

深圳市罗湖区妇女联合会

2024 年部门评价报告

项目名称：罗湖区家庭儿童成长经费

主管部门（公章）：深圳市罗湖区妇女联合会

项目负责人：蔡芸伊  蔡芸伊

填报人：刘召 刘召

联系电话：0755-25666425

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

根据深圳市精神文明建设委员会办公室《关于开展 2023 年深圳市未成年人思想道德建设工作检查考评的通知》（深文明办〔2023〕7 号）文件要求，为扎实推进全市未成年人思想道德建设工作，组织开展 2023 年我市未成年人思想道德建设工作检查考评。考评采取自查自评和市文明办检查考评相结合的方式，其中采取自查形式要求的，各单位提交未成年人思想道德建设 2023 年工作总结和 2024 年工作计划；采取市文明办检查考评形式要求的，各单位对照《任务分工表》工作要求开展工作，其中市妇联建立工作机制、开展思想道德教育实践活动、家庭教育和社会教育、营造良好社会文化环境。深圳市罗湖区精神文明建设委员会办公室发布关于转发市文明办《关于开展 2023 年深圳市未成年人思想道德建设工作检查考评的通知》，通知要求我区按照市文明办要求开展工作，我会于 2024 年度开展儿童成长教育项目-未成年人思想道德建设工作。

为做好深圳市“无废城市”建设工作，罗湖区污染防治攻坚战指挥部办公室印发《2024 年罗湖区“无废城市”建设行动方案》《2024 年罗湖区“无废城市”建设指标体系和任务清单》的通知（罗污防攻坚指办〔2024〕13 号），文件要求我会开展全民减废物行动和无废文化行动。该工作主要为持续开展绿色生活创建行动，培育一批成效突出、特点鲜

明的绿色生活先进典型；开展“无废城市”立体化宣传，普及“无废”教育；构建可持续化“无废深圳”活动品牌IP，推进共识化“无废文化”主流价值观形成。我会于2024年度开展儿童成长教育项目-无废城市宣传活动。

为家庭教育立德树人理念更加深入人心，稳定专业的指导队伍不断壮大，立足特区实践的家庭教育理念研究不断深化，家庭教育课程体系不断完善，聚焦立德树人家庭教育主题，开展家风家教主题宣传活动，深圳市妇女联合会等十五部门印发《深圳市指导推进家庭教育行动计划（2023-2025年）的通知》（深妇通〔2023〕7号）文件。我会引领各级妇女干部在助力罗湖高质量发展中担当作为、彰显本色，用心用情做好新时代家庭家教家风建设工作，提升基层家庭教育指导者队伍的专业技能，开展家庭教育实践活动等。

深圳市发展和改革委员会深圳市妇女儿童工作委员会办公室《关于印发深圳市儿童友好城市建设方案意见的通知》（深发改〔2022〕850号）文件，要求坚持“从一米高度看城市”，将儿童优先发展理念贯穿经济社会发展全过程和各方面，推动儿童全方位参与融入城市社会生活。我会按照《深圳市儿童参与工作指引(试行)》，进一步扩大儿童参与。尊重儿童需求、维护儿童参与权利，通过培育儿童议事组织、畅通儿童意见表达渠道，组织儿童参与城市治理相关行动，引导儿童参与工作常态化、规范化有序开展。我会于2024年度开展儿童议事会项目。

我会根据以上文件要求，结合单位履职职责，设立罗湖区儿童家庭成长经费项目，包含开展儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭教育活动及儿童议事会工作内容。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

儿童科负责项目的立项、服务商的确定、签订合同、全过程监督指导、验收、经费支付等。

服务商负责项目全过程的实施、项目方案、活动策划、设计、宣传与执行、人员安排、准备活动物资、成果的交付等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

我会确定实施儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭教育活动及儿童议事会工作，根据实施工作内容、工作量进行预算经费测算，在四项工作中进行预算经费的合理分配。

年初预算为 39.10 万元，项目预算分配明细如下：

序号	预算项目	具体工作内容	年初预算经费
1	儿童成长教育项目	开展“懿护童心”之关心关爱未成年人 成长服务项目；懿心环保，亲子共绘无废城市蓝图；懿童品味，“遗”脉相传项目及“懿同成长”儿童友好建设骨干能力提升培训工作。	18.6 万元
2	家庭教育专家队伍建设	开展“懿启成长”家庭教育队伍能力提升培训。	6 万元
3	开展家庭文化节等家庭教育活动	懿家慧读-智阅罗湖阅读项目及印制、发放家庭文明海报、电梯宣传栏、入户宣传单张等宣传品。	7.5 万元
4	儿童议事会	儿童友好博览会、儿童议事会	7 万元

2. 项目资金管理和使用情况

2024 年项目年初预算 39.10 万元，总预算 37.65 万元，2024 年项目实际支出 33.15 万元，预算执行率为 88.05%。年中随着各预算项目的进行，第七届家庭文化节项目经费尚有结余，经我会综合评估，对项目经费进行调剂，并按区财政局去函申请调剂 1.45 万元至辅助性人力资源经费。项目服务费实际支出明细如下：

序号	采购供应商	预算项目	采购内容	合同金额 (元)	2024 年实际 支付金额 (元)
1	深圳市三叶草阅读文化发展中心	开展家庭文化节等家庭教育活动	“懿家慧读 智阅罗湖”深港澳家庭智慧阅读项目	48,850.00	34,195.00
2	深圳市南山区同行社会工作服务社	儿童成长教育项目	罗湖区妇联“懿护童心”关心关爱行动项目	49,568.00	49,568.00
3	深圳市乐享教育投资咨询有限公司	儿童成长教育项目	少年儿童心向党懿童环保亲子共绘无废城市蓝图项目	20,972.60	20,972.60
4	深圳市零点一刻文化传媒有限公司	儿童成长教育项目	懿童品味遗脉相传项目	10,995.60	10,995.60
5	深圳市容已杰文化发展有限公司	儿童成长教育项目	少年儿童心向党“科学筑梦 大国有我”图文展物料费	9,200.00	9,200.00
6	深圳市方悦文化传播有限公司	儿童成长教育项目	“懿同成长”儿童友好建设骨干能力提升班费用	87,468.00	87,468.00
7	深圳市未来家投资发展有限公司	儿童议事会	罗湖区儿童友好主题博览会项目	尾款 50,000.00	50,000.00
8	深圳市和谐文化发展有限公司	家庭教育专家团队队伍建设	“懿启成长”家庭教育队伍能力提升培训费用	49,742.50	49,742.50
合计					312,141.70

我会制定了《收支管理内部控制制度》，制度明确了经费报销的流程、支付凭证和付款审核权限等内容。项目经费的使用由业务部门根据项目实施进度，按照合同约定付款方

式，整理报销凭证提出经费申请，经证明人、报账会计、分管领导和单位负责人审核后安排经费支出。经检查，我会项目经费支出与预算内容一致，支出凭证反映了支出明细内容，资金的拨付审批程序到位、手续齐全，支出符合预算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目目标

紧密结合儿童友好型城区创建工作，创新开展儿童友好系列活动项目，以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动罗湖儿童全面发展，促进我区儿童综合素质、身心健康。

培育、践行社会主义核心价值观，推动家庭文明建设；深化家庭、家教、家风工作，聚焦立德树人家庭教育主题，开展家风家教主题宣传活动，不断增强工作群众性，活动影响力，家庭获得感，促进家庭和谐。

加快推进“无废城市”科普教育基地，为罗湖区固体废物利用处置提供有力的保障基础。

通过培育儿童议事组织、畅通儿童意见表达渠道，组织儿童参与城市治理相关行动，引导儿童参与工作常态化、规范化有序开展，推动儿童全方位参与融入城市社会生活。

培养高素质指导服务队伍，切实提升家庭教育指导服务人才的理论水平和实务技能，稳定专业的指导队伍不断壮

大。

2. 项目绩效目标完成情况

我会设置了项目绩效目标，绩效目标反映了开展儿童友好系列活动及家庭家教活动，绩效目标与预算项目未完全匹配，未能反映家庭教育专家团队建设项目。

我会将项目绩效目标细化分解为产出指标和效益指标，绩效指标设置与工作内容基本相关，指标值清晰、可量化。绩效指标反映了儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭家教系列活动工作内容，并能在产出、效益指标中一一对应。但绩效指标未针对儿童议事会工作内容设置，同时未反映开展“无废城市”工作能够带来的生态效益以及开展家庭教育专家团队建设工作能够带来的社会效益。另绩效指标值未完全与项目计划工作数相对应。如数量指标儿童成长教育项目，设定指标值 ≥ 1 个，指标值仅反映开展儿童成长教育项目个数，未与开展儿童成长教育项目工作内容相关，设置的绩效指标与实际工作内容的相关性不够强，指标值未充分结合项目计划工作任务设置。我会根据项目执行情况对绩效目标重新梳理，各项绩效完成情况见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标完成情况
产出指标	数量目标	儿童成长教育项目：活动场数	≥ 14 场	14 场
		开展家庭文化节等家庭教育活动：家庭系列活动	≥ 12 场	18 场
		家庭教育专家队伍建设；培训场次	1 场次	1 场次
		儿童议事会项目：深港儿童议事员队伍支数，深港儿童议事会主题活动场次	1 支、10 场次	1 支、10 场次

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标完成情况
	质量目标	各项活动服务质量验收合格率	100%	100%
		参与活动家庭儿童群体全区覆盖率	100%	100%
	工作时效	各项活动服务时效	全年	全年
	成本指标	项目总成本	≤ 37.65 万元	实际支出 33.15 万元
效益指标	社会效益指标	儿童综合素质得到提升	≥ 90%	100%
		儿童身心健康得到提升	≥ 90%	100%
		大力推动家庭文明城市建设，活动影响力及文化传播力得到，提升家庭获得感，促进家庭和谐	≥ 90%	100%
		家庭教育指导服务人才能力提升	≥ 90%	100%
	生态效益指标	为罗湖区无废城市提供有力的保障基础	≥ 90%	90%
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥ 90%	90%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：罗湖区家庭儿童成长经费项目绩效评价结果为总得分 95.4 分，属于"优"（详见附件）。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 20 分，评价得分 18.00 分。具体评分情况如表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	5分	5分
		立项程序规范性	2分	2分
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4分	3分
		绩效指标明确性	3分	2分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4分	4分
		资金分配合理性	2分	2分
合计			20分	18分

(1) 项目立项

我会在编制部门预算时确定预算项目，根据政策文件要求，结合单位履职职责，确定罗湖区儿童家庭成长经费项目，包含开展儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭教育活动及儿童议事会工作内容。各预算项目依据如下：

一是根据罗湖区精神文明建设委员会办公室要求，开展未成年人思想道德建设工作，关心关爱未成年人；

二是根据区“无废城市”建设指标体系和任务清单要求，开展全民减废物行动和无废文化行动；

三是为稳定专业的指导队伍不断壮大，同时聚焦立德树人家庭教育主题，开展家风家教主题宣传活动，我会引领各级妇女干部用心用情做好新时代家庭家教家风建设工作，提升基层家庭教育指导者队伍的专业技能等。

四是建设儿童友好城市，坚持“从一米高度看城市”，将儿童优先发展理念贯穿经济社会发展全过程和各方面，推动儿童全方位参与融入城市社会生活。通过培育儿童议事组织、畅通儿童意见表达渠道，组织儿童参与城市治理相关行

动，引导儿童参与工作常态化、规范化有序开展。我会开展儿童议事会项目。

我会项目的立项依据充分，由儿童科负责项目的开展，实行项目库管理，按规定程序履行审批，审批文件、材料齐全，符合要求。项目立项类指标权重 7 分，得分 7 分。

(2) 绩效目标

我会设置了项目绩效目标，绩效目标反映了开展儿童友好系列活动及家庭家教活动，但绩效目标与预算项目未完全匹配，缺少反映家庭教育专家队伍建设项目工作内容的绩效目标。

我会将项目绩效目标细化分解为产出指标和效益指标，绩效指标设置与工作内容基本相关，指标值清晰、可量化。绩效指标反映了儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭家教系列活动工作内容，并能在产出、效益指标中一一对应。

存在的问题：一是绩效指标未完全反映项目工作内容。如未针对儿童议事会工作内容设置绩效指标；未反映开展“无废城市”工作能够带来的生态效益以及开展家庭教育专家队伍建设工作能够带来的社会效益。二是绩效指标值未完全与项目计划工作数相对应。如数量指标儿童成长教育项目，设定指标值 ≥ 1 个，指标值仅反映开展儿童成长教育项目个数，未与开展儿童成长教育项目工作内容相关，设置的绩效指标与实际工作内容相关性不够强，指标值未充分结合项目计划工作任务设置。绩效目标类指标权重 7 分，得分 5

分。

(3) 资金投入

我会确定实施儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭教育活动及儿童议事会工作，根据实施工作内容、工作量进行预算经费测算，在四项工作中进行预算经费的合理分配。

年初预算为 39.10 万元，项目预算分配明细如下：

序号	预算项目	具体工作内容	年初预算经费
1	儿童成长教育项目	开展“懿护童心”之关心关爱未成年人 成长服务项目；懿心环保，亲子共绘无废城市蓝图；懿童品味，“遗”脉相传项目及“懿同成长”儿童友好建设骨干能力提升培训工作。	18.6 万元
2	家庭教育专家队伍建设	开展“懿启成长”家庭教育队伍能力提升培训。	6 万元
3	开展家庭文化节等家庭教育活动	懿家慧读-智阅罗湖阅读项目及印制、发放家庭文明海报、电梯宣传栏、入户宣传单张等宣传品。	7.5 万元
4	儿童议事会	儿童友好博览会、儿童议事会	7 万元

经评价，项目预算编制科学、准确、与工作内容相关，资金分配依据充分。资金投入类指标权重 6 分，得分 6 分。

2. 项目过程管理

该指标从资金管理、组织实施两个方面对项目过程情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 20 分，评价得分 18.4 分。具体评分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2分	2分
		预算执行率	5分	4.4分
		资金使用合规性	3分	3分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5分	5分
		制度执行有效性	5分	4分
合计			20分	18.4分

(1) 资金到位方面

项目总预算金额 37.65 万元，实际到位 37.65 万元，资金到位率 100%，资金到位及时。项目实际支出 33.15 万元，预算执行率 88.05%，预算执行率略低。资金到位指标权重 7 分，评价得分 6.4 分。

(2) 资金管理方面

我会制定了《收支管理内部控制制度》，制度明确了经费报销的流程、支付凭证和付款审核权限等内容。项目经费的使用由业务部门根据项目实施进度，按照合同约定付款方式，整理报销凭证提出经费申请，经证明人、报账会计、分管领导和单位负责人审核后安排经费支出。经检查，经费使用与预算内容一致，资金支出单据齐全，达到项目经费支出条件，资金审批程序到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金管理指标权重 3 分，评价得分 3 分。

(3) 组织实施方面

管理制度健全性方面：我会项目立项、服务商的确定、合同的签订、经费支出等各业务环节均有相对应的管理制度，管理制度健全。项目的立项由相关职责部门，根据政策依据文件确定实施的项目内容，履行报批程序。项目的采购根据采购内容、采购预算，结合《政府采购管理制度》确定采购方式，对采用三家比价方式，由采购小组初步审核，最后提请党组会议审议，确定成交供应商，保证采购环节公平、公正。合同的签订严格按照《合同管理内部控制制度》，完

成合同的签订、合法性审查，并在合同中明确服务内容、服务期限、双方权利和义务、服务费用及服务质量要求等；同时项目的实施制定了项目实施方案，方案明确了项目目标、产出，并细化了各项服务内容及其服务期限、活动场数等，为项目的实施提供指导。项目资金支出由业务部门根据项目开展情况及合同付款条件，提出付款申请，单据齐全，履行资金支出审批程序。管理制度健全性指标权重 5 分，评价得分 5 分。

制度执行有效性方面：项目负责部门严格按照合同约定的服务内容及实施方案开展项目实施全过程的监管，参与各项活动中，确保项目按计划内容开展，项目结束时按验收标准开展验收，编制验收报告。项目具体实施内容与监管情况如下：

儿童成长教育项目：“懿护童心”之关心关爱未成年人成长服务项目以精准聚焦辖区干部职工子女家庭、深港澳家庭、最美家庭、困境及特殊等各类家庭，我会工作人员参与活动开展的监督，项目按质完成工作内容，验收合格。项目计划于 5 月 15 家庭宣传周、母亲节、父亲节、儿童节、端午节等系列节假日期间，但项目实际于 5 月 12 日（母亲节）、5 月 19 日、6 月 16 日（父亲节）、6 月 22 日及 6 月 29 日开展，活动的开展时间与原计划时间不一致。少年儿童心向党懿童环保亲子共绘无废城市蓝图项目，针对辖区干部职工子女家庭、深港澳家庭、最美家庭及绿色家庭，开展城市河流

质检员、“酷玩一夏”3场活动，我会工作人员参与了活动开展和监督，项目按时、按质完成工作内容，验收合格。懿童品味遗脉相传项目，组织开展国潮风筝设计、国粹京剧脸谱绘画、非遗-景泰蓝掐丝珐琅杯垫制作、非遗竹编装饰画创作4项非遗手工活动，我会工作人员参与了活动开展的监督，项目按时、按质完成工作内容，验收合格。“懿同成长”儿童友好建设骨干能力提升培训，我会工作人员参与培训，落实项目监管职责。

开展家庭文化节等家庭教育活动：启动“懿家慧读 智阅罗湖”深港澳家庭智慧阅读，发布“养育智慧、融合智慧、成长智慧、走读智慧”四大板块书单，精选一批家长儿童易读、会读、想读的优秀书籍，通过系列惠及深港澳三地儿童的主题阅读行动，引导广大家庭在阅读陪伴中成长，助力弘扬新时代家庭阅读新风尚。年度内开展了18场读书会活动，项目实现按计划开展，工作内容按原定计划执行并完成。

家庭教育专家队伍建设：举办了“懿启成长”家庭教育队伍能力培训我会工作人员参与培训工作中，监督培训内容的开展，提升培训按计划开展，符合原定计划工作内容。

深港儿童议事会项目：项目部分活动内容未按计划、方案完成，8月和10月开展的主体议事实践活动时效与项目实施方案不一致。具体明细如下：

序号	计划开展主题内容、时间	实际完成主题内容、时间
1	6-7月开展第四届罗湖区深港儿童议事会筛选和面试	8月份完成儿童议事会初面试
2	9月开展“懿梦启航，儿童友好”第四	10月完成儿童议事会培训

	届深港儿童议事员培训	
--	------------	--

项目年中进行了预算调剂，预算子项目第七届家庭文化节经费尚有结余，向区财政局去函申请调剂 1.45 万元至辅助性人力资源经费。调剂手续齐全、流程合规。项目合同、采购资料、活动实施过程、验收报告、物料、经费申请等资料齐全并及时归档。综上所述，制度执行有效性指标权重 5 分，评价得分 4 分。

存在问题：部分活动内容未按计划实施。如“懿护童心”之关心关爱未成年人成长服务项目未按计划的 5 月 15 家庭宣传周、母亲节、父亲节、儿童节、端午节等系列节假日期间开展；深港儿童议事会项目中儿童议事会初面试、儿童议事会培训未按规定时间内完成（扣 1 分）。

3. 项目产出

该指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面对项目产出情况进行评价，共涉及 11 个三级指标。满分 40 分，评价得分 40 分，项目产出基本达到预期。

（1）产出数量方面

儿童成长教育项目、家庭教育活动、家庭教育专家队伍建设及儿童议事会项目数量目标均已完成。指标权重 12 分，评价得分 12 分。具体产出数量完成情况如下：

指标内容	目标值	目标完成情况
儿童成长教育项目：活动场数	≥ 14 场	14 场
开展家庭文化节等家庭教育活动：家庭系列活动	≥ 12 场	18 场
家庭教育专家队伍建设；培训场次	1 场次	1 场次

指标内容	目标值	目标完成情况
儿童议事会项目：深港儿童议事员队伍支数，深港儿童议事会主题活动场次	1支、10场次	1支、10场次

（2）产出质量方面

各预算项目按照服务质量要求开展，各项活动验收合格，参与活动家庭儿童群体覆盖了全区，达到项目质量要求。质量指标权重 13 分，评价得分 13 分。

（3）产出时效方面

项目基本在计划时间内完成，项目时效指标权重 10 分，评价得分 10 分。具体产出时效完成情况如下：

指标内容	目标值	目标完成情况
“懿护童心”之关心关爱未成年人项目：活动开展时效	4月24日至8月1日	5-6月
“懿护童心”之关心关爱未成年人 成长服务项目：活动开展时效	7-8月	7-8月
懿童品味，“遗”脉相传项目：活动开展时效	7月11日至8月30日	7-8月
“懿启成长”家庭教育队伍能力提升：培训时效	3月21-22日	3月21-22日
懿家慧读 智阅罗湖阅读项目：活动开展时效	全年	全年
儿童议事会项目：活动开展时效	全年	全年

（4）产出成本方面

项目总预算 37.65 万元，实际支出 33.15 万元，预算执行率为 88.05%。成本指标权重 5 分，评价得分 5 分。

4. 项目效益

该指标从社会效益指标、满意度指标两个方面对项目效益情况进行评价，共涉及 2 个三级指标。满分 20 分，评价

得分 19 分。

(1) 项目效益

社会效益方面：

家庭教育宣传活动，推动家庭教育立德树人理念进入到千家万户，为辖区亲子家庭提供暖心关爱服务，提升了儿童综合素质及儿童身心健康水平，提高了家庭获得感，促进了家庭和谐。

大力推动家庭文明城市建设，聚焦了深港妇女儿童及其家庭的服务和交流，推动了深港妇女儿童事业高质量发展。

举办家庭教育队伍能力提升培训，提升家庭教育指导服务人才的理论水平和实务技能。

生态效益：开展“无废城市”项目，为罗湖区无废城市提供有力的保障基础。

(2) 满意度方面

参与活动人员对各活动的开展表示非常具有意义，满意率 95%，综合评价该项目满意度得 5 分。

三、取得的成效

开展家庭教育宣传周系列活动，推动家庭教育立德树人理念进入到千家万户。开展“少年儿童心向党”系列主题活动，为辖区亲子家庭提供暖心关爱服务。开展“懿护童心”关心关爱项目。聚焦困境家庭、深港澳家庭、最美家庭、干部职工子女家庭等各类家庭需求，通过自然观察、园艺治疗、传统非遗文化等互动形式，为青少年儿童提供丰富多彩的课

外活动和成长平台。

“懿家慧读 智阅罗湖”深港澳家庭智慧阅读项目，开展 18 场次活动，线上服务超 5000 人次。引导家庭成员共同阅读、共同学习、共同成长，推动亲子阅读在全社会蔚然成风，弘扬新时代家庭阅读新风尚。

举办家庭教育队伍能力提升培训。围绕家庭家教家风建设，通过名师分享、现场教学、案例研讨等形式，组织全区、街道、社区三级妇联系统工作人员、各街道社区家长学校示范点负责人等开展培训，助推各街道形成各有特色的校家社共育示范项目。组织区妇联及区家庭教育指导中心工作人员、家庭教育名师、社区家庭教育工作者共 50 人参与培训，切实提升家庭教育指导服务人才的理论水平和实务技能。

持续打造深港融合儿童议事会品牌。启动第四届罗湖区深港儿童议事会，共有 29 人加入罗湖区深港儿童议事会的大家庭。将儿童友好社区建设与儿童议事相结合，创新开展具备深港融合罗湖特色的儿童议事活动，推进深港青少年广泛交往、全面交流和深度交融。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。项目存在以下问题：

（一）绩效目标设置有待加强

绩效目标与预算项目未完全匹配，未能反映家庭教育专家团队队伍建设项目。

绩效指标未反映项目工作内容。如未针对儿童议事会工作内容设置绩效指标；未反映开展“无废城市”工作能够带来的生态效益以及开展家庭教育专家团队建设工作能够带来的社会效益。绩效指标值未完全与项目计划工作数相对应。如数量指标儿童成长教育项目，设定指标值 ≥ 1 个，指标值仅反映开展儿童成长教育项目个数，未与开展儿童成长教育项目工作内容相关，设置的绩效指标与实际工作内容具有相关性不够强，指标值未充分结合项目计划工作任务设置。

（二）部分活动时效未按计划实施

一是“懿护童心”之关心关爱未成年人成长服务项目未按计划的5月15家庭宣传周、母亲节、父亲节、儿童节、端午节等系列节假日期间开展。

二是深港儿童议事会项目中儿童议事会初面试、儿童议事会培训未按规定时间内完成。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

（一）提高绩效目标编制准确性

办公室明确传达绩效目标编报要求，由业务部门根据预算项目实施内容、资金量、完成的质量要求、时效安排等进行细化，设置清晰、可衡量、符合项目工作内容的绩效指标，确保与预算内容相匹配。如绩效目标应涵盖项目主要履职工

作内容，针对家庭教育专家队伍建设项目设置绩效指标。绩效指标应反映开展儿童成长教育项目工作内容，而非简单的开展项目个数，绩效指标的设置需与实际工作内容具有相关，充分结合项目计划工作任务设置有效的绩效指标。项目实施“无废城市”工作能够带来的生态效益应设置在生态效益指标中。

（二）强化项目监管，落实项目目标

明确项目监管职责，业务部门做好项目监管要求，根据事前确定的项目实施计划或方案，在项目执行过程中开展日常监管，参与活动过程中对比原计划开展内容、时间及参加人员等内容，同时审查项目实施记录，对于开展活动时间与原计划内容不一致，加强与服务商沟通，分析原因，找出解决方案。设置项目开展时效提醒，及时联系工作人员，确保项目能按时开展。落实事后验收工作，核对服务内容、开展的质量外，将开展时效一并纳入考核中。最后整理好项目实施过程资料，便于核查项目实施情况，确保项目按时、按质完成。

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	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	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分)	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分)	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
		绩效指标明确性 (3分)	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	2

				应（1分）。	
过程（20分）	资金投入	预算编制科学性（4分）	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分）	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
	资金管理	资金到位率（2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）×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。	2
		预算执行率（5分）	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：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.4
	资金管理	资金使用合规性（3分）	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）。	3
	组织实施	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分)	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)。	4
产出(40分)	产出数量	实际完成率(12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。	12
	产出质量	质量达标率(13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。	13
	产出时效	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本节约率(5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。	5
效益(20分)	项目效益	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	14

		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
合计得分: 95.4 等级为: 优 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。					

