

省级部门整体绩效

2025年度

单位名称		江苏省		
主要职能		我单位为副处级差额拨款事业单位，主要职能：（一）负责安置生产岗位。（二）负责安置全省民政系统儿童福利院大龄残疾人员。（三）履行保障民政服务对象的职能。对场内高龄孤寡老人和失能孤残人		
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）办公室（党建办）：负责公文处理、督查督办、新闻宣传等工作；承担农场党建、群团工作。（二）国有资产管理科：负责国有资产的采购、处置；负责建设项目管理。（三）农业产业发展科：负责全场农业产业结构调整工作。（四）工业生产科：负责承接工业产品代加工业务；协调综合治理工作；负责全场物业管理工作；负责民政服务对象及退休人员发展规划；负责农场资金审计、使用、监督工作；负责财务统计工作；食堂管理工作；组织全场职工教育培训。（八）职工食堂：负责职工食堂经营管理工作。本单位无下属单位。人员配置：89人，其中管理岗位60人。内设机构：办公室（党建办公室）、国有资产管理科、农业产业发展科、工业生产科和		
预算安排及支出情况				
		资金总额		
		基本支出		
		项目支出		
		立新农场更换公务用车项目		
		立新农场黑色化路面改造项目		
		设施维修专项经费		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值
	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1
		工作计划制定健全性	健全	1

决策	目标设定	绩效目标合理性	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1
		预算编制规范性	规范	1
		预算调整率	=0%	1
		支付进度符合率	=100%	1
		预算执行率	=100%	2

	预算执行	结转结余率	=0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1
		政府采购执行率	=100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1
		资金使用合规性	合规	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1

过程		基础信息完善性	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	0
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1
		资产管理规范性	规范	1
		固定资产利用率	=100%	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2

	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1
			人员管理制度执行有效性	有效	1
			在职人员控制率	=100%	1
	机构建设		组织建设及时完成率	=100%	1
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值

履职	为盲流人员提供收容服务	（一）负责安置全省长期流浪人员。对其负责思想教育转化，提供就业技能培训和劳动生产岗位。（二）负责安置全省民政系统儿童福利院大龄残疾人员。对其负责教育培养，提供就业技能培训和力所能及的劳动生产岗位。（三）履行保障民政服务对象的职能。对场内高龄孤寡老人和失能孤残人员，提供养老和助残服务。（四）完成省民政厅交办的其他任务。	服务对象满意度	=100%	30
效益指标	经济效益				
	社会效益		收容安置人员上访率	=0%	14
	生态效益				
	可持续影响		收容安置率	=100%	14
满意度指标	服务对象满意度		收容安置人员满意度	=100%	10
合计					100
绩效等级					

主要成效	（一）持续保障实施单位职能，确保我场收容安置服务对象生活作用。（二）挖潜力、抓创收，着眼转型发展。一是改革创新，不断拓任；二是制定农场总体建设规划，谋划转型发展，争取了省级部分建筑善管理制度，建立内控制度体系；二是加强管理制度的执行力度；三是底线意识。狠抓安全管理，以危房改造项目和设施维修专项为基础，力居住环境，加强场区综合治理。（五）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想促干的长效机制。
存在问题	一是农场作为差额拨款事业单位，按照相关政策要求关闭两家场办位人员对当前绩效管理工作中既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性益严格绩效管理要求。
整改措施	针对绩效评价中发现的问题，一方面谋划转型发展，与其他直属单能力，更好地为服务于江苏民政高质量发展；另一方面进一步加强相心，让绩效管理人员熟知政策，知行合一，力争每笔资金的使用都为单建立绩效评价管理工作机制。

效自我评价表

三

立新农场		
全省长期流浪人员。对其负责思想教育转化，提供就业技能培训和劳动对其负责教育培养，提供就业技能培训和力所能及的劳动生产岗位。（人员，提供养老和助残服务。（四）完成省民政厅交办的其他任务。		
公室）：负责农场日常运转，承担信息、安全、保密、信访、接待、政务国有资产管理科：负责单位国有资产管理工 作；负责固定资产及办公用品生产及农产品销售，农田水利建设规划、实施和管理，做好全场农业产调监督驻场工业企业安全生产工作。（五）社区服务科：承担场区居民社区员服务管理工作。（六）计划财务科：负责农场财务工作，拟订农场事业发办助做好国有资产管理工 作。（七）人事科：负责全场人事管理、机构编制立49个，专业技术岗位10个，工勤技能岗位30个。内设机构8个，包括办斗、社区服务科、计划财务科、人事科、职工食堂。		
全年预算数	实际支出数	
3621.89	1906.61	
3381.89	1858.17	
240	48.44	
20	18.44	
190	0	
30	30	
评价要点及评分规则	实际完成值	得分
评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	37.56%	0.75

结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. $10\% \leq \text{比率} < 0\%$，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.90%	0
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	106.00%	0.94
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	-40.00%	1
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：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。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	10.50%	0.1
非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。 评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1

评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
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%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2

评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
组织建设完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
评价要点及评分规则	实际完成值	得分

	100. 00%	30
	0. 00 %	14
	100. 00%	14
	100. 00%	10
		96. 79
优		

舒适，使收容安置人员满意度100%，上访率为0%，发挥农场的民政职能拓宽增收创收渠道，2025年我场完成年初与主管部门签订的目标经济责任设施危房维修改造项目。（三）狠抓内部管理，建立内控体系。一是完善对单位固定资产按照流程进行处置清理。（四）抓安全、抓稳定，树牢加强对单位设施进行维修改造，提高资产利用效率，改善收容安置人员的社会主义思想学习教育，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以

强企业，带来创收能力的减弱；二是预算绩效指标设置缺乏科学性。我单位很强的技能储备，难以做到程序完全规范、管理完全科学，难以满足日

单位合作共建，加强与地方民政业务沟通交流合作，提升单位的民政业务人员专业技能培训，学习好预算绩效管理的法规，让绩效理念深入人心带来促进作用。建立长效机制，把绩效评价作为各科室日常工作，