

2023 年项目支出绩效评价报告

项目名称：群团服务中心经费

主管部门（公章）：深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

填报人：李律璇

联系电话：28333592



目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准	4
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及做法	16
(一) 进一步推动新区党建引领志愿服务实战化体系化	16
(二) 打造试点阵地，不断满足居民多样化的服务需求	17
六、存在的问题及原因分析	18
(一) 绩效指标明确性有待提升	18
(二) 项目资金调整率偏高	18
七、有关建议	18
(一) 加强绩效目标管理，提升绩效指标明确性	18
(二) 提高预算编制精细化水平，降低预算调整率	19
附件	20

根据《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）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）、《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》等文件精神，为推动预算绩效管理提质增效，深圳市大鹏新区群团工作部（本级）（以下简称“新区群团工作部”）针对“群团服务中心经费”项目组织开展部门评价，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为加强基层治理体系和治理能力现代化建设，加强社会心理健康服务专业队伍建设，根据《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设的实施意见的通知》《深圳市总工会办公室关于印发〈深圳工会职工心理健康服务体系建设工作方案〉的通知》《深圳青年发展规划（2018—2025年）》《大鹏新区党建引领志愿服务实战化体系化项目实施方案》等文件精神，新区群团工作部在部门预算中安排预算资金用于群团服务中心经费项目，旨在推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平；推进平安深圳、健康深圳建设；促进青年全面发展，引导青年成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目包括以下四个子项：一是党建先锋项目，主要工作内容是 2023 年党建引领志愿服务“实战化体系化”建设项目；二是群团改革工作，主要工作内容是 2023 年大鹏新区心理健康服务体系建设项目；三是基层社会治理工作，主要内容是 2023 年“宅集颂”项目、党建引领“暖心王母”小区治理项目、“暖心益治”公益领航人赋能培育项目及 2024 年“山海志·成人礼”项目首款；四是青年婚恋工作，主要内容是 2023 年“缘聚大鹏”项目。

（2）项目实施情况

通过本项目的实施，新区群团工作部 2023 年已圆满完成党建先锋项目、群团改革工作、基层社会治理工作及青年婚恋工作，有效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. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

本项目 2023 年度全年预算资金安排 101.86 万元，实际到位 101.86 万元，资金到位率 100%。

（2）使用情况

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《财务管理规定》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管

齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

根据项目实际实施情况，本项目 2023 年度实际到位资金 101.86 万元，实际支出资金 101.86 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展群团服务中心经费项目，保持和增强政治性、先进性、群众性，组织实施新区群团活动和新区群团组织阵地建设工作，提升基层社会治理水平，提升群团活动的影响力，增强群团工作的政治性。

2. 阶段性目标

本项目的年度目标为：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、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，提高职工个人素养。项目绩效目标设置如下：

表 1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展“实战化体系化”建设活动次数	≥2 次
		开展心理健康服务体系建设活动次数	≥5 次
		开展“宅集颂”活动次数	≥5 次
		开展“缘聚大鹏 青年交友”活动次数	≥2 次
	质量指标	不适用	不适用
	时效指标	不适用	不适用

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	群团活动影响力	显著
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与活动满意度	≥90%
	其他满意度指标	/	/

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

本项目的评价目的是全面分析群团服务中心经费项目资金的使用效率和效果，是否完成了预期目标，项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化群团服务中心经费项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象是群团服务中心经费项目；评价范围是2023年1月-2023年12月。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

在《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》文件相关要求基础上，评价工作组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及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。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价工作组制定了完整的评价指标体系，详见附件。

3. 绩效评价方法

（1）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，综合分析绩效目标实现程度。

（2）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。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

（3）访谈

访谈是通过使用半结构式的提纲与访问对象面对面交谈，以访问对象的态度、观点和感受，揭示其行为与背后的动机、目的逻辑关系。本次绩效评价将对项目主管部门和实施单位的工作人员、社会公众分别开展访谈调研，对满意度问卷调查中普遍出现的不满意回复进行回访。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

（1）《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）；

（2）《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）；

（3）《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）；

(4) 《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)；

(5) 《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)。

(三) 绩效评价工作过程

从2024年6月起,评价工作组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下:

1. 前期准备及资料收集

接到评价任务后,新区群团工作部成立评价工作组,配置相应人员,对现有材料进行分析,与业务实施部门进行沟通,了解项目实施内容。根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》中的绩效评价指标体系框架,评价工作组梳理评价所需材料,并编制相应的材料收集清单发放至业务实施部门,按照材料收集清单评价工作组初步完成所需材料的收集。同时,与业务部门进行初步访谈,了解项目具体情况。

2. 报告撰写、修改及出具

评价工作组根据材料分析成果、访谈结果、数据分析情况等,对采集的数据进行复核,确保数据的准确性;提炼相关信息,按照文件要求和项目实际情况,完成绩效评价报告初稿的撰写;报告通过质量控制和内部审核修改,同时结合被评价部门的意见,对报告内容进行修改、完善,最终,正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》等相关文件规定，结合群团服务中心经费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”（30分）和“项目效益”（30分）共计4个一级指标。项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，本项目综合得分为97.5分。绩效评价等级为“优”。项目支出部门评价指标体系具体如下：

表2 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	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	1.5
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	“实战化体系化”建设项目开展活动场次	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		心理健康服务体系建设项目开展活动场次	4	4
		开展“宅集颂”活动场次	4	4
		“暖心王母”小区治理项目完成率	3	3
		“缘聚大鹏”项目开展青年交流交友活动场次	3	3
	产出质量	本项目活动验收通过率	4	4
	产出时效	本项目活动开展及时率	4	4
	产出成本	成本节约率	4	4
效益	项目效益	提升志愿服务队伍的综合素质	8	8
		提升小区治理工作效能	8	8
		推动解决单身青年婚恋问题	8	8
	满意度	参与活动群众满意度	6	6
总计			100	97.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 17.5 分，得分率为 87.5%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

群团服务中心（加挂“新区青少年官”牌子）的机构职能是：

贯彻执行群团工作部制定的群团活动工作规划和年度计划，负责新区群团活动的日常组织实施工作；承担新区群团组织阵地建设的组织实施工作。群团服务中心职能与群团服务中心经费项目开展内容相匹配。根据《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设的实施意见的通知》《深圳市总工会办公室关于印发〈深圳工会职工心理健康服务体系建设工作方案〉的通知》《深圳青年发展规划（2018—2025年）》《大鹏新区党建引领志愿服务实战化体系化项目实施方案》等文件精神，新区群团工作部在部门预算中安排预算资金用于群团服务中心经费项目，旨在推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平；推进平安深圳、健康深圳建设；促进青年全面发展，引导青年成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。项目立项符合国家、市级的相关规定，与新区群团工作部职责密切相关，未出现与部门内部相关项目重复的情况，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，项目立项程序规范，事前已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，项目立项程序规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

按照大鹏新区发展和财政局要求，新区群团工作部在编制预

算的同时结合新区群团工作部工作职责，在智慧财政信息系统中开展预算项目绩效目标编制工作，项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目实际资金使用与预算确定的资金量相匹配，绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性

新区群团工作部遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则，将绩效目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，数量、社会效益及满意度三级指标与项目目标任务数相对应，指标值清晰、明确、可衡量。但存在项目质量、时效及成本指标缺失的问题，不利于在绩效评价期间考察项目的质量、时效及成本情况，绩效指标明确性有待提升。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

新区群团工作部根据《中华人民共和国预算法》《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》等预算编制相关要求开展预算编制工作，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分。本项目年初预算为 61.86 万元，但由于工作计划调整，追加资金 40 万元，本项目预算资金调整幅度较大，预算调整率达 64.66%，预算编制科学性有待提高。

（2）资金分配合理性

新区群团工作部在预算编制时对各个项目收支进行科学测

算，根据年度计划合理分配各项资金，保障本项目预算编制真实可靠。资金分配与实际工作相适应，体现厉行节约从严从紧安排的导向，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目 2023 年度全年预算资金安排 101.86 万元，实际到位 101.86 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

本项目 2023 年度实际到位资金 101.86 万元，实际支出资金 101.86 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性

本项目经费收支严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

为规范财务管理工作，提高财政资金使用效益，保障资产安全，新区群团工作部建立《大鹏新区群团工作部财务管理制度（试行）》《大鹏新区群团工作部政府采购管理制度（试行）》《大鹏新区群团工作部预算管理规定（试行）》《大鹏新区群团工作部国有资产管理规定（试行）》等规章制度，有效保障了部门职能履行与预算执行。本项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

本项目合同签订符合相关流程，资金支出符合相关财务管理制度要求；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；项目验收符合相关项目管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目数量完成率、验收通过率、完成及时率和成本控制率的实现情况等维度进行考察，指标共 30 分，项目综合得分 30 分，得分率为 100%。

1. 产出数量

（1）“实战化体系化”建设项目开展活动场次

通过本项目实施，新区群团工作部于 2023 年 2 月至 11 月完成大鹏新区 2023 年党建引领志愿服务“实战化体系化”建设项目 1 场创客大赛、6 场共建活动及 1 场军事日活动，共 8 场活动，

指标完成率达 100%。

(2) 心理健康服务体系建设项目开展活动场次

通过本项目实施，新区群团工作部共完成 7 场活动，包括 3 场特色团辅、1 场健康论坛、1 场家长成长营、1 场健康进校园活动及 1 场健康进社区活动，指标完成率达 100%。

(3) 开展“宅集颂”活动场次

通过本项目实施，新区群团工作部共完成红、橙、黄、绿、蓝 5 场“宅集颂”活动，指标完成率达 100%。

(4) “暖心王母”小区治理项目完成率

通过本项目实施，新区群团工作部于 2023 年 4 月至 12 月完成大鹏新区党建引领“暖心王母”小区治理项目阵地建设、队伍建设、项目调研、共建活动、宣传活动及现场会，“暖心王母”小区治理项目完成率达 100%。

(5) “缘聚大鹏”项目开展青年交流交友活动场次

通过本项目实施，新区群团工作部全年共开展“戏如天生普拉斯--青年戏剧交友项目”“缘聚海洋工作坊”等 17 场由社会组织主导的青年交流交友活动，指标完成率达 100%。

2. 产出质量

2023 年底，新区群团工作部对本项目各项活动开展验收工作，各项活动均验收通过，活动验收通过率合格率达 100%。

3. 产出时效

通过本项目实施，党建先锋项目、群团改革工作、基层社会治理工作及青年婚恋工作各项活动均及时完成，本项目活动开展

及时率达 100%。

4. 产出成本

成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。2023年,本项目预算资金 101.86 万元,实际成本 101.86 万元,成本节约率为 0,小于 5%。

(四) 项目效益情况

项目效益主要从社会效益和满意度的实现情况等维度进行考察,指标权重为 30 分,得分为 30 分,得分率为 100%。

1. 社会效益

(1) 提升志愿服务队伍的综合素质

在大鹏新区党建引领志愿服务“实战化体系化”建设项目(暨政治训练日)活动中,尹成会为志愿者们讲党课,让志愿者深刻认识到志愿服务“要紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,坚持尽力而为、量力而行,深入群众、深入基层,采取更多惠民生、暖民心举措,着力解决好人民群众急难愁盼问题”,加深对志愿服务工作的认同感、使命感和荣誉感;通过实操演练和户外拉练,进一步锤炼志愿者们顽强拼搏、吃苦耐劳的精神,提升各专业志愿服务队的快速集结和反应能力。

(2) 提升小区治理工作效能

党建引领“暖心王母”小区治理项目制定 3 项小区治理服务机制,建立统一高效的小区治理工作机制,进一步提升小区治理工作效能。一是建立“暖心协商”居民议事工作机制,二是建立“暖心呵护”微心愿服务机制,三是建立“暖心益治”公益领航

人工作机制，帮助解决特殊群体“急难愁盼”问题，助力小区共建共治共享建设，提升公益领航人服务管理水平，努力造就一支结构合理、素质优良的社区公益领航人队伍，有效引导有志之士共同参与社区建设，共同参与社区治理，共筑幸福社区。

（3）推动解决单身青年婚恋问题

在大鹏新区玫瑰海岸举办第十届“缘聚大鹏青年交友”——七夕山海星光音乐交友舞会，吸引来自新区机关、学校、中广核等机关企事业单位优秀单身青年代表约70人参加，活动当场结成8对有缘人。为青年朋友搭建起真实的社交平台，从最真处、最实处去解决青年渴求、父母牵挂、社会关注的单身青年婚恋问题。

2. 满意度

2023年，新区群团工作部积极开展党建先锋项目、群团改革工作、基层社会治理工作及青年婚恋工作，参与活动群众对群团服务中心经费各项活动实施效果较满意，未出现投诉情况。

五、主要经验及做法

（一）进一步推动新区党建引领志愿服务实战化体系化

新区群团工作部党建引领志愿服务“实战化体系化”建设项目经过持续四年多的深耕，组建了纵向到底、横向到边的整建制志愿服务队伍46支近3000人，其中17支为专业志愿服务队伍，涉及山地救援、涉海安全、心理援助、非遗文化、红色文化、消防安全等多个分支领域。各专业志愿队伍在文明城市创建、生态文明保护、应急救援等方面积极作为，累计参与志愿者15万人

次，惠及群众 22 万人次。

（二）打造试点阵地，不断满足居民多样化的服务需求

党建引领“暖心王母”小区治理项目三级联动在王母围居民小组、璞岸花园、保利香槟苑 3 个试点打造各具特色的党群服务阵地示范点。一是打造“红色文化教育”王母围居民小组党群服务站。深挖王母围小区红色资源，突出“新中国最早升起国旗的地方”红色革命故事亮点，形成“一个红色教育主题故事”；围绕故事主题，设计打造一条主题突出的红色主题讲解及参访路线；以辖区青少年为主体，培育一支“红色小小讲解员”队伍，为队伍量身定制一堂《从摇篮到丰碑——大鹏王母红色革命史现场教学》思政课，让革命事业薪火相传、血脉永续。围绕小区居民“急难愁盼”问题，“常规服务+特色服务”相结合，开展党群先锋站的日常志愿服务，打造和擦亮先锋站“红色教育”项目品牌，延展多样化服务，不断满足居民多样化的服务需求。二是打造“熟人社区、邻里共建”璞岸花园党群微站。在现有党群微站基础上，引入“志愿 V 站”“妇女微家”等群团服务平台，推动微站资源平台链接多元化。依托现有图书角，开展图书漂流、图书义捐、图书借阅等常规服务，培育亲子绘本阅读会等特色项目，培育和打造“亲子主题”服务品牌，推动邻里共建，共创熟人社区。三是打造“共建共治共享”保利香槟苑党群共建示范服务点。依托小区公配物业及整合现有场地资源，为队伍建设和居民议事提供阵地保障；建立和完善社区公共议题的需求征集机制和服务议事机制；整合辖区党员先锋队、志愿者、社工、物管企业、小区业

委会、驻点小区党委、企事业单位、社会组织等主体，形成一支结构合理、素质优良的服务队伍；开展服务点常规服务，及定期或不定期的居民议事活动，建立“自家事自家议”的居民议事会工作机制。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标明确性有待提升

本项目存在项目质量、时效及成本指标缺失的问题，不利于在绩效评价期间考察项目的质量、时效及成本情况，绩效指标明确性有待提升。

（二）项目资金调整率偏高

本项目年初预算 61.86 万元，但由于工作计划调整，追加资金 40 万元，本项目预算资金调整幅度较大，预算调整率达 64.66%，预算编制科学性有待提高。

七、有关建议

（一）加强绩效目标管理，提升绩效指标明确性

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于首要地位，与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密相连，新区群团工作部将号召各科室积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高项目支出绩效目标编报水平，确保绩效目标设置完整，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、明确、可衡量，便于考察项目完成情况及成效。

（二）提高预算编制精细化水平，降低预算调整率

新区群团工作部将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，降低预算调整率，提高财政资金使用效益。

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	扣分说明
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范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 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。	4	4	
		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	3	3	
	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。	评价要点: 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。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分说明
		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明细化情况。	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。	3	1.5	存在项目质量、时效及成本指标缺失的问题
	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、合理性情况。	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； 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。	4	3	预算资金调整幅度较大，预算调整率达64.66%
		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。	评价要点： 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； 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。	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	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)×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。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分说明
		预算执行率	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)×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。	4	4	
		资金使用合规性	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。	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规程的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	
	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制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4	
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分说明
产出	产出数量	“实战化体系化”建设项目开展活动场次	考察“实战化体系化”建设项目开展活动场次情况。	“实战化体系化”建设项目开展活动场次达8场，得满分；每降低1次扣1分，扣完为止。	4	4	
		心理健康服务体系建设项目开展活动场次	考察心理健康服务体系建设项目开展活动场次情况。	心理健康服务体系建设项目开展活动次数达7场，得满分；每降低1次扣1分，扣完为止。	4	4	
		开展“宅集颂”活动场次	考察开展“宅集颂”活动场次情况。	开展“宅集颂”活动场次达5次，得满分；每降低1次扣1分，扣完为止。	4	4	
		“暖心王母”小区治理项目完成率	考察暖心王母小区治理项目完成情况。	暖心王母小区治理项目完成，得满分；未完成不得分。	3	3	
		“缘聚大鹏”项目开展青年交流交友活动场次	考察“缘聚大鹏”项目开展青年交流交友活动场次情况。	“缘聚大鹏”项目开展青年交流交友活动场次达17场，得满分；每降低1次扣0.5分，扣完为止。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分说明
	产出质量	本项目活动验收通过率	考察本项目活动验收通过情况。	本项目活动验收通过，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4	4	
	产出时效	本项目活动开展及时率	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。	本项目活动开展及时率=(及时开展的活动数量/本项目活动总数)×100%。 评分标准： 本项目活动开展及时率达到100%或超过100%，得满分；未达到100%，则按照及时率×该指标权重分值计算。	4	4	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的计划成本-实际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%。成本节约率≤5%，得满分，>5%不得分。 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。	4	4	
效益	项目效益	提升志愿服务队伍的综合素质	项目实施是否提升志愿服务队伍的综合素质。	项目有效提升志愿服务队伍的综合素质，得满分；未达到效果不得分。	8	8	
		提升小区治理工作效能	项目实施是否提升小区治理工作效能。	项目有效提升小区治理工作效能，得满分；未达到效果不得分。	8	8	
		推动解决单身青年婚恋问题	项目实施是否推动解决单身青年婚恋问题。	项目有效推动解决单身青年婚恋问题，得满分；未达到效果不得分。	8	8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分说明
	满意度	参与活动群众满意度	考察参与活动群众对本项目活动实施效果的满意程度。	满意度调查问卷中满意度 $\geq 90\%$ ，得满分；每降低1%扣1分，扣完为止。	6	6	
总计					100	97.5	