

2020 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）：

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能（市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）。

我单位为行政事业单位，包括共青团福田区委员会本机和福田区青少年活动中心共 2 家基层单位，组织机构代码（各级技术监督局核发）为 1344030400754481XN，一级预算单位，坐落于广东省深圳市福田区福民路 123 号区委大楼 18 楼 1817。

我单位主要职能包括：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育青年，培养青年的共产主义思想。

2. 开展调查研究，为区委、区政府制定青年工作政策提供决策依据，发挥政府与青年联系的桥梁和纽带作用。

3. 负责全区团的组织建设，研究和制定团组织建设的规章制度；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作。

4. 发展全区青年文化事业，带动和指导青年学习现代化科学文化知识，协调有关力量建立文化活动网络。

5. 维护青年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青

少年健康成长。

6. 指导区青年联合会开展工作, 团结社会各界各族青年, 建立和发展海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

7. 领导全区少先队工作, 加强少先队建设, 指导少先队辅导员的工作。

8. 承担区青少年德育工作领导小组的日常工作。

9. 领导区义工联工作, 加强义工联建设。

10. 指导基层团组织工作。

11. 承办区委交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 2020 年总体工作

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, 全面贯彻落实党的十九大精神和团的十八大精神, 深入学习宣传习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的重要讲话精神, 围绕建设中国特色社会主义先行示范区的目标, 聚焦提升中心城区“四大功能”, 着力打造“四大中心”, 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。

2. 2020 年重点工作

(1) 引领思想, 紧跟“新时代”

强化“全团抓思想政治引领”的意识和责任，准确把握新时代青少年的思想特点和成长规律，不断增强思想引领工作的吸引力凝聚力，教育引导广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。用新思想武装青少年。扎实推进“青年大学习”行动，掀起大学习热潮，让习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年心中落地生根；坚持读原著、学原文、悟原理，积极打造载体，拓宽学习领域，推动团干部模范带头学、团员青年跟着学，自上而下形成良好学习氛围；深入实施争做新时代好队员行动，培养合格建设者和接班人；坚持分类引导、精准定向，用青少年易于接受的方式、易懂易记的语言，潜移默化地传播新思想；强化“双非”香港户籍青少年思想政治教育工作，着力解决爱国主义教育缺位问题。用核心价值观引领青少年。在青少年中大力开展社会主义核心价值观教育，从抓好实践养成、强化文化熏陶等方面入手，引导青少年扣好人生的第一粒扣子；广泛开展“不忘初心、牢记使命”“学雷锋，做先锋”等活动，引领社会文明新风；坚持典型引领，大力选树和传播一批可亲可信可学的身边榜样，引领和带动更多青少年见贤思齐、向上向善。用清朗网络环境塑造青少年。着力加强团属新媒体建设，壮大新媒体矩阵，建立一支青少年网络文明志愿者队伍；综合运用好微信、青年之声、抖音等平台，持续做好主题宣传，深入实施产品化战略，创作推广富有思想性、时代性、感染力、正能量的青少年网络文化产品，

让主旋律、好声音唱响网络空间；深入开展网络舆论斗争，针对网上错误言论，旗帜鲜明亮剑发声，引导广大团员青年把先进性和担当精神延伸到互联网上。

（2）围绕中心，服务“新战略”

紧紧围绕推进大湾区、先行示范区建设战略和目标，聚焦打造“四大中心”，积极搭建平台，深化工作品牌，团结带领广大青年发挥生力军和突击队作用。实施青年创新创业行动。加强港澳青年创业园、粤港澳青年创新创业工场建设，打造港澳青年内地创新创业的最优体验和最佳品牌，完善青年创业帮扶体系，为青年创业提供全链条、全方位服务，将我区建设成为粤港澳青年发展的首选地、深港协同发展的“主引擎”。实施青年交流融合行动。持续推进深港澳青少年交流，大力开展深港澳青少年研学旅游、“同心同根国旗升”、深港澳青少年夏令营等品牌活动，进一步增强港澳青年的国家认同和文化认同；加强与港澳地区青年组织、文化创意、志愿服务等领域交流合作，吸引更多港澳青年来福田学习生活、就业创业；扎实推动香港大学生福田就业实习计划，吸引和帮助更多香港青年来福田学习生活、创业就业。实施全国志愿服务示范区行动。动员各级志愿者和志愿服务组织广泛参与垃圾分类、文明创建、社区安全等工作，推动精神文明建设向基层延伸，实现志愿服务站点全覆盖、志愿服务活动均衡发展；发动在深外籍青年参与志愿服务项目，在香蜜湖、福保街

道等外籍友人聚集的地区吸引一批外籍志愿者，建立国际志愿者队伍，推动志愿服务国际化。

(3) 聚焦青年，满足“新需求”

坚持以青年为本，始终心系青年、紧紧依靠青年、竭诚服务青年，从政策、项目、机制等方面下功夫，满腔热情地做好服务工作，不断提升青少年的获得感、幸福感、安全感，使团组织成为广大青年想得起、找得到、靠得住的力量。大力实施青年服务品牌项目。坚持工作项目化、品牌化，积极整合党政和社会资源，继续实施青年驿站、CBD青年学院、青年菁英育成计划、中学生领袖训练营、远望计划、迎新春青工饺子宴、困难青少年慰问、厨艺学堂相亲交友等品牌项目，打造“7.Youth Channel”青年服务空间载体平台，切实解决青年在毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、子女教育等方面的操心事、烦心事，努力为青年创造良好发展条件，让他们感受到关爱就在身边、关怀就在眼前，把最大多数青年紧紧凝聚在党的周围。积极维护青少年合法权益。创新青少年普法工作手段和载体，加强青少年法治宣传教育和防艾、禁毒教育；深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，探索“互联网面对面”新模式，建立代表和委员与特殊困难青少年群体联系帮扶机制，让惠及青少年的政策措施得到有效落实；聚焦校园欺凌、自杀自残等问题，建立心理咨询师义工队，加强个案维权，更好地为青少年代言；持续开展涉法涉罪

青少年帮教及预防青少年违法犯罪“护苗”行动，建立完善的“青青”工作福田模式。

（三）2019 年部门预算编制情况。

2020 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会部门预算收入 2,304.24 万元，比 2019 年增加 241.49 万元，增长 11.71%，其中：财政预算拨款 2,304.24 万元。

2020 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会部门预算支出 2,304.24 万元，比 2019 年增加 241.49 万元，增长 11.71%。其中：人员支出 400.24 万元、公用支出 24.42 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 1,879.58 万元。

预算收支增加主要原因说明：贯彻“福田英才荟”精神，建设港澳青年人才驿站和发放创业阵地实习生补贴。

我单位 2020 年度部门预算编制合理、流程规范，各项收支均纳入预算管理。

我单位年度预算支出和 2020 年总体功能工作任务紧紧相扣，全面贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，努力培养并提高青年的共产主义思想。

（四）2019 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出

我单位 2020 年度年初预算总收入 2304.24 万元，比 2019 年

增加 241.79 万元，增长 11.7%，其中：财政拨款 2304.24 万元。预算调整数为 2311.34 万元。当年实际收入 2226.62 万元，其中：财政拨款 2226.44 万元，其他收入 0.18 万元。年初结转和结余 46.17 万元。

我单位 2020 年度年初预算支出 2304.24 万元，比 2019 年增加 241.79 万元，增长 11.7%。预算调整数为 2311.34 万元。当年实际支出 2226.44 万元。年末结转和结余 46.34 万元。预算收支增加主要用于建设港澳青年人才驿站和发放港澳青年创业阵地实习生补贴。

我单位 2020 年度实际支出 2226.44 万元。其中：按支出性质分类：本年基本支出 409.77 万元，占总支出 18.40%（其中人员经费 385.39 万元，占总支出 16.96%；公用经费 24.38 万元，占总支出 1.07%）；项目支出 1816.68 万元，占比 81.60%。与 2019 年决算数 2122.43 万元相比，本年支出增加 104.02 万元，同比增加 4.9%。

按经济分类：本年工资福利支出 440.43 万元，比 2019 年减少 5.80 万元，同比下降 1.30%；商品和服务支出 1632.19 万元，比 2019 年增加 81.85 万元，同比增加 5.28%；对个人和家庭的补助支出 137.42 万元，比 2019 年增加 17.89 万元，同比增加 14.97%；资本性支出 16.41 万元，比 2019 年增加 10.07 万元，同比增加 158.90%。

(2) 财政资金结转结余

我单位 2020 年度年初财政资金结转和结余 46.17 万元，其中：非财政拨款结余 46.17 万元；年末财政资金结转和结余 46.34 万元，其中：非财政拨款结余 46.34 万元。

(3) 三公经费预决算

我单位 2020 年度三公经费预算共计 4.43 万元，实际支出 2.31 万元，经费控制率 52.14%，不存在“三公”经费超预算或无预算安排情况。其中：公务用车购置及运行维护费年初预算 3.67 万元，实际支出 2.31 万元；因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 0.76 万元，实际支出 0 万元。

(4) 日常公用经费

我单位 2020 年度日常公用经费预算共计 24.42 万元，实际支出 24.38 万元，经费控制率为 99.8%。

(5) 政府采购

我单位 2020 年度政府采购预算 245.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购服务预算 242.60 万元。我单位 2020 年度政府采购支出总额为 240.80 万元，其中：政府采购货物支出 40.80 万元，政府采购服务支出 200.00 万元。以上预决算报表编制都严格按照我单位内控手册严格执行，相关预决算信息可在福田政府在线网站页面查询，并接受广大市民的

监督。

2. 项目管理

(1) 项目申报及批复情况

我单位 2020 年按照上级部门要求绩效项目目标申报，本年度申报了 25 个项目，其中 2 个重点项目，2 个新增项目。项目预算金额共计 1879.58 万元，实际收入共计 1,879.58 万元，25 个项目均得到足额批复。

(2) 项目调整及监督整改

我单位 2020 年度所有预算项目均已纳入预算绩效管理，并于年中（7 月底前）编报绩效监控情况，发现问题及时调整整改。

在 25 个预算项目运行过程中：团务活动、专项青年服务项目、水电费项目等 19 个项目预算资金保持不变，总体运行正常，按计划继续执行；志愿者项目、CBD 青年学院项目、青年社会组织建设项目等 6 个项目受疫情影响，在监控过程中我单位发现可控问题、及时整改，并于整改后按期完成目标任务。

3. 资产管理

(1) 资产构成及变动

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产包括流动资产、非流动资产。其中：流动资产期初金额为 117.93 万元，期末金额为 59.87 万元。其中：货币资金期初金额为 53.88 万元，期末金额

为 54.43 万元；预付账款期初金额为 47.20 万元，期末金额为 0.00 万元；其他应收款期初金额为 0.03 万元，期末金额为 1.26 万元；待摊费用期初金额为 16.82 万元，期末金额为 4.18 万元。非流动资产期初余额为 87.22 万元，期末余额为 86.65 万元。其中：固定资产期初原值为 140.37 万元，期初净值为 85.91 万元，期末原值为 156.78 万元，期末净值为 86.65 万元；无形资产期初原值为 9.80 万元，期初净值为 1.31 万元，期末原值为 9.80 万元，期末净值为 0.00 万元。

（2）资产配置及使用

我单位资产的配置和使用严格按照资产管理制度要求执行，做到账账相符、账实相符，资产使用合理，物尽其用，并无铺张浪费现象。我单位本年度未处置固定资产。

（3）资产安全

我单位开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清本单位的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产的价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符。同时使用固定资产管理系统管理本单位资产，实现资产的电子化、数字化、网络化管理和调度利用的快速运转，固定资产管理工作步入了制度化、信息化的轨道。

4. 人员管理

我单位核定编制人数（含工勤人员）13 人；2020 年年末在

编人数(含工勤人员)12人,使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员)3人,在职人员总数15人。

5. 制度管理

我单位建立了《预算管理制度》、《财务制度》、《采购项目管理规定》、《合同制度》、《资产管理制度》、《办公用品管理制度》、《公车及公务油卡使用管理制度》等一系列管理制度,基本涵盖财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理 etc 经济业务活动,部门职能履行与预算执行得以保障。我单位在进行业务活动时均严格按照相关制度规定执行。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一)主要履职目标。

2020年,我单位在区委区政府的指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和团的十八大精神,深入学习宣传习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神,围绕建设中国特色社会主义先行示范区的目标,聚焦提升中心城区“四大功能”,着力打造“四大中心”,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。

履职目标主要体现在以下3个方面:1、引领思想,紧跟“新时代”;2、围绕中心,服务“新战略”;3、聚焦青年,满足“新

需求”。

（二）主要履职情况。

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育，引导青年紧跟党走。

持续加强团的思想理论武装，组织各团组织不折不扣落实“第一议题”学习制度，及时跟进学习。深入学习习近平总书记重要讲话精神，与教育团工委联动广泛深入开展“我的中国梦”等主题活动，不断深化青少年制度自信和国情形势教育。落实落细青少年意识形态工作责任制，开展全区团员青年思想状况和意识形态调研，聚焦重点领域，排查风险隐患，做好节点防范，进行正面宣传引导，精心组织开展经济特区建立40周年重大主题宣传。主动占领网络舆论阵地，积极推动“网上共青团”、智慧团建、“青年之声”平台，做强团员青年管理。

3. 坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示，发挥共青团生力军和突击队作用。

发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，坚决贯彻习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，在党委和政府统一指挥下，聚焦疫情防控斗争第一线，组建“三支队伍”投身防控疫情阻击战。一是党员先锋队，所有党员带头作为“安心员”挂点街道社区推进“安心行动”。二是青年突击队，招募医疗、教师、的士司机、快递小哥等25支青年突击队

伍。三是志愿服务队，防疫期间共组建志愿服务队 107 支，发布服务项目 4060 个，招募志愿者 22953 名，活动服务时长 16 万小时。期间响应中央关爱医护人员号召，搭建全省首个一线医护人员子女学业辅导平台，获央视新闻频道、人民日报、新华社等多家媒体报道。

3. 坚定围绕区委“追求卓越”理念，打造粤港澳青年创新创业“福田样本”。

全面提升粤港澳青年创新创业工场（福田）软硬件设施，建立全链条、全方位服务，已培育 23 家团队，其中港澳背景团队 21 家，比例达 91%，工场获得国家众创空间认定。8 月 26 日，香港特区行政长官林郑月娥到工场参观并给予高度肯定，要求港府相关部门通过官方网站向香港创业青年推介工场。在此基础上，2020 年 10 月，香港青年福田创新创业社区揭牌成立，建筑面积 4000 平方米，采用“联盟式、嵌套式、共享式、开放式”孵化加速模式，目前已审核通过团队 30 家，完成入驻 11 家，在中央媒体对深圳经济特区成立 40 周年系列报道中，《焦点访谈》栏目对我区港澳青年创新创业工作进行了专题报道，形成了强大的宣传效应，粤港澳青年创新创业“福田样本”品牌效应基本形成。

4. 坚持建设青年发展型城区，为来深来福青年“加油”“赋能”。

不断完善青年成长发展服务体系，青年驿站累计为来深求职

大学生提供免费住宿服务共 11044 人，在驿站入住人数达到一万人时策划了“驿万人”系列活动，推出 5 集《“驿”往情深——90 后在深圳》福田青年驿站站友纪录片，全网累计播放量突破 800 万；在福田 CBD 青年学院线上和线下公益课堂 79 场，惠及青年人数 5268 人；聚焦青年“八小时”外需求，在深圳文化创意园打造全国首个七点夜间青年之家，举办了 45 场主题系列活动，共计服务辖区青年 1955 人次，得到青年的高度认可，新华社、中青报和团中央公众号等媒体对该项目进行了全方位的持续报道；聚焦青年社交需求，打造单身交友新品牌“青友汇”，举办“厨艺学堂”、文化交友、运动交友等各类特色联谊交友活动 12 场次，约 480 名单身青年参与；推出全新项目“大堂健身房”，在青年集中的写字楼大堂开展系列健身活动，共计开展 40 场次，服务青年约 1500 人次。

5. 坚实搭建青年参与社会治理服务平台，让青年在奉献中收获成就。

构建志愿者参与社会治理服务体系，全辖区现有注册志愿者 21.6 万人，注册团体义工队 457 支，城市 U 站 8 个，医院健康 U 站 3 个，社区义工服务站 95 个。志愿者广泛参与春运、深圳市迎春花市、文明城市创建等市区各项重大活动服务保障和常态化疫情防控工作。围绕“营造共建共治共享社会治理格局”，引导志愿者参与社会治理，重点打造安全、治水、垃圾分类、防高坠

等项目 1262 次，“满城尽是红马甲”已是福田一道靓丽的风景线。

6. 坚决回应社会关切，构建全方位立体式未成年人保护体系。

深入实施未成年人保护“六一工程”，启动青少年心理健康“护苗行动”，通过建立一个多职能部门合作的信息共享处理机制、构建一套个案帮扶服务体系、组建一支未成年人工作专业服务队伍、设立一个全区未成年人法制宣教基地、搭建一个全区性家长教育平台、设置一条 24 小时救助服务热线等“六个一”，以心理健康为核心丰富未成年人保护内容。开展“法制宣传进校园”、社区“亲子冰壶心理沙龙”等未成年人活动 319 场，组建包括专业社工、教师、心理咨询师、志愿者在内的各类未成年人工作专业服务队伍 386 人；与樊登读书会、新东方的专业机构合作，搭建“线上家长学堂”，传播健康亲子关系知识，提高家庭对于亲子关系的正确认识，加强青少年心理健康教育，提升居民家庭幸福感。

（三）部门履职绩效情况。

我单位 2020 年度部门履职情况较好，主要工作任务已完成，项目目标顺利达成，效果良好。

社会效益：有效地预防和帮教犯罪孩子顺利回归社会，使其认知和行为得到改变；助力大学生更好了解深圳、融入深圳；促进社会的稳定发展，展现深圳温度。

可持续影响：促进社会的和谐，减低未成年人的再犯率和犯罪率；为深圳吸引更多更优秀的高校毕业生来深发展。

社会满意度：通过我单位各领导和工作人员的努力，服务对象满意度达到 100%。

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。

2020 年我单位不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，加强相关人员对绩效考核的认识和重视，力求将绩效管理渗透到单位各个管理层面，发现问题及时改进，总结经验，并明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：（1）政府采购项目实际采购金额小于采购计划金额；（2）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）的比率大于 10%；（3）本年度部门预算实际支付进度和既定支付进度未完全匹配，部分项目支出进度稍慢，年初预算考虑不周，存在追加指标和调整指标的情况。

2. 改进措施：（1）在编制政府采购预算时，注意结合实际情况，充分考虑各部门实际需求，努力缩小预算和决算的差异，保证预算编制的谨慎性和准确性；（2）严格控制编外人员数量，使人员编制结构更加合理；（3）严格监控部门预算支付进度，使预

算执行更加及时、均衡。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我单位将进一步加强预算管理，在编制预算时加强各部门间的沟通，努力缩小预算和决算的差异，保持预算的严肃性和谨慎性；进一步严格执行内部管理控制制度，确保会计核算的准确性；进一步加强绩效监管的力度，实时掌握各项目的资金支出情况、绩效目标完成情况，强化监督对绩效的约束力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	5.00
				部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委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、符合区委区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	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。	5.00
目标设置	15	绩效目标完整性	8	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。	8.00
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	7.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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) X100% 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关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况 (1 分), 落实不到位的酌情扣分。	1.98
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 资金调整、调剂是否规范; 会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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额 10% 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。	3.00

				项目 管理	4	项目 实施 程序	2	部门(单位)所有项目 支出实施过程是否规 范,包括是都符合申报 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 相关手续等。	1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分; (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),按一下标准分 档计分;(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算信息的直接得分。	3.00
									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)。	2.00

				部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	2 项目 监管	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. 各主管部门按照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。	2.00
	资产管理	3	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。	2	1. 资产配置合理、保存完整,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)。	2.00

				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。	1	固定资产利用率	部门(单位)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。	1.00
	人员管理	2		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。	1	财政供养人员控制率	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。	1.00
				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	编外人员控制率	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。	0.00

		制度管理		管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理等制度和预算绩效管理等相关制度并严格执行,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保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、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及评估、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)。	3.00
部门绩效	55	经济性	6	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。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100% (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X100% (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。	5.00

	效率 20	预算 执行 率 6	部门(单位)部门预算 实际支付进度和既定 支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单 位)预算执行的及时性 和均衡性。	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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.97
		重点工作 完成 情况 8	部门(单位)完成党委、 政府、人大和上级部门 下达或交办的重要事 项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作 的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、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)。	8.00
		项目 完成 及时 性 6	部门(单位)项目完成 情况与预期时间对比 的情况。	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 X6 分。	6.00

			效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20.00
	公平性	9	群众信访办理情况	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)。		3.00

			公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	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、群众或个人,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$\geq 95\%$,得6分; 2. $90\% \leq$满意度$< 95\%$的,得4分; 3. $80\% \leq$满意度$< 90\%$的,得2分; 4. 满意度$< 80\%$的,得1分。	6.00
--	--	--	------------	---	--------------------------------	--	------

