

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

填报人：许嘉扬

联系电话：23255320

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

党建服务中心（以下简称“我中心”）贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示；街道两新组织党委、关心下一代工作、老干部服务以及社区党委书记使用的事业编制归口管理等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年以来，党建服务中心在街道党工委、办事处的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，积极引领基层党组织在两新组织中发挥政治核心作用和政治引领作用，不断提升街道两新党建工作质量。坚持以党建引领为主线，积极引导老干部“退休不褪色、离岗不离党”，在社会建设发展中发挥优势作用，为党和人民的事业增添正能量。坚持以党建带关建为抓手，牢牢把握服务青少年的正确方向，构建多元化教育平台，以特色活动为载体，促进青少年健康成长，不断推进关心下一代工作向纵深发展。

（三）2023年部门预算编制情况。

2023年预算收支总情况：我中心2023年预算批复金额863.53万元。部门预算实际支出821.16万元，其中基本

支出 546.02 万元，项目支出 275.14 万元。我中心自查相关资料从以下六方面反映和评价我中心 2023 年预算编制的合理性和规范性，具体情况如下：1. 我中心预算编制、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；2. 我中心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；3. 未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；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；5. 我中心预算分配不固化，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；6. 我中心预算编制符合财政部门 2023 年度关于预算编制的各项原则和要求，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 我中心 2023 年年度总预算为 829.69 万元，截至 12 月 30 日已完成支出数为 821.16 万元，完成率为 98.97%，预算资金执行情况较好。我中心预决算信息均由一级预算单位宝龙街道进行统一汇总并在龙岗宝龙街道办事处官网进行公开。2. 项目管理 宝龙街道所有项目设立及调整均严格执行了宝龙街道的审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照市、区及宝龙街道的各项制度规定予以执行。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。3. 资产管理 我中心 2023

年年末总资产账面价值 549758.15 元，其中，流动资产账面价值 4234.92 元，固定资产账面价值 545523.23 元；无无形资产；无在建工程。我中心 2023 年无固定资产处置，宝龙街道资产配置均严格按照省、市及区财政部门要求厉行节约、合理配置，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理 我中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

5. 制度管理 宝龙街道编制了《宝龙街道会计档案管理制度》《宝龙街道落实重大项目集体决策的机制》《宝龙街道采购管理制度》《宝龙街道预算绩效管理制度》《宝龙街道公务用车管理办法》《宝龙街道仓库管理办法》《宝龙街道误餐费管理办法》《宝龙街道财政资金管理办法》《宝龙街道预算管理制度》《宝龙街道固定资产管理工作制度》《宝龙街道财务管理办法》《宝龙街道合同管理制度》《宝龙街道人员培训管理制度》《宝龙街道关键岗位轮岗和专项审计制度》《宝龙街道风险管理与控制方法》《宝龙街道内部组织架构管理制度》《宝龙街道内部控制评价与监督制度》《宝龙街道政府投资项目建设管理实施办法》，详尽规范了各科室工作职责、绩效管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理、车辆管理、发文管理、运行监管考核等方面的内容。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2023年以来，党建服务中心在街道党工委、办事处的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，积极引领基层党组织在两新组织中发挥政治核心作用和政治引领作用，不断提升街道两新党建工作质量。坚持以党建引领为主线，积极引导老干部“退休不褪色、离岗不离党”，在社会建设发展中发挥优势作用，为党和人民的事业增添正能量。坚持以党建带关建为抓手，牢牢把握服务青少年的正确方向，构建多元化教育平台，以特色活动为载体，促进青少年健康成长，不断推进关心下一代工作向纵深发展。

（二）主要履职情况

（一）两新党建工作 1. 持续开展“三同步”工作，推进两新党建工作扩面提质。深入开展“红色助企”活动，以服务促党建工作，主要对街道亿元以上非公企业进行走访服

务活动，共走访亿元以上非公企业 107 家，截至目前新增党组织 30 个，其中单建党支部 14 个，联建党支部 16 个，覆盖企业 53 家。

2. 选好领头雁，高质量完成两新党组织换届工作。精心策划，稳步推进街道两新组织党委换届工作，制定各园区党委换届工作方案，每周对各园区党委换届工作进行业务指导，7 个园区党委圆满完成换届工作；制定街道两新组织党委换届选举工作方案，精心组织、明确分工、严格流程，于 4 月圆满完成了中共宝龙街道两新组织委员会第二次党员代表大会选举，顺利选出新一届两新组织党委班子，为街道两新组织党建工作提供强有力的组织保障。

3. “党建赋能”，五举措助力企业高质量发展。为进一步增强两新组织凝聚力，不断增强两新组织党建活力，宝龙街道两新组织党委围绕“党建引领，服务企业”的理念，开展“党建赋能‘企’航向未来”系列活动，通过“我是企业资源衔接人”路演推介会引进金融“活水”，助力企业与投资人共建“朋友圈”；通过“智库专家”“把脉”支招，针对企业提出的 12 条问题逐一解答，提出意见建议，谋划企业高质量发展；通过“党建锦囊”服务持续升级，让企业员工感受到党组织的用心和关注，营造爱才敬才的浓厚氛围，构建“拴心留人”的良好生态；通过打卡集齐纪念徽章，不断提高企业党员参加活动的积极性，进一步增强企业党员、员工的归属感和凝聚力，让他们积极向两新党组织靠拢，增强两新组织凝聚力。

4. 开展追寻红色足迹党性主题教育，汲取奋进力量。为进一步提升两新党员的党性修养和干事创业能力，2023 年 9 月，

宝龙街道两新党委组织两新党员赴江西寻乌开展为期三天的“追寻红色足迹 汲取奋进力量”党性教育活动，约160人参加，以实地观摩、听取讲解、情景体验、现场交流等方式，到寻乌调查纪念馆、圳下战斗旧址、学习强国平台客服中心等开展调查学习，深入了解寻乌红色文化和乡村振兴等情况，为两新党员提供了一场丰富的思想盛宴、政治理论大餐，进一步坚定理想信念，凝聚奋进力量，进一步提升宝龙街道两新党建业务水平，练就调查研究真本事，强化建言献策能力，助力企业高质量发展。

（二）老干部及长青老龄大学工作

1. 用心用情开展老干部服务工作，不断增强退休干部的归属感和幸福感。一是多形式开展退休干部及“五老”慰问活动，通过赠送新春贺卡、召开座谈会、上门走访等形式开展2023年退休干部及“五老”慰问迎春活动，共计慰问老干部21人次。二是开展“温情致谢 薪火相传”干部荣退仪式，为3名退休的干部职工送上诚挚的感谢和慰问，不断增强退休干部的归属感和幸福感。
2. 依托长青老龄大学平台，不断提升老干部文化素养。街道长青老龄大学中心开设国画、合唱、国际交谊舞、国标摩登舞、诗经雅乐、诗经茶艺、诗经汉舞及长青“优课下基层”朗诵、手工等共计11门课程，全年共教学课程204次，累计招生263人次，着力满足学员的学习需求，进一步提高老干部、长青老龄大学学员的综合素质，积极引导老干部充分发挥余热，为党和人民的事业增砖添瓦。
3. 以活动为抓手，不断提升老干部生活品质。以老干部需求为导向，链接各类资源开展丰富主题活动，

开展了中老年毛笔书法班课程服务、“情暖五月，感恩有你”母亲节主题活动，“浓浓端午情·党员心连心”主题党日暨端午主题活动、爱心义剪服务等，不断丰富老干部精神文化生活，营造“尊老、敬老”的良好氛围。（三）关工委工作

1. 以需求为向导，积极开展优质主题活动。充分利用街道级、社区级党群服务中心阵地，以青少年需求为向导，积极开展丰富多彩的优质主题活动，进一步提升青少年综合素质。一是开展多彩“非遗”进社区，传统文化代传承系列活动之“以手塑梦，泥味匠心”DIY泥塑活动，不断丰富辖区青少年的课余时间，也锻炼青少年的动手能力，让青少年在活动中感受非遗传承独特的审美艺术和蕴涵其中的精神内涵，共计30名青少年参加。二是开展“小飞船 大梦想”亲子航空科普活动，组织35对亲子参观银英航空基地，身临其境的进行航空体验，以有趣的形式了解航天航空知识，激发参与者对航空飞行的兴趣与思考，点燃青少年成为未来航天航空的梦想。三是开展“聆听经典故事，传承爱国情怀”的主题活动，邀请抗战老兵为青少年上不一样的“党课”，通过讲解经典故事+互动问答的形式，加强青少年对历史的了解，传承中华文化。

2. 开展“益童陪伴”食安守护行动，为青少年健康成长保驾护航。在辖区育贤小学、宝龙外国语学校、南约小学、才德小学开展“益童陪伴”下一代关爱计划·食安守护行动，活动分为“食安守护行动”“有请益老师线上专家课堂”、“益老师校园课堂”三大板块服务，以现代食品的生产探究为主题，通过情景互动问答、

科普视频、绘画实践、互动实验等形式，带领学生探索面条从农田、工厂、超市到家庭多个场景的食品溯源之旅，在寓教于乐的环境中激发青少年对食品安全科普知识的浓厚兴趣，让他们进一步了解现代化食品安全生产和食品健康知识，为青少年健康成长保驾护航。3. 拓展工作新领域，延伸工作新内涵。为进一步拓展关工委服务新领域，不断推动关工委服务触角延伸，宝龙街道坚持“党建带党建”，开展社区股份合作公司、暖蜂街区、非公企业及社会组织关工委集中授牌仪式暨“老少同声颂党恩 携手奋进新征程”教育实践主题活动，以点带面、分类推进非公企业、商会、社区股份合作公司成立关工委，探索在暖蜂街区、新联会等新兴领域成立关工委，成立企业关工委组织 18 个、社会组织关工委组织 3 个、股份合作公司关工委组织 2 个、暖蜂街区关工委组织 1 个，共计 25 家关工委，积极推动关工委组织建设延伸到新就业形态群体，形成党建带动、关工委主动、相关单位联动的关心下一代工作氛围，不断推动关工委工作提质增效，全方位助力青少年成长成才。

（三）部门履职绩效情况

2023 年我中心的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果。我中心从经济性、效率性、效果性、公平性四方面评估我中心部门履职绩效情况。1. 经济性指标。（1）日常公用经费年初预算 90000 元，本年总预算 90000 元，实际支出 90000 元，执行率为 100%。（2）“三公”经费因公出国（境）经费年初预算 0.00 元，实际支出

0.00 元；公务用车购置和运行维护费年初预算 0.00 元，实际支出 0.00 元；公务接待费年初预算 0.00 元，实际支出 0.00 元。2. 效率性指标（1）项目完成及时性。我中心所有的项目均按照计划的时间完成，预算执行进度为 98.97%。3. 效果性指标我中心通过 2023 年的预算执行达到了良好的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意，完成了当年的履职目标，主要体现在以下几个方面：1. 资金使用使用率达 98.97%，合理规划资金使用，有效避免因资金限制导致的资金使用效益低。2. 引导两新党组织在疫情防控中充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，各党组织书记率先垂范。4. 公平性指标（1）群众信访办理情况宝龙街道现使用“深圳市市政府热线-全面整合信息系统”作为群众信访渠道，信访案件由市转到区再转到街道，再由街道信访办转到各职能部门进行处理。我中心 2022 年群众信访办理情况如下：2023 年我中心共接收信访案件 0 件，无超期未处理情况。

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。

1. 在日常工作中加强对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。2. 预算编制严格按照区政府重点工作任务要求及我中心的工作职责安排，项目资金的分配也有相关文件支撑，且通过将 2023 年度的项目预算数据与往年数据进行比对，对于预算较往年的增减皆有合理的依据，预算执

行中有发现不合理的地方，皆进行中期调整。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部分绩效指标不明确，进一步优化指标设置 绩效指标值设置不够细化，不便于考核。存在指标内容与指标值设置过于笼统，不便于考核；缺乏量化标准，难以评价其完成情况。我中心日后将进一步科学设置指标值，落实指标导向作用，结合项目具体内容和实施方案设置符合实际、可衡量的便于开展评价工作的指标值。 2. 预算执行进度不统一，执行速度待提高 年度预算执行率较高，但是执行速度较慢，每个月的项目支出进度不同。我中心在日后项目开展过程中，开会讨论遇到的困难，及时协调解决，提高项目执行速度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 我中心将按照区财政局有关预算绩效管理工作的部署，建立健全预算绩效管理制度，逐步建立规范的绩效评价指标体系；逐步推进预算项目绩效目标全覆盖。将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断提升我中心预算管理的科学化、精细化管理水平。 2. 细化年初预算编制，提高项目预算可执行性；编制项目资金支出进度计划，合理安排每个月的项目资金支出计划，进一步提高预算执行率。同时，在年初预算编制阶段，对照序时进度填报项目资金支出进度计划表，将支出责任细分到具体个人；年度执行中，实行年度项目资金支出进度计划管理，对照项目资金支出进度计划表，做好资金支出安排。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心		预算年度		2023	
任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2023年已完成支出12个月工资及对个人和家庭补助。	5,506,524.16	5,506,524.16	0.00	0.00	
年度主要任务完成情况	党建综合事务	做好老干部服务工作、着力抓好“党建带关键”关心下一代工作、积极推进长青老龄大学体系标准化建设	1.多形式开展退休干部及“五老”慰问活动，通过赠送新春贺卡、召开座谈会、上门走访等形式开	477,700.00	477,700.00	0.00	0.00

			展 2023 年 退休干部 及“五老” 慰问迎春 活动，共 计慰问老 干部 30 人 次,开展 “温情致 谢 薪火 相传”干 部荣退仪 式，为 3 名退休的 干部职工 送上诚挚 的感谢和 慰问，不 断增强退 休干部的 归属感和 幸福感；				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>2、充分利用街道级、社区级党群服务中心阵地，以青少年需求为导向，积极开展丰富多彩的优质主题活动，进一步提升青少年综合素质。一是开展多彩“非遗”进社区，传统文化代传承系列活动之</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>“以手塑梦，泥味匠心”DIY泥塑活动，不断丰富辖区青少年的课余生活，也锻炼青少年的动手能力，让青少年在活动中感受非遗传承独特的审美艺术和蕴涵其中的精神内涵，共计30名青少年参加。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			二是开展“小飞船大梦想”亲子航空科普活动，组织35对亲子参观银英航空基地，身临其境的进行航空体验，以有趣的形式了解航天航空知识，激发参与者对航空飞行的兴趣与思考，点燃青少年				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>成为未来 航天航空 的梦想。</p> <p>三是开展 “聆听经 典故事， 传承爱国 情怀”的 主题活 动，邀请 抗战老兵 为青少年 上不一样 的“党 课”，通过 讲解经典 故事+互 动问答的 形式，加 强青少年 对历史的 了解，传</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>承中华文化；</p> <p>3、以老干部需求为导向，链接各类资源开展丰富主题活动，开展了中老年毛笔书法班课程服务、“情暖五月，感恩有你”母亲节主题活动，“浓浓端午情？党员心连心”主题党日活</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			暨端午主题活动、爱心义剪服务等活 动，不断 丰富老干 部精神文 化生活， 营造“尊 老、敬老” 的良好氛 围。				
	党组织建 设（通用 项目）	做好党务干 部补贴发放 工作、着力 抓好 “三同步” 质量提升工 作、两新党 员教育等工 作；做好街	完成发放 党务干部 补贴4次， 逐步做好 “三同步” 质量提升 工作，两 新党员教 育等工作 ；完	2,312,700.0 0	2,312,700.00	0.00	0.00

	道党群服 务中心运 营项目	成街道党 群服务中 心运营项 目。				
	金额合计		8,296,924. 16	8,296,924. 16	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1. 深化两新党建引领作用，不断提升两新党建质量；2. 以党建为引领，推进长青老龄大学体系标准化建设；3. 发挥“党建带关键”作用，多维度开展关心下一代工作。		全年新成立党支部 49 个，街道、社区长青老龄大学体系标准化建设验收合格			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	长青老龄 大学开班 课程	≥9 课程	9 课程	
			慰问离退 休老干部	≥17 人	30 人	
			发放党务 干部补贴 次数	≥4 次	4 次	
	质量指标	慰问老干 部、长青	≥90%	100%		

			老龄大学 开课等项 目落实率		
			党建事务 工作完成 率	100%	100%
		时效指标	党建事务 工作完成 时间	2023年12月底前	2023年12月31日前已 完成
			慰问老干 部、长青 老龄大学 开课等项 目完成时 间	2023年12月底前	2023年12月6日前已完 成
		成本指标	年度总支 出金额	≤836.53万元	821.16万元
效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	社会效益 指标	提升党员 教育学习	提升党员教育学习积极 性		宝龙街道两新党委组织 两新党员赴江西寻乌开

			积极性		展为期三天的“追寻红色足迹 汲取奋进力量”党性教育活动,约 160 人参加,以实地观摩、听取讲解、情景体验、现场交流等方式,到寻乌调查纪念馆、圳下战斗旧址、学习强国平台客服中心等开展调查学习,深入了解寻乌红色文化和乡村振兴等情况,为两新党员提供了一场丰富的思想盛宴、政治理论大餐
			推进建设和谐美好的社区	逐步推进	通过开展多彩“非遗”进社区,传统文化代传承系列活动之“以手塑梦,泥味匠心”DIY 泥塑活动,不断丰富辖区青少年的课余时间,也锻炼青少年的动手能力,让青少年在活动中感受非遗传承独特的审美艺术和蕴涵其

					中的精神内涵，共计 30 名青少年参加逐步推进和谐美好社区建设
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥90%	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）。	
				预算编制规范性	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。		

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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的绩效目标，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	10	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）整体绩效目标的明细化情况。	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. 绩效目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）。	7
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×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。	2
				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	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。	3

				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。	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。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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。 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	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
				项目监管	2	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。	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
			3	资产管理安全性	2	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
				固定资产利用率	1	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）×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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≤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	1	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%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 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)。	3
部门绩效	60	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;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	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%)×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 月月末支出进度)	6
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)。	8	
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	6	

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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。	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
				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）履行职责而影响到的部门、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

综合评分	100
评分等级	优
填表人	刘萍

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。