

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处
党群服务中心

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处相关工作规划。
2. 协助党建工作办公室做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作。
3. 培养和发展“两新”组织新党员，加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两新”组织党员提供服务和帮助。
4. 推进“党建带群建、党群共建”工作，指导“两新”组织党组织开展有特色的主题实践活动。
5. 指导社区党群服务中心运营管理。承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。
6. 做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。
7. 组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。
8. 组织老干部开展关心下一代工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

通过财政资金投入，服务离退休干部，落实老干部的生活待遇和政治待遇，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量；结合上级文件精神贯彻落实，推进街道级长青

老龄大学体系标准化建设工作；加强党群服务中心的系统建设和整体建设，促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。

2. 重点工作任务

（1）积极落实老干部政治待遇和生活待遇，做好各项慰问和健康疗养等服务关爱工作；

（2）结合新形势、新要求深化“薪火计划”项目实施，开展理论+实践的青少年活动，进一步提升核心素养，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

（3）推进街道级长青老龄大学体系标准化建设工作，依托各级党群服务中心等公共文化服务阵地，充分整合资源办学；

（4）购买专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。

（三）2024 年部门预算编制情况

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

本单位 2024 年初预算安排 937.23 万元，其中：基本支出 473.93 万元，项目支出 463.30 万元。本单位 2024 年部门预算编制、分配符合本单位职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，预算调剂率为 0.58%，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。本单位高度重视部门预算编制工作，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，严格遵循“二上”“二下”的编制程序，确保预算编制科学规范、合理准确。综上，本单位 2024 年部门预算编制合理。

（2）预算编制规范性

本单位 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、新增项目事前绩效评估等要求，本单位 2024 年部门预算编制规范。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性

本单位已将全部项目支出纳入部门预算绩效管理体系，并按要求编报了部门整体及各项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标完整。

（2）绩效指标明确性

本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，与单位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单位履职效果的效益指标；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；绩效目标的目标值测算有相关依据，符合客观实际情况。综上，本单位设置的绩效指标明确。

（3）绩效目标合理性

本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；项目绩效指标的实际完成值未超出年度目标值 30%。综上，本单位设置的绩效目标合理。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

政府采购支出合计 279.76 万元，其中采购服务支出 279.76 万元，无货物和工程采购支出。部门采购管理严格按照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 = $(279.76 / 419.11) \times 100\% = 66.75\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

（2）财务合规性

一是本单位的资金管理、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、调剂规模在本单位部

门预算总规模的 0.58%，未超过 10%；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，本单位的财务合规。

（3）预决算信息公开

本单位 2024 年部门预算已按规定的内容、时限、范围等各项要求进行公开，2023 年部门决算已按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。本单位部门预决算管理公开透明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

本单位 2024 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序，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。本单位 2024 年项目实施过程规范。

（2）项目监管

本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开展有效的检查、监控和督促整改。本单位 2024 年项目监管有效。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

2024 年本单位资产安全运行，一是资产配置合理、保管完

整，账实相符；二是资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（2）固定资产利用率

2024 年本单位固定资产利用效率较高。固定资产利用率= $(263.70/263.70) \times 100\%=100.00\%$ 。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

本单位核定编制 12 人，实有在编人员 10 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）= $(10/12) \times 100\%=83.33\%$ 。本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

本单位 2024 年有编外人员 0 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）= $0/10 \times 100\%=0.00\%$ 。

5. 制度管理

部门已制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，管理制度健全，且得到有效执行，同时部门按照预算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，已按上级单位要求开展事前评估、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

目标 1：确保在职人员工资、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，为开展各项事务提供有力支撑。

目标 2：通过财政资金投入，服务离退休干部，落实老干部的“生活待遇”和“政治待遇”，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量。结合上级文件精神贯彻落实，推进街道级长青老龄大学体系标准化建设工作。

目标 3：根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》、大鹏新区统战和社会建设局《关于印发〈深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准（修订版）〉和〈大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引（修订版）〉的通知》（深鹏统建〔2020〕50号）和《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》等文件精神，为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目，包括基本服务和专业服务，社会化服务项目验收合格率达 90%以上，社区群众幸福指数得到明显提升。

目标 4：加强党群服务中心的系统建设和整体建设，促进党

建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。

（二）主要履职情况

1. 已确保在职人员工资、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；水费、电费、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，保障部门正常运转率为 100%，为开展各项事务提供有力支撑。

2. 通过财政资金投入，服务离退休干部，100%落实老干部的“生活待遇”和“政治待遇”，关工委工作补贴人次达 7 人次，老干部疗养人次达 18 人次，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量。结合上级文件精神贯彻落实，推进街道级长青老龄大学体系标准化建设工作。

3. 已根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》、大鹏新区统战和社会建设局《关于印发〈深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准（修订版）〉和〈大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引（修订版）〉的通知》（深鹏统建〔2020〕50 号）和《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》等文件精神，为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目，包

括基本服务和专业服务，枢纽型社区社会服务工作购买人数 5 人，社区党群服务中心社会化工作服务购买人数 28 人，社会化服务项目验收合格率达 100%，社区群众幸福指数得到明显提升。

4. 加强党群服务中心的系统建设和整体建设，促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2024 年度，本单位继续贯彻落实中央、省、市厉行勤俭节约的要求，持续强化“三公”经费管理，全年未安排“三公”经费预算，且实际支出为 0.00 元，“三公”经费控制率达 0.00%，
“三公”经费管控成效显著。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×100%=4.85/8.81×100%=55.05%。本单位对机构运转成本进行了严格控制。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据 2024 年部门决算数据，本单位年初预算为 937.23 万元，调整后预算为 931.81 万元，年末实际总支出为 752.97 万元，其中基本支出为 459.00 万元，项目支出为 293.97 万元，全年部门预算执行率为 80.81%。根据《2024 年预算指标执行情况表》，

本单位第一季度执行率为 16.31%，按照序时进度要求（25.00%），第一季度实际已完成计划的 65.23%；第二季度执行率为 30.41%，按照序时进度要求（50.00%），第二季度实际已完成计划的 60.81%；第三季度执行率为 67.69%，按照序时进度要求（75.00%），第三季度实际已完成计划的 90.25%；第四季度执行率为 80.81%，按照序时进度要求（100.00%），第四季度实际已完成计划的 80.81%。全年平均执行进度=（65.23%+60.81%+90.25%+80.81%）÷4=74.28%。

（2）重点工作完成情况

2024 年，本单位全力以赴推进各项重点工作任务，保障各项任务均圆满完成。一是加强同老干部日常联络，常态化落实老干部两项待遇，节日慰问以及干部疗休养工作；二是持续打造关工品牌项目，实施“薪火计划”接班人培育项目，积极开展“青春十彩”系列活动；三是持续推动长青老龄大学标准化建设，南澳长青老龄大学于今年 3 月荣获由深圳市委老干部局、深圳长青老龄大学颁发的首批“星级学校”；四是保障社区党群服务中心正常运营，开展文化、旅游、公益志愿等各类活动，丰富群众精神文化生活，群众幸福度显著提升。

（3）项目完成及时性

2024 年度，本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。但因新区财政资金紧张，国库资金

未能及时到位，导致本单位已提交的报账材料无法完成支付，共有 4 个项目预算执行率低于 90%，项目完成及时率=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\% = 0/4 \times 100\% = 0.00\%$ ，项目预算支出进度有待提升。

3. 效果性

（1）切实做好老干关工工作

一是做好老干部服务。加强同老干部日常联络慰问，落实“两项待遇”，完成慰问、疗养工作 123 人次；长青老龄大学 7 月在南澳人民医院设立分教点，助力南澳构建老年友好型社会，深化医养结合事业发展。二是打造关工品牌项目。实施 2024 年“薪火计划”培育项目，累计完成“青春十彩”系列活动 334 场，服务青少年 12207 人次，深受辖区青少年及家长的喜爱。三是完成标准化建设。南澳长青老龄大学于今年 3 月荣获由深圳市委老干部局、深圳长青老龄大学颁发的首批“星级学校”。四是推动助学奖学。对升学、获奖的学子给予奖励，2024 年南澳、南渔、新大等社区共奖学 146 人，奖学金额 205,060 元。其中青少年 113 人，专科 10 人，本科 22 人，研究生 1 人。

（2）不断提高党群服务水平

一是策划主题活动。结合时节特点，开展“一月一主题”系列活动，完善“三级联动-群众点单”系统方便居民游客参与。今年以来，南澳各级党群服务中心共开展文化、旅游、公益志愿

等各类活动约 1535 场，服务居民游客六万余人次。二是推动展会进阵地。春节期间开设“海错图里的神奇动物”主题展，逾千人次参与观展、游园；策划南澳党工委庆七一“薪火相传·精彩南澳”书画展，共展出各类书画作品 48 幅；布置广东省临委历史展，接待各机关事业单位及社会团体共 1265 人次，提供预约讲解服务 43 场；承办塔吉克族风情摄影展，丰富群众精神文化生活。三是公益课程惠民。寒暑假期间面向辖区职工开展“假期无忧”课堂托管服务，累计持续 10 周，服务数千人次，有效解决双职工“看娃”难题，深受职工居民好评；聚焦群众多元化个性化需求，开设非遗、声乐、舞蹈等覆盖 18 门公益课程近 400 节，切实发挥阵地基层堡垒、家园作用。四是服务质量提升。南澳各级党群聚焦文旅及特色群体等打造服务项目 20 个。开展“驱动力工程”导赏员培育、短视频制作等专业培训 7 场，超 200 人次党群骨干参与。五是宣传工作有力。截至目前，共制作服务月报 11 期，审核、发布新闻宣传文稿一百余篇；链接多方资源拍摄制作发布“社区书记带你游”系列视频 25 期，占新区总数（48 期）的 52%，其中探店类 13 期，占新区该类别（35 期）的 37%；创新推出“星辰大海精彩南澳—南澳党群优秀项目”系列视频 9 个，建立优秀文旅服务项目序列推广宣传，陆续发布中。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

本单位已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 100.00%，当年度群众信访及时办理回复率达 100.00%，未发生超期。

（2）服务对象满意度

为了解辖区居民对本单位履职工作的满意程度，本单位开展了满意度抽样调查，调查问卷满分为 10 分，本单位实际得分 10 分，辖区居民满意度为 100.00%，表明辖区居民对本单位履职工作高度认可。

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

本单位全面落实预算绩效管理工作，进一步提高了财政资金使用效益。在预算编制阶段，本单位设置并编报部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，并且注重目标设定的科学性与可衡量性，深入调研各项目需求，结合长期发展规划与短期工作重点，量化绩效指标，确保每个目标都能精准反映项目预期成果。在预算执行过程中，本单位按照新区财政部门开展预算绩效运行监控的相关要求，于 2024 年 5 月和 8 月分别实施了绩效监控工作，除按规定时间节点开展绩效监控外，日常工作中也密切关注项目进展和资金支出情况，定期召开预算执行、项目推进等工作会议，及时解决项目实施中出现的各项问题。在预算执行结束后，本单位开展了绩效评价工作，全面分析了资金使用效益和项目成

效。此外，本单位高度重视绩效评价结果应用，结合绩效评价和新区财政部门审核中发现的问题，及时开展整改并将整改结果反馈给新区财政部门。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）预算执行率方面，本单位第一季度至第四季度执行进度分别为 65.23%、60.81%、90.25%和 80.81%，全年平均执行进度为 74.28%，参考评分标准，扣 1.54 分。

（2）政府采购执行情况，本单位 2024 年政府采购执行率为 66.75%，参考评分标准，扣 0.33 分。

（3）项目完成及时性方面，本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，但因新区财政资金紧张，导致本单位已提交的报账材料无法完成支付，共有 4 个项目预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 0.00%，参考评分标准，扣 6.00 分。

2. 改进措施

（1）加强预算绩效监控，根据预算执行进度偏差情况及时采取纠偏措施，并落实纠偏措施到位，确保季度预算执行率达到序时进度；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，进一步提高预算执行的效率。

（2）一是优化预算编制。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。二是完善采购管理。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。

（3）一是加快财政资金支出进度，减少资金沉淀。把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合本单位实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。二是严格按照内控制度、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。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 进一步增强绩效观念，落实绩效管理。加大预算绩效宣传力度，强化绩效管理意识和理念。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，以优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主

体职责。不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务相结合，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，又可度量、可考核，进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性、全面性。

3. 通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息的方式，对纳入绩效管理的项目进行跟踪和监控。在分析项目完成情况的基础上进行归纳总结，及时、系统地反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，保障项目绩效目标实现。

4. 提升部门履职效益的监督管理工作。在效果性上，本单位将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高本单位履职能力。建立适用本单位的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性。