

# 2024 年度部门系统整体评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区群团工作部

填报人：林滔

联系电话：0755-28336273



为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《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）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定，深圳市大鹏新区群团工作部（以下简称“我单位”）组织评价小组收集并汇总分析全局基层预算单位基础数据及过程材料，形成本部门整体支出绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市大鹏新区群团工作部贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。

深圳市大鹏新区群团工作部的主要职责是：

1. 负责新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。
2. 依据相关政策法规，建立健全新区群团组织。
3. 组织和指导新区各级群团组织和会员开展工作。
4. 代表新区群团组织参与社会事务管理，参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。
5. 负责开展新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。
6. 依法维护新区职工、青少年、妇女儿童的合法权益。

7. 负责新区群团组织阵地建设工作。

8. 负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。

9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和人才队伍建设。

10. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

（1）着眼“政治引领”1个核心，坚持思想领航，引导广大群众感党恩、听党话、跟党走；

（2）着眼“经济发展+旅游提质”2大行动，拓宽工作格局，引导广大群众建功高质量发展新时代；

（3）着眼“维权服务+关爱温暖+基层治理”3大重点，提升民生温度，不断增强广大群众获得感、幸福感、安全感。

### 2. 重点工作任务

（1）推动思想宣传走进“千万家”；

（2）多渠道拓宽线下宣传主阵地；

（3）实施经济发展助力行动；

（4）实施旅游提质助力行动；

（5）改进维权服务方式；

（6）探索基层治理模式。

## （三）2024年部门预算编制情况

2024年，我单位按照《中华人民共和国预算法》《国务院

关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等文件的相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，对预算支出项目进行全面梳理，严格控制非刚性支出事项，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。我单位部门预算的编制合理，分配不固化，能根据实际情况合理调整，并符合新区党工委、管委会的方针政策和工作要求。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。相关预算情况如下：

## 1. 预算编制

### （1）预算编制合理性

根据我单位职责，按照有关方针政策和工作要求，结合中长期发展规划及年度工作计划，2024年初预算安排2,229.72万元，全年预算数为2,060.91万元，其中：基本支出预算为970.90万元（占比47.11%）；项目支出为1,090.01万元（占比52.89%）。我单位2024年的预算编制遵循轻重缓急原则，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

我单位能把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度。专项资金预算编制细化程度合理，我单位2024年全年预算数为2,060.91万元，决算数为1,792.19万元，因年中财政资金紧张部分项目资金未形成支出，导致部门预决算差异率为13.04%，

未超过 15%，未出现因年中调剂导致部门预决算差异超过大的情况。

“一上”申报数为 2,457.14 万元，“一下”核定数为 2,194.58 万元，财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数 $=\frac{2,457.14-2,194.58}{2,457.14}=10.69\%$ 。我单位“一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核，财政核减率低于 15%。

功能分类和经济分类编制准确，2024 年我单位共有 9 个二级项目（不含预算准备金和预算金额为 0 元的项目），存在调整调剂的项目共 7 个，调整调剂项目占比 77.78%，其中 1 个二级项目（含预算准备金）的累计调剂金额超 40%及以上，占比 11.11%。

部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续 2 年项目支出进度低于 90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况。

综上，我单位 2024 年部门预算编制基本合理。

## （2）预算编制规范性

我单位 2024 年部门预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求，我单位 2024 年无新增项目，我单位 2024 年部门预算编制规范。

## 2. 目标设置

### （1）绩效目标完整性

我单位根据《中华人民共和国预算法》《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）以及新区预算编制要求，将全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，已按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标完整。

## （2）绩效指标明确性

我单位设置的绩效指标将部门整体绩效目标已细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标，部门整体绩效目标中共设置16条指标，其中定性指标2条，占整个部门绩效目标的12.50%，未超过15%；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。综上，我单位设置的绩效指标明确。

## （3）绩效目标合理性

我单位设置的项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映80%以上的资金量；项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值50%。

## （四）2024年部门预算执行情况

2024年我单位预算资金支出严格按照新区发展和财政局相关工作要求执行，资金支出合法合规，预算执行情况良好，资金管理和项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。执行情况如下：

## 1. 资金管理

### (1) 部门预算资金支出率

2024 年度我单位预算资金总额为 67,164.91 万元，实际支出 55,897.01 万元，执行率为 83.22%，预算执行情况良好。

### (2) 财政资金结余结转情况

2024 年我单位年末无结转和结余。

### (3) 政府采购执行情况

我单位 2024 年政府采购支出金额 177.93 万元，采购货物支出 0.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，采购服务支出 176.97 万元。部门采购管理严格按照新区财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率 =  $(177.93/178.89) \times 100\% = 99.46\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，但政府采购预算执行有待加强。

### (4) 财务合规性

一是我单位的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂资金累计为本单位部门预算总规模的 7.57%，资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 10% 以内；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律法规的要求；四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金，所有支出符合制度规定。综上，我单位的财务合规。

### (5) 预决算信息公开

我单位 2024 年部门预算信息已按照新区财政部门规定的内容、时限、范围等各项要求于 2024 年 3 月 7 日在大鹏新区政府在线平台的“资金信息”模块进行了公开；2023 年度部门决算已按照新区财政部门规定内容、时限、范围等各项要求于 2024 年 10 月 8 日在大鹏新区政府在线平台的“资金信息”模块进行了公开；2024 年度部门决算根据上级下达公开文件后再进行公开，主动接受社会公众的监督。我单位部门预决算管理公开透明。

表 1-3 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开网址
2024 年预算	2024 年预算信息	2024-03-04	<a href="https://www.dpxq.gov.cn/dpqtgzb/gkmlpt/content/11/111176/post-111176170.html#18986">https://www.dpxq.gov.cn/dpqtgzb/gkmlpt/content/11/111176/post-111176170.html#18986</a>
2023 年决算	2023 年决算信息	2024-10-08	<a href="https://www.dpxq.gov.cn/dpqtgzb/gkmlpt/content/11/11573/post-11573356.html#18986">https://www.dpxq.gov.cn/dpqtgzb/gkmlpt/content/11/11573/post-11573356.html#18986</a>

## 2. 项目管理

### (1) 项目实施程序

我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位

按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

## （2）项目监管

我单位项目管理严格按照中央、省、市、新区有关制度执行，根据《大鹏新区群团工作部采购实施细则》《大鹏新区群团工作部预算管理办法》和《大鹏新区群团工作部建设工程项目管理办法》等相关管理办法，按照有关规定组织实施具体采购工作，包括制定采购需求、审核采购文件、组织评审，确认采购结果、签订合同、办理合同备案、履约验收和评价、档案管理等，同时对项目开展情况进行动态监控，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目的申报、批复、预算调整、变更等程序均按照规定履行了相关手续。我单位已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控和督促整改。2024年项目支出预算安排总额1,090.01万元，涉及9个项目，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好新区2024年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位将9个项目全部纳入绩效自评管理，绩效自评覆盖金额1,090.01万元。

## 3. 资产管理

### （1）固定资产账实相符

2024年我单位资产配置合理、保管完整，账实相符，账实相符率100%。

## （2）资产管理安全性

我单位按《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》和《大鹏新区群团工作部行政事业单位国有资产管理系列制度》相关规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时处理，做到了账与物、账与账相符。国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证；并在取得处置结果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续；无国有资产出租出借，国有资产处置收入0.32万元已及时足额上缴；已在2024年1月开展资产清查工作。

## （3）固定资产利用率

2024年我单位固定资产利用效率较高。固定资产利用率= $(150.09/150.09) \times 100\%=100\%$ 。我单位在资产使用方面做到了高效利用，避免了资源浪费。

## 4. 人员管理

### （1）财政供养人员控制率

行政编制总数15人，实有在编人数12人；事业编制总数6人，实有在编人数6人。财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）= $(18/21) \times 100\%=85.71\%$ 。我单位严格控制财政供养人员，无超编超员的情

况存在。

## （2）编外人员控制率

我单位 2024 年有编外人员 4 人。编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=4/22×100%=18.18%。

## 5. 制度管理

我单位已制定了《财务管理规定》《收入支出管理制度》《公共财政预算管理制度》《公章管理制度》《合同管理制度》以及《固定资产管理制度》等一系列内部管理制度，按照决策、执行和监督相互分离的原则，对单位各主要业务的决策管理、实施组织管理的程序及权限进行了详细的规定，管理制度健全，且得到有效执行，同时部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，按财政要求开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 确保 20 名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

2. 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续品牌引

领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。

3. 在 11 月前开展“安心（舒心）大鹏”心理健康服务建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、成人礼活动等共计 20 场活动，提升群团活动的影响力，使群众对活动开展的满意度达到 90%以上。

4. 通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力。

## （二）主要履职情况

1. 2024 年度已完成 22 名职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

2. 2024 年参与马路天使文明交通志愿服务义工数量为 85 人。购买志愿者保险数量为 35000 人。开展重要节假日志愿服务活动

4 场。新区志愿服务项目服务人员配置 3 人。开展清滩、护河、净山等活动 44 次。开展垃圾分类志愿服务活动 30 次。开展环境整治、鹏小志活动 20 次。马路天使文明交通志愿服务路口为 12 个。项目验收合格率为 100%。志愿者服务开展周期为 12 个月。文明城市创建志愿服务每个点位巡查时间为每月。志愿活动社工薪资标准为 16.3 万/年。完善新区志愿服务体系完成度达 100%。

3. 2024 年开展青年交友活动 5 次。开展“宅集颂”活动 9 次。“安心（舒心）大鹏”心理健康服务建设项目开展 6 场。成人礼活动开展 1 场。项目验收合格率为 100%。活动完成及时率为 100%。提升群团活动影响力完成度达 100%。

4. 2024 年共开展了 7 场青少年文化关爱活动；制作了 10 个海报、短视频等宣传产品；举办了 1 次“五四行动季”系列活动；开放了 1 个青年驿站；购买了 3 名青少年事务社工和 1 名预防青少年违法犯罪工作社工；青年之家建设项目验收合格；青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作验收合格；“五四行动季”系列活动在 2024 年 6 月完成；共青团影响力和少先队影响力均得到有效提升。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

我单位在预算使用的经济性方面，主要通过“三公”经费及日常公用经费的控制情况进行体现。根据 2024 年决算报表显示，我单位“三公”经费预算数为 4.05 万元，实际支出为 3.54 万元，

用于公务用车运行维护费与公务用车购置费，“三公”经费控制率为 87.41%；全年日常公用经费调整预算数为 54.50 万元，实际支出为 44.13 万元，日常公用经费控制率为 80.97%，未发生超支现象。我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，在节约和降低行政成本的同时，确保了单位正常运转及日常工作任务的顺利完成。

## 2. 效率性

### （1）预算执行率

根据 2024 年部门决算数据，我单位年初预算为 2,229.72 万元，调整预算数为 2,060.91 万元，年末实际总支出为 1,792.19 万元，其中基本支出为 935.55 万元，项目支出为 856.64 万元，全年部门预算执行率为 86.96%。根据本年度预算执行情况表，我单位第一季度至第四季度的预算执行率（不含公用经费）分别为 45.29%、65.85%、77.80%和 87.12%。按照评分标准，将每季度预算执行率与序时进度进行对比计算后，我单位第一季度至第四季度的预算执行进度分别为 181.17%、131.70%、103.73%和 87.12%，全年平均预算执行进度为 125.93%，第四季度预算执行进度未达序时进度，预算执行进度有待提升。

### （2）重点工作完成情况

我单位已按期保质保量完成上级部门交办的重点工作任务。

推动思想宣传方面，我单位组建劳模、青年、巾帼等宣讲团，深入基层一线，走进企业、校园、社区，采取群众喜闻乐见的形

式，广泛开展有特色、接地气的宣传宣讲约 500 场，覆盖逾 1200 人次。深入开展“鹏小志”红色志愿讲解、红色旅游助推铸魂育人高校赋能行动、红色诵读观影、“山海志·成人礼”等活动，推出《大鹏工匠》《征星辰大海 燃热血青春》等宣传片，宣传覆盖逾万人次，营造良好社会环境和舆论氛围。

拓宽线下宣传方面，我单位建成 450 平方米新区总工会职工服务中心，聚焦广大群众需要，不断完善工会大食堂、暖蜂驿站、青年驿站、青年之家、舒心驿站、儿童友好站等群团阵地矩阵，依托阵地开展心理团辅、职业培训、便民服务等活动，主动回应群众所需所盼，凝聚强大奋进力量。

实施经济发展助力行动方面，一是疗休养赋能经济新增长。创新“魅力蓝海 康养工会”职工乡村疗休养品牌，推荐浪骑瞻云度假酒店等 3 家酒店入选“广东省职工疗休养基地”。承办 2024 年深圳工会职工乡村疗休养交流活动，新区疗休养基地累计接待全省疗休养职工 7800 余人次，产生经济效益 930 万元。二是小切口撬动发展新动能。整合新区酒店民宿、餐饮服务等 50 家优质商户，开展“工惠游大鹏”职工关爱活动，提供公益福利超 52.3 万元，逾 23 万人参与。搭建“匠心筑大鹏”工匠人才培育建功平台，“五小”创新成果竞赛征集创新项目 34 项总年产值达 3.9 亿元。三是优化服务温暖创业就业路。深化产业工人队伍建设改革，发挥产业工人主力军作用。“展翅计划”大学生实习行动开发岗位 394 个、大学生“返家乡”社会实践岗位

84 个。女性创业就业帮扶行动组织非遗手工技能培训 37 场，联合民政部门开展“南粤家政”技能培训班，组建巾帼文创队，为低收入等特殊女性灵活就业增收添益。

旅游提质助力行动方面，一是首创文旅志愿出妙招。印发全市首个《大鹏新区文旅志愿服务体系标准化建设方案》，聚焦队伍建设、运行管理、激励评价、阵地打造等七大方面，探索提出 22 条具体措施，推动志愿服务更有趣、更精彩。二是绿美山海大鹏添新颜。我单位携手团市委、中广核核电运营公司共植市级示范青年林—山海大鹏青年林，联合各办事处团工委种植各类树木 200 株。启动“巾帼护绿爱美 提升旅游品质”行动，打造妇联执委花园 1 个，成立巾帼公园管家队伍 18 支，营造绿美靓丽街景 2 条，精心建设儿童友好共建花园 23 个，开辟儿童友好自然研习径 13 条，推出绿美漂流、郊野径美化、非遗进景区三大行动，累计举办 20 余场，吸引近 4000 人次参与。

改进维权服务方式方面，一是我单位积极响应民意速办平台、深圳智慧工会诉求响应系统、妇女儿童维权关爱系统等系统转办工单，落实“每周一议”议事制度，对每周诉求工单进行研判，建立“监测—识别—上报—研究—督办—处置”的“弱信号”捕捉和风险化解闭环机制。二是我单位建立以工会集体协商、法律顾问、法律援助三项内容为核心的“3+N”工会法律服务工作机制，累计服务时长逾 3700 小时，解答问题 194 条，及时响应职工诉求。

探索基层治理模式方面，一是志愿服务全动员。搭建志愿服务平台，充分动员新区各界参与，更好发挥志愿服务在社会治理中的积极作用。2024 年开展志愿活动 6000 余场，参与超 2 万人次。“亮净一号”清滩护河净山、“马路天使”交通文明安全等经典志愿服务品牌吸引力持续提升。“晨潜马拉松”等“运动+环保”创新项目，多次被央视专题报道。二是邻里互助促和谐。创新试点“星火计划”，组建“大鹏青年星火社”，策划社区微治理项目，激发了社区治理活力。推动基层妇女自治组织建设，实现新区 25 个社区妇女议事会全覆盖，动员巾帼志愿者 1 万余人次参与家庭矛盾调解等志愿服务，为基层社会治理注入巾帼动能。深化“宅集颂”项目，通过入宅入户将党和政府的理论政策传颂千家万户。

### （3）项目完成及时性

2024 年度，我单位所有项目均已按计划开展并实施完成，整体执行效率表现较为优异。项目报账材料已严格按照既定流程和要求完整提交至国库。但由于财政资金整体调度存在阶段性紧张状况，导致部分项目预算资金未能及时形成有效支付。经统计，共有 7 个项目的预算执行率低于 90%，项目支付及时率为 22.22%，项目预算支出进度有待提升。

## 3. 效果性

### （1）经济效益方面

一是疗休养赋能经济新增长，创新“魅力蓝海 康养工会”

职工乡村疗休养品牌，推荐浪骑瞻云度假酒店等3家酒店入选“广东省职工疗休养基地”。承办2024年深圳工会职工乡村疗休养交流活动，新区疗休养基地累计接待全省疗休养职工9779余人次，产生经济效益1112.04万元；二是小切口撬动发展新动能，整合新区酒店民宿、餐饮服务等50家优质商户，开展“工惠游大鹏”职工关爱活动，提供公益福利超52.3万元，逾23万人参与。搭建“匠心筑大鹏”工匠人才培养建功平台，“五小”创新成果竞赛征集创新项目34项总年产值达3.9亿元；三是转变思维开启招商新征程。启动“助力她经济 激发青活力”创新创业交流、“百企看大鹏”活动，宣传展示新区发展空间，吸引更多的资源、项目落地大鹏。2024年，招商企业落地2家，认缴注册资本1500万，超额完成区定招商引资任务。

## （2）社会效益方面

一是思想宣传方面，组建劳模、青年、巾帼等宣讲团，深入基层一线，走进企业、校园、社区，采取群众喜闻乐见的形式，广泛开展有特色、接地气的宣传宣讲约500场，覆盖逾1200人次。深入开展“鹏小志”红色志愿讲解、红色旅游助推铸魂育人高校赋能行动、红色诵读观影、“山海志·成人礼”等活动，推出《大鹏工匠》《征星辰大海 燃热血青春》等宣传片，宣传覆盖人次逾万，营造良好社会环境和舆论氛围。

二是扩大组织覆盖面方面，成立新区妇联，动态做好新区总工会、新区团工委人员调整。推动工会建会工作，组建新区星级

工会联盟，新区重点企业、社会组织建会率等多项指标均在全市排名第一，其中，百人以上企业建会率达 93.65%，省总下发百人以上重点企业、工信局提供重点企业及社会组织建会率均达到 100%。新就业形态劳动者动态入会率达 96%。实施妇联组织建设党群共建百日行动，建立妇联组织 62 个，覆盖企业 530 家、社会组织 67 个，女性社会组织工业园区妇联组织全覆盖，全面加强党对群团组织的领导。

三是提升便民服务方面，积极响应民意速办平台、深圳智慧工会诉求响应系统、妇女儿童维权关爱系统等系统转办工单，落实“每周一议”议事制度，对每周诉求工单进行研判，建立“监测-识别-上报-研究-督办-处置”的“弱信号”捕捉和风险化解闭环机制，建立维护劳动领域和重点企业政治安全及“工会+法院”“工会+仲裁”劳动争议多元化解等两套机制，共处理职工诉求工单 70 宗，走访辖区企业 496 家次。新区总工会获深圳市第三届集体协商竞赛三等奖及优秀组织奖。

#### （7）项目推广情况

2024 年我单位未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或经验模式。

#### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况：建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度群众信访办理回复率达 100%，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

(2)满意度:群众对志愿服务工作的满意度目标值为 $\geq 85\%$ ,实际满意度为95%。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

##### 1. 深化预算绩效评价

根据市、新区财政部门预算管理要求,2024年度开展2次绩效监控,审查是否有绩效偏离及执行率低的情况,并严格落实整改措施及时调整。同时组织开展预算支出绩效评价,对纳入本年预算绩效目标管理的项目开展绩效自评。

##### 2. 依法依规做好绩效管理的公开工作

年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整,进一步配合上级要求对单位整体绩效工作的监督工作的力度,按时向社会公开了预决算,保障公民知情权,将财政资金和预算项目置于公众监督之下,有利于降低行政事业单位廉政风险。

##### 3. 加强绩效结果应用

绩效结果的运用,是绩效管理工作的灵魂。我单位结合自身实际落实绩效结果反馈整改制度,对评价中发现的问题及时整改,并将整改结果报送新区财政部门。同时,将绩效结果与预算编制、执行相结合,将绩效评价结果作为调整支出结构、完善部门制度、科学安排预算的重要依据。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

(1) 调整调剂项目占比 77.78%，单个项目累计调剂金额占比达 40% 以上的项目有 1 个。

(2) 预算执行率方面，按照评分标准，计算后第四季度预算执行进度 87.12%，第四季度预算执行进度均落后序时进度。

(3) 项目完成及时性方面，共有 7 个项目执行情况低于 90%，项目完成及时率 22.22%。

(4) 政府采购执行方面，2024 年我单位政府采购预算数 178.89 万元，政府采购执行数 177.93 万元，政府采购执行率 99.46%。

(5) 编外人员控制率方面，我单位 2024 年编外人员控制率为 18.18%，控制率超过 10%。

(6) 我单位 2024 年度的绩效经验模式未获得省、市政府部门的表扬、推广，也未形成具有示范效应的绩效成果。

## 2. 改进措施

(1) 优化预算编制，通过精细化管理，确保预算编制的合理性和准确性，确保申报金额与实际支出金额相匹配，提高财政资金的使用效率和效益。

(2) 往后年度将实行预算执行动态监控机制。明确各项目预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不

断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

（3）及时组织开展项目，加快项目实施进度，待达到支付条件后及时支出相应资金，避免造成资金未使用情况的发生。严格按照内部控制制度、上级管理等制度实施项目，待项目达到支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。

（4）优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，确保预算编制科学合理。完善采购管理。合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。

（5）按照大鹏新区机关事业单位编外人员考核工作管理办法，加强对编外人员的管理，优化人员配置，同时深入分析单位的业务需求和人员结构，合理配置编内与编外人员的比例，优先招聘具备相关工作经验的人员，降低培训成本和提高工作效率；加强内部培训与提升，定期开展针对编外人员的内部培训，提升其工作能力、职业素养和团队协作能力。

（6）为扭转我单位 2024 年度绩效经验模式未获省、市政府部门表扬推广，未形成示范效应的局面，现从模式优化、成果提炼、推广策略等方面制定以下改进措施：

一是定期向省、市相关政府部门汇报我单位绩效工作进展与成果，积极争取政策指导与支持。主动参与政府部门组织的绩效

工作研讨会、经验交流会，在会议上展示我单位的特色模式与成果，寻求纳入政府推广目录的机会。

二是加强媒体宣传，与主流媒体（报纸、电视台、网站等）建立合作关系，策划系列宣传报道，深度解读我单位绩效模式的创新点与成效。利用单位官方网站、微信公众号、微博等新媒体平台，持续发布绩效工作动态与成果，扩大社会知晓度与影响力。

三是开展合作交流，与其他单位建立绩效工作合作交流机制，通过举办或参与经验分享会、观摩学习活动等方式，促进经验互鉴。积极参与省、市层面的绩效工作现场会，展示我单位的实践成果与工作成效，提升在行业内的示范引领作用。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

2. 完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件。贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

3. 强化部门协同与沟通。建立健全跨部门沟通机制，定期召开预算执行、项目推进等工作会议，及时解决工作中出现的问题。加强与财政部门的沟通协调，争取更多政策支持和资金保障，确保各项工作顺利开展。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 91.09 分，整体评价为“优<sup>1</sup>”，具体得分情况见附件。

---

<sup>1</sup>90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差

附件：深圳市大鹏新区群团工作部部门整体支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
部门决策	预算编制	预算编制合理性	8	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府和新区管委会的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府、新区管委会方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（0.5分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异超过15%（0.5分）； 4. “一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核。财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数。财政核减率低于15%得3分；核减率15%-25%得2.5分；核减率25%-35%得1分；核减率35%-45%得2分；核减率45%以上不得分（3分）； 5. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于25%，得1分（1分）； 6. 单个项目累计调剂金额占比达40%及以上的，存在1项扣0.1分，扣完为止（1分）； 7. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续2年项目支出进度低于90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况（1分）。	6.9	调整调剂项目占比77.78%，单个项目累计调剂金额占比达40%以上的项目有1个

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
		预算编制规范性	3	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）； 2. 部门（单位）新增项目预算编制前是否进行事前绩效评估，评估结论是否支撑项目申报，存在一项未开展或者有效佐证的扣0.2分，扣完为止。未有新增项目的默认得分（1分）； 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	3	
		绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 按照新区财政部门要求编报部门整体绩效目标，得1.5分； 2. 按照新区财政部门要求编报项目绩效目标，得1.5分； 项目绩效目标覆盖率得分=（已编报绩效目标且审核通过的项目数量/本部门应编报绩效目标的项目总数）×1.5。	3	
	目标设置	绩效指标明确性	4	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应得0.5分；部门整体绩效目标表中绩效指标包括基本支出等相关内容0.5分（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值得满分，部门整体绩效目标定性指标超过整个部门绩效目标占比的15%，扣0.5分，超过25%，扣1分（1分）； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
					际情况（1分）。		
		绩效目标合理性	2	部门（单位）预算整体支出和项目绩效目标设置是否覆盖全面、效益水平合理，用以反映部门（单位）整体绩效目标的合理性情况。	1. 项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映80%以上的资金量（1分）； 2. 项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值50%，得1分；每存在一个项目指标实际完成值超过目标值50%扣0.1分，扣完为止。	2	
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在4月前未能完成采购招标的，1项扣0.2分，扣完为止。年中追加项目、采用商场供货以及有明确开展时间的政府采购项目除外。 3. 政府采购项目（集中采购）跨年度项目因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况，1项扣0.2分，扣完为止（1分）。	2.99	政府采购执行率 99.46%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。市主管部门或新区管委会年中临时下达任务以及不可抗力因素导致调整的项目预算不纳入考核范围。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求</p>	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
					的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。		
	项目管理	项目实施程序	1	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(0.5分)； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(0.5分)。	1	
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 部门(单位)按要求将所有项目纳入监管，每月统计项目预算执行进度，并通报支出进度情况，督促加快项目预算执行进度。(1分)； 2. 部门(单位)按规定对单项 200 万元以上财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、评价、督促整改(1分)。 如无 200 万元以上项目默认得分。 无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，此评价指标得 0 分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
	资产管理	固定资产账实相符	1	部门（单位）实物资产与资产管理账表的一致性情况，推动单位完善资产管理账表及有关资料，做到账、卡、实相符。	资产配置合理、保管完整，账实相符（1分） 账实相符率=年末单位实物资产总额/单位决算资产总额*100% 1. 账实相符率=100%，得1分； 2. 账实相符率±5%以内的，扣0.5分； 3. 账实相符率±5%以外的，扣1分。	1	
		资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证，得0.5分；并在取得处置结果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续，得0.5分（1分）； 2. 有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分（0.5分）； 3. 资产清查工作年度内及时开展（0.5分）。	2	
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
	人员管理	在职人员控制率	1	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=本年度实际在编在职人员数/编制人员数×100% 1. 在职人员控制率≤100%的，得1分； 2. 在职人员控制率>100%的，得0分。	1	
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	编外人员控制率=本年度实际编外人员数/总在职人员数×100%，编外人员数包括：单位直接聘用临聘人员、劳务派遣、员额、特聘人员。不含文件中明确的临聘人员。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%，得0分。	0	编外人员控制率18.18%
	制度管理	管理制度健全性	2	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费决算数/（“三公”经费调整预算数+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/（日常公用经费调整预算数+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度），各季度预算数、执行数不含公用经费。</p>	5.87	第四季度执行率为87.12%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、新区管委会交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。如，全年无下达重点工作任务，默认得 75%权重分，即 6 分。	8	
		项目完成及时率	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，所有项目均按设定目标执行，绩效指标均达到目标值（6 分）； 2. 完成及时率=（完成实际项目数/计划项目数）×100； 其中：实际完成项目数为项目形象进度达到 90%，且支出进度 > 90%。	1.33	完成及时率 22.22%
	效果性	促进经济发展	6	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对促进经济发展的作用。	项目实施效益显著的，得 6 分； 项目实施效益明显，6 分 > 得分 ≥ 3 分； 项目实施效益不明显的，3 分 > 得分 ≥ 0 分。	6	
		加强思想宣传	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对加强思想宣传的作用。	项目实施效益显著的，得 5 分； 项目实施效益明显，5 分 > 得分 ≥ 2 分； 项目实施效益不明显的，2 分 > 得分 ≥ 0 分。	5	
		扩大组织覆盖面	6	部门（单位）履行职责、完成各项重大政	项目实施效益显著的，得 6 分； 项目实施效益明显，6 分 > 得分 ≥ 3 分；	6	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
				策和项目的效果，以及对扩大组织覆盖面的作用。	项目实施效益不明显的，3分>得分≥0分。		
		提升便民服务	6	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对提升便民服务的的作用。	项目实施效益显著的，得6分； 项目实施效益明显，6分>得分≥3分； 项目实施效益不明显的，3分>得分≥0分。	6	
		项目推广	2	反映省、市政府部门对部门（单位）的绩效经验成效推广情况。	部门（单位）取得的绩效成果或绩效经验模式被省、市政府部门表扬、推广的，得2分。	0	未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或经验模式
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况和及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6	
合计			100			91.09	