

# 2024 年度中共深圳市盐田区委社会工作部 重点项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

中共深圳市盐田区委社会工作部（区委“两新”工委）于 2024 年 4 月成立，2024 年 8 月中共深圳市盐田区委组织部划转“两新”组织党建工作经费至本单位，用于开展“两企三新”领域党建工作。一是抓政治引领，增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。建立“两企三新”诉求建议直通机制，收集上报诉求建议 220 余条，推动党组织和党员在政治引领、构建和谐劳动关系等方面发挥重要作用。举办宣讲报告会暨党务工作者培训班。二是抓组织建设，推动“两个覆盖”提质增效。理顺“两新”工委运作机制，建立挂点联系服务“两新”组织工作机制。制定《区委“两新”工委工作制度》等制度和文件。成立网约配送行业党委，新增 15 个“两新”党组织。做深做实港口物流、黄金珠宝、生命健康、滨海旅游四大产业链党建工作，带动上下游约 150 家企业（党组织）参与，涵盖总产值 1000 亿元。三是抓关心关爱，团结凝聚新就业群体。持续完善盐田综合保税区司机之家功能，让暖“新”服务“一站到家”。走访辖区网约配送企业，搜集快递小哥、外卖骑手诉求建议，推动解决进门难、停车难、充电难、就餐难、休息难等问题。组织“冬送温暖、夏送清凉”“党建助力暖心田”等活动，整合资源为新就业群体推出用餐、医疗、文

娱等优惠措施 27 项。创新打造“盐”路行·暖蜂季活动品牌，构建“盐”途、“盐”乐、“盐”说三大活动矩阵，举办关爱凝聚新就业群体志愿服务集市活动。全年预算数 184018.55 元，执行数 165808.56 元，项目预算执行率 90.10%。

## （二）项目绩效目标

“两新”组织党建工作经费项目总体目标为：服务“两企三新”领域党组织、党员。阶段性目标为：在 2024 年 12 月之前暖蜂驿站等党群阵地建设，建设完善进度达 100%；创新产业链党建工作，发掘辖区“小个专”党建亮点，激发“两新”组织委员单位履职活力，组织开展关心服务“两新”组织和党员职工，服务“两新”党员和新就业群体人次达 800 人次。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的。本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价该重点项目预算资金的使用和管理情况，为提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价的对象和范围。本次评价对象为“两新”组织党建工作经费项目，具体范围为经费使用范围。

### （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。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 体系指标。从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，

具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法。采用定性表述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4. 评价标准。主要为计划保准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

1. 前期准备。按照《深圳市盐田区财政局关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施。安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

4. 沟通反馈。根据绩效评价情况,及时与相关业务科室沟通,强化预算支出责任和效率。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本着实事求是的原则,按照既定的评价指标和评价方法,从决策、过程、产出、效益四方面对“两新”组织党建工作经费项目进行绩效评价,最终确定绩效评价评价得分为99分,等级为“优秀”。(评价说明:得分 $\geq 90$ 分为优秀;80分 $\leq$ 得分 $< 90$ 分为良好;60分 $\leq$ 得分 $< 80$ 分为中等;得分 $< 60$ 分为差),具体如下(详见附表):

一级指标	分值	得分
决策	15	15
过程	25	24
产出	40	40
效益	20	20
合计	100	99

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。“两新”组织党建工作经费与部门职责范围相符,属于部门履职所需,2024年度该项目主要由于机构改革,相关职能由区委组织部划至区委社会工作部,该项目划转至我部,并报送主要政策依据包括《关于加强网约配送员群体党建工作的若干措施(试行)的通知》《盐田区关于推进新兴领域党建工作重点任务工作方案》《关于开展党建引领“小个专”高质量发展行动的实施方案》《关于小微企业、个体工商户和专

业市场党建工作的实施方案》等，成本测算依据较为充分，具体科目费用按照厉行节约从严从紧标准编制，项目的总体绩效目标以及绩效指标内容具体明确、符合“两新”领域党建的现实需求及年度工作目标。

（二）项目过程情况。该项目由区委组织部划转至我部，资金到位率 100%，全年预算数 184018.55 元，执行数 165808.56 元，项目预算执行率 90.10%。该项目资金使用符合财务管理制度规定，资金拨付时经财政局审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我部已制定区委社会工作部财务管理制度、内部控制制度、合同管理制度等，认真开展执行。

（三）项目产出情况。该项目经过实施，完善暖蜂驿站等党群阵地建设进度已达 100%，完善建设时间为 2025 年 12 月，成本节约率约 3%，服务“两新”党员和新就业群体达 800 人次

（四）项目效益情况。强化“两新”党员党性、凝聚力达 100%，两新组织党员满意率达 95%。不适用经济效益、生态效益、可持续影响。

## 五、主要经验及做法

（一）成效方面。持续完善了盐田综合保税区党群服务中心（司机之家）、暖蜂驿站等党群阵地建设功能，发掘区网约配送行业、“小个专”党建亮点，开展产业链党建活动，激发了“两新”组织委员单位履职活动，组织开展“盐路行·暖蜂季”活动，打造关心关爱凝聚服务新就业群体党建品牌，增强了新就业群体参与社会治理新动能。

（二）工作经验。1. 强化组织领导与责任落实。建立单位内部控制、审计工作领导小组等，对重点项目实施情况开展监督，提高单位内部控制管理水平和风险控制能力。

2. 注重制度体系的系统化建设。完善制度框架，围绕预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等核心业务，制定流程和操作规范，推动合法合理开展项目，保障绩效目标实施。

## 六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因。因区委社会工作部是 2024 新成立部门，未能在 2024 年度初编制部门预算，项目经费为其他单位划转而来，下拨时间较晚，同时预算执行经验不足，对于预算安排时间有偏差，预算执行进度较慢，未能及时支付相关费用，导致预算执行存在偏差。

（二）改进建议。加大学习力度，加大对业务科室预算管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识和业务能力。加强预算执行监督，做好支出进度安排，每月及时跟进，确保预算执行到位、效果达标。

## 七、有关建议

无。

## 附件

### 项目支出绩效评价指标体系及评分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	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。	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,符合行业发展规划和政策要求,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,1分; ②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,0.5分; ③项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,0.5分	2
		立项程序规范性（3分）	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。	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、绩效评估、集体决策,1分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性 (2分)	绩效目标 合理性 (2分)	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。	①项目有绩效目标, 与实际工作内容具有相关性, 1分; ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平, 0.5分; ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 0.5分。	2
		绩效指标 明确性 (3分)	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。	①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。	3
资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2分)	预算编制 科学性 (2分)	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、合理性情况。	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, 0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 0.5分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金分配合理性 (3 分)	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。	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, 2 分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应, 1 分。	3
		资金到位率 (5 分)	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。	资金到位率=实际到位资金/预算资金。 (1) 资金到位率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤资金到位率<100%的, 得 4 分; (3) 资金到位率≥100%的, 得 5 分。 (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。)	5
		预算执行率 (5 分)	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。	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金。 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。 (1) 预算执行率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤预算执行率≤100%的, 得 4 分; (3) 预算执行率>100%的, 得 5 分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
组织实施 (10分)		资金使用 合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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程的规定, 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不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 2分。	5
		管理制度 健全性 (5分)	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制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务和业务管理制度, 3分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整, 2分。	5
		制度执行 有效性 (5分)	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定, 2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, 1分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	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。	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。 (1) 实际完成率<90%的, 得 5 分; (2) 90%≤实际完成率<100%的, 得 9 分; (3) 实际完成率≥100%的, 得 10 分。	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	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程度。	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。 (1) 质量达标率<90%的, 得 5 分; (2) 90%≤质量达标率<100%的, 得 9 分; (3) 质量达标率≥100%的, 得 10 分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (10分) ; 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×10分。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	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。 (1) 成本节约率<50%的, 得 5 分; (2) 50%≤成本节约率<90%的, 得 9 分; (3) 成本节约率≥90%的, 得 10 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	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(单位)履行内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考评分	得分
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	<p>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积分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq 95\%</math>的，得 10 分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt; 95\%</math>的，得 9 分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt; 90\%</math>的，得 8 分；  4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的，得 5 分。</p>	10
总计得分					99