

2023 年度部门系统整体评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区群团工作部

填报人：李律璇

联系电话：28333592



一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市大鹏新区群团工作部贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。
2. 依据相关政策法规，建立健全新区群团组织。
3. 组织和指导新区各级群团组织和会员开展工作。
4. 代表新区群团组织参与社会事务管理，参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。
5. 负责开展新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。
6. 依法维护新区职工、青少年、妇女儿童的合法权益。
7. 负责新区群团组织阵地建设工作。
8. 负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。
9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和人才队伍建设。
10. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 深入贯彻落实习近平总书记提出的“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”，继

续围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路，助力奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆；

2. 深入抓好“四大品牌项目”。一是创新实施党建引领“暖心王母”；二是纵深推进工会“双益计划”；三是增效提质“梧桐树”全球青年引才行动；四是探索打造“科技创新巾帼行动”；

3. 三个聚焦。聚焦“职工成才发展和劳资关系调处”两条主线持续维稳；聚焦“青年发展参与和志愿服务升级”两条主线大胆创新；聚焦“家风家教建设和妇女儿童友好”两条主线深入探索。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

我单位 2023 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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超过 15%；“一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核，财政核减率低于 15%；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于 25%；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续 2 年项目支出进度低于 90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况；2023 年我单位共有 10 个二级项目（不含预算准备金），其中群团服务中心经费项目年初预算 61.86 万元，由

于工作计划调整，追加资金 40 万元，累计调剂金额占比达 64.66%，大于 40%。综上，我单位 2023 年部门预算编制基本合理。

（2）预算编制规范性

我单位 2023 年部门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，我单位 2023 年部门预算编制规范。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性

我单位已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，绩效目标完整。

（2）绩效指标明确性

我单位设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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；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；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；部门整体绩效目标定性指标占整个部门绩效目标占比的 10.34%，未超过 15%；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。绩效指标明确。

（3）绩效指标合理性

我单位设置的项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映 80%以上的资金量；项目绩效指标值实际完成值

未超出年度目标值 50%。绩效指标合理。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

政府采购支出金额 163.66 万元，采购货物支出 2.56 万元，政府采购工程支出 0 万元，采购服务支出 161.1 万元。部门采购管理严格按照财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率 $= (163.66 / 163.66) \times 100\% = 100\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

（2）财务合规性

一是我单位的资金管理、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；二是资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 5.36%，在 10% 以内；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律法规的要求；四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金，所有支出符合制度规定。综上，我单位的财务合规。

（3）预决算信息公开

我单位 2023 年部门预算已按规定的内容、时限、范围等各项要求进行公开，2022 年部门决算已按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。我单位部门预决算管理公开透明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位 2023 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序，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。我单位 2023 年项目实施过程规范。

（2）项目监管

项目实施过程中，我单位严格按照相关规定进行政府采购招投标或遵循内部采购程序，并根据各类项目的性质及具体情况按照相关管理制度实施、跟踪、检查、验收等程序，以确保各类项目资金的使用合法合规，并达到预期效果。同时，我单位已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，已按规定对财政资金开展有效检查、监控和督促整改。我单位对单项 200 万元以上财政资金开展有效地检查、监控、评价、督促整改且执行情况良好。我单位 2023 年项目监管有效。

3. 资产管理

（1）固定资产账实相符

2023 年我单位资产配置合理、保管完整，账实相符，账实相符率 100%。

（2）资产管理安全性

2023 年我单位固定资产配置标准和原则明确，固定资产管理职责明晰，相关人员按照职责分工加强日常管理、资产盘点以及处置工作，具体体现在：一是资产处置规范，在取得资产处置批复后，30 个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证，并在取得处置结果的有效凭证后，

10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续；二是有偿使用及处置收入及时足额上缴；三是资产清查工作年度内及时开展。

（3）固定资产利用率

固定资产利用率=（150.09/150.09）×100%=100%。

4. 人员管理

（1）行政编制总数15人，实有在编人数14人；事业编制总数6人，实有在编人数5人。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）=（19/21）×100%=90.48%。我单位严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

（2）我单位2023年有编外人员6人。编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=6/25×100%=24%。

5. 制度管理

我单位已制定了《财务管理规定》《收入支出管理制度》《公共财政预算管理制度》《公章管理制度》《合同管理制度》《固定资产管理制度》等一系列内部管理制度，按照决策、执行和监督相互分离的原则，对单位各主要业务的决策管理、实施组织管理的程序及权限进行了详细的规定，管理制度健全，且得到有效执行，同时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，按财政要求开展事前评估、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

1. 基本支出

主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。

2. 群团工作

（1）工会工作经费

通过开展职工帮扶领域社会工作服务项目，购买职工帮扶领域服务人数3人，及时拨付新区总工会分成经费，充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。

（2）志愿者工作经费

做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”“绿鹏鹏”垃圾志愿服务、“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌

服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。

（3）妇工委工作经费

通过开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，关心关爱抗疫人员，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。

（4）团工委工作经费

通过开展青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、团组织建设、青年之家青年驿站、大鹏青年成长学院等团属阵地建设、五四行动节系列活动、青年发展型城区建设、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、青少年思想引领、青少年文化作品、青年视频、青年品牌宣传等工作，落实新区团工委工作职责，提高共青团影响力。

（5）群团服务中心工作经费

通过开展党建引领“志愿服务实战化体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目等工作，加强志愿者队伍建设，提升基层社会治理水平，提高职工个人素养，提升群团活动的影响力。

3. 综合管理事务

（1）机关党组织活动经费

通过开展党建工作，完成党建活动 4 次以上，党建活动党员参与率 70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。

（2）公务接待费

按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员工作积极性。

（3）一般性支出

主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。

（4）综合管理工作经费

档案资料整理完善，借阅有序；提高办事效率；文明创建宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。

（5）编外人员管理经费

按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员工作积极性。

（二）主要履职情况

1. 已及时发放在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。

2. 已通过开展党建工作，完成党建活动 4 次以上，党建活动党员参与率 70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。

3. 已按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。

4. 已按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员工作积极性。完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。

5. 已档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提高办事效率；文明创建宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。

6. 已及时拨付新区总工会分成经费，拨付完成率 100%；开展职工帮扶领域购买社会工作服务项目（和谐劳动关系），充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，深入推进构建和谐劳动关系工作。

7. 已通过做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”“绿鹏鹏”垃圾志愿服务、“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精

神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。

8. 已通过开展妇女儿童各类宣传活动工作，开展 170 场以上各类活动，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。

9. 已通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等 9 项工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力。

10. 已开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、“安心（舒心）大鹏”心理健康服务建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动等共计 50 场活动，提升群团活动的影响力，使群众对活动开展的满意度达到 90%以上。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

“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 $\times 100\% = 3.65 / 3.65 \times 100\% = 100\%$ ，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 $\times 100\% = 49.26 / 49.26 \times 100\% = 100\%$ 。我单位对机构运转成本进行了严格控制。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023 年部门年初预算 2304.30 万元，调整预算数 2185.44 万元，年末实际总支出 2178.51 万元，其中基本支出 852.27 万元，项目支出 1326.23 万元，全年部门预算执行率为 99.68%（含其结转结余和其他非财政拨款资金）。当年财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 175.54%、130.59%、103.73%和 99.89%，全年平均执行进度为 127.44%。

（2）重点工作完成情况

2023 年深圳市大鹏新区管理委员会印发《深圳市大鹏新区管理委员会关于印发大鹏新区管委会 2023 年重点工作责任分工一览表的通知》（深鹏管〔2023〕1 号），其中我单位作为牵头单位的重点工作任务有：一是持续擦亮“亮净一号”清滩护河净山志愿服务项目品牌，不断深化珊瑚保育志愿服务工作模式，切实打造新区生态保护志愿服务生态圈；二是结合党员“双报到”，强化“三级联动”构建组织、服务、力量三大共同体，分批次探索打造围合式物业小区、开放式城中村区域相结合的党建引领基层治理样板，探索形成党建引领志愿服务共促共融新型小区治理新路径。我单位作为协办单位的重点工作任务有：一是完善人才政策配套制度，抓

好政策落实，兑现政策待遇；二是严查严管交通违法行为，加强节假日期间交通疏导和路面巡逻。我单位已全部按期保质保量完成。

（3）项目完成及时率

我单位 2023 年共 10 个二级项目，年末项目形象进度达到 90%且执行率 90%以上的项目共 10 个。完成及时率=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\%=10/10 \times 100\%=100\%$ 。2023 年度，我单位各项目基本按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现较好。

3. 效果性

（1）群团活动影响力明显增强。我单位坚持“职工权益+企业效益”互利共赢，推动企业更有活力、工人更有力量。主动融入新区经济高质量发展大局，以职工权益保障、企业效益提升为切入口，在全市创新实施“双益计划”，助力职工成长成才、企业“轻装快跑”。一是以蹲点服务无缝感知。深入开展“助企行”，线上用好深圳智慧工会诉求响应系统等平台，线下推动三级工会干部与企业结对共建，常态化为企业职工提供 30 余项点单式咨询服务，让工会干部成为企业职工身边有心人、知心人。二是以人才培育助企发展。实施“匠心筑大鹏”行动，面向比亚迪、核电、LNG 等重点企业，开展职工“五小”创新、重点工程劳动竞赛、行业竞赛等，覆盖企事业单位或建设项目 130 余个、职工近 4300 人，持续激发职工创新创造活力。建立劳模工匠师带徒制度，劳模与工匠人才创新工作室从 2020 年的 14 家跃升到 2023

年的 40 家，取得创新成果 200 余项，形成企业培育劳模、劳模反哺企业的良性循环。三是以工会资源激发旅游动能。借助市总工会 600 多万工会会员的平台优势，推动新区 5 家酒店纳入“深圳市技术工人疗休养基地”，面向全市推介大鹏职工乡村疗休养酒店，进一步挖潜激活工会职工消费潜力，以“疗休养经济”助推乡村旅游产业振兴发展。

（2）明显提升了共青团在青年群体的影响力。我单位坚持“青年发展+城区友好”双向赋能，推动大鹏对青年更友好、青年对大鹏更有为。抢抓全市唯一省中长期青年发展试点城区机遇，体系化构建群团助力青年发展工作机制，让广大青年在大鹏扎根、逐梦、出彩的空间更加广阔。一是绘制青年发展生态蓝图，多项成果成功“破圈”。出台全市首个区级青年发展规划，纳入市青少年党政联席会议通报亮点。在各区率先开展新区青年参与社区治理调研，报告成果获团市委高度肯定并拟联合报送市委。启动新区首届“新时代新青年”评选，挖掘大鹏世界帆船赛冠军，受团省委关注纳入《飞天入海广东青年》宣传（全市唯一），展示大鹏青年良好形象。全力缓解青年难题，“展翅计划”“求职就业帮帮团”研发岗位 1112 个，“青年之夜”赋能提升品牌开启青年夜间知识充电新模式。二是聚焦高质量发展，搭建青年“出圈”平台。首次与清华大学、中山大学等 4 所高校结对，汇聚青年力量助力基层治理，聚焦绿美大鹏，“亮净一号”清滩护河净山青年志愿服务获中宣部颁发荣誉。推动青年志愿服务与文旅深度融合，首创“公益+旅游”模式，让旅游随

手公益成为青年心中新时尚。三是打开窗口展自信，拓展青年发展“朋友圈”。邀约波兰国家理事会青年主席和瑞士、西班牙等青年领袖来大鹏交流，达成全球青少年共育计划，掀开新区青年发展国际篇章。举办“双百助大鹏”行动，邀请区内外百名青年人才带人才、带资源、带项目落地大鹏。创办“鲲鹏青年社”青年交流品牌，以最真挚的诚意燃起大鹏青年对大鹏的热爱，“留在大鹏”“发展大鹏”成为大鹏青年发自内心的选择。

（3）明显提升了对构建婚姻家庭和谐关系的影响程度。我单位坚持“妇儿发展+维权关爱”同向发力，推动社会更加和谐、城市更有温度。以“四力一度”工作体系为牵引，统筹推进妇女全面发展、儿童优先发展、家庭家教家风建设、妇儿权益保障等重要课题，以小家庭的和谐共建大社会的和谐，推动家家幸福安康。一是做足“优”文章服务中心大局。推进“家家幸福安康工程”，开展“最美家庭”“最美庭院”“最美阳台”等评选活动，新区32户家庭荣获全国、省、市“最美家庭”称号。挖掘发动新区先进岗组争创荣誉，累计培育全国、省、市“巾帼文明岗”101个，省、市三八红旗手23名、三八红旗集体11个。二是丰富“童”内涵实践儿童友好。全市率先启动儿童友好城区建设工作，全域打造“海洋+”儿童友好城区，建成全市首个街区级海洋儿童友好图书馆，发布全市首个标准化、特色化、可视化的儿童友好参与课程体系，建成省市儿童友好基地24个，超额完成市政府民生实事项目儿童友好社区建设任务，11个社区获评

市级儿童友好社区，持续创造更加有利于儿童全面发展的美好环境。三是完善“联”功能维护妇儿权益。建成大鹏新区妇儿维权关爱系统，构建区直单位横向到边、区一办事处一社区妇联系统纵向到底的妇儿维权工作格局，妥善处置化解侵害妇女儿童案件 301 宗。打造“安心·舒心”大鹏心理健康关爱服务体系，建设舒心驿站（服务点）7 个，平均每年提供心理咨询服务近千人次，荣获全国社会心理服务体系建设优秀案例。成立大鹏新区婚姻家庭纠纷人民调解委员会，建成覆盖“办事处、社区‘两级’+法庭、婚调室‘两翼’”的婚姻家庭纠纷调解室 30 个，把婚姻家庭纠纷防范在源头，促进家庭和谐、社会稳定。

（4）项目推广

我单位 2023 年度无成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的情况。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：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，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。

（2）满意度：辖区居民对我单位的满意度全部达到 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

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2023 年我单位按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结

合我单位的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 严格执行采购程序规范，采购工作公开透明

为落实政府采购相关的法律法规，我单位根据国家、省级、市级政府采购相关法律法规的要求，明确了采购计划制定、采购方式选择、评标、过程监管、验收等各阶段工作的要求，并配备专人管控；在采购信息公开方面，我单位积极按照规范要求相应的网址对采购内容、采购方式、中标方信息等进行公开公示，积极接受社会公众的监督；2023年，各项采购管理要求均得到有效执行，各项采购工作均按计划完成，采购程序公开透明。

3. 项目管理制度健全，年度重点工作任务全部完成

为保障我单位各项业务工作开展，我单位建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位2023年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）群团服务中心经费项目年初预算61.86万元，但由于工作计划调整，追加资金40万元，累计调剂金额占比达64.66%，大于40%。

(2) 我单位年末实有在编人员 19 人，其他人员数 6 人，编外人员控制率为 24%，比率大于 10%，编外人员控制情况有待加强。

(3) “三公”经费控制率和日常公用经费控制率为 100%，比率大于 90%，我单位在机构运转成本控制方面有待加强管理和优化，以确保资源的高效利用和减少不必要的支出。

(4) 我单位 2023 年度无成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的情况。

2. 改进措施

(1) 进一步提高预算编制精细化、科学化程度。坚持树立过“紧日子”的思想，强化预算绩效编报管理，严格按照年度工作目标和重点工作任务合理编制、分配预算项目资金，把预算编实、编准编细，减少预算调整的频次及金额，降低预算调整调剂率，提高财政资金使用效益。

(2) 优化人员配置与招聘策略，深入分析幼儿园的业务需求和人员结构，合理配置编内与编外人员的比例，优先招聘具备相关工作经验和教育背景的人员，降低培训成本和提高工作效率；加强内部培训与提升，定期开展针对编外人员的内部培训，提升其教育教学能力、职业素养和团队协作能力。

(3) 强化公用经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定；提高财务管理水平，加强财务管理，把握经费使用的节奏和进度，避免经费的浪

费和滞留。

（4）积极学习其他单位或行业的先进经验，将其应用到本单位的工作中，参加相关培训和学习活动，不断提升专业素养和技能水平；主动与上级单位沟通，了解他们的期望和需求，确保工作方向与上级单位的战略目标保持一致，定期向上级单位汇报工作进展和成果，突出亮点和特色，增加被表扬和推广的机会。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动本单位预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任；建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体绩效评价共性指标体系框架》，对部门进行评分，自评得分为 94.9 分。

附件

部门整体绩效评价共性指标体系框架

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	11	预算编制合理性	8	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府和新区管委会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。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府、新区管委会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（0.5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决算差异超过15%（0.5分）；</p> <p>4. “一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核。财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数。财政核减率低于15%得3分；核减率15%—25%得2.5分；核减率25%—35%得1分；核减率35%—45%得2分；核减率45%以上不得分（3分）；</p> <p>5. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于25%，得1分（1分）；</p> <p>6. 单个项目累计调剂金额占比达40%及以上的，存在1项扣0.1分，扣完为止（1分）；</p> <p>7. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续2年项目支出进度低于90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况（1分）。</p>	7.9	<p>群团服务中心经费项目年初预算61.86万元，但由于工作计划调整，追加资金40万元，累计调剂金额占比达64.66%，大于40%。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预算编制规范性	3	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、项目库管理等要求，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）；	1. 部门（单位）新增项目预算编制前是否进行事前绩效评估，评估结论是否支撑项目申报，存在一项未开展或者有效佐证的扣0.2分，扣完为止。未有新增项目的默认得分（1分）； 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。	3	
		目标设置	9	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。	2. 部门（单位）新增项目预算编制前是否进行事前绩效评估，评估结论是否支撑项目申报，存在一项未开展或者有效佐证的扣0.2分，扣完为止。未有新增项目的默认得分（1分）； 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。		

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				绩效指标明确性	4	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的 0.5 分；部门整体绩效目标表中绩效指标包括基本支出等相关内容 0.5 分（1 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（1 分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值得满分，部门整体绩效目标定性指标超过整个部门绩效目标占比的 15%，扣 0.5 分，超过 25%，扣 1 分（1 分）； 4. 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）。	4	
				绩效目标合理性	2	部门（单位）预算整体支出和项目绩效目标设置是否覆盖全面、效益水平合理，用以反映部门（单位）整体绩效目标的合理性情况。	1. 项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映 80%以上的资金量（1 分）； 2. 项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值 50%，得 1 分；每存在一个项目指标实际完成值超过目标值 50%扣 0.1 分，扣完为止。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门管理	20	资金管理	9	政府采购执行情况	3	<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；政府采购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），当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在4月前未能完成采购招标的，1项扣0.2分，扣完为止。年中追加项目、采用商场供货以及有明确开展时间的政府采购项目除外。</p> <p>3. 政府采购项目（集中采购）跨年度项目因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况，1项扣0.2分，扣完为止（1分）。</p>	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。市主管部门或新区管委会年中临时下达任务以及不可抗力因素导致调整的项目预算不纳入考核范围。</p> <p>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。</p> <p>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的支出，本项指标得0分。</p>	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	
		项目管理	3	项目实施程序	1	<p>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。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（0.5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（0.5分）。</p>	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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. 部门（单位）按要求将所有项目纳入监管，每月统计项目预算执行进度，并通报支出进度情况，督促加快项目预算执行进度。（1分）； 2. 部门（单位）按规定对单项200万元以上财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效检查、监控、评价、督促整改（1分）。 如无200万元以上项目默认得分。 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，此评价指标得0分。	2	
		资产管理	4	固定资产账实相符	1	部门（单位）实物资产与资产管理账表的一致性情况，推动单位完善资产管理账表及有关资料，做到账、卡、实相符。	资产配置合理、保管完整，账实相符（1分） 账实相符率=年末单位实物资产总额/单位决算资产总额*100% 1. 账实相符率=100%，得1分； 2. 账实相符率±5%以内的，扣0.5分； 3. 账实相符率±5%以外的，扣1分。	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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. 资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证，得 0.5 分；并在取得处置结果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续，得 0.5 分（1 分）； 2. 有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 0.5 分（0.5 分）； 3. 资产清查工作年度内及时开展（0.5 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	在职人员 控制率	1	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=本年度实际在编在职人员数/编制人员数×100% 1. 在职人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 在职人员控制率>100%的，得 0 分。	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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。	编外人员控制率=本年度实际编外人员数/总在职人员数×100%，编外人员数包括：单位直接聘用临聘人员、劳务派遣、员额、特聘人员。不含文件中明确的临聘人员。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%，得0分。	0	我单位年末实有在编人员19人，其他人员数6人，编外人员控制率为24%，比率大于10%
		制度管理	2	管理制度健全性	2	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）。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
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）对机构运转成本的控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费决算数/（“三公”经费调整预算数+已上缴结余金额）×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+已上缴结余金额）×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。	4	“三公”经费控制率和日常公用经费控制率为100%，比率大于90%
		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），各季度预算数、执行数	6	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							不含公用经费。		
				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、新区管委会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。 如，全年无下达重点工作任务，默认得 75%权重分，即 6 分。	8	
				项目完成及时率	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，所有项目均按设定目标执行，绩效指标均达到目标值（6 分）； 2. 完成及时率=（完成实际项目数/计划项目数）×100； 其中：实际完成项目数为项目形象进度达到 90%，且支出进度 > 90%。	6	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效果性	25	群团活动影响力明显增强	8	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、可持续影响等方面，至少选择两个方面对工作实效和效益进行评价。	8	
				明显提升共青团在青年群体的影响力	8			8	
				明显提升对构建婚姻家庭和谐关系的影响程度	7			7	
				项目推广	2	反映省、市政府部门对部门（单位）的经验成效推广情况。	部门（单位）取得的成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的，得 2 分。	0	我单位 2023 年度无成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的情况。

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		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和及时性，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	
合计						100		94.90	