

2024

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2024 年度，深圳市盐田区企业服务中心（以下简称“中心”）根据已签署的《盐田区企业综合服务平台系统服务项目合同》和区领导签批的《关于盐田区产业发展资金申报管理系统工作推进会议的签报意见》等文件，设立了“盐田区企业综合服务平台系统服务经费”项目。该项目的设立和实施，能够实现企业诉求的便捷提交与高效办理，帮助企业及时了解各类政策信息，并根据企业自身情况推送适用政策，提高政策的知晓度和利用率。企业可以轻松在线上提交诉求、办理业务，享受到盐田区全周期、多场景、全方位的贴心周到服务，有助于盐田区进一步优化营商环境。

2. 主要内容及实施情况

2024 年，中心采购盐田区企业综合服务平台系统服务项目 1 次，企业诉求提交及办理完成率达到 100%，达成了涵盖企业诉求的提交与处理、政策的宣传与精准匹配、产业发展资金的在线申报、政务服务办事指南及入口的展示等多方面功能，同时在优化辖区综合营商环境、辖区企业满意率也达成了相应工作目标。

3. 资金投入和使用情况

2024 年，该项目年初预算数 97.00 万元，全年预算数 97.00 万元，全年执行数 97.00 万元，执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

中心“盐田区企业综合服务平台系统服务经费”项目的年度总体目标是通过采购盐田区企业综合服务平台系统服务项目，实现企业诉求提交及办理、政策宣传及匹配、产业发展资金在线申报、政务服务办事指南及入口展示等功能，以及安全保障服务、数据治理服务、业务和技术支持服务等，企业可以轻松线上提诉求、办事更便捷，享受盐田区全周期多场景全方位贴心周到的企业服务，助力盐田优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

中心大力推行绩效评价工作，通过对绩效指标进行细化、量化等多维度剖析，促使中心深入探究问题产生的根源以及可能引发的种种影响，并将绩效评价结果作为完善中心预算管理、进行年度预算调整以及规划以后年度预算安排的关键参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是盐田区企业综合服务平台系统服务经费项目。本项目预算为 97.00 万元，评价范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

中心基于科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采用“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算管理模式，对项目实施绩效评价。

2. 评价指标体系（附表说明）

本次绩效评价指标体系涵盖决策、过程、产出和效益四大板块。中心依据项目年度总体目标与实际工作需求，在产出指标下细分出数量、质量、时效、成本等具体指标，在效益指标下设置社会效益指标，在满意度指标下设置服务对象满意度指标。

2024年盐田区企业综合服务平台系统服务经费项目的

产出、效益、满意度指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出	数量指标	盐田区企业综合服务平台系统 服务项目
	质量指标	企业诉求提交及办理完成率 产业发展资金在线申报办理率
	时效指标	项目完成时限
	成本指标	项目总成本控制率
效益	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	优化辖区综合营商环境
	生态效益指标	不适用
	可持续性影响指标	不适用

满意度	服务对象满意度指标	辖区企业满意率
-----	-----------	---------

3. 评价方法和评价标准

我中心开展绩效自评工作主要运用实地调研、资料收集与分析、面对面访谈等手段，评价标准主要参照计划标准、行业标准以及历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1. 强化绩效监控，确保预算绩效执行有序。中心各部门依据绩效目标，定期实施绩效监控，对绩效目标执行情况进行全程跟踪。核算预算执行情况时，着重关注预算执行不佳的项目，时刻掌握其执行动态。

2. 深入推进绩效评价，提升绩效管理水平。根据区财政部门关于绩效评价的工作要求，及时传达工作精神，部署绩效评价工作，指导各业务部门开展绩效评价工作。各业务部门依据工作要求，结合项目实际情况，如实、及时地填写项目支出绩效目标评价表，经中心相关人员审核、复核、汇总后形成评价报告，提交中心领导审批。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价指标工作从决策、过程、产出和效益等四方面情况展开，综合评定项目得分为 94.00 分。具体详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我中心依据国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，以及部门职责等开展项目立项、预算编制、资金分配等工作，立

足实际情况，为项目确立与工作内容紧密相关、符合实际的绩效目标，并为每个绩效目标制定了清晰、可量化的指标，以实现目标测算值与实际完成情况的关联。

（二）项目过程情况

2024 年度，本项目的资金到位情况和预算执行情况如下：

项目实际到位资金为 97.00 万元，预算资金为 97.00 万元，资金到位率达到 100%。本项目的实际支出资金为 97.00 万元，实际到位资金为 97.00 万元，预算执行率达到 100%。

（三）项目产出情况

中心为本项目设置了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等。其中：数量指标“盐田区企业综合服务平台系统服务项目（1 次）”，实际完成值为 1 次；质量指标为“企业诉求提交及办理完成率(100%)”、“产业发展资金在线申报办理率(100%)”，实际完成值均为 100%；时效指标为“项目完成时限（2024 年 12 月 31 日）”，实际完成值为 2024 年 12 月 31 日；成本指标为“项目总成本控制率（≤100%）”，实际完成值为 100%。

（四）项目效益情况

在项目效益方面，包括社会效益和满意度等内容。具体如下：

本项目的效益指标为社会效益，主要为“明显优化辖区综合营商环境”，实际完成值为 100%；满意度指标为服务对象满意度，主要为“辖区企业满意率（≥95%）”，实际完成值为 95%。

五、主要经验及做法

我中心在项目推进中，以年度目标和工作重点为依据制定工

作计划，并在决策、实施、监管以及资金拨付使用等各个环节，严格遵循区委区政府的方针政策与工作要求。同时，通过科学编制预算、合理分配资金、严谨制定绩效目标、持续跟踪项目进展等方式，保障项目工作能按时、按质、高效地完成，进而提升中心的项目管理能力和绩效管理水平，为推动中心的可持续发展奠定坚实基础。

六、存在的问题及原因分析

根据项目支出绩效评价指标体系框架，成本节约率是完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度，计算公式为：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，其中实际成本是项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本是项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。

我中心的盐田区企业综合服务平台系统服务经费项目，计划成本为97.00万元，实际成本为97.00万元，成本节约率为0.00%。针对上述情况，中心会建立健全成本管理制度，明确各部门和岗位的成本管理职责。同时，加强成本预测和预算管理，定期进行成本分析和预算调整，确保成本控制在预算范围内。

七、有关建议

我中心会强化预算绩效工作培训，不断提升工作人员的预算绩效管理能力。建议搭建交流平台，推动各单位进行绩效工作的交流与学习，进而有效规避预算绩效项目中可能出现的问题，保障绩效评价的精准性。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	得分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持	5	5	①-②本项目的政策依据来源于区领导签批的《关于盐田区产业发展资金申报管理系统工作推进会议的签报意见》文件； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内

			<p>范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>		部相关项目重复。
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、</p>	5	<p>①项目按照规定的程序申请设立，详见《2024年预算单位项目经费申报表（盐田区企业综合服务平台系统服务经费）》；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>

			绩效评估、集体决策。			
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	6	6	<p>①-②中心从实际工作出发，设置了与工作内容具有相关性的绩效目标； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	6	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如：企业诉求提交及办理完成率、产业发展资金在线申报办理率等； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现：如企业诉求提交及办理完成率 100%、产业发展资金在线申报办理率 100%等； ③与项目目标任务数或计划数相对应。
资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理	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，是否按照标准编制；	6	6	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

		性情况。	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。			
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	6	6	<p>①预算资金分配根据工作计划和安排，依据充分；</p> <p>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。</p>

过程	资金管理	资金到位率	<p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	6	6	2024 年度实际到位资金为 97.00 万元，预算资金为 97.00 万元，资金到位率达到 100%。
		预算执行率	<p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>			2024 年度实际支出资金为 97.00 万元，实际到位资金为 97.00 万元，预算执行率达到 100%。

	资金使用合规性	项目资金使用是否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。	<p>评价要点：</p> <p>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规程的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	6	6	<p>①-④我中心贯彻执行中心的财务管理制度，严格审批程序和手续，按事项完成进度支付资金，确保资金合理、合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合</p>	6	6	<p>①-②我中心制定了《盐田区企业服务中心财务管理制度》，制度合法、合规、完整。</p>

		务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	法、合规、完整。			
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	6	6	①-④我中心按照有关规定履行项目的设定、调整程序，并在项目实施过程中贯彻执行中心的内部控制管理制度。

产出	产出数量	实际完成率	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	6	6	中心为本项目设置了1个数量指标，其中：盐田区企业综合服务平台系统服务项目（1次），实际完成值为1次。
	产出质量	质量达标率	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现</p>	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数</p>			本项目的质量指标为“企业诉求提交及办理完成率（100%）、产业发展资金在线申报办理率（100%）”，实际完成值均为100%。

		程度。	量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6	本项目的时效指标为“项目完成时限（2024年12月31日）”，实际完成值为2024年12月31日。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	0	本项目计划成本为 97.00 万元，实际成本为 97.00 万元，成本节约率为 0.00%。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6	6	本项目的效益指标为社会效益，主要为“优化辖区综合营商环境（明显）”，实际完成值为 100%。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门	6	6	本项目的满意度指标为服务对象满意度，主要为“辖区企业满意率（≥95%）”，

			的满意程度。 (单位)、群体或个人。一般 采取社会调查的方式。			实际完成值为 95%。
合计				100	94	