

2023 年项目支出部门评价报告

项目名称：学历资助

主管部门（公章）：中共深圳市盐田区委党校（沙头角
电视大学）

项目负责人：杨汉平

填报人：邓小琴

联系电话：0755-25743672



目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	6
(三) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法	19
六、存在的问题及原因分析	20
(一) 项目绩效管理水平待进一步提升	20
(二) 学员毕业率低于预期	20
七、有关建议	21
(一) 完善绩效目标设置, 提高绩效指标编报水平	21
(二) 加强项目监管, 进一步落实履职效能	21
附件: 项目支出绩效评价指标体系框架	22

为强化绩效管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）和《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》等有关文件要求，结合深圳市盐田区财政局（以下简称“区财政局”）预算绩效管理工作部署，中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）（以下简称“我校”）组织评价小组（以下简称“评价组”），就2023年度“学历资助”项目组织开展项目支出部门评价，保证绩效评价的科学性、合理性、严谨性和可行性，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

人才是经济社会发展的第一资源，也是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。深圳改革开放以来的实践一再证明，抓人才就是抓发展，强人才就是强实力，没有人才优势就不可能有发展优势、创新优势、产业优势。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对深圳工作重要指示精神，在“四个全面”战略布局下，全面推进和落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕实现“三个定位、两个率先”目标，加快建设国际科技、产业创新中心，努力建成现代化国际化创新型城市，必须坚持人才优先发展，聚天下英才而用之，最大限度激发人才创新创造创业活力。

我校学历提升资助工作起源于2016年7月28日区委书记杜玲到党校调研，在听取我校工作汇报后，指出我区居民和职工平均学历水平偏低，要求电大紧紧围绕我区发展大局，充分发挥办学优势，进一步提升辖区居民整体学历水平和文化素质。还提出要研究制定可行的实施方案，滚动式开展，可考虑对参加学历教育的人员给予学费补贴，由区财政给予经费支持。为贯彻落实深圳市《关于促进人才优先发展的若干措施》（深发〔2016〕9号）要求，坚持人才优先发展，努力建成现代化国际化创新型城市，在辖区相关部门的支持下，2017年3月14日，盐田区政府办公室在全市率先出台印发《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1号）。方案决定依托沙头角电大，通过政府加大资助学习费用的方式鼓励户籍居民和在盐从业人员参加学历层次提升活动，只要符合国家开放大学本专科报读条件的户籍居民和在盐缴纳社保六个月以上的人员都可以报读，政府资助八成学习费用。在全国范围内，我区学历提升资助政策资助力度最大、覆盖范围最广，先后被列入盐田区推进供给侧结构性改革2017年度计划、2018年盐田区重点工作（十件重点民生实事之一）、建区20周年20件重点民生实事之一，资助政策深受辖区企业、户籍居民和从业人员的欢迎。

2. 项目主要内容

本次评价项目为2023年度“学历资助”项目（以下简称“本

项目”），主要服务内容为：承办电大系列学历教育，根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案的通知》（深盐府办〔2017〕1号文）及《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）的通知》（深盐府办〔2020〕5号）规定标准，对符合条件的居民进行学历提升资助。本项目计划用5年的时间大幅度提高全区常住人口文化程度，使辖区常住人口中具有大学（大专及以上）程度的人口比例达到全市平均水平，受益人数将超过4000人。

3. 项目实施情况

我校为本项目的主管部门及实施单位，主要负责对符合条件的居民进行学历资助。2023年度，本项目已完成向407名符合资助条件的学院发放资助经费，实现符合资助条件学生毕业率达74.8%的目标，进一步提升社会工作专本科和学前教育专本科的专业能力水平。

4. 资金投入和使用情况

本项目年初预算安排为229万元，资金来源为区财政资金，于2023年1月9日下达，财政资金下达及时，资金到位率100%。年中未进行资金调整，预算编制内容准确，预算一经下达后即可投入使用，支出数为228.9万元，预算执行率为99.96%，资金执行进度较好。

（二）项目绩效目标

按照预算绩效管理要求，我校对本项目涉及的二级项目编制了绩效目标，根据二级项目绩效目标设置情况、项目自评情况和项目相关资料，梳理项目 2023 年度绩效目标及实现情况如下：

1. 总体目标

通过逐年的努力，使盐田辖区人口大专以上文化程度人数逐渐向市平均水平靠拢，为盐田区产业结构优化升级做出应有的贡献。深化电大办学内涵，初步尝试满足社会成员多样化的学习需求。

2. 阶段性目标及实现情况

2023 年度，通过本项目的实施，现符合资助条件的学生人数达 300 人以上、符合资助条件学生毕业率达 75%以上的目标，进一步提升社会工作专本科和学前教育专本科的专业能力水平。项目绩效目标编制及完成情况如下表 1-1 所示：

表 1-1 项目绩效目标编制及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
项目管理 (10 分)	资金管理	预算执行率	100%	99.96%
产出 (50 分)	数量指标	符合资助条件学生人数	≥ 300 人	407 人
	质量指标	符合资助条件学生毕业率	≥ 75%	74.8%
	时效指标	2023 年 12 月业务完成及时率	≥ 95%	100%
	成本指标	预算执行偏差率	≤ 5%	0.04%
效益 (30 分)	社会效益指标	辖区户籍居民和从业人员学历层次	不断提升	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	符合资助条件毕业生满意度	≥90%	95.79%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价从项目决策、过程、产出和绩效四个方面对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和不足，推动评价结果在后续年度落地应用，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。一是分析项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况；二是了解该项目的完成情况以及项目实施过程中的履职情况，评估项目的整体绩效状况；三是发掘本项目所产生的现实意义和实际价值，总结本项目对同行业工作的现实指导意义，为我校进一步的决策提供更好的科学依据，促进社会教育培训部更好地开展项目工作，提高项目的执行效率和履职效果。

2. 评价对象和范围

此次评价，我校作为项目主管部门在项目绩效自评的基础上按要求组织开展项目支出部门评价；评价对象为2023年度开展的“学历资助”项目，主要工作内容为承办电大系列学历教育，根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案的通知》（深盐府办〔2017〕

1 号)及《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案(修订)的通知》(深盐府办〔2020〕5号),对符合条件的居民进行学历提升资助。财政预算资金共计 229 万元;评价时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》(深财绩〔2020〕14号)及《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》中对绩效评价的相关要求,对数据进行收集整理,并对其中的问题及时发现、处理,保证报告的科学、规范。

(2) 公平、公开、公正原则

从评价指标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节,保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性,确保及时发现并处理评价过程中的问题,以保障评价结果的准确、客观和科学。

2. 绩效评价指标体系

在《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》及《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》等文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价的原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系量化、细化的设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及履职效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等方面客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值的设定参照计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，杜绝指标设置的随意性。本项目指标体系如下表 2-1 所示：

表 2-1 学历资助项目指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5
		立项程序规范性	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4
		绩效指标明确性	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	4
		资金分配合理性	合理	2
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3
		预算执行率	100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
	资金管理	资金使用合规性	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5
		制度执行有效性	有效	5
项目产出	产出数量	符合资助条件学生人数	≥400 人	7.5
		毕业生学历提升资助学期	≥2 个学期	7.5
	产出质量	学员资质合格率	100%	7.5
		符合资助条件学生毕业率	≥75%	7.5
	产出时效	业务完成及时率	≥95%	5
	产出成本	每位学员学历提升学费政府资助标准	80%	5
项目效益	社会效益	提升辖区户籍居民和从业人员学历层次	显著	5
		提升居民整体文化素质	明显	5
		营造辖区良好的终身学习氛围	明显	5
	满意度	符合资助条件毕业生满意度	≥95%	5
合计				100

3. 绩效评价方法

(1) 问卷调查

问卷调查法可以定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本次评价中，根据我校出具的符合资助条件毕业生满意度调查报告，通过科学的抽样设计和问卷调查，收集毕业生对学历资助服务的满意度，评价本项目的实施效果和政策效果，发现问题，为将来改善学历资助工作质量提供定量参考依据。

(2) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与

评价标准的比较，综合分析项目运转情况与绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价遵循的政策文件具体如下表 2-2 所示：

表 2-2 项目评价参考政策文件

标准类型	文件名称
项目支出绩效评价方面	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
	《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）
	《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）
	《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）
	《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14 号）
	《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》
学历资助提升业务方面	深圳市《关于促进人才优先发展的若干措施》（深发〔2016〕9 号）
	《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1 号）
	《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）的通知》（深盐府办〔2020〕5 号）
	《中共深圳市盐田区委办公室深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区教育培训工作提升行动方案（2021—2023 年）》（深盐办字〔2021〕2 号）

（三）绩效评价工作过程

1. 评价工作组人员及分工

为做好本项目绩效评价工作，我校成立绩效评价工作小组，成员由办公室主任、社会教育培训部领导、财务人员、项目工作人员组成。绩效评价的具体实施程序如下：一是将区财政局下发的绩效评价通知及资料清单到社会教育培训部；二是收集、梳理项目相关材料，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行分析；三是进行访谈深入了解项目专项工作内容、运营模式、管理制度及方法、工作重点及亮点等方面内容，并补充收集材料；四是根据梳理的项目整体情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；五是进行数据分析，提炼重点内容，挖掘项目实施过程的不足及主要经验做法，撰写报告初稿；六是将报告初稿发与社会教育培训部进行沟通，结合业务人员意见对报告内容进行完善，并将最终版报告上报至区财政局，完成此次评价工作。

2. 评价实施阶段

本次项目评价周期为 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，共计 1 个自然月。按照区财政局评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。本次评价工作总体分为前期准备、实施评价和报告总结三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》

等相关文件规定，结合学历资助项目实际情况和资金管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（20分）、“项目管理”（20分）、“项目产出”（40分）和“项目效益”（20分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设12个二级指标、21个三级指标。本项目综合得分为98.9分。绩效评价等级为“优秀”。各项指标具体完成情况及得分情况如下表3-1所示：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	100%	5
		立项程序规范性	规范	2	100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	75%	3
		绩效指标明确性	明确	3	100%	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	4	100%	4
		资金分配合理性	合理	2	100%	2
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	3	100%	3
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	100%	5
		制度执行有效性	有效	5	100%	5
项目产出	产出数量	符合资助条件学生人数	≥400人	7.5	407人	7.5
		毕业生学历提升资助学期	≥2个学期	7.5	2个学期	7.5
	产出质量	学员资质合格率	100%	7.5	100%	7.5
		符合资助条件学生毕业率	≥75%	7.5	74.8%	7.40

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	完成值	得分
	产出时效	业务完成及时率	≥95%	5	100%	5
	产出成本	每位学员学历提升学费政府资助标准	80%	5	80%	5
项目效益	社会效益	提升辖区户籍居民和从业人员学历层次	显著	5	100%	5
		提升居民整体文化素质	明显	5	100%	5
		营造辖区良好的终身学习氛围	明显	5	100%	5
	满意度	符合资助条件毕业生满意度	≥95%	5	95.79%	5
合计				100	-	98.9

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

我校学历提升资助工作起源于2016年7月28日区委书记杜玲到党校调研，在听取我校工作汇报后，指出我区居民和职工平均学历水平偏低，要求电大紧紧围绕我区发展大局，充分发挥办学优势，进一步提升辖区居民整体学历水平和文化素质。2017年3月，为贯彻落实深圳市《关于促进人才优先发展的若干措施》（深发〔2016〕9号）要求，盐田区在全市率先出台《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1号），该方案决定依托沙头角电大，通过政府加大资助学习费用的方式鼓励户籍居民和在盐从业人员参加学历层次提升活动。

我校依据《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实

施方案》（深盐府办〔2017〕1号）及《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）的通知》（深盐府办〔2020〕5号）要求，承办电大系列学历教育，对符合条件的居民进行学历提升资助。本项目立项经过区财政局、区人大审批，程序规范、资料齐备，已经过严谨的事前评估，实施内容符合深圳市、盐田区政策发展规划要求，属于财政资金支持范围，且不存在重复投入的风险。

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项指标满分7分，得分7分。

2. 绩效目标

我校根据区财政局有关要求，在智慧财政预算管理一体化系统中开展部门预算项目绩效目标编审工作，认真梳理本项目内容，依据项目预算批复内容和学历资助任务情况完善绩效指标设置，预期产出和效益水平正常合理。我校依据项目具体工作内容，将目标细化分解为具体的绩效指标，大部分项目指标明确、清晰、量化、可衡量，如设置了“符合资助条件学生毕业率”等与项目内容相匹配、指标值清晰的绩效指标。但数量指标“符合资助条件学生人数”的目标值设置为300人，全年实际完成人数为407人，超出年度设定指标值的35.67%，年初目标值设置较为保守，绩效指标值与项目资金量不匹配。

综上所述，绩效指标设置较为清晰明确，合理性有待提高，

项目绩效目标指标满分 7 分，得分 6 分。

3. 资金投入

我校根据《深圳市盐田区财政局关于 2023 年区本级预算和 2023-2025 年中期财政规划编制要求的通知》等文件要求，围绕部门中长期发展规划和年度工作计划，参照项目往年支出水平，结合当前学校实际情况，合理评估 2023 年度学历资助人数及资助经费支出情况。

本项目预算编制严格按照《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1 号）及《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）的通知》（深盐府办〔2020〕5 号）规定标准测算，年初预算金额 229 万元，全年项目总预算金额无调整，社会教育培训部在提交预算申报基础数据后，由分管领导、办公室负责人等逐级审核，确保无误后上报校长办公会议审议，最后经区财政局、区政府、人大审批后，将本项目年度预算批复下达至我校，有效保障本项目预算编制程序规范、方法科学、内容完整、项目细化、数据准确。

综上所述，资金分配合理，年初预算编制科学，资金投入指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

一是本项目 2023 年度年初预算 229 万元，实际到位资金 229

万元，资金到位率 100%，为项目实施提供了经费保障。二是本项目年度资金严格按照预算申报用途执行，根据学员学历资助实际情况完成支付，全年实际支出为 228.9 万元，年度预算执行率达 99.96%，预算执行率较高。三是本项目资金支出严格按照《中共深圳市盐田区委党校（沙头角电大）内部控制工作手册》《中共深圳市盐田区委党校经费开支审批制度（试行）》等相关财务制度执行，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，依据学员学历层次提升所需实际费用支付，按照政府资助 80%、个人支付 20%的比例落实，有效落实资金审核、监管，不存在不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发生超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的事项。

综上所述，资金使用合规、资金到位率达 100%、预算执行率均达 100%，资金管理指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 组织实施

我校建立了《中共深圳市盐田区委党校（沙头角电大）内部控制工作手册》《中共深圳市盐田区委党校经费开支审批制度（试行）》等制度，对预算管理、收支管理、建设项目管理等均明确了具体要求、审批管理流程，有效规范和加强财务管理工作，规范收支行为，保障我校业务活动的有效执行，加强预算约束和廉政风险防控，提高财务管理水平。

我校办公室负责预算申报，社会教育培训部负责项目统筹，

对项目实施工作进行指导和协调，对本项目实施方案及项目计划范围内的工作内容实施质量控制、进度控制、费用控制等。本项目管理组织架构健全、分工明确，场地、物资、人力、经费等资源落实到位，项目实施得到有效保障。

综上所述，管理制度健全、制度执行力度有效，组织实施指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）项目产出情况

一是项目产出数量。2023 年度，我校按标准完成了 2022 年秋季和 2023 年春季两个学期共 407 名毕业生学历提升资助发放工作。

二是项目产出质量。一方面，本项目严格按照《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1 号）及《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）的通知》（深盐府办〔2020〕5 号）规定标准，对盐田区户籍居民或在盐缴纳社保时间在六个月以上、年龄在 45 周岁以下的从业人员（包括所在单位在盐纳税而未在盐缴纳社保的从业人员），进行学历层次提升补助，学员资质合格率达 100%；另一方面，本年度符合资助条件的毕业生顺利毕业人数为 394 人，毕业率达 74.8%，年初预期达成 75%，略有偏差，主要原因为部分本科学生达到了毕业条件，但因申请学位需参加学位英语考试，故申请延期毕业。

各班级具体毕业情况如下表 3-2 所示：

表 3-2 各班级符合资助学生人数及毕业人数情况

序号	班级	符合资助学生人数	毕业人数	毕业率
1	20 春工企管理专科	14	9	64.30%
2	20 春行政管理专科	35	30	85.70%
3	20 春社会工作专科	18	16	88.90%
4	20 春物流管理专科	7	3	42.90%
5	20 春学前教育专科	5	4	80.00%
6	20 春工商管理本科	21	14	66.70%
7	20 春行政管理本科	20	17	85.00%
8	20 春会计学本科	6	6	100.00%
9	20 春社会工作本科	20	13	65.00%
10	20 春学前教育本科	7	5	71.40%
11	20 秋工商企业管理专科	30	23	76.70%
12	20 秋行政管理专科	49	37	75.50%
13	20 秋社会工作专科	39	29	74.40%
14	20 秋物流管理专科	18	12	66.70%
15	20 秋学前教育专科	32	22	68.80%
16	20 秋工商管理本科	48	34	70.80%
17	20 秋行政管理本科	43	34	79.10%
18	20 秋会计学本科	20	15	75.00%
19	20 秋社会工作本科	73	56	76.70%
20	20 秋学前教育本科	18	15	83.30%

三是项目产出时效。本项目全年各班级课程按期开展，毕业生学历提升资助发放及时，业务完成及时率达 100%。

四是项目产出成本。本项目严格执行《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1 号）及《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）的通知》（深盐府办

〔2020〕5号）规定的标准对每位学员进行资助，按照政府资助80%、个人支付20%的比例落实。资助费用包括学费、考试费和教材费，保障每名学员资助费用成本控制在80%。本项目每位学员资助项目成本控制与标准一致，成本控制情况良好。

综上所述，项目数量、时效、成本指标完成情况较好，质量指标实际完成情况略低于预期值。项目产出指标满分40分，得分39.9分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

2023年度，我校聚焦辖区“产业兴盐”战略和学习型城区建设，针对辖区居民切身需求，提供针对性强、特色鲜明的全民终身学习服务，不断提升辖区户籍居民和从业人员学历层次。同时，扎实做好服务保障，有条不紊地完成了全年教学任务，有效提升居民整体文化素质，为盐田区营造了良好的学习氛围。

2. 满意度

为进一步了解学生在校学习态度和倾向，促进学校发展，增强学校整体竞争力，本项目对2023年符合资助条件的毕业生开展了满意度调查，290位学生参与问卷答题，占符合资助条件毕业生（407人）的71.2%，93.5%的学生在问卷发布当日即参与填写，学生对调查工作的支持度较高。通过初步分析，符合资助条件的毕业生综合满意度为95.79%，较上年度（87.74%）提升了

8.05%。各项具体满意度情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 满意度调查情况表

编号	调查内容	细项得分
1	学生在通过班级微信群获得资助信息	99.1%
2	学生在遇到具体问题时，联系过班主任，班主任给予了帮助	98.7%
3	学生明确提交学历资料材料的流程	98.2%
4	学生清晰提交资料时间节点	90.3%
5	学生准时提交资料	91.9%
6	学生认为收集资料高效	95.6%
7	学生认为公示公平公正	93.8%
8	学生对班主任关于学历资助这块工作的履职情况感到满意和很满意	92.7%
9	学生认为学历提升对自己工作和生活影响大或很大	98.5%
10	学生认为学历资助费用对自己生活帮助大或较大	99.1%
综合得分		95.79%

综上所述，本项目全年及时有效完成了各项教学任务，为辖区营造了良好的学习氛围；学员综合满意度较高，对比上年度有较大提升。项目效益指标满分 20 分，得分 20 分。

五、主要经验及做法

一是适应社会需求更新政策标准。2017 年，盐田区人民政府办公室发布了《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案》（深盐府办〔2017〕1 号），方案明确了资助工作的职责、程序、资助学费的标准以及对符合学历资助学员的条件要求，确保政策的顺利实施。以适应不断变化的社会需求，该方案于 2020 年修订，发布了《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案（修订）

的通知》（深盐府办〔2020〕5号），该方案完善了各相关单位的分工职责、资助工作程序的标准流程以及资助学员对象的要求条件等，提高盐田区户籍居民和从业人员的学历层次，进一步为推进辖区人口中大专以上学历人口比例在全市排名进入前列提供助力，优化人力资源结构和质量，服务民生和经济社会发展。

二是有效确保资助工作的公平、公开与透明度。一方面，学员在申请学历资助提升名额时，需经过我校初审，后提请区公安、税务局复审，最终根据区社保分局的核查复函指导意见进行从业人员所在社保缴纳公司注册地查询，进而确定资助对象，保障全流程严格的审查机制，实现资助对象的合理性与公正性。另一方面，我校将每期的资助名单在盐田区人民政府官网进行公示，接受社会监督，实现资助工作的公开、公平和公正。通过严格的资格审查和公开透明的公示制度，能够确保学历提升资助工作的精准化和规范化，提升政策的实施效果，真正实现帮助困难学生的目标。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标编制水平有待进一步提升

数量指标“符合资助条件学生人数”的目标值设置为 300 人，全年实际完成人数为 407 人，超出年度设定指标值的 35.67%，年初目标值设置较为保守，绩效指标值与项目资金量不匹配。

（二）学员毕业率低于预期

2023 年度，本项目符合资助条件的毕业生总人数为 523 人，

学员毕业率预期达成 75%，但部分本科学生因申请学位需参加学位英语考试，故申请延期毕业，符合资助条件学生毕业率达 74.8%，学员毕业率略低于预期。

七、有关建议

（一）完善绩效目标设置，提高绩效指标编报水平

一是加强绩效目标评审，提高绩效目标及绩效指标编制规范性，在绩效目标的设置时充分考虑近年的实际达成情况，加强目标值与资金量的合理匹配性。二是加强预算绩效管理专业理论学习，进一步增强相关工作人员的绩效意识，提升业务人员的绩效目标编报水平。

（二）加强项目监管，进一步落实履职效能

在项目执行的过程中，科学制订年度目标和工作方案，平衡计划和实际工作。同时，充分利用监控跟踪结果，对绩效运行监控中发现的目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正。如年中发现学员毕业情况与年初预期存在偏差，及时查找原因，督促各部门改进管理，若为客观因素影响，在年中监控期及时申请调整指标，确保项目如期进行。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）。	100%	5
		立项程序规范性	规范	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容的具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	75%	3
		绩效指标	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指	评价要点：	100%	3

评分指标				指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
项目管理		明确性			①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。		
		预算编制科学性	合理	4	评价要点: ①预算编制经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容匹配(0.5分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	100%	4
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	100%	2
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	100%	3
	资金管理	预算执行率	100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:本年度项目实际拨付的资金。	100%	3

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	项目资金使用符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①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规定的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1.5分); ③项目考核方案齐全,扣罚标准清晰具体明确(1分); ④针对项目负责人与服务人员有明确的任职标准(1分)。	100%	5
		制度执行有效性	有效	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	100%	5
项目产出	产出数量	符合资助条件学生人数	≥400人	7.5	考察本项目全年对学历提升资助人数的完成情况。	得分=实际资助人数/计划资助人数*权重分,最高可得8分。	407人	7.5

评分指标				指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		毕业生学历提升资助学期	≥2个学期	7.5	考察针对毕业生学历提升资助学期的完成情况。	针对毕业生实现资助一个完整学期，得4分，最高可得8分。	7.5
	产出质量	学员资质合格率	100%	7.5	考察资助学员资质情况，是否符合《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升资助办法》规定的相关要求。	得分=符合资质的资助学员数量/全部资助学员数量*权重。	7.5
		符合资助条件学生毕业率	≥75%	7.5	考察2023年沙头角电大符合资助条件学生毕业率情况。	得分=符合资助条件学生的实际毕业人数/预期计划毕业人数 符合资助条件学生毕业率达75%，得满分；每降低1%扣0.5分，扣完为止。	7.4
	产出时效	业务完成及时率	≥95%	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	根据项目绩效目标完成情况 & 资金支出情况，分析各项业务完成是否及时，根据实际情况酌情扣分。	5
	产出成本	每位学员学历提升学费政府资助标准	80%	5	考察每位学员学费资助比例情况，是否符合《盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升资助办法》规定。	如有学员资助经费支出超出80%，每发现一例，扣1分，扣完为止。	5

评分指标				指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
项目效益	社会效益	提升辖区户籍居民和从业人员学历层次	显著	5	考察本项目实施对提升辖区户籍居民和从业人员学历层次的影响，反映项目履职情况。	100%	5
		提升居民整体文化素质	明显	5	考察本项目实施对提升居民整体文化素质的影响，反映项目履职情况。	100%	5
		营造辖区良好的终身学习氛围	明显	5	考察本项目实施对营造辖区良好的终身学习氛围的影响，反映项目履职情况。	100%	5
	满意度	符合资助条件毕业生满意度	≥95%	5	符合资助条件毕业生满意度≥95%，得满分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止。	95.79%	5
	合计			100		-	98.9