

2022 年部门评价报告

项目名称：社会组织培育和扶持

主管部门（公章）：深圳市罗湖区民政局

单位负责人（签章）：

项目负责人：肖峻

填报人：罗丽珠

联系电话：0755-22185737

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	8
（一）绩效评价目的、对象和范围	8
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	8
（三）绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	12
四、绩效评价指标分析	13
五、主要的成效及经验做法	23
（一）赋能党建引领平台，推动高质量发展	23
（二）深化环境+服务，升级改造空间服务属性	23
（三）发挥培育平台作用，以项目助力组织培育	24
六、存在的问题	24
（一）项目绩效管理水平待进一步提升	24
（二）项目履约监管能力尚待加强	25
七、相关建议和整改措施	25
（一）加强预算管理意识，提高绩效目标合理性与明确性	25
（二）加强项目过程质量把控	26

为贯彻落实《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）要求，推动预算绩效管理工作，根据《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）及《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》（罗财函〔2023〕232号）等相关规定，深圳市罗湖区民政局（以下简称“我局”）组织部门重点项目绩效评价小组（以下简称“评价小组”），对“社会组织培育和扶持”项目的履职效果实施绩效评价，通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为顺应社会组织发展需求，整合培育资源，加强对社会组织统筹管理，为优秀社会组织发挥作用提供更多更大的平台，在2015年，由罗湖区人民政府出资、我局负责运营管理的社会组织孵化培育平台“罗湖社会创新空间”正式成立。

罗湖社会创新空间致力于建设成为罗湖社会创新之源、社会创业支持服务平台、社会组织专业人才培养平台、社会组织服务示范平台、社会公益资源对接平台，即“一源头四平台”。创新空间采用“政府支持、专业管理、社会协同、公众受益”的运营模式，秉承“发掘社会组织人才，提升社会组织能力、推动社会正向变化”的核心理念，结合民政部“十四五”社会组织发展规划，立足罗湖区社会组织发展实际，以“赋能发展，聚力共创，

焕发社会组织创业、创新活力”为使命，通过强化党建引领、社会组织人才建设、孵化、培育和扶持社会组织、组织评选、空间自身及优秀组织品牌推广等工作策略，打造罗湖区社会组织服务品牌，以创新的推广思路对外宣传及展示，提高罗湖社会创新空间的社会影响力，传播罗湖区在社会治理上的创新举措和优秀成果，形成罗湖区社会组织科学发展的良性生态圈。

为培育和扶持社会组织发展，深化社会组织管理体制改革，我局设立二级项目“社会组织培育和扶持”，用于购买专业运营管理服务，指导和协助运营罗湖社会创新空间，形成孵化社会组织、促进社会组织健康发展、搭建社会组织与政府、爱心企业、基金会、社会公众及基层社区资源匹配的服务平台，推动我区社会组织全面发展。

2.项目主要内容及实施情况

本次评价项目为 2022 年度“社会组织培育和扶持”项目（以下简称“本项目”），用于运营罗湖社会创新空间，项目主要实施内容包括：场地管理与运营服务、社会创新创业支持服务、社会组织管理与服务、社会建设及社会创新传播服务、公益资源对接及协调服务、社会组织党建服务等，本项目主要内容及完成情况如下表 1-1 所示：

表 1-1 主要内容及完成情况

服务项目	指标要求	完成情况
场地管理与运营服务	提供会议、活动、沿谈等公共场地及联合办公空间，提供配套基础设施及设备，并负责相关设施设备的管理和维护维修	100%

服务项目	指标要求	完成情况
	提供公共网络、公共茶水等服务，承担公共水电和物业管理等后勤服务及其费用	100%
	优化服务运营管理机制，包括入驻组织、公共设施（固定资产）、服务流程和标准、财务等各项管理规章制度，优化现有场地使用管理制度及运营管理手册，与新入驻的社会组织签订入驻协议，并严格执行	100%
社会创新创业支持服务	每年遴选不少于 5 家社会创业者团队	5 家
	提供免费的办公场地、办公设备以及活动场地	100%
	为入驻社会组织提供 10 万元项目资助款	10 万元
	提供注册法律咨询和辅导，促进与政府相关职能部门互动，确保未注册的组织在项目周期内完成注册	100%
	为入驻的社会组织集中开展系统的培训，场次不少于 6 场/年，内容应涵盖但不限于社会组织法律法规知识普及、团队建设、项目管理、财务管理、战略发展、绩效评估等	培训 6 场
	为入驻机构提供定期地组织监测及业务梳理服务	100%
	提供贴身的日常咨询和陪伴成长服务；面对面咨询服务不少于 60 小时/年；	60 小时
	提供各种信息资讯服务，制作项目运营月通讯	100%
	对入驻机构不同阶段进行评估，制定针对性的解决方案	100%
社会组织管理与服务	为出壳的社会组织提供不少于 1 年的后续免费跟踪服务，建立追踪档案，追踪服务不少于 2 次/年	为出壳不少于 1 年的组织追踪服务 2 次
	为全区社会组织提供针对社会组织注册登记、变更登记、注销登记、法人治理结构、财务管理、税务问题、法律问题、传播运营等方面的免费咨询，全年咨询服务不少于 120 小时/年，其中为社会组织提供面对面咨询服务时间不低于 50 小时/年	120 小时/年，面对面咨询 50 小时/年
	建立全区社会组织交流与研讨制度，聚焦社会领域焦点话题，结合社会组织发展的现状与趋势，邀请专家学者、社会组织领军人物等举办交流会、沙龙、演讲等，有效推动行业的交流及资源整合，促进辖区社会组织的成长，扩大社会组织的影响力，不少于 4 场/年，全年覆盖 400 人次	开展 4 场，全年覆盖 400 余人次

服务项目	指标要求	完成情况
	向全区社会组织提供系统性的能力建设培训服务，根据社会组织自身能力建设的需要，开发、设计系统性的能力建设专业培训，引进全国公益行业认可的优质课程，协助社会组织开展专业能力养成教育，培养社会组织专业人才，总课时不低于 80 小时/年，参与的社会组织不少于 100 家/年	累积有 140 余小时/年，100 以上家次社会组织参与学习
	优化罗湖区社会组织网络，建立辖区枢纽型/支持型社会组织交流制度，通过定期交流会、参观走访、专业培训、日常交流和线上微信群交流等，打造分享型和学习型社会组织网络，以此为基础，辐射全区社会组织；举办以枢纽型/支持型社会组织为主（但不限于）的交流会不少于 4 场/年，全区社会组织广泛参与，参与的社会组织不少于 100 家/年；组织参观走访其他优秀的社会组织不少于 8 家/年	交流活动 4 场，参与社会组织 106 家，走访其他优秀社会组织 13 家
	打造社会组织品牌，每年为不少于 5 家社会组织提供总额不低于 25 万元的项目资助款用于打造品牌，推动接受资助的社会组织积极参与社会组织等级评估，获得 3A 及以上等级的社会组织平均不少于 2 家/年	资助 25 万元，11 个公益项目，其中 3A 组织 3 家
社会建设及社会创新传播服务	将微信公众号打造成为全区社会组织信息共享平台，每年度项目后关注人数增长不低于 500 人	500+
	建立媒体网络，每年在主流报纸和媒体登载不少于 20 条不同主题的创新空间正面宣传报道	21 条
	设计制作空间宣传资料、周期性内部刊物，每月制作发布 1 份针对空间社群的线上月刊，每年印制不少于 300 本年报及 4000 份宣传折页	线上月刊 1 份/月，印制 300 本年报及 4000 份宣传折页
	针对不同的来访咨询主体，优化创新空间现有参访制度，完善宣传幻灯片和参访解说词，系统而专业地展示罗湖社会创新空间的发展现状及罗湖区社会建设和社会创新现状	100%
	对创新空间内部展示内容和视觉形象进行必要的更新	100%
	每两年参加一次慈展会活动，宣传创新空间服务成果	100%
	组织创新空间运营 5 周年系列活动，其中应包括但不限于社会组织孵化培育平台发展专题研讨会 1 场，创新空间运营成果 5 周年成果展，周年展览，制作创新空间运营 5 周年成果宣传册不少于 500 册	组织开展了 5 周年成果展，举办 1 场研讨会、5 周年成果展，5 周年成果宣传册印制了 800 册
公益资源对接及协调服务	提供区街联动支持，每年举办不少于 2 次的资源对接活动，形成区级社会组织支持网络	2 次

服务项目	指标要求	完成情况
	搭建跨界资源对接平台，组织辖区优秀社会组织进行项目交流推介，每年开展不少于2次的企业与社会组织之间、社会组织与社会组织之间的资源对接获得，推动社会组织社会影响力提升，通过跨界协作方式助推社会组织成长，实现强强联合、良性互动	2次
	与各类高校、志愿者组织建立合作关系，举办体验式活动，每年为不少于5个有意愿进入社会服务领域的学生或社会人士提供实习机会	组织社会人士参与社区抗疫服务，累计超5人
社会组织党建服务	每年开展4次党建活动，工作包括为区级党组织、入党积极分子、预备党员、党建专题培训，覆盖服务人数超过100人次/年	党建活动4场，覆盖服务329人次

3.项目组织管理

我局作为本项目的统筹单位，主要负责编制项目资金预算需求，对获得的经费进行管理和核算，落实项目实施的具体条件，对项目实施工作进行指导和协调等；区社会组织管理局（以下简称“社管局”）为本项目的具体执行部门，主要负责参与确定实施方案、落实实施方案合理性及可行性，对本项目实施方案及项目计划范围内的工作内容实施质量控制、进度控制、费用控制、合同管理以及安全监督等工作；深圳市温馨社工服务中心（2021年5月14日-2022年5月13日）与深圳市新现代社工服务中心（2022年6月13日-2023年6月12日）为本项目的具体实施单位，主要负责本项目具体工作内容的实施，保障项目内容严格依据合同约定与实施方案计划如期开展，并按时提交月度报告、中期报告、年度报告等及时汇报工作开展情况，保证项目如期进行。

4.资金使用及投入情况

“社会组织培育和扶持”项目预算投入包括：一是《2019-2022年罗湖社会创新空间运营管理服务项目》第三年合同服务费尾期款 32.6 万元；二是《2022-2025 年罗湖社会创新空间运营服务项目》第一年合同服务费首期款 81.45 万元和中期款 48.87 万元，合计 130.32 万元。全年预算安排 163 万元，预算投入均按计划支出，实际支出 162.92 万元，预算执行率达 100%。

（二）项目绩效目标

按照预算绩效管理要求，我局对该项目涉及的二级项目编制了绩效目标，根据二级项目绩效目标设置情况、项目自评情况和项目相关资料，梳理项目 2022 年度绩效目标及实现情况如下：

1.项目总目标

（1）项目总体目标

本项目总体目标为通过购买罗湖社会创新空间运营管理服务，面向全区社会组织开展孵化培育服务，通过组织政府购买服务项目推介、圆桌会议、公益慈善项目对接、社会组织品牌建设、社会组织党建等，在功能发挥和社会效益上不断进行探索，打造有利于罗湖区社会创新者及社会组织发展的平台，为辖区社会组织提供创业支持。

（2）项目总体目标实现情况

全年按计划落实服务采购工作，督促服务供应商如期完成社会组织培训、社会组织咨询服务、社会组织交流会等工作，整体

运营情况良好，有效提高罗湖社会创新空间的社会影响力，焕发社会组织创业、创新活力。

2.项目绩效目标及实现情况

2022 年度，我局根据区财政局有关规定要求，编制本项目绩效目标申报表，项目绩效目标设定及完成情况如下表 1-2：

表 1-2 项目绩效目标编制及完成情况表

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
项目管理	资金管理	预算执行率	100%	100%
产出 (50 分)	数量	社会创新创业支持服务的社会组织	≥5 家	5 家
		社会创新传播服务	≥500 人	502 人
		社会组织咨询服务时数	≥120h	151h
		社会组织交流会参与人次	≥400 人次	403 人次
		社会组织培训服务	≥100 家	125 家
		社会组织交流会	≥4 场	5 场
	质量	运营管理工作验收通过率	≥90%	94.4%
	时效	月度计划完成情况	12 份	12 份
		每年 6 月 15 之前，提交年度工作报告	≥1 份	1 份
		年度中期（项目执行 6 个月后）提交项目中期报告	≥1 份	1 份
	成本	支出进度达标率	98%	100%
效益 (30 分)	社会效益	打造有利于罗湖区社会创新者及社会组织发展的平台	效果良好	100%
满意度 (10 分)	服务对象满意度	社会组织满意度	≥70%	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价旨在研究 2022 年“社会组织培育和扶持”项目的开展情况以及预算资金的经济性、效率性和效益性，加强预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高资金使用效率，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年度社管局开展的“社会组织培育和扶持”项目，主要工作内容为运营管理罗湖社会创新空间，建成罗湖社会组织支持服务平台、社会组织服务示范平台以及社会公益资源对接平台。财政预算资金共计 163 万元；评价时间范围是 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《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）

《2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案》中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、数据编制、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由社管局提供数据，评价小组根据编制的的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价指标体系

评价小组严格依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置一、二级指标框架。按照一、二级指标框架分类设计三级指标，三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则，按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线进行三级指标设置，尤其在项目绩效一级指标大类部分，三级指标设置既充分考虑到上级工作要求、目标和标准，又结合项目工作规划、预算目标和实施成效，指标内容设置充分依据《2019-2022 年罗湖社会创新空间运营管理服务项目合同》《罗湖区民政局 2022 年度罗湖社会创新空间运营服务

项目合同》《2022 年度罗湖社会创新空间工作计划》及有关文件规定中所列的工作条目，进行内容选取和个性化指标设置，凸显项目指标的针对性和与项目目标的一致性，将社会满意度调查、上级评价考核考虑在内，确保指标体系科学、规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性。（详见附件）

3.评价方法

根据本项目的具体情况，采用以下三种方法进行评价：

（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，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

（3）其他评价方法

针对项目实际情况，进行绩效分析，提炼本项目实施过程中的成功经验和不足，进而提出相关整改建议，保障今后类似项目的顺利实施。

4.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通

过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，一般通过公式等方式量化考核，根据指标评价基准值衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准。

（三）绩效评价工作过程

从2023年6月起，评价小组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

一是前期准备阶段。根据评价项目要求，局办公室牵头成立部门重点项目绩效评价小组，办公室主任任组长，社管局局长任副组长，财务人员为项目绩效评价专员，项目工作人员配合，对现有材料进行分析，了解项目实施内容。

二是资料收集。评价小组根据《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）中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发送至社管局。

三是初步调研与访谈。评价小组根据社管局反馈的资料梳理疑问点，与项目负责人就“社会组织培育和扶持”项目进行初步访谈，了解到此项目具体的专项工作内容、运营模式、管理制度及方法、工作重点及亮点等方面内容。

四是材料梳理与指标体系设置。评价小组对所收集材料进行整理、分析，并归纳发现的问题。同时，根据《项目支出绩效评

价管理办法》中的绩效评价指标体系框架对产出和效益部分进行指标体系设置，在设置过程中注重量化指标。

五是报告撰写。评价小组根据材料分析成果、线上访谈结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照指标体系内容和项目实际情况对项目进行评分，并撰写项目实施整体情况，完成绩效评价报告初稿撰写。

六是报告修改及出具。评价小组完成报告初稿审核后，结合社管局意见，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（附相关评分表）

绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并按照“项目决策—项目管理—项目产出—项目效益”的分类设计评价指标体系。经过资料整理和分析，本项目综合得分为95分。评价等级为“优秀”¹。项目各评价指标得分详见下表3-1所示：

表 3-1 项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2

¹根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	3
		预算执行率	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
项目产出	产出数量	社会创新创业支持服务的社会组织	≥5 家	2	2
		社会组织党建活动开展次数	≥5 次	2	2
		孵化培育和扶持社会组织数量	10 家	2	2
		社会组织咨询服务时数	≥120h	2	2
		社会创新传播服务人数	≥500 人	2	2
		社会组织培训机构数量	≥100 家	2	2
	产出质量	运营管理工作验收通过率	100%	5	4
		配备人员资质达标率	100%	4	4
		合同服务内容覆盖率	100%	5	5
	产出时效	工作计划按期完成及时率	100%	5	4
		合同履约及时率	100%	4	4
	产出成本	成本控制率	90%≤n≤100%	5	5
	项目效益	社会效益	提升社会组织党建工作水平	显著提升	5
强化辖区社会组织能力水平			显著提升	5	5
扩大辖区社会组织影响力			显著提升	5	4
社会组织满意度			≥90%	5	5
总分				100	95

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，本项目得分 18 分。具体分析如下：

（1）项目立项

本项目根据部门职责、部门发展规划、项目建设的可行性和必要性，依据《关于申请使用罗湖区社会组织孵化中心场地的请示》（罗社委〔2013〕33号）《关于区委政法委、区社工委、区依法治区办机构编制事项调整的通知》（罗编〔2016〕52号）《深圳市罗湖区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗办发〔2019〕13号）的要求立项，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，与我局、社管局职责相符，属于履职所需。项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项经过必要的可行性研究和集体决策，有效保障了本项目立项程序规范性。

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项指标满分7分，得分7分。

（2）项目目标

依据市财政有关要求，社管局在编制项目预算时，提前将制定的实施方案与实施计划进行详细分析，并结合部门履职与年度总体目标，严格按照“工作部署精细化，工作速度节点化，工作目标责任化”的要求，将全年工作量进行量化分解，用以反映和考核预期的产出和效益。但项目绩效目标设置仍存在部分问题：

一是本项目在2022年5月原供应商服务期已满，重新公开招标签订合同，合同部分服务内容存在调整，但2022年度本项目绩效指标设置未结合新合同签订内容及时更新调整，指标设置未全

面反映项目具体工作内容，绩效指标与项目资金量不匹配；二是时效指标“月度计划完成情况”“每年6月15之前，提交年度工作报告”“年度中期（项目执行6个月后）提交项目中期报告”，应规范为“月度报告提交频次”“中期报告提交时间”“年度报告提交时间”，明确指标考核内容。

综上所述，绩效目标合理性与明确性有待提高，项目绩效目标指标满分7分，得分5分。

（3）资金投入

根据《深圳市罗湖区财政局关于印发<罗湖区2022年预算和2022-2024年中期财政规划编制方案>的通知》（罗财〔2021〕89号）《罗湖区民政局预算管理制度》等文件有关要求，结合《2019-2022年罗湖社会创新空间运营管理服务项目合同》，由社管局作为预算主体开展本项目预算编制工作。本项目年初预算金额163万元，全年项目总预算金额无调整，测算经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相匹配，资金分配依据充分，分配额度合理，厉行节约，与项目需求相适应。

综上所述，资金分配合理，年初预算编制科学性有待加强，资金投入指标满分6分，得分6分。

2.项目管理情况

该指标主要考察项目的资金到位率、财务合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面的情况。指标权重分20分，得分20分。具体分析如下：

（1）资金管理

资金到位率：本项目年初预算为 163 万元，实际下达部门资金 163 万元，均来源于财政拨款，资金到位率 100%。资金到位率指标满分 3 分，得 3 分。

预算执行率：2022 年度，本项目预算资金 163 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 162.92 万元，预算执行率达 100%。预算执行率指标满分 3 分，本项目可得 3 分。

资金使用合规性：根据《罗湖区民政局预算管理制度》《罗湖区民政局财务管理制度》《罗湖区民政局政府采购工作制度（试行）》，由社管局作为预算主体，财务人员统筹预算执行工作，预算一经批复，严格按照进度要求执行。经评价小组对所提供数据材料的复核，本项目在开展期间严控各项支出，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，依据合同约定及筛查记录进行付款，资金支出依据充足，各项费用支出均在部门预算内，并未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象，发挥了财务对项目的监管作用，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。资金使用合规性指标满分 4 分，本项目可得 4 分。

综上所述，资金使用合规、资金到位率达和预算执行率均达 100%，资金管理指标满分 10 分，得分 10 分。

（2）组织实施

一是管理制度健全性。本项目根据《罗湖区民政局预算管理制度》《罗湖区民政局财务管理制度》《罗湖区民政局政府采购

工作制度（试行）》《罗湖区民政局合同管理制度》等有关规定实施，有效保障项目安全运行、资金规范使用以及对资金运行的良好控制。管理制度健全性指标满分 5 分，得 5 分。

二是制度执行有效性。我局依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。制度执行有效性指标满分 5 分，得 5 分。

综上所述，管理制度健全、制度执行力度有效，组织实施指标满分 10 分，得分 10 分。

3.项目产出

该部分主要从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面来考察项目产出是否到达要求，产出指标权重分 40 分，得分 38 分。具体分析如下：

(1) 产出数量

指标 1：社会创新创业支持服务的社会组织。此指标主要考察全年社会创新创业支持服务的社会组织完成情况，是否达到制定计划标准。计划完成不少于 5 家，实际完成 5 家，已达目标值。此项指标满分 2 分，得 2 分。具体社会创新创业支持服务资助名单如下表 4-1：

表 4-1 社会创新创业支持服务资助名单

序号	组织名称	项目名称	负责人
----	------	------	-----

序号	组织名称	项目名称	负责人
1	深圳市罗湖区旭阳政心社会公益促进中心	居民议事会提升工程	黄煜瑞
2	深圳市罗湖区小水滴环境保护中心	社区自治组织参与环境保护类	唐诗扬
3	深圳市罗湖区天歌社区公益服务中心	家校社共建社区融合	姚静
4	深圳市罗湖区梧桐山文艺社	梧桐山社区外来务工子女关爱工程	夏颖
5	深圳市罗湖区金融行业协会	深港澳金融服务业、金融服务行业商协会座谈交流会	郑少波

指标 2：社会组织党建活动开展次数。此指标主要考察全年社会组织党建活动开展情况。计划完成不少于 5 次，实际已完成“启用先锋书记工作室”“庆祝‘七一’主题党日活动”“送清凉助抗疫、社会组织在行动”系列活动、“关心关爱健康驿站工作人员”“先锋音乐党课”等 5 次党建活动，已达目标值。此项指标满分 2 分，得 2 分。

指标 3：孵化培育和扶持社会组织数量。此指标主要考察全年孵化培育和扶持社会组织数量完成情况。计划完成 10 家，实际完成 10 家。此项指标满分 2 分，得 2 分。具体孵化培育和扶持社会组织名单如表 4-2 所示：

表 4-2 孵化培育和扶持社会组织名单

序号	机构名称
1	罗湖区天歌社区公益服务中心
2	罗湖区梧桐山文艺社
3	罗湖区旭阳政心社会公益促进中心
4	罗湖区小水滴环境保护中心

序号	机构名称
5	罗湖区和平社区社会组织促进会
6	罗湖区数字经济产业协会
7	罗湖区民康社工服务中心
8	罗湖区金融行业协会
9	罗湖区黄贝岭颐养院
10	罗湖区民乐志愿者协会

指标 4：社会组织咨询服务时数。此指标主要考察全年社会组织咨询服务时数完成情况。计划完成不少于 120 小时，实际已完成 151 小时，主要涉及党建咨询、社会组织的项目评估、民办非企业成立登记、项目设计与撰写优化、组织建设与团队管理、品牌传播等方面。此项指标满分 2 分，得 2 分。

指标 5：社会创新传播服务人数。此指标主要考察将微信公众号打造成为全区社会组织信息共享平台，每年度项目后关注人数增长情况。计划完成不少于 500 人，实际完成 502 人。此项指标满分 2 分，得 2 分。

指标 6：社会组织培训机构数量。此指标主要考察参与罗湖社会创新空间 2022 年能力提升培训机构数量完成情况。计划完成不少于 100 家，实际完成 125 家。此项指标满分 2 分，得 2 分。

（2）产出质量

指标 1：运营管理工作验收通过率。此项指标主要考察服务供应商运营管理工作质量情况。运营管理工作验收通过率计划达

到 100%，实际达到 94.4%。根据评分标准，此项指标满分 5 分，得 4 分。

指标 2：配备人员资质达标率。此项指标主要考察服务供应商是否依据合同规定配备项目负责人、项目策划、项目推广等运行管理团队专员，计划达到 100%，具体实施单位已根据合同约定的学历、专业、工作经验、专业技能等提供相关人员配置，符合标准要求，配备人员资质达标率达 100%，已达目标值。此项指标满分 4 分，得 4 分。

指标 3：合同服务内容覆盖率。此项指标主要考察《罗湖社会创新空间运营服务项目合同》服务内容覆盖是否全面，是否有利于罗湖区社会创新及社会组织发展的平台。合同服务内容覆盖率计划达到 100%，实际完成 100%，已达目标值。此项指标满分 5 分，得 5 分。

（3）产出时效

指标 1：工作计划按期完成及时率。此项指标主要考察服务供应商全年工作推进是否按照年初设定工作计划如期开展。全年大部分工作内容已按工作计划如期推进，但仍存在进度偏离的工作，如“定期走访各空间分部”任务，计划在 12 月前完成 20 次走访，但实际进度开展 35%，已完成创新空间妇儿分部东晓街道创新空间分部、清水河街道创新空间分部、南湖街道创新空间分部、莲塘街道创新空间分部、笋岗街道创新空间分部、翠竹街道创新空间分部走访，同时，通过“街道+驻地社会组织”方式组织

实施联动工作协调会议共七场。工作计划按期完成及时率计划达到 100%，实际完成值偏离。此项指标满分 5 分，得 4 分。

指标 2：合同履约及时率。此项指标主要考察服务供应商针对合同规定各项工作内容是否及时履约。服务供应商已按时完成合同约定工作，主要包括：一方面及时开展党建活动、落实“专家库”“专才库”建设、推动社会组织孵化培育和扶持、“优秀项目”评选与成果推广等；另一方面，依据合同约定，服务供应商每月月初递交上月月度报告，同时，分别在项目执行第 5 个月和第十二个月后提交中期报告和年度报告。此项指标满分 4 分，得 4 分。

（4）产出成本

本项目全年预算资金 163 万元，实际下达资金 163 万元，项目全年实际支出为资金 162.92 万元，成本控制率达 100%，本项目成本支出控制较好，未超出年初预算。此项指标满分 5 分，得 5 分。

4.项目效益

该部分主要从项目的社会效益和满意度方面来考察是否到达要求，标权重分 20 分，得分 19 分。具体分析如下：

（1）社会效益

指标 1：提升社会组织党建工作水平。此项指标主要考察本项目实施对辖区社会组织党建工作水平的影响。本项目一是通过在区社会组织党委的带领下，罗湖社会创新空间作为党和政府凝

聚服务社会组织的桥梁，使各社会组织可以及时了解最新的相关政策、措施；另一方面以罗湖社会创新空间社会组织联合党支部为枢纽，促进各级社会组织向党组织靠拢，发挥“党建引领”的作用，全年做好社会组织优秀人才的政治吸纳。此项指标满分 5 分，得 5 分。

指标 2：强化辖区社会组织能力水平。此项指标主要考察本项目实施对辖区社会组织能力水平的影响。本项目已建设社会组织“专家库”及“专才库”，截至目前已招募 27 名行业专家、45 名业务人，并为罗湖区各社会组织提供业务相关咨询服务达 65 小时，开展各类专题能力建设培训 8 场共计 29.4 小时，有效提升社会组织管理和运营能力，保障我区社会组织能力提升。此项指标满分 5 分，得 5 分。

指标 3：扩大辖区社会组织影响力。此项指标主要考察本项目实施对罗湖区社会组织整体品牌的影响。本项目依托创新空间的平台优势，善用网络自媒体和政务网站、结合主流平面媒体，提供信息服务，面向各界公众进行社会组织文化宣传推广，推送政策信息，常态更新运营空间微信公众号信息，开展优秀社会组织服务示范点参观走访，整体优化更新创新空间内部展示内容和视觉形象，扩大辖区社会组织的影响力。

但该项目效益仍有提升空间，主要是根据本项目工作计划，宣传手册印刷工作开展进度滞后，整体品牌推广力度有待强化。此项指标满分 5 分，得 4 分。

（2）满意度

该项指标主要考察辖区社会组织对罗湖社会创新运营管理工作效果的满意程度。为辖区社会组织对本项目履职效果评价情况，我局以问卷调查的方式对辖区 130 家社会组织开展满意度调查，根据调查显示，130 家社会组织对罗湖社会创新运营管理工作效果表示满意，满意度达 100%。此项指标满分 5 分，得 5 分。

五、主要的成效及经验做法

（一）赋能党建引领平台，推动高质量发展

在区社会组织党委引领和指导下，罗湖社会创新空间建设区社会组织党群服务中心，为辖区社会组织提供党建宣传、政策倡导、组织孵化、资源链接等多方面党建社建“一条龙”专业化、综合性服务，实现党建引领孵化培育、服务群众、社区治理一体化发展。同时，在此基础上，打造先锋书记工作室和党代表接访工作室，做实“增能”“领头雁”“政治吸纳”“接访”四大项目，强化对业务相近、领域相邻后进辖区党委下属党支部的帮扶带建、凝聚共识。

（二）深化环境+服务，升级改造空间服务属性

2022 年度，我局深化罗湖社会创新空间“环境+服务”提升，重新规划空间环境布局，升级服务功能。一是创新建设罗湖区社会组织服务示范阵地，通过发掘优秀社会服务案例集中展示，呈现全区社会组织风貌；二是升级空间服务功能，打造“聚创吧”社会组织交流空间。重塑空间运营培育模式。创新空间通过申报、

入围、调查、评审全流程综合评价，重新引入天歌社区公益服务中心、数字经济产业协会等一批社会组织入驻，建立《罗湖社会创新空间服务管理办法》1+5 规章制度，用制度促管理。

（三）发挥培育平台作用，以项目助力组织培育

2022 年，我局重新修订《罗湖区社会组织激励扶持办法》，变扶持组织为扶持项目，举办罗湖区首届社会组织公益创投大赛，开发投入 88 万元资金评选资助 21 个公益项目。创新空间运营团队提供尽职调查、项目管理监管、项目宣传、项目成效评估等一系列跟踪监测服务，帮助社会组织在执行项目的过程中，不断完善自身服务管理制度、服务流程指引、服务过程管理等配套能力，推动公益项目切实落地见效，助力社会组织高质量发展。创新空间整合培育资源，提供 33 万元培育资金，以结对项目的形式，实施社会组织参与社区治理“1+1 牵手”计划，支持 9 个组织的 11 个项目落地 11 个社区，推动社会组织参与社区治理，引导社会组织参与社区服务，打通社会组织服务的“最后一米”。

六、存在的问题

（一）项目绩效管理有待进一步提升

一是本项目在 2022 年 5 月原供应商服务期已满，重新公开招标签订合同，合同部分服务内容存在调整，但 2022 年度本项目绩效指标设置未结合新合同签订内容及时更新调整，指标设置未全面反映项目具体工作内容，绩效指标与项目资金量不匹配；二是时效指标“月度计划完成情况”“每年 6 月 15 之前，提交年度工

作报告”“年度中期（项目执行6个月后）提交项目中期报告”，应规范为“月度报告提交频次”“中期报告提交时间”“年度报告提交时间”，明确指标考核内容。

（二）项目履约监管能力尚待加强

一是本项目服务供应商全年运营管理工作质量存在未达标情况，验收通过率为94.4%，未达100%；二是本项目全年大部分工作内容已按工作计划如期推进，但仍存在进度偏离的工作，如“定期走访各空间分部”任务，计划在12月前完成20次走访，但实际进度开展35%，执行进度偏离；三是宣传手册印刷工作开展进度滞后，整体品牌推广力度有待强化。

本项目履职情况未完全达到预期，执行效果仍有提升空间，我局对服务供应商全年日常工作、成果检验与履约考核的监管和约束有待进一步加强。

七、相关建议和整改措施

（一）加强预算管理意识，提高绩效目标合理性与明确性

一是积极组织预算绩效管理专题培训，提高预算绩效认识，并严格执行预算编制的相关制度和要求；二是提高绩效目标及绩效指标编制规范性，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，切实做到绩效目标与工作目标相符。

（二）加强项目过程质量把控

一是我局后续将与服务供应商沟通，制定更为合适的项目计划，包括项目进度、成本和质量的要求等；二是实施全面、系统的过程管理，包括质量管理、时间管理、成本管理、资源管理等方面，在项目合同签订后，严格执行合同中的各项条款，包括质量保证条款、工期要求、成本与资源控制、验收标准等，并严格执行验收程序；三是加强项目监控和评估，通过收集项目指标数据并进行分析，及时了解项目执行情况，识别和解决存在问题，尽量避免项目延期或出现质量问题。同时，建立适当的评估机制，及时调整项目计划和控制项目成本，确保项目范围、时间、质量三个维度达到标准要求。

附件：绩效指标体系评分表

2022 年度社会组织培育和扶持项目经费项目绩效评价指标评分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； 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（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，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（0.5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（0.5分）。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，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：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	3

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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将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）。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，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预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，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预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2
过程	资金管理	资金到位率	3	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：本年度落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。	3

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行，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：本年度项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性	4	项目资金使用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符合国家财经法规和财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存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	4
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，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已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	5
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，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遵守相关法律法规和相关管理规定（1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（2分）。	5
	产出	产出数量	2	考察全年社会创新创业支持服务的社会组织完成情况，是否达到制定	得分=（实际完成数量/制定计划完成数）×权重分，最多可得2分	2
		社会创新创业支持服务的社会组织				

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				计划标准。		
		社会组织党建活动开展次数	2	考察全年社会组织党建活动开展情况。	得分 = (实际完成量/计划完成量) × 权重分, 最多可得 2 分	2
		孵化培育和扶持社会组织数量	2	考察全年孵化培育和扶持社会组织数量完成情况。	得分 = (实际完成量/计划完成量) × 权重分, 最多可得 2 分	2
		社会组织咨询服务时数	2	考察全年社会组织咨询服务时数完成情况。	得分 = (实际完成量/计划完成量) × 权重分, 最多可得 2 分	2
		社会创新传播累计服务人数	2	考察将微信公众号打造成为全区社会组织信息共享平台, 每年度项目后关注人数增长情况。	得分 = (实际完成量/计划完成量) × 权重分, 最多可得 2 分	2
		社会组织培训机构数量	2	考察参与罗湖社会创新空间 2022 年能力提升培训机构数量完成情况。	得分 = (实际完成量/计划完成量) × 权重分, 最多可得 2 分	2
	产出质量	运营管理工作验收通过率	5	考察服务供应商运营管理工作质量情况。	运营管理工作验收通过率=验收评估报告得分/100 分×100% 1.运营管理工作验收通过率=100%, 得满分; 2.90%≤运营管理工作验收通过率<100%的, 得 4 分; 3.80%≤运营管理工作验收通过率<90%的, 得 3 分; 4.70%≤运营管理工作验收通过率<80%的, 得 2 分。 5.60%≤运营管理工作验收通过率<70%的, 得 1 分。 6.运营管理工作验收通过率<60%, 不得分。	4

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		配备人员资质达标率	4	考察服务供应商是否依据合同规定配备项目负责人、项目策划、项目推广等运行管理团队专员。	1.服务供应商配备人员完全符合合同有关约定，得满分。 2.服务供应商配备人员存在 1-2 名不符合有关约定的，得 2 分。 3.服务供应商配备人员存在 3 名以上（含三名）不符合规定的，不得分。	4
		合同服务内容覆盖率	5	考察《罗湖社会创新空间运营服务项目合同》服务内容覆盖是否全面，是否有利于罗湖区社会创新及社会组织发展的平台。	合同服务内容覆盖全面重点工作，同时有利于罗湖区社会创新及社会组织发展的，得满分；否则，酌情扣分。	5
	产出时效	工作计划按期完成及时率	5	考察服务供应商全年工作推进是否按照年初设定工作计划如期开展。	全年工作均按照工作计划如期开展的，得满分；否则，根据偏离情况酌情扣分。	4
		合同履约及时率	4	考察服务供应商针对合同规定各项工作内容是否及时履约。	服务供应商均如期完成合同有关约定，包含合同主要服务内容以及按时提交月度报告、中期报告、年度报告等的，得满分；否则，根据偏离情况酌情扣分。	4
	产出成本	成本控制率	5	考察本项目成本控制情况，当年度项目费用是否控制在预算范围内，是否出现超预算情况。	成本控制率=实际支出数/调整预算数×100%。 1.若 90%≤成本控制率≤100%，得满分； 2.若超过 100%，得 0 分； 3.若成本控制率未达到 90%，每降低 1%，扣 0.2 分，扣完为止。	5

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
效益	社会效益	提升社会组织党建工作水平	5	考察本项目实施对辖区社会组织党建工作水平的影响，反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况，分析项目工作完成在提升辖区社会组织党建工作水平的影响情况进行评分，存在效果未达到预期情况的，酌情扣分。	5
		强化辖区社会组织能力水平	5	考察本项目实施对辖区社会组织能力水平的影响，反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况，分析项目工作完成在强化辖区社会组织能力水平的影响情况进行评分，存在效果未达到预期情况的，酌情扣分。	5
		扩大辖区社会组织影响力	5	考察本项目实施对罗湖区社会组织整体品牌的影响，反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况，分析项目工作完成在扩大辖区社会组织影响力的影响情况进行评分，存在效果未达到预期情况的，酌情扣分。	4
	满意度	社会组织满意度	5	考察辖区社会组织对罗湖社会创新运营管理工作效果的满意程度。	1.满意度 $\geq 95\%$ 的，得5分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得3分； 4. $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ 的，得2分。 5. $60\% \leq$ 满意度 $< 70\%$ 的，得1分。 6.满意度 $< 60\%$ ，不得分。	5
总分						95