

附件 1

2024 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区青少年活动中心

部门负责人：邹祁莹

填报人：徐佳旻 徐佳旻

联系电话：0755-25522659



一、部门（中心）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区青少年活动中心（以下简称“我中心”）是共青团罗湖区委员会直属的公益一类事业单位，是罗湖区集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年社会教育活动基地。常年举办爱国主义、科普节、创客教育月、夏令营、乒乓球赛、国防活动、健康教育、关爱行动、社团孵化、科普进校园进社区、讲座展览、艺术专场演出、兴趣特长培训等系列青少年校外素质教育活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我中心积极开展各项素质教育培训、公益主题、服务青少年等活动，高质量推进“新中心”建设工作。

公益主题活动方面：举办青少年公益体验周活动，面向青少年免费开放了9类素质教育课程，304门公益体验课，服务青少年3000余人次。通过体验课，更好地发现青少年的兴趣爱好，发掘青少年的天赋潜质。

培训教育方面：素质课程设计科学、布局合理，开设有舞蹈、声乐、器乐、美术、书法、语言表演、科技、体育、棋艺等9大类62小项素质教育培训，全年开设寒、春、暑、秋5期培训班，开班期数同比增长66.7%。培训学员4300人次，为财政贡献非税收入近680万元，实现盈余逾220万元。用专业师资和优质课程填补青少年的课后时间，引导青少年在快乐中学习和提升。

物业服务方面：按照市区相关部门要求，做好中心安全生产、防灾减灾和应急管理工作，并配合各项检查和创建活动。做好物业管理、三期培训后勤保障、防台风防汛措施和固定资产管理等工作，并积极协助团委中心开展各项活动。

（三）2024 年部门预算编制情况

我中心年初预算收入 2,213.96 元，较上年度增加 586.5 万元，增长 36%。年初预算支出 2,213.96 万元，较 2023 年年初预算增加 586.50 万元，增长 36%。预算收支增加主要原因：培训采用招标方式进行，培训项目费用增加。年初部门预算安排如下：

项目名称	年初预算(万元)	预算用途
基本支出	868.23	人员支出 541.99 万元、公用支出 266.03 万元、对个人和家庭的补助支出 60.21 万元。
青少年培训	975.57	主要为培训教师费用 933.57 万元，用于支付培训项目机构费用及非税收入缴纳增值税款。 较 2023 年预算增加 603.57 万元，增长 61.87%，主要为培训采用招标方式进行，培训项目费用增加。
综合管理	298.17	辅助性人力资源经费 202.85 万元；活动中心整体运营经费 55 万元；饭堂经费 40.12 万元和基层党组织党建工作经费 0.2 万元。 较 2023 年预算减少 33.83 万元。下降 11.35%，主要原因是本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减一般性项目经费。
青少年交流与活动	56.99	艺术团队活动经费 10 万元，用于艺术团团队建设及各项汇演工作；青少年各类主题公益活动 46.99 万元，用于开展各类公益主题活动。 较 2023 年预算减少 0.01 万，主要为本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减一般性项目经费。
预算准备金	15.00	主要用于不可预见的政策性支出。 较 2023 年预算减少 5 万元，下降 33.33%。主要为本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减一般性项目经费。

我中心全年总预算 1,912.21 万元，较年初预算调减 301.75

万元，主要为根据招生情况。调减了培训经费项目 300 万元。

1. 预算编制情况

(1) 预算编制合理性方面：我中心基本支出预算根据人事信息、人员薪酬标准进行测算。项目支出由各业务部门，结合部门职责、总体目标、年度工作任务、政策依据文件和项目以往年度执行情况，统筹安排预算项目。预算项目确定后结合项目开展内容、标准，根据项目轻重缓急原则，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，预算经费测算过程全面、细致、金额准确。如年度内根据工作重点增加了培训项目经费，用于开展青少年青校外素质教育活动，满足辖区青少年成长成才需求，提升辖区青少年综合素质。项目经费在 2023 年 11 月至 12 月开展的培训课程费用及 2024 年素质培训项目之间合理分配。年度内落实“紧日子，勤俭办事业”原则，压减了一般性项目经费。

(2) 预算编制规范方面：我中心严格遵循区财政部门预算编制要求，明确各部门为预算编制主体责任，财务室为预算编制的审核主体，负责全程把控预算编制的质量与合规性。财务室及时传达部门预算编制要求，明确预算编制内容、流程、时限等内容。各部室将预算草案交财务室进行初步审核，针对未能通过审核的预算项目，由相应部门进行调整，直至预算内容完全符合编报要求。财务室汇总形成部门预算，报中心主任办公会审议。经中心主任办公会审议通过后，部门预算将递交给上级主管部门进行复审，最后由上级主管部门统一上报至区财政局。

2. 绩效目标、绩效指标情况

(1) 绩效目标完整性方面：我中心在预算编制时由业务部门结合项目目标、内容、质量标准、时限、经费编制绩效目标。年度内完成了1个部门整体支出绩效目标及10个二级项目支出的绩效目标编制工作。部门整体支出绩效目标覆盖了我中心青少年培训、青少年交流与活动和综合管理工作任务，基本涵括了我中心的所有履职部门绩效目标。项目支出绩效目标覆盖了项目开展的工作内容。绩效目标清晰明确、依据充分、内容完整、覆盖全面并符合实际。

(2) 绩效指标明确性方面：我中心绩效指标根据项目开展内容，从产出、效益方面进行分解，按照绩效指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效并符合项目实际情况要求设置绩效指标。部门整体支出绩效目标中包含了青少年培训、青少年交流与活动和综合管理工作任务，针对开展活动、培训工作任务设置了绩效指标。

存在的问题：一是绩效指标未与部门年度任务数相对应，未对绩效目标中各项安全管理、后勤保障工作设置绩效指标。二是部分绩效指标值设置不符合要求，未进行量化。社会效益指标值设置为“有效保障中心正常办公开展”及“综合素养得到提升”等定性指标，不满足绩效指标量化要求；项目支出中如“饭堂费用”数量指标值为“每天满足就餐人数-在编人员和辅助性人员人数”，未明确每天满足就餐人数具体数量，数量指标设置不准确。三是项目支出中如“饭堂费用”的时效指标值设置为“达标”，该指标不属于时效指标内容，可设置工作日供餐时效。

(四) 2024年部门预算执行情况

2024 年度，我中心年初预算支出 2,213.96 万元，全年总预算 1,912.21 万元，实际支出 1,742.30 万元，年度预算执行率为 91.11%。其中：人员经费实际支出 492.15 万元、公用经费实际支出 253.60 万元、对个人与家庭补助 52.10 万元及项目支出 944.45 万元。预算执行中，人员、公用和项目经费三部分指标分别独立执行，相互之间没有进行调剂。

1. 资金管理情况

(1) 政府采购执行方面

2024 年，我中心政府采购实际支出 598.62 万元，其中政府采购货物 0.58 万元，政府采购工程支出 0.69 万元，政府采购服务支出 597.93 万元。年度政府采购计划 669.50 万元，政府采购执行率 89.41%。

我中心建立全面的政府采购管理机制，同时实行 AB 角工作模式及对采购人员实施定期轮岗，从源头确保采购工作公平、公正。采购计划由各业务结合年度预算采购项目编制，经主部门负责人签批后报行政部，由行政部采购员负责汇总。采购的实施根据采购计划、管理制度开展，根据采购项目及金额确定采购方式，按照采购流程实施，最终确定供应商。修缮工程类项目包含日常维修保养、修缮改造工程、设施设备维保三方面，严格按照修缮工程管理制度执行采购。采购完成后根据合同验收标准、服务质量要求及履约完成情况开展验收，确保采购执行到位。

(2) 财务合规性方面

资金支出方面：我中心制定了财务管理制度，设专职报账会

计员，负责各项财务支出项目、票据的审核及具体报账工作。财务支出实行逐级审核，确保支出内容与预算项目相符，报账单据合法、真实、齐全并符合支付条件。经检查，年度内各项资金支出严格履行了资金支付审批流程，三万元以上的开支经中心主任办公会研究同意后报团区委审批，3万元以下的开支经工作部门提出预算申请，部门负责人、分管副主任审批，重大的事项经中心主任办公会研究决定，由中心主任审批。年度内未不存在资金支出超范围、超标准，资金支出规范。

预算调整方面：本年度预算调整率为（预算调整数 301.75 万元/年初预算数 2,213.96 万元）*100%=13.63%。年度内培训项目经费调减 300 万元，按既定的程序向区财政局去函申请，履行了报批手续。

会计核算方面：执行《政府会计准则》，按规定对人员支出、项目支出、和固定资产等设专账核算项目，重大支出按要求经过主任办公会研究决议，会计核算规范。

（3）预决算公开

我中心于 2024 年 2 月 26 日在部门预决算进行网上公开了 2024 年部门预算，同年 12 月 4 日在部门预决算进行网上公开了 2023 年部门决算，公开的内容、时限和范围符合区财政局要求，接受了社会监督。

2. 项目管理情况

（1）项目实施方面：我中心于预算编制时结合年度工作任务、目标、部门履职工作确定预算项目。项目的实施根据采购、修缮

工程、合同、资产、财务及项目管理制度开展，确保采购流程规范，签订的合同约定了项目实施内容、要求、实施时间、付款方式、验收或考核标准等，项目经费安排符合项目进度并履行财务审批流程。验收环节严格按照验收要求、合同服务内容、服务质量要求执行验收，编制验收报告。

(2) 项目监管方面：我中心制定了《罗湖区青少年活动中心培训合作机构考核管理办法》《罗湖区青少年活动中心培训教学微信群管理办法》《罗湖区青少年活动中心培训教学活动突发事件应急预案》《罗湖区青少年活动中心培训教学“进班抽查”制度》《罗湖区青少年活动中心培训安全管理值班制度》，这些制度有效的保障了我中心主要履职工作培训教学活动的开展，确保培训教学活动符合履职目标。

项目开展过程中明确各业务负责人的监管责任，合同中约定服务内容、质量及考核要求，各业务部门项目监管职责，项目实施过程中及时了解项目开展情况、工作内容及质量是否符合要求，考核项目实施结果，做好培训活动满意度调查，深入剖析项目需改进之处，培训质量开展情况，不断提高培训活动质量。

年中开展项目支出绩效监控工作，一旦发现项目执行偏差及时查找原因，查找解决办法并督促各业务部门整改到位，确保绩效目标的实现。

3. 资产管理情况

(1) 资产管理安全方面：我中心制定资产管理办法，明确了固定资产管理部门与职责、购置、验收、入库、领用、处置、清

查、保管与监督检查的管理流程与要求。资产管理方面按照“谁使用谁保管”的原则，同时指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，确保资产安全、保管完整。资产的购置由需求部门提出，首先核查是否可实现调拨，充分落实过紧日子要求，若无法调拨提交申请单进行新购，严格按照市区购置标准购置固定资产，确保资产配置合理。每年至少开展清查工作一次，确逐一清点实物，确定资产状况，编制资产清查表，保证资产的安全性，确保账、卡、实相符。

我中心年度内不存在资产出租、出借情况和处置收入，无资产出租、出借、无偿划转、报废等情况。

(2) 固定资产利用率方面：2024年12月31日，我中心固定资产原值247.98万元，期末实际在用固定资产原值243.97万元，待处置（待报废、毁损等）4.01万元，固定资产利用率为98.38%，固定资产利用率较高。

4. 人员情况

截至2024年12月31日，我中心核定编制人数13人，实有在编人数11人，财政供养人员控制率84.62%。编外人员14人，实际在职总人数25人，编外人员占在职人员总数的56%。配置人员合理，财政供养人员控制得当。

5. 管理制度情况

我中心制定了财务、采购、固定资产、合同、人事管理、考勤与休假和证件管理等方面制度。制定明确了执行原则、管理职责、各环节流程与要求，为我中心工作开展提供了制度依据，各

制度得到有效执行。

中心按照区财政预算和绩效管理一体化的要求制定，积极开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。对绩效评价和评价结果应用于预算编制及绩效目标编制中。

二、部门（中心）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 开展各类公益主题活动：开展未成年人思想道德建设活动、深港青少年科创研学活动和青少年文体活动等；

2. 计划配合“双减”政策正常开展教学培训活动；

3. 加强艺术团队建设，参加国家、省、市级赛事及公益展演；

4. 按照市区相关部门的文件要求和精神，继续做好中心安全生产、防灾减灾、消防应急各项工作；

5. 积极配合市、区有关部门做好创文等各项迎检工作；做好中心培训的后勤服务工作；

6. 跟进“一馆一中心”项目各项设计方案深化、工程建设的相关工作。

（二）主要履职情况

1. 扎实开展素质培训，促进青少年全面发展

一是开展青少年素质教育培训。开设9大类62小项素质教育培训，全年开设寒、春、暑、秋5期培训班，培训班次939个，较上年新开设52个新班，培训学员6685人次。用专业师资和优质课程填补青少年的课后时间，引导青少年在快乐中学习和提升。

二是开展素质教育培训相关调研。通过线上、线下的调研方式，对市场培训机构及公办青少年宫培训教学情况进行摸排调查，为新建青少年活动中心培训教学顺利开展奠定基础。

三是开展学科教研活动。积极开展了各学科教研活动，全年共开展各类学科教研活动 29 次，80%以上的教师都参加了教学研讨，极大地提升教师的专业素养和课程实践能力。

四是举办教学成果展。全面共开展优秀作品展览 4 次，充分展示了中心教学的丰硕成果，全年举办学科展演活动 17 场。

五是常态化开展“推门听课”。全年推门听课近 200 节，全面增强课堂教学成效，进一步提升教学满意度，促进教师素质和教学质量提高。

六是培训教学成绩突出。积极组织学员参加各类比赛活动，全年获得省、市、区比赛奖项 38 项，获奖学员 308 人次，同时中心还荣获“深圳第十届国际弦乐大赛优秀组织奖”。

七是加强教育培训宣传。全年在青少年活动中心微信公众号发布教育培训相关推文 370 篇，在“青春罗湖”微信公众号转发报道 42 篇，极大地提高了中心的课程知名度。

八是开放青少年公益体验课程。举办青少年公益体验周活动，面向青少年免费开放了 9 类素质教育课程，304 门公益体验课，服务青少年 3000 余人次。通过体验课，更好地发现青少年的兴趣爱好，发掘青少年的天赋潜质。

九是开展“青春暖流”2024 关爱助学。面向罗湖区残障人士子女及困难家庭儿童，开放免费学位 65 个，最大限度地开放了青

少年活动中心场所和教育资源，切实把罗湖区青少年活动中心的公益性落到实处。

十是开启青年家长成人课程。推出“青年夜校”暨成人课程20门，服务青年群体700余人。助力广大青年在工作之余充实生活、增长技能、收获友谊，让家长能利用等待子女放学的时间提升自我、娱乐身心。

2. 积极开展教育活动，提高青少年综合能力

充分利用中心场所资源，最大限度向辖区青少年开放中心场所和教育资源，积极开展各类教育活动，包括各主题公益活动和爱心寒托班、暑托班，着力提升青少年综合能力。

3. 发展艺术团队，打造美育名片

不断发展壮大中心艺术团队队伍，成立“小梧桐”少儿民乐团、少儿戏剧团，增强艺术团队力量。少儿舞蹈团节目《向你们学习》和《送你一朵小红花》参加“2024深圳市第十四届少儿艺术花会”少儿晒艺大舞台复赛，分别获得第一名和第五名。少儿舞蹈团节目《向你们学习》和《一起上山顶》参加“2024深港青少年舞蹈展演”决赛，分别获得特金奖和银奖，打造了中心美育品牌。

4. 紧密高效跟进，助推新中心建设

紧密跟进新中心建设，与代建单位、建设单位、设计院和施工单位紧密沟通协调，监督施工进度和质量，确保工程达到标准。

5. 加强场所管理，保障安全生产

做好“安全生产月”消防宣传，坚决防范涉电安全和遏制类似

事故发生。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性分析

(1) “三公”经费控制率：2024年，我中心未安排“三公”经费，全年“三公”经费无支出。

(2) 日常公用经费控制率：2024年，日常公用经费总预算266.03万元，日常公用经费实际支出253.60万元，日常公用经费控制率为95.33%。

2. 效率性分析

(1) 预算执行情况

2024年，我中心年度总预算1,912.21万元，实际支出数1,742.30万元，总体预算执行率为91.11%，预算执行较好。四季度的分季度执行率分别为113.80%、85.88%、93.89%和91.11%，平均预算执行率为96.17%。我中心按序时支付进度进行资金安排，第二季度和第三季度预算执行进度有待加强。

(2) 重点工作完成情况

2024年，我中心培训教育工作已完成，重点工作完成率100%。

开展了青少年素质教育培训，培训班次939个，较上年新开设52个新班，培训学员6685人次。全年共开展各类学科教研活动29次、优秀作品展览4次、推门听课200节。全年在青少年活动中心微信公众号发布教育培训相关推文370篇，在“青春罗湖”微信公众号转发报道42篇。

积极组织学员参加各类比赛活动，全年获得省、市、区比赛

奖项 38 项，获奖学员 308 人次，同时中心还荣获“深圳第十届国际弦乐大赛优秀组织奖”。

不断发展壮大中心艺术团队队伍，成立“小梧桐”少儿民乐团、少儿戏剧团，增强艺术团队力量。少儿舞蹈团节目《向你们学习》和《送你一朵小红花》参加“2024 深圳市第十四届少儿艺术花会”少儿晒艺大舞台复赛，分别获得第一名和第五名。少儿舞蹈团节目《向你们学习》和《一起上山顶》参加“2024 深港青少年舞蹈展演”决赛，分别获得特金奖和银奖，打造了中心美育品牌。

(3) 项目完成及时性

2024 年，我中心各项工作有序推进，应完成 10 个二级预算项目，实际完成 8 个预算项目，其中青少年主题活动经费中 3 场主题活动未举办，增值税及附加费经费项目招生未达理想状况。项目完成及时率达 80%，项目完成情况较好。

3. 效果性分析

全年举办了各主题公益活动 6 场，着力提升了青少年综合能力。

开展了青少年素质教育培训，开设 9 大类 62 小项素质教育培训，全年开设寒、春、暑、秋 5 期培训班，培训班次 939 个，较上年新开设 52 个新班，培训学员 6685 人次。开展优秀作品展览 4 次、举办学科展演活动 17 场、全年推门听课近 200 节、举办青少年公益体验周活动，服务青少年 3000 余人次等，学员参加各类比赛活动，全年获得省、市、区比赛奖项 38 项，获奖学员 308 人次，

同时中心还荣获“深圳第十届国际弦乐大赛优秀组织奖”。

全力做好了新建罗湖区青少年活动中心空间布局，打造集青少年思政教育、校外实践、科技创新、素养提升以及粤港澳青少年文化交流于一体的高质量青少年发展阵地。

4. 公平性分析

(1) 信访办理情况。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，在罗湖政府在线中心主页明显处设置了咨询投诉渠道，包括监督投诉电话、通信地址及邮箱。我中心年度内未收到相关的群众投诉信访事件。

(2) 社会公众或服务对部门履职效果满意程度。我中心在开展公益主题活动、培训教育及后勤管理过程中，积极听取学员、家长及员工的意见，同时开展满意度调查。学员、家长及员工对我中心工作均较满意，其中春秋班中 86.96%家长对素质培训课程的任课教师教学能力满意、80%家长对孩子学习的效果满意；秋季班中 96.77%家长对素质培训课程的任课教师教学能力满意。满意度介于 90%-95%，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

落实全面预算绩效管理工作。强化预算绩效管理意识，提高预算编制科学、准确。在预算编制的同时编制绩效目标，确保绩效目标覆盖工作任务。认真开展绩效监控，及时了解项目开展情况，合理预估项目年度完成情况，对偏离绩效目标项目及时纠偏，采取应对措施，确保绩效目标落地。严格按绩效评价要求开展绩

绩效评价工作，落实绩效评价中发现的问题，确保整改到位。将预算绩效结果应用于下一年预算编制中。预算绩效整个过程做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有整改与应用，不断提升预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）绩效目标方面：一是绩效指标未与部门年度任务数相对应，未对绩效目标中各项安全管理、后勤保障工作设置绩效指标。二是部分绩效指标值设置不符合要求，未进行量化。社会效益指标值设置为“有效保障中心正常办公开展”及“综合素养得到提升”等定性指标，不满足绩效指标量化要求；项目支出中如“饭堂费用”数量指标值为“每天满足就餐人数-在编人员和辅助性人员人数”，未明确每天满足就餐人数具体数量，数量指标设置不准确。三是项目支出中如“饭堂费用”的时效指标值设置为“达标”，该指标不属于时效指标内容，可设置工作日供餐时效。

（2）项目完成及时性方面：部分项目未及时完成，青少年主题活动经费中3场主题活动未举办，增值税及附加费经费项目招生未达理想状况。

2. 改进措施

（1）绩效指标与部门年度任务数相对应，绩效目标包含各项安全管理、后勤保障工作应对这一工作任务设置绩效指标。绩效指标值量化，如项目的开展能保障中心正常办公开展应明确保障到什么程度，综合素养得到提升应明确提升到什么程度，可用设

置百分比；对于无法量化的绩效指标值可设置为“是”或“否”。

“饭堂费用”项目中数量指标值填写具体的满足就餐人数，时效指标建议设置符合项目供餐的时间，社会效益指标设置符合项目开展能够为中心带来的效益，如保障中心工作人员就餐需求。全面普及预算绩效知识，提高工作人员对绩效指标值的理解，强化绩效指标准确性意识，明确提出绩效指标值编制要求，加大绩效目标审核力度，确保绩效目标符合编报要求。对照绩效评价发现的问题，开展项目支出绩效目标设置内容的检查，核对各项目是否存在相同问题，做到举一反三，充分发挥绩效评价带来的效益。

（2）做好项目支出进度及项目实施双监控，及时发现项目支出进度慢或未开展的工作，认真分析原因，如青少年主题活动因对口合作单位没有对接好，导致夏令营等3场活动未举办，项目负责部门重视问题，落实项目监管职责，设置各项工作安排提醒，避免错过时点而无法开展。对于项目开展效果未达理想目标的，如增值税及附加费经费项目因招生情况未达到目标的，可加大宣传力度，提高知晓率，深入调查招生未达目标原因，查找解决方法，若无法扭转招生情况，调减项目预算，并将这一项目预算绩效评价结果应用于下一年预算编制中。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 与预算绩效方面

落实全面预算绩效管理工作的提升预算编制质量，预算编制的同时编制绩效目标，落实绩效目标历史发现的问题，举一反三，避免以往年度发现的在下一年中继续出现，不断提高绩效目标编

制准确性。认真开展绩效监控工作，做到绩效目标符合项目实施区情况。强化绩效结果应用等，将其应用于下一年预算编制、绩效评价、项目管理中。

2. 与工作任务方面

建设好新中心，做好开馆前后工作。完成新中心竣工验收与交付，购置所需设备及家具，做好搬迁准备工作，筹备开馆仪式，让新中心以崭新的面貌亮相，一亮相即能得到社会的广泛关注。

使用好新中心，做好新中心运营管理。一是做好中心大楼防坠、防落、防火等安全管理工作，保障新中心安全有序运营。

发挥好新中心，突显新中心功能定位。二是引入优质培训合作机构。充分利用社会资源，面向社会公开遴选具有优质教育资源、丰富运营经验的培训机构合作办学。利用专业培训机构的优质课程、专业师资、强大的管理力量和丰富的项目资源等优势为青少年提供优质服务。三是充分利用新中心场地资源，建设集舞蹈团、合唱团、交响乐团、民乐团、戏曲团等种类齐全的青少年艺术团体。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行部门整体支出绩效自评，最终评价得出 2024 年度整体绩效自评得分 91.20 分（绩效指标明确性扣 2 分、政府采购执行情况扣 0.11 分、财务合规性扣 0.1 分、固定资产利用率扣 0.02 分、编外人员控制率扣 1 分、日常公用经费控制率扣 1 分、预算执行率扣 0.37 分、项目完成及时性扣 1.20 分、效益扣 1 分和满意度扣 2 分），评价

为优。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府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。</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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算差异过大问题（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>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状况（1分）。</p> <p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	
				预算编制规范性	5			<p>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。</p>

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分		
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
		目标设置	10	<p>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）整体绩效目标的细化情况。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	5		
部门管理	20	资金管理	8	<p>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和落实政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>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计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。</p> <p>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。</p>	1.89		
		绩效目标完整性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	3		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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（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
		项目管理	4	项目实施程序	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
		资产管理	3	资产安全性	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
		资产管理		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；	0.98

评价指标				参考评分标准	得分	
一级指标	二级指标		三级指标			
	名称	参考分值	名称	参考分值		
			项目完成及时性	6	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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。</p>	4.8
		效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响等	25	<p>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。</p> <p>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。</p>	24
			群众信访办理情况	3	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公平性	公众或服务对象满意度	6	<p>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，可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1. 满意度≥95%的，得6分；</p> <p>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；</p>	4

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
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			
					4. 满意度 < 80% 的, 得 1 分。		