

5. 制度管理

我单位制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理制度，对财政资金的使用建立了比较规范的制度。2022年，我单位目前建立了预决算管理制度，但制度中未明确"单位预算项目库入库标准与动态管理要求"扣1分，我单位将在内控制度中补充该项要求。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

中共福田区委已推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《福田区打造港澳青年最佳创业区“7+”工作方案（2020-2022年）》，团区委作为方案牵头部门，根据方案要求，团区委需要制定政策，建设港澳青年创新

创业阵地。根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》，开展人才专员驻场服务，为孵化项目团队成员提供人才驿站住房保障。获得深圳市创客空间认证的，按市级资助的50%给予配套支持。”为在港澳青年创业团队实习、工作的员工提供住宿服务和实习补贴，项目合计预算数383.2万元。该项目主要考核数量指标为人才政策项目数量3个；质量指标为人才激励服务完成率90%；失效指标为提供服务效率达90%；成本效率为支出进度达标率95%；社会效益为构建港青创业生态，增强福田对港澳青年创新创业的吸引力；服务对象满意率主要考核项目服务对象的满意度达90%。

（二）主要履职情况

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好喜迎二十大、庆祝建团 100 周年工作

坚持以政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育活动。“五四青年节”前后在各大平台展播《福田青年说》宣传片，选树钟立钊、何道俊等9名中心城区青年典型代表，讲好奋进故事；邀请区人大常委会主任、区政协主席、区委区政府领导同各界优秀青年参加《青春·颂》交响音乐会，组织百名青年在建团百年之际参加“同唱青春之歌”快闪，发布《青春福田》形象片，展示福田青年的时代风采。二是迅速学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神。召开全区青年学习贯彻二十大精神座谈会，区委副书记、常务副区长、区委政法委书记蔡英权出席讲话，研究部署全区共青团系统学习贯彻党的二十大精神

的具体措施；区委黄伟书记与福田优秀青年一同聆听习近平总书记在建国百年庆祝大会上重要讲话，区委黄伟书记、区政府周江涛区长及有关区委区政府领导与福田优秀青年面对面分享心得体会，畅谈“奋斗的青春最美丽”。三是“青字号”评选表彰取得突破。2014年以来首次有2人获评“全国优秀共青团员”“全国优秀共青团干部”；1个集体获评“2022年度全国优秀少先队红旗大队”；2名个人获评“2022年度全国优秀少先队辅导员”“2022年度全国优秀少先队员”荣誉称号；2个集体、5名个人获得省级荣誉奖项；开展首届“福田青年五四奖章”评选表彰，共有12人获奖；中断7年后重启福田区“两红两优”“青年文明号”评选表彰，共有93个集体和50人获奖。广大青年团员和团干以实干表现与优异成绩向党的二十大献礼。

2、广泛发动青年和志愿力量参与全区疫情防控工作，以行动书写青春担当

以“中心工作在哪里，团徽和红马甲就在哪里”为工作口号，积极带领、团结广大中心城区青年为打赢疫情防控阻击战贡献青春力量。一是深入前线，主动担当。在“0216”“0618”“0828”“0923”“1009”“1023”“1118”等多轮疫情中，团区委想区委所想、急区委所急，全体干部尽锐而出、主动作为，负责各指挥部综合协调组、人力资源组、党群服务组、社区服务组、关心关爱组工作。在历次疫情爆发后的第一时间，协助街道建立24小时无间断暖心热线，切实解决“三区”居民的急难愁盼问题，大大减少了市12345群众投诉量；及时建立老弱病残孕特殊人群台账，点对点提供个性化服务，既做到严格管控、又确保平稳安康；创新性联合专业宠物机构，建成全国首个宠物驿站，探索出疫情防控中宠物托管的新路径。二是即时成军，挺身而出。累计发动中央驻区企业、

市属国企、行业社会组织共 3399 名青年突击队员全脱产支援“三区”抗疫工作，广大青年突击队员在危急关头发挥出主力军、顶梁柱的关键作用，用行动书写青春担当。三是广泛动员，群防群控。在社会面发动志愿者 17.73 万人次，累计抗疫服务时长达 86.74 万小时，高效有力加强了社会面群防群控力量，大力营造全民齐心抗疫的社会氛围。四是倾心关怀，做好保障。租用布吉泊寓公寓改造为居家健康监测站，服务支援福田抗疫人员共 354 人次，获得入住人员的一致好评；及时为福田区一线抗疫人员送去实地慰问、物资保障、生活福利等关心关爱。

3、狠抓共青团基层组织改革，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力

今年我委顺利通过团中央全国县域共青团基层组织改革试点工作验收，并取得优异成绩。全年共青团工作以基层团组织改革为抓手，着力提升全区基层团组织的组织力、服务力、引领力和贡献度。一是全面加强党建带团建。将党建带团建纳入全区党建考核，纳入巡察清单，切实加强团教协作，完善学校领域共青团、少先队荣誉体系，增进青年团员、队员光荣感。二是选优配强团干队伍。在区委组织部的大力支持下，在全市率先实现了团区委副书记与区委教育工委副书记交叉兼职、街道年轻党政班子成员兼任团工委书记，选拔优秀青年干部任机关、教育、两新等团工委书记，选拔央企、市属国企、民企优秀青年干部到街道团工委兼职、挂职。三是做好新兴青年团建工作。面向全区快递外卖小哥、网络主播、网约车司机等新兴领域青年成立区两新团工委、区新媒体行业团工委、沙头街道大金沙片区团工委等两新团组织。改革后，全区各级团组织由 1821 个增长至 2183 个，增幅达 19.87%，其中传统社会领域团组织增加 366 个，增长率 27.64%；非公企业团组织增加 393 个，增长

率 61.88%；香蜜湖街道侨香社区被评为全国“社区青春”行动标杆社区；全区团组织的向心力得到有力提升，把党的温暖充分传递给青年。

4、健全青年服务体系，为青年提供学习、就业、生活全方位支持

充分依托自身的资源和渠道，为青年提供实实在在的帮助，让广大青年真切感受到党的关爱就在身边、关怀就在眼前。一是平台构建体系全。加快推进区青联换届，联系、服务、引领更广领域青年参与福田区的各项建设事业。二是服务“两新”有新意。举办首届“城市穿梭者”风采大赛，为快递外卖小哥、网约车司机展现才艺、融入城市提供平台；连续 18 年组织青年留深过大年“饺子宴”，展现中心城区的城市温度。三是关爱青年有心意。打造“首善之区”青少年心理健康服务样板，成立了全国首支学生心理义工队，举办各类青少年心理健康活动，服务老师、家长、青少年超过 60 万人次；大力开展“大爱福田”、“春雨计划 2.0”等青少年预防犯罪项目，助力福田区成为青少年法治教育先行示范的样本。四是建设阵地有创意。在深业上城、海滨体育公园等时尚潮流文体场馆建成 15 个青年之家，举办政治学习、职场交流、技能提升、婚恋交友、建言献策等活动；利用我区文体场馆丰富的优势，建成平安云际观光层、华强北博物馆、深圳市垃圾分类科普馆等 35 个少先队校外实践教育基地，“红领巾 15 分钟校外活动圈”初具成型；继续擦亮青年驿站“全国示范性‘青年之家’综合服务平台”的金字招牌，在梧桐寓开辟“青年驿站”3.0 版，为入住的毕业生提供学习、就业、团建等服务；升级改造“CBD 青年学院”2.0 版本，建成亲子学院、青年就业创业学院等 5 个分院，“菜单式”贴心服务青少年超过 9.3 万人次。

5、融入河套深港科技创新合作区建设，打造粤港澳青年创新创业“福田样本”

利用河套建设深港科技创新合作区的战略大背景、大机遇，为港澳青年在河套、在大湾区创业就业提供最优服务，共同书写火热青春的精彩篇章。一是建设好粤港澳青年创业平台。为入驻工场的企业提供政策解读、沟通协调等服务，提供创新创业的优良环境，日前双创工场获得国家众创空间认定，培育的 32 个团队累计获得融资 7.855 亿元、拥有知识产权 286 项，其中稀土陶瓷、稀土镁合金、EDA 自动化工具等技术为国家解决“卡脖子”问题，舒糖讯息团队的无创式腕部单导联心电采集器获得了第Ⅱ类医疗器械证书，正加快推动其获得第Ⅲ类认证。二是提升港澳台大学生实践学习平台。协调福田各大企业，为港澳台大学生提供实习岗位共 139 个，依托 CBD 青年学院香港青年分院，开展面向港澳青年的就业培训。三是建设好香港青年就业服务平台。设立香港青年创业就业一站式服务处，为香港青年提供港澳青年驿站、免费就业创业辅导及工商登记等各类服务。

6、稳步推进志愿服务，引导市民广泛参与社会治理

一是志愿组织顶层架构不断完善。完成区志愿者联合会更名换届，推动 10 个街道志愿者联合会全覆盖。二是志愿阵地建设不断推进。完成新洲碧道、中心书城等 6 个城市 U 站的升级改造，擦亮深圳志愿精神的靓丽名片。三是志愿服务项目不断升级。开展“行走家园”防疫宣传、新洲河环境治理、春运保障、高考志愿服务等活动近百场，参与志愿者 4849 人次，累计服务超过 14000 人次。四是志愿服务队伍更为壮大。成立了顺丰、美团、滴滴等 6 支新就业群体志愿服务队，引导更多新兴青年加入城市基层治理。五是有力保障创文工作。扎实推进全区创文志愿服务工作，按照“十二有”标准升级 126 个样本框志愿服务站点，广泛发动志愿者参与文明劝导、公益服务活动，营造“满城尽是红马甲”的

浓烈氛围。六是志愿文化更加浓厚。上线《红马甲》音乐剧，充分展现福田志愿者城市精神；连续两年培育了“全国最美志愿者”。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

2022 年度因公出国（境）费 0.00 万元，与上年对比无变动；公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费 1.77 万元，与上年对比减少 0.03 万元，下降 1.81%，主要是由于贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少燃油支出；公务接待费 0.00 万元，与上年对比无变动；培训费 13.98 万元，与上年对比增加 12.98 万元，增长了 1297.8%，主要是由于主要为支付福田区少先队辅导员培训班 13.98 万元。

2. 效率性

（1）重点工作完成率

中共福田区委已推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《福田区打造港澳青年最佳创业区“7+”工作方案（2020-2022 年）》，团区委作为方案牵头部门，根据方案要求，团区委需要制定政策，建设港澳青年创新创业阵地。根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》，开展人才专员驻场服务，为孵化项目团队成员提供人才驿站居住保障。获得深圳市创客空间认证的，按市级资助的 50%给予配套支持。”为在港澳青年创业团队实习、工作的员工提供住宿服务和实习补贴，项目合计预算数 383.2 万元。该项目主要考核数量指标为人才政策项目数量 3 个；质量指标为人才激励服务完成率 90%；失效指标为提供服务效率达 90%；成本效率为支出进度达标率 95%；社会效益为构建港青创业生态，增强福田对港澳青年创新创业的吸引力；

服务对象满意率主要考核项目服务对象的满意度达 90%。

（2）项目完成及时性。

通过与预决算报表核对等方式，所有项目 2022 年度项目已经开始实施。我单位认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3. 效果性

效果性方面主要考查部门带来的社会经济环境效益。从部门资金的使用效果来看，提高了市民的生活水平，提高生活品质，提供少量就业岗位，刺激周边配套商业发展，对于市民幸福指数、文化、生活都有积极的推动和促进效果，平衡不同群体间的利益，保障弱势群体的利益等。

4. 公平性

公平性指标从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度角度进行考查。我单位建立了网上互联反馈渠道，能就工作任务相关内容积极有效沟通，群众的满意度较高。

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。

我单位建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我单位事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：1、社会效益有提高空间，个别项目预算调整率偏高，我

单位整体、项目资金虽然进行了绩效评价工作,但是绩效评价的结果没有被充分的运用,绩效评价的结果没有作为单位安排下一年度部门预算的参考依据。2、绩效目标设置不够完善,指标设置不够清晰,可衡量。3、内控管理制度不够完善,目前建立了预决算管理制度,但制度中未明确“单位预算项目库入库标准与动态管理要求”。

改进措施:1、将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据,对于绩效评价较好,财政支出高效的项目,应扩大其资金分配及使用,对于财政资金使用率低下,绩效考评差的项目,限制其项目资金额度,以督促自觉提高资金使用效益及效率性。2、预算编制前根据年度内可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。对其预算执行情况进行分析,及时发现问题并提出解决的办法和对策,提高项目预算执行率。3、将结合《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,将在制度中补充“单位预算项目库入库标准与动态管理要求”,完善预算管理制度体系。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、进一步强化政治引领作用。将学习党的二十大精神、特别是二十大报告中对青年工作的具体要求作为接下来一段时间的首要政治工作,发挥全区各类团属阵地的作用,引领更多共青团员、团干部、优秀青年参与到社会经济发展等全区各项中心工作中去。

2、进一步夯实组织基础。加强全区各级团组织,少先队组织的自身建设,发挥区青联的作用,推进团的共建委员会建设,搭建起全区青年交流、学习、工作的多层次、多领域平台体系。将共青团改革向基层延伸,落实共青团全国城市基层组织改革试点社区(福安社区)建设任务,打造青年参与社区治理的“福安样本”。

3、进一步建设青年发展型城区。升级打造融资讯阅览、青年服务、志愿活动、关爱礼遇为一体的“青春福田”2.0版线上平台，按“一街一特色”的要求建设一批青年“一看就爱、一爱就来、一来再来”的“青年之家”，升级“福至青心”“大爱福田”等青少年权益保护品牌项目，以贴合实际需求的方式，强化对青年的吸引力、亲和力，更好地传递党的温暖关怀。

4、进一步服务深港澳台青年创新创业。在河套深港科技创新合作区打造深圳创新创业梦工场，开展就业实习、创业分享、研学旅游等深港澳台青年交流互访活动，助力福田区更好发挥大湾区中心城区的辐射优势。

5、进一步推进志愿者之城综合改革。指导区志愿者联合会、街道志愿者联合会提升工作能力，搭建“区一街一小区-楼栋”志愿服务组织树，打通基层志愿服务“最后一百米”；依托福田区新时代文明实践中心培育一批志愿服务队伍，开展志愿服务专业培训，力争实现“满城尽是红马甲”，高标准助力深圳争创首届全国文明典范城市。

6、进一步拓展青少年实践项目。推进青年公园建设，利用全区文化场馆丰富的优势，构筑“校外红领巾15分钟活动圈”，更好地培育堪当大任的时代新人。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。

部门整体支出绩效部门评价表					
评价指标			指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标名称			
部门决策		预算编制规范性	部门（单位）预算编制是否符合财政、部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	预算编制	预算编制合理性	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）；2.部门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（1分）；3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；5.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（1分）。	5
		绩效目标完整性	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
	目标设置	绩效指标明确性	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、量化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购预算是指采购机	1.85

部门整体支出绩效部门评价表					
评价指标			指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标名称	分值		
				采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	
		财务合规性	3	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准档次计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准档次计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
项目管理	项目监管		2	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2

部门整体支出绩效部门评价表						
评价指标			指标说明	评分标准	分值	
一级指标	二级指标	三级指标名称				
		项目实施程序	部门(单位)所有项目支出实施过程是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2	
	资产管理	固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分;2.90% $>$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分;3.75% $>$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得0.4分;4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2	
	人员管理	财政供养人员控制率	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分;2.财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的,得0分。	1	
		编外人员控制率	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率 $< 5\%$ 的,得1分;2.5% $\leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得0.5分;3.比率 $> 10\%$ 的,得0分。	0.5	
	制度管理	管理制度健全性	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2	

部门整体支出绩效部门评价表					
评价指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	分值	指标说明
部门 绩效	经济性		公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。
				6	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。
	效率性		项目完成及时性	6	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。
			重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。
			预算执行率	6	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）
					5.95
	效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续性	25	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。
					24

部门整体支出绩效部门评价表

部门整体支出绩效部门评价表					
评价指标		指标说明	评分标准	分值	分值
一级指标	二级指标	三级指标名称	分值		
		响等			
	公平性	公众或服务对象的满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
		部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	3	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
合计	--				95.30

