

# 深圳市龙华区群团工作部

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 深圳市龙华区群团工作部概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 第二部分 深圳市龙华区群团工作部 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第三部分 深圳市龙华区群团工作部 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件 1

附件 2

## **第一部分 深圳市龙华区群团工作部概况**

### **一、部门职责**

贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区工会、共青团、妇联发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设，组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作，协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作；依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益；负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作；负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作；教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合素质，促进全面发展；负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙华区群团工作部）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个基层单位，下属单位为：深圳市龙华区群团服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,427.98	一、一般公共服务支出	32	4,592.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	572.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.09
	9		九、卫生健康支出	40	100.6
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	93.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,427.98	本年支出合计	58	5,428.94
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.39	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
总计	31	5,431.37	总计	62	5,431.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,427.98	5,427.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,591.07	4,591.07	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	4,591.07	4,591.07	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	1,102.17	1,102.17	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3,488.9	3,488.9	0	0	0	0	0
205	教育支出	572.81	572.81	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	572.81	572.81	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	572.81	572.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	100.6	100.6	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	63.39	63.39	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.39	63.39	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	21.1	21.1	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	21.1	21.1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.1	16.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	93.41	93.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	93.41	93.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	46.52	46.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,428.94	1,855.54	3,573.39	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,592.03	1,103.13	3,488.9	0	0	0
20129	群众团体事务	4,592.03	1,103.13	3,488.9	0	0	0
2012901	行政运行	1,103.13	1,103.13	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3,488.9	0	3,488.9	0	0	0
205	教育支出	572.81	572.81	0	0	0	0
20501	教育管理事务	572.81	572.81	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	572.81	572.81	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.6	16.1	84.49	0	0	0
21004	公共卫生	63.39	0	63.39	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.39	0	63.39	0	0	0
21007	计划生育事务	21.1	0	21.1	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	21.1	0	21.1	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.1	16.1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1	0	0	0	0
221	住房保障支出	93.41	93.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	93.41	93.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0	0	0	0
2210203	购房补贴	46.52	46.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,427.98	一、一般公共服务支出	33	4,592.03	4,592.03	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	572.81	572.81	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.09	70.09	0
	9		九、卫生健康支出	41	100.6	100.6	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	93.41	93.41	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0
本年收入合计	27	5,427.98	本年支出合计	53	5,428.94	5,428.94	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.39	年末财政拨款结转和结余	54	2.44	2.44	0
一般公共预算财政拨款	29	3.39		55			
政府性基金预算财政拨款	30	0		56			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57			
总计	32	5,431.37	总计	58	5,431.37	5,431.37	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,428.94	1,855.54	3,573.39
201	一般公共服务支出	4,592.03	1,103.13	3,488.9
20129	群众团体事务	4,592.03	1,103.13	3,488.9
2012901	行政运行	1,103.13	1,103.13	0
2012902	一般行政管理事务	3,488.9	0	3,488.9
205	教育支出	572.81	572.81	0
20501	教育管理事务	572.81	572.81	0
2050102	一般行政管理事务	572.81	572.81	0
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0
210	卫生健康支出	100.6	16.1	84.49

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21004	公共卫生	63.39	0	63.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.39	0	63.39
21007	计划生育事务	21.1	0	21.1
2100799	其他计划生育事务支出	21.1	0	21.1
21011	行政事业单位医疗	16.1	16.1	0
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1	0
221	住房保障支出	93.41	93.41	0
22102	住房改革支出	93.41	93.41	0
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0
2210203	购房补贴	46.52	46.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.84	302	商品和服务支出	1,122.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	363.43	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	170.28	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.8
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	8.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.1	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.89	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	51.31	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14.49	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1,082.11	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.8			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		723.86	公用经费合计					1,131.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	0	24	20	4	3	22.03	0	22.03	18.03	4	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

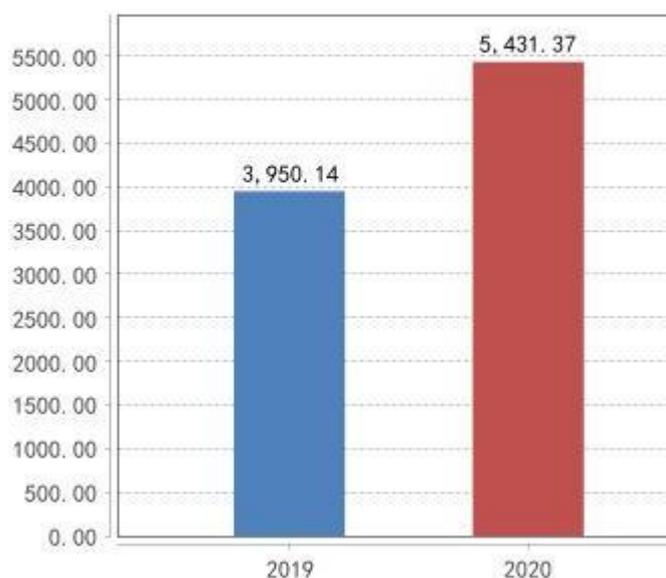
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 5,431.37 万元，其中：本年度收入 5,427.98 万元（含其他收入 0 元），年初结转和结余 3.39 万元；与 2019 年度收入 3,950.14 万元相比，增加 1,481.23 万元，增长 37.5%。

2020 年度支出合计 5,431.37 万元，其中：本年度支出 5,428.94 万元，年末结转和结余 2.44 万元；与 2019 年度支出 3,950.14 万元相比，增加 1,481.23 万元，增长 37.5%。主要是群众性服务项目优化提升、全区工会经费划拨费用增加等。

2020 年度收入合计 5,431.37 万元（本年数），其中财政拨款收入 5,431.37 万元，占 100%；

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



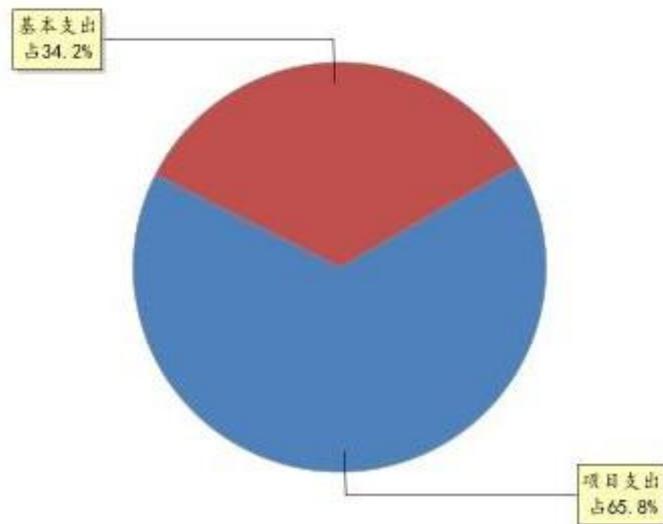
## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,427.98万元，皆为财政拨款收入5,427.98万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,428.94万元，其中：基本支出1,855.54万元，占34.2%；项目支出3,573.39万元，占65.8%。

支出决算

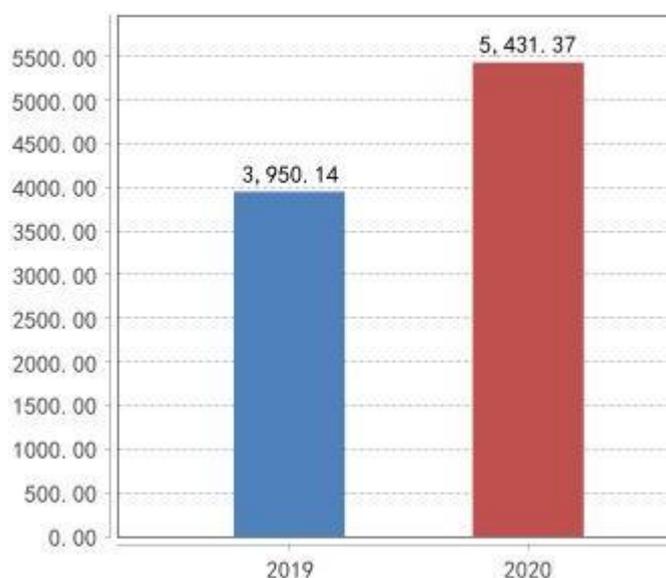


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5,431.37万元，其中：一般公共预算收入5,427.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，年初财政拨款结转和结余3.39万元；与2019年度相比，增加

1,481.23 万元，增长 37.5%。2020 年度财政拨款支出 5,431.37 万元，其中：一般公共预算支出 5,428.94 万元，年末财政拨款结转和结余 2.44 万元；与 2019 年度相比，增加 1,481.23 万元，增长 37.5 %主要是群众性服务项目优化提升、全区工会经费划拨费用增加等；与 2020 年预算相比，增加 455.98 万元，主要原因龙华区青少年宫开办运营，相应增加青少年宫所需经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

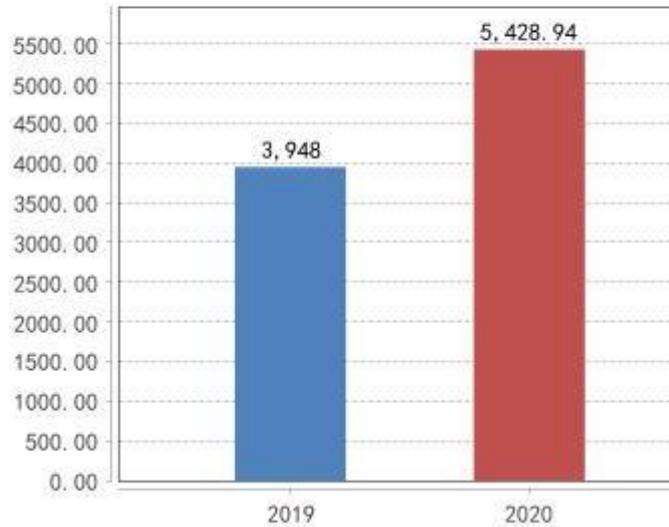


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,428.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 1,480.94 万元，增长 37.5%。主要是群众性服务项目优化提升、全区工会经费划拨费用增加等；与 2020 年预算相比，增加 455.98 万元，主要原因龙华区青少年宫开办运营，相应增加青少年宫所需经费。

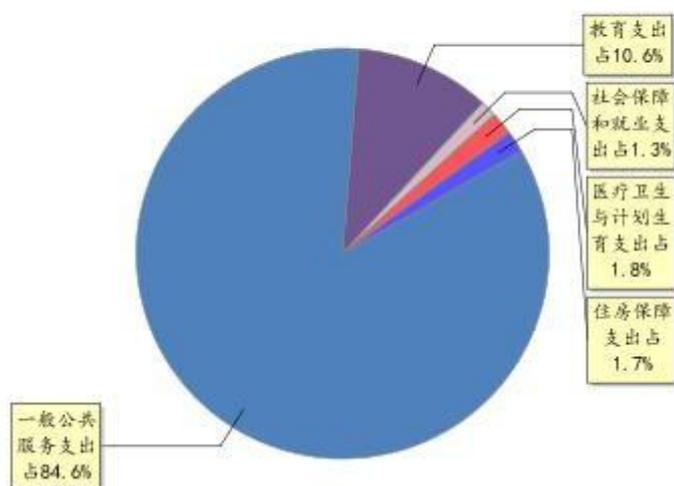
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,428.94 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 4,592.03 万元, 占 84.6%; 教育 (类) 支出 572.81 万元, 占 10.6%; 社会保障和就业 (类) 支出 70.09 万元, 占 1.3%; 卫生健康 (类) 支出 100.6 万元, 占 1.8%; 住房保障 (类) 支出 93.41 万元, 占 1.7%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,972万元，支出决算为5,428.94万元，完成年初预算的109.2%。其中：

#### （1）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为1,139万元，支出决算为1,103.13万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是调减了粤港澳青少年交流、机构运行辅助管理项目经费支出。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为3,596万元，支出决算为3,488.9万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是调减了其他工资福利支出经费。

#### （2）教育支出（类）教育管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为

572.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转教育系统工会费至总工会。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 54 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回剩余指标。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 63.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控应急专项经费 49.5 万元至区群团工作部用于开展疫情防控期间我区在校学生的心理疾病预防和心理支持工作，追加防疫经费（国务院督查激励奖励资金）。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：年初预算为 19 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是财

政收回剩余指标。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 68 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减了住房公积金项目经费。

②购房补贴（项）：年初预算为 48 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是年终调减了购房补贴经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,855.54 万元，其中：人员经费 723.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1,131.69 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等；与 2020 年 1,455.98 万元，主要原因是龙华区青少年宫所需经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

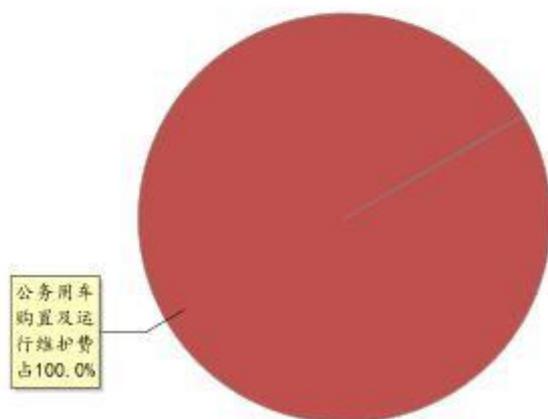
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27 万元，支出决算为 22.03 万元，完成全年预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要

求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 12.57 万元，主要原因是 20 年新增一辆公务用车。同时因疫情原因压减开支，运行维护费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



**1. 因公出国（境）费** 2020 年度预算数为 0 万元，2020 年度决算数为 0 万元，与 2019 年决算数 1.46 万元相比，减少 1.46 万元，减少 100% 主要原因贯彻落实中央八项规定厉行节约，今年无因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 2020 年预算数为 24 万元，2020 年决算数为 22.03 万元，完成全年预算的 91.8%，其中：

**公务用车购置支出** 2020 年预算数为 20 万元；2020 年决算数为 18.03 万元，完成预算的 90.15%，与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 18.03 万元，增长 100%，主要是 2020 年度我部购置公务用车 1 辆。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**公务用车运行及维护支出** 2020 年预算数为 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年决算数为 4 万元，完成预算的 100%，与 2019 年决算数 8 万元相比，减少 4 万元，减少 50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

**3. 公务接待费** 2020 年预算为 3 万元，2020 年支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与 2019 年支出决算数 0 万元相比，持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区群团工作部已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 49 个，共涉及财政资金 3,573.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部部门评价详见报告附件 1。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

深圳市龙华区群团工作部在 2020 年度部门决算中反映“职业化工会干部队伍建设”“儿童友好城市建设项目”等 49 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

① 职业化工会干部队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，在企业 and 职工聚集度高的社区，对职业化工会工作者进行集中投放、集中使用。全年职业化工会工作者队伍稳定在 100 人；按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，不断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制；进一步发挥

职业化工会工作者在工会工作中的积极作用。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

0 儿童友好城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，儿童友好空间建设初具规模。一是以点带面推进试点建设。以资源、空间、人口结构等要素为依据，建立社区、公园、学校、医院等七大领域儿童友好试点 42 个。推动服务均等，开展丰富儿童友好实践活动。建立儿童参与机制。制定《龙华区儿童议事会建设方案》，明确各级儿童议事会工作目标，规范准入、培训、议事、联席、提案等五项运作机制。建立儿童议事会联盟，实现区-街道-社区三级儿童议事会全覆盖，截至目前共组建各级儿童议事会队伍 58 支，产生儿童代表 1,300 余名。三年来累计开展儿童议事活动 363 场，形成专题报告 47 份，并将建议反馈给人大、城管、交通等职能部门，让儿童充分发出自己的声音，儿童参与社会治理的“龙华模式”已成雏形。基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

0 青春家园项目专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.95 万

元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，开展“道法盒子”龙华区青少年普法讲师培育计划、“美丽人生，由你做主”开放结局禁毒论坛剧场青少年权益维护等12个“青春家园”项目，覆盖青少年身心健康促进、青少年社会融入等多个领域，实施“区-街道-专业社会组织”三级督导工作模式，推动项目在社区、园区、学校等全面落地实施。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

④ 机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数148.71万元，执行数141.18万元，预算执行率94.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，按时、准确发放临聘工资达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑥ “工会杯”系列赛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，开展16场各类文体比赛活动，惠及辖区职工5,000人以上，培养了职工热爱运动的良好习惯，激发基层工会的活力。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑥ 妇女儿童品牌专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 249.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，开展回应龙华区妇女儿童问题、满足妇女儿童需求的妇女儿童之家特色项目 40 个，覆盖全区 6 个街道，50 个社区。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑦ 流动图书车运营工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑧ 志愿龙华项目专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 110.95 万元，执行数 110.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，顺利完成 2020 年龙华区少儿流动图书车项目试营运及日常运营工作。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑨ 政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 206 万元，执行数 201.71 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，



项目实施顺利，推广绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作待遇。达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

0 职工圆梦计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，完成区级职工书屋揭牌，配套 11 场职工学堂活动，惠及职工 2,300 余人，开展 4 类职工素质提升培训项目，培训职工 640 余人，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我部门 2020 年度机关运行经费支出 1,131.69 万元，比 2019 年度增加 729.23 万元，增加 181.2%。主要是因年中教育系统工会费划转至总工会支出，因此机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门 2020 年度政府采购支出总额 26.54 万元，其中：政府采购货物支出 26.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）部门需要说明的其他特殊事项**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区群团工作部

部门法人：李友华

填报人：苗茜茜

联系电话：0755-23332977

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区工会、共青团、妇联发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设，组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作，协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作；依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益；负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作；负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作；教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合素质，促进全面发展；负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

龙华区群团工作部 2020 年主要工作目标包括：（一）发挥组织优势，全力投入疫情防控和复工复产。（二）强化党建引领，提升群团组织参与社会治理实效。（三）深化群团改革，健全联系广泛、服务群众工作体系。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位在中期财政规划（2020-2022）框架下编制年度部门预算，不仅与部门履职紧密联系，且达到区财政对部门预算编制的要求和规范。同时，我单位编制预算时，结合实际情况，按要求申报绩效目标，并根据上年

度绩效评价结果完善绩效目标编制，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。具体情况如下：

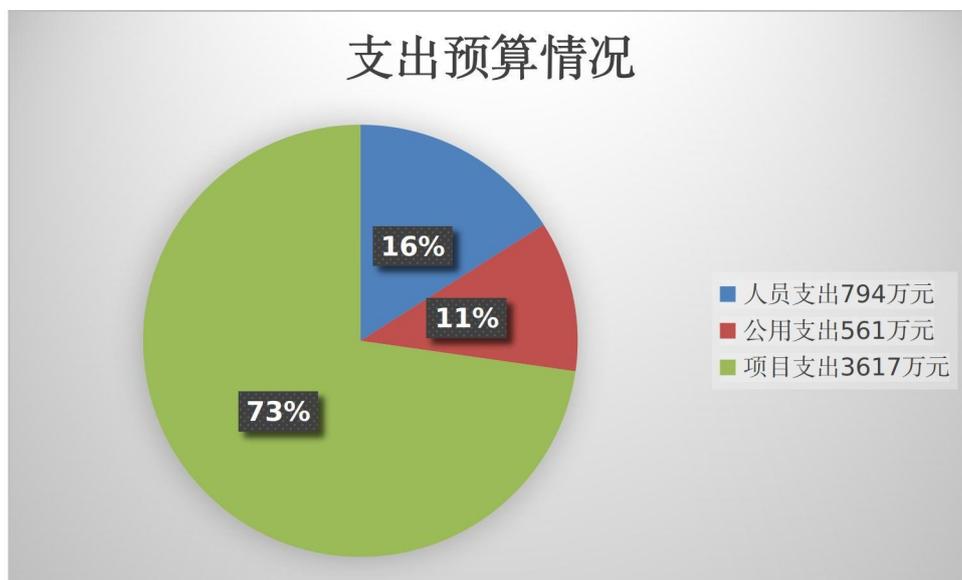
### **1. 预算编制的合理性**

根据群团工作部职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排合共 4,972 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和经济分类编制准确等。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 5,453.24 万元。具体资金安排情况如下：

#### **(1) 部门整体支出年初预算安排**

2020 年龙华区群团工作部部门预算收入 4,972 万元，比 2019 年增加 809 万元，增长 19.43%，其中：财政预算拨款 4,972 万元。预算支出 4,972 万元，比 2019 年增加 809 万元，增长 19.43%。其中：人员支出 794 万元、公用支出 561 万元、项目支出 3,617 万元。预算收支增加主要原因是群众性服务项目优化提升、全区工会经费划拨费用增加等。

2020 年年初预算资金安排情况如下图：



**图 1-1 支出预算情况**

#### (2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 5453.24 万元，资金来源皆为财政拨款收入；按资金用途，基本支出预算调整为 1858.84 万元（占比 34.09%）；项目支出预算调整为 3594.4 万元（占比 65.91%）相关预算情况见下表：

表1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4972	5453.24

二、政府性基金预算财政拨款收入	—	—
三、其他收入	—	—
<b>本年收入合计</b>	4972	5453.24
用事业基金弥补收支差额	—	—
年初结转和结余	—	—
<b>总计</b>	4972	5453.24

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

<b>支出用途</b>	<b>年初预算数</b>	<b>调整预算数</b>
一、基本支出	1355	1858.84
人员经费	842	727.13
日常公用经费	513	1131.71
二、项目支出	3617	3594.4
其中：基本建设类项目		
总计	4972	5453.24

## 2. 预算编制规范性

2020年，我单位结合年度履职需要，严格按照有关支出标准，合理编制预算，并自觉接受有关部门的审查监督。采用合规申报和审批程序，取得区财政年度批复后执行预算。

### **3. 绩效目标完整性**

我单位绩效预算管理理念逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、决算全过程。2020 年度，我单位按财政部门要求将“职工服务惠企项目”“流动图书车运营工作”“公务用车购置”“新冠肺炎疫情防控应急专项经费”等项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 5453.24 万元。

### **4. 绩效指标明确性**

2020 年，我单位在编制部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；本我单位绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2020 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

#### **(四) 2020 年部门预算执行情况**

2020 年，我单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理更为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

## 1. 资金管理

### (1) 部门预算资金支出率

2020 年，我单位由办公室负责财务工作，每月及时推进预算执行进度，有效保障预算实际支付进度和既定支付进度相匹配。单位全年财政拨款预算总指标为 5,453.24 万元，支出数为 5,427.98 万元，执行率为 99.54%。本年财政拨款预算执行情况见下表：

表1-4 2020年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金(万元)	累计支出(万元)	执行率
第一季度	5453.24	1829.82	33.55 %
第二季度	5453.24	2956.14	54.21 %
第三季度	5453.24	4110.49	75.38 %
第四季度	5453.24	5427.98	99.54 %

### (2) 政府采购执行率

我单位严格执行和落实政府采购政策功能，2020 年政府采购计划金额 29 万元，实际采购金额为 26.54 万元，政府采购执行率为 91.52%，政府采购预算执行情况良好。

### (3) 财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《深圳市龙华区群团工作部内部控制工作手册》等相关财务制度执行，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；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

#### **(4) 预决算信息公开性**

我单位 2020 年部门预算、2019 年部门决算等会计信息资料已严格按照财政部门关于 2020 年度预决算公开要求，在规定时限和范围内于相关网站进行了公开，有效提高了我单位预决算管理的公开透明度。

## **2. 项目管理**

### **(1) 项目实施程序**

我单位项目管理严格按照《龙华区部门预算项目支出管理暂行办法》、《深圳市龙华区群团工作部内部控制工作手册》等制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。

### **(2) 项目监管**

我单位根据《龙华区部门预算项目支出管理暂行办法》、《深圳市龙华区群团工作部内部控制工作手册》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实

施工进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我单位业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

### **3. 资产管理**

#### **(1) 资产管理安全性**

我单位按《深圳市龙华区行政事业单位国有资产处置办法》等文件规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额为 167.17 万元，均使用合规，其中：流动资产 10.43 万元，非流动资产 156.74 万元；2020 年未发生资产有偿使用及处置收入，并不涉及上缴国库的情况。

#### **(2) 固定资产利用率**

我单位固定资产使用状况分为：在用、闲置和待报废三种状态。2020 年我单位在用的固定资产价值合计 221.10 万元，固定资产总体使用率达到 100%。

## **4. 制度管理**

我单位已建立了《深圳市龙华区群团工作部内部控制工作手册》，涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

### **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

#### **（一）主要履职目标**

2020 年是中华人民共和国成立 71 周年，群团工作部将深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察广东、深圳重要讲话精神，以及习近平总书记同全国总工会、团中央、全国妇联新一届领导班子成员集体谈话精神，深刻学习领会习近平总书记对群团工作提出的新论断、新要求，团结动员广大群众围绕区委和区政府的中心工作建功立业，为我市建设中国特色社会主义先行示范区、努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量。

#### **（二）主要履职情况**

工会方面：1. 把握政治高站位，团结动员职工主动作为；2. 强化主阵地建设，工会组织优势充分凸显；3. 聚焦维权维稳主业，

劳动关系确保和谐稳定；4. 立足职工真需求，服务关爱职工精准有力；5. 夯实素质大提升，队伍建设迈上新的台阶。

共青团方面：1. 坚持把党的政治建设摆在首位，以提高政治站位、增强政治定力为目标，引领青少年坚定信念跟党走；2. 严格对标全面从严治党标准，狠抓基层团组织建设，推进从严治团工作有条不紊；3. 立足青年中长期发展规划，坚持党管青年原则，凝聚青年服务青年，积极推动青年自觉发展、全面发展、持续发展；4. 坚持围绕中心、服务大局，聚焦基层社会治理，凝聚志愿服务合力，深化“志愿龙华 2.0”建设。

妇联方面：1. 聚焦思想政治引领，凝聚妇女群众更加有力；2. 不断健全联动机制，维权关爱服务更显成效；3. 彰显家庭工作品牌，健康文明风尚更加深入；4. 创新全域统筹推进，儿童友好名片更加闪亮；5. 稳步推进改革创新，基层组织体系更具活力。

### **(三) 部门履职绩效情况**

#### **1. 社会效益性**

一是精准发力共建人文社区。助力“奋斗型”社区创建。深入开展龙华工匠、青年文明号、巾帼文明岗等评比活动，建立市区级劳模创新工作室 11 家，获得发明专利 16 项，培养技能型人才 94 人；创建“全国青年安全生产示范岗”1 个、各级巾帼文明岗 108 个；召开劳动模范和先进集体代表座谈会，鼓励广大劳动者争做中轴新城的积极建设者和光荣奋斗者。举办“圆梦计划”教学、“青工学堂”“妇儿之家”等惠民活动近 600 场；联合培

育家庭教育讲师，开展活动 200 余场，惠及 1.3 万户家庭。助力“良序型”社区创建。完善“12+N+1”职工诉调对接体系，为职工挽回损失 3200 多万元。完成“青少年零犯罪零受害社区”和“青少年维权岗”创建工作，开展 12 个“青春家园”青少年维权项目，服务 10 万余人。联合建立全市首个未成年人“一站式”保护中心，全市率先出台“强制报告”“入职查询”两项制度；婚姻家庭纠纷、家暴案件同比分别下降 2.3%、19%。助力“智慧型”社区创建。在“i 龙华·i 社区”智慧服务平台“码上办”栏目，增设“儿童活动、儿童友好、悦读微课堂、工会服务”等特色群团服务资源。助力“安心型”社区创建。提供心理咨询 1500 余人，宣传活动吸引近 2 万人次参与；联合推出深圳首个区级一站式心理线上服务平台“校园安心行动”小程序，逾 14 万人点击访问。助力“仁爱型”社区创建。打造职工慰问“暖心”品牌，惠及职工万余人；高标准通过全国总工会城市困难职工解困脱困工作成效评估，全区原有全国级困难职工 135 人全部清零。募集青少年帮困助弱专项基金，慰问 173 名困难青少年。建立妇联执委一对一困境帮扶制度，挂点联系困境妇女儿童 460 名。

二是汇聚合力决战脱贫攻坚。制定一对一结对帮扶制度，结对河源紫金仙湖村困难家庭 23 户。发动全区工会系统采购扶贫产品达 2114 万元，约占全区年度消费扶贫总额 37.75%。联合紫金团县委开展线上线下公益助学活动；联合教育局捐赠图书 2.2 万册，援建东兰深圳龙华小学儿童图书馆。

三是广泛发动助力文明城市创建。新增注册义工 2.3 万人（累

计注册人数 30.5 万人），增量居全市第二；统筹全区机关单位开展交通文明劝导；组建龙华区新时代文明实践志愿服务“1+9+N”队伍，建立全市首个新时代文明实践中心志愿服务 U 站。区义工联获评“深圳 30 周年志愿服务先进集体”。深化“最美家庭”等文明创建活动，李直平家庭荣获“全国抗疫最美家庭”，张莹莹家庭荣获“全国文明家庭”，李晓光家庭荣获“全国五好家庭”。举办“中轴星光”等各类文体活动 600 余场，吸引超 13 万名职工直接参与，线上互动人数近 39 万。

四是全域推进儿童友好型城区建设。全市首创少儿流动图书馆和共享图书项目，累计投入图书 5 万余册。建成全国首个妇女儿童健康体验馆；建设社区、公园等七大领域儿童友好试点 42 个，其中 11 个被授予市级儿童友好基地；组建儿童议事队伍 58 支 1214 人。全市儿童友好型城市建设现场会在我区召开，并作经验介绍。

## **2. 可持续影响**

2020 年以来，在区委、区政府的正确领导下，群团工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻群团改革精神，充分发挥联系群众的桥梁和纽带作用，坚持问题导向，助力党政中心工作，推动全区群团事业稳步向前发展。

## **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**

2020 年，区财政按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，

逐步推进预算绩效管理工作。我单位积极响应区财政关于开展本年度绩效工作的各项通知文件，年初及时编制了绩效目标，年中对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度及时进行跟踪监控，且对上一年度重点项目支出和部门整体支出进行绩效自评。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 存在的问题**

我单位绩效目标编制工作仍有待加强，现有绩效指标重要性和综合性不足，未能明确最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，无法全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况，具体的质量指标要求尚不明确，效益指标的绩效标准也不明确，不利于对工作进行考核，难以发挥绩效目标对具体工作开展的指导作用。

### **2. 改进措施**

针对存在的问题，我单位将继续提高对预算绩效管理的认识，认真学习研究，在往后编报部门整体支出及项目支出时，进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，有效确保绩效指标明确性、可衡量性和相关性。同时从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，提升绩效指标的实用性。

### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

2021 年我单位将进一步强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。同时突出绩效指标的重要性和综合性。对于任务多、项目全，支出数额大、范围广的部门要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。另外也将注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，我单位十分重视，下一年度将全员参与，科学考核，注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

### **三、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 97.97 分，整体评价情况良好，扣分项主要是项目绩效指标设置规范性有待提高。具体评分情况见下表。

## 部门整体支出绩效自评表

( 2020 年 )

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府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（1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过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 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（1分）。	5

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预算编制规范性	5	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、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 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。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	1. 部门（单位）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（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	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（2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（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2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% 2. 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的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.97

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				财务合规性	3	1. 预算执行规范性（1.5 分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，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 1.5 分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5 分）。规范执行会计核算制度得 1.5 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。 3. 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。	3
				预决算信息公开	3	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，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。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 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（1 分）。	2

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				项目 监管	2	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门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、督促整改（1分），如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，得0分。	2
		资产管 理	3	资产管理 安全性	2	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产 利用率	1	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
		人员管 理	2	财政供养 人员控制 率	1	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） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员 控制率	1	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1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分）； 3. 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，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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）	6
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大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。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。95	8
				项目完成及时性	6	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	9	群众信访 办理情况	3	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
				公众或服务 对象满意度	6	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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6
总分	100	——	100	——	100	——	97.97

附件 2:

“工会杯”系列赛项目支出绩效自评表

项目名称	“工会杯”系列赛		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位	工会工作科				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√ )				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		150	150	149.9983	10	100%	10
	其中:财政拨款		150	150	149.9983			
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类职工文体赛事活动,提升职工群体身体素质,提升基层工会对工会工作的参与度。			开展 16 场各类文体比赛活动,惠及辖区职工 5000 人以上,培养了职工热爱运动的良好习惯,激发基层工会的活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展 16 场文体比赛活动,直接惠及职工 4600 人	惠及职工 4600 人	惠及职工 5000 余人	20	20	
		质量	职工文体活动完成率	100%	100%	20	20	
		时效	按照年度计划及时完成性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	丰富职工文体生活,擦亮“工会杯”职工服务品牌	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

办公设备、家具购置项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	30		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	29.5497	10	98.5%	9.8
	其中: 财政拨款		30	30	29.5497	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各科室 (中心) 新增加人员需要增加购置的办公设备				已为新增加人员购置相应设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	购买办公设备	1	1	10	10	
		质量	质量完成率	1	1	20	20	
		时效	1 年	100%	100%	20	20	
	效益目标	经济效益	保障日常办公需要	完成	完成	10	10	
		社会效益	保障日常办公需要	完成	完成	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		保障日常办公需要	完成	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.8	

党建及机关队伍建设项目支出绩效自评表

项目名称	党建及机关队伍建设		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	10		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	9.994441	10	99.94%	9.9
	其中：财政拨款		10	10	9.994441	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高机关干部素质，提升能力，结对帮扶。				提高了机关干部的素质，开展对口帮扶活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	机关文体活动	6	6	10	10	
		质量	加强机关党组织建设	100%	100%	20	20	
		时效	工作时效	1 年	1 年	20	20	
	效益目标	经济效益	推动党建工作和机关队伍建设工作	提升	提升	10	10	
		社会效益	推动党建工作和机关队伍建设工作	提升	提升	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	推动党建工作和机关队伍建设工作	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织和工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.9	

儿童友好城市建设项目支出绩效自评表

项目名称	儿童友好城市建设项目		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120	120	120	10	100%	10
	其中: 财政拨款		120	120	120	-	100%	-
	其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>拓展儿童友好环境与空间, 总结试点建设成果, 推广试点建设经验, 研究并合理利用存量空间, 满足儿童医疗设施、活动场地、生活学习等相关的现实需求; 加强儿童参与, 开展区级儿童议事会培育工作, 鼓励试点学校、社区组建儿童议事会, 开展儿童议事活动, 建立儿童议事会联盟, 开展社区儿童议事能力建设, 加强社区工作人员和学校教师开展儿童议事专题培训, 不断完善龙华特色儿童参与机制, 在全区 6 个街道建设建成儿童友好社区, 带动各辖区内社区积极投身于儿童友好城区建设工作, 推进龙华儿童友好城区建设工作。</p>				<p>儿童友好空间建设初具规模。一是以点带面推进试点建设。以资源、空间、人口结构等要素为依据, 建立社区、公园、学校、医院等七大领域儿童友好试点 42 个。推推动服务均等, 开展丰富儿童友好实践活动。</p> <p>建立儿童参与机制。制定《龙华区儿童议事会建设方案》, 明确各级儿童议事会工作目标, 规范准入、培训、议事、联席、提案等五项运作机制。建立儿童议事会联盟, 实现区-街道-社区三级儿童议事会全覆盖, 截至目前共组建各级儿童议事会队伍 58 支, 产生儿童代表 1300 余名。</p> <p>三年来累计开展儿童议事活动 363 场, 形成专题报告 47 份, 并将建议反馈给人大、城管、交通等职能部门, 让儿童充分发出自己的声音, 儿童参与社会治理的“龙华模式”已成雏形。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展主题活动 (培训) 场次	30	14	10	9	受“新冠”疫情影响, 上半年学校未开课, 无法开展人相关活动。
			儿童友好城区试点建设走访指导场次	20	5	10	8	受“新冠”疫情影响, 上半年学校未开课, 无法开展相关活动。
			微视频拍摄 (期)	12	6	10	8	受疫情影响, 上半年工作开展受限。
		质量	普及推广儿童友好城区建设概念	提高	提高	10	10	
培训人员业务掌握率	100%		100%	10	10			

		时效	2020 年全年完成	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	将儿童友好因素传播经济社会中	达到良好程度	良好	5	5	
		社会效益	营造良好儿童友好氛围	达到良好程度	良好	5	5	
		生态效益	开展绿色环保活动	达到良好程度	良好	5	5	
		可持续影响指标	不适用	---	---	---	---	
	满意度指标	服务对象满意度	社区街道满意度	100%	98%	10	10	
		群众满意度	群众满意度	达到良好程度	良好	10	10	
总分						100	95	

防疫经费项目支出绩效自评表

项目名称	防疫经费		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 (√) 延续 ( )			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	18	13.89346	10	77.19%	7.72
	其中：财政拨款		0	18	13.89346	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					满足单位抗疫所需，不断提高抗疫水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	经费使用合规率	100%	100%	20	20	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效	项目报账期限	2020 年	2020 年	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高抗疫水平	提高	提高	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.72

非公企业工会组建项目支出绩效自评表

项目名称	非公企业工会组建		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60	60	59.6145	10	99.36%	9.94
	其中：财政拨款		60	60	59.6145	-		
	其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以组织建设为基础，以作用发挥为关键，以健全机制为保障，以职工满意为标准，突出服务职工、突出问题导向、突出改革创新，着力加强基层服务型工会建设，扩大覆盖面、增强凝聚力。				以组织建设为基础，以作用发挥为关键，以健全机制为保障，以职工满意为标准，突出服务职工、突出改革创新，着力加强基层服务型工会建设，扩大覆盖面、增强凝聚力，努力建设成为职工满意的工会组织。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	示范点、社区工联合会建设	50 家	50	30	30	-
		质量	完成示范点、社区工联合会建设	100%	100%	10	10	-
		时效	工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	-
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	构建和谐劳动关系	达到良好程度	基本达到	30	29.5	疫情影响，企业发展环境受影响
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.44	

妇儿工委日常事务管理项目支出绩效自评表

项目名称	妇儿工委日常事务管理		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	__1_年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.9826	10	99.42%	10	
	其中：财政拨款	3	3	2.9826	-	99.42%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷费 3.00 万元：印刷费 3 万，主要用于年度活动、工作会议宣传册及材料印刷及订阅妇儿专业书籍等，用于处理办公室日常事务工作，报销车费，购买业务相关书籍，印制会务材料。				主要用于年度活动、工作会议宣传册及材料印刷及订阅妇儿专业书籍等，用于处理办公室日常事务工作，报销车费，购买业务相关书籍，印制会务材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	印制会务材料数(本)	500	500	10	10	
			购买业务书籍数(本)	100	80	10	8	
		质量	召开会议落实相关工作安排数(场)	5	5	10	10	
		时效	2020 年全年	1	1	10	10	
	效益目标	经济效益	将妇女儿童发展规划内容传播在经济社会中	达到良好程度	良好	10	10	
		社会效益	为妇女儿童发展营造良好发展氛围	提高	提高	10	10	
		生态效益	印刷会务材料中，采用环保可循环使用物料	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	——	不适用	——	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	100%	98%	10	9	
			群众满意度	达到良好程度	良好	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

妇联改革项目支出绩效自评表

项目名称	妇联改革		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升龙华区巾帼文明岗创建活动的科学化、规范化、标准化，发动各行业领域以女性为主体的岗位在生产、经营、管理和服务等工作中创建体现高度职业文明，创造一流工作业绩的具体			2020 年龙华区妇联以巾帼文明岗为先进典型，开展巾帼文明岗创岗行动，倡导巾帼建功，不断保持和增强妇联组织的政治性、先进性和群众性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	区级巾帼文明岗创岗	30	32	15	15	
			市级巾帼文明岗创岗	8	9	15	15	
		质量	市级创岗先进个人	获评市级创岗先进个人	完成	10	10	
		时效	全年按进度完成工作目标	按时完成	完成	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	更好地发挥联系群众、服务基层的功能	发挥功能	完成	10	10	
			更好地发挥巾帼文明岗单位示范作用	发挥示范作用	完成	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	提高妇女工作质量	提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	>90%	>90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

妇联事务及活动项目支出绩效自评表

项目名称	妇联事务及活动		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	19.993761	10	99.97%	10
	其中：财政拨款		20	20	19.993761	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展纪念第 110 个三八妇女节系列活动；妇联日常工作管理				开展了具有代表性的节日活动，对抗疫中的一线女性代表进行慰问，完成常规工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	三八妇女节活动	1 场	1 场	10	10	
			母亲节活动	1 场	1 场	10	10	母亲节活动通过妇女儿童宣传经费支出。将做好预算安排。
		质量	活动的普及率	100%	100%	15	15	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	项目达标率	要达到95%以上	完成	15	15	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	对妇女群众的政治思想引领	持续	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

妇女儿童发展规划建设及活动项目支出绩效自评表

项目名称	妇女儿童发展规划建设及活动		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		94	94	94	10	100%	10
	其中：财政拨款		94	94	94	-	100%	-
	其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好妇女儿童发展规划 2019 年度统计监测评估工作。建立健全规范化、制度化、常态化的督导评估工作机制。加强对两个规划督导工作，各指标单位要强化责任意识，开展两个规划目标任务自查工作，明确落实情况，做好终期评估准备工作。做好新一轮规划编制准备工作。遵照市妇儿工委工作安排，结合我区妇女儿童事业发展需求，启动两个规划修编工作，积极做好调查研究、资料收集、意见征集工作。加强组织协调，各相关部门密切配合，科学设置两个规划区级特色指标任务，推动我区妇女儿童事业长足发展。				开展妇女儿童发展规划统计监测系统数据库培训班，加强对对标单位联络员业务培训，提升监测工作的规范性、针对性和指向性。落实重难点指标。聚焦 2019 年度两个规划重难点指标，加强对重难点指标的分析研判，以问题为导向，加强攻坚，制定整改计划，突破难点，进一步解决妇女儿童发展中的突出问题，确保两个规划目标任务落实到位。做好终期评估准备工作。建立健全规范化、制度化、常态化的督导评估工作机制。区妇儿工委办公室加强组织协调，各相关部门密切配合，科学设置两个规划区级特色指标任务，推动我区妇女儿童事业长足发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 目标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	开展专题培 训（场次）	7	5	10	8	受“新冠”疫 情影响，压缩 培训次数。
			两个规划重 点难点调研 督 导 工 作 （针对成员 单 位 及 解 答）	30	30	10	10	
		质量	培训人员业 务掌握率	100%	100%	10	10	
2019 年妇女 儿童发展规 划报告撰写	100%		100%	10	10	完成报告撰写 工作		

	时效	2020 年全年完成	100%	100%	10	10	2020 年内完成
效益目标	经济效益	将妇女儿童发展规划内容传播在经济社会中	达到良好程度	良好	5	5	
	社会效益	为妇女儿童发展营造良好氛围	达到良好程度	良好	5	5	
	生态效益	开展绿色环保活动, 提升环境	达到良好程度	良好	10	10	
	可持续影响指标	不适用	——	不适用	——	——	
满意度指标	服务对象满意度指标	各成员单位街道社区满意度	100%	98%	10	9	
		群众满意度	达到良好程度	良好	10	10	
总分					100	97	

妇女儿童工作宣传项目支出绩效自评表

项目名称	妇女儿童工作宣传		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		59	59	59	10	100%	10
	其中：财政拨款		59	59	59	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕妇联亮点工作、先进女性、良好家风家训家教、妇联活动等领域进行线上线下宣传。				举办四期中帼宣讲，开展一期家风巡讲活动，宣传妇联工作亮点，做好妇联工作亮牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	巾帼宣讲	4 次	4 次	10	10	
			微信公众号运营账号	1 年	1 年	10	10	
			母亲节活动	1 场	1 场	10	10	
		质量	宣传品派发	6 个街道	6 个街道	10	10	
			巾帼宣讲受益人次	12000 人次	132038 人次	10	10	
		时效	宣传工作及时性	及时宣传	完成	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	宣扬优秀女性，展示龙华女性昂扬精神面貌	扩大宣传面	完成	15	15	
		生态效益	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100	

妇女儿童关爱系列行动项目支出绩效自评表

项目名称	妇女儿童关爱系列行动		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位	龙华区群团工作部				
项目周期	__1__年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	8.988678	10	99.87%	10	
	其中：财政拨款	9	9	8.988678	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展春节关爱活动、六一关爱活动及特殊儿童服务。			1. 开展春节关爱活动，慰问困境妇儿 30 人； 开展六一关爱活动及特殊儿童服务，慰问困境儿童 30 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	慰问困境儿童	30	38	10	10	
			慰问困境妇女	30	22	10	10	春节慰问时，有 8 户拟慰问的困境妇女家中，有困境儿童存在，遂以 8 名困境儿童的名义填报。今后会加强细化慰问对象分类。
		质量	慰问工作的普及率	100%	100%	10	10	
			心理咨询师持证率	100%	100%	10	10	
		时效	心理辅导及时性	100%	100%	10	10	
			工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益		妇女儿童身心健康关注度	提升	完成	10	10	
			项目达标率	100%	100%	10	10	
	生态效益		不适用					
	可持续影		不适用					

		响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

妇女儿童品牌专项经费项目支出绩效自评表

项目名称	妇女儿童品牌专项经费		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		妇联工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	249.99079	10	100%	10	
	其中：财政拨款	250	250	249.99079	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助能够回应龙华区妇女儿童问题、满足妇女儿童需求的妇女儿童之家特色项目 40 个。			开展回应龙华区妇女儿童问题、满足妇女儿童需求的妇女儿童之家特色项目 40 个，覆盖全区 6 个街道，50 个社区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	妇女儿童之家特色项目	40	40	10	10	
			质量	专业评审度	100%	100%	10	10
		项目评估达标率		95%以上	100%	10	10	
		项目专业度		100%	100%	10	10	
	时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用	-	-	-	-	
		社会效益	满足妇女儿童需求	80%	80%	10	10	
			解决妇女儿童问题	80%	80%	10	10	
			增强妇女儿童幸福感	90%	90%	5	5	
		生态效益	不适用	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目产品化	50%	50%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	920%	10	10	
总分					100	100		

妇女维权保障行动项目支出绩效自评表

项目名称	妇女维权保障行动		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位	龙华区群团工作部				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展婚调、反家暴法律咨询，开展婚调、反家暴个案服务，走访调研各联络点，了解工作情况。开展各部门联席会议，加强妇女维权工作培训。			1. 开展婚调家庭纠纷人民调解项目，全年累计接访个案 525 宗，开展婚调培训 2 场； 2. 开展家庭暴力预防与处理工作，全年累计服务 408 人次，研究制定基层反家暴工作包 2.0 版本； 3. 制度婚调、反家暴维权案例册 300 本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	婚姻调解个案	300	525	10	10	
			婚姻法律咨询	200	240	10	10	
			深度反家暴个案	150	408	10	10	
			日常反家暴接待	100	136	5	5	
			能力培训	1	2	5	5	
		质量	调解完成率	95%以上	100%	5	5	
			个案完成率	95%以上	100%	5	5	
			服务开展的专业度	95%	100%	5	5	
			培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效	个案、调解及时完成	1	1	5	5	
	基层师培训完成及时		100%	100%	5	5		
效益目标	经济效益	不适用						
	社会效益	反家暴认可	提升	提升	5	5		

		度					
		关键问题的解决程度	达到良好程度	良好	5	5	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	提高妇女维权意识	持续	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	5	5	
总分					100	100	

工会干部及职工素质提升项目支出绩效自评表

项目名称	工会干部及职工素质提升		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	25	24.7852	10	99.14%	9.92	
	其中:财政拨款	30	25	24.7852	-			
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 根据推进百人以上企业建会专项行动方案,提升工会干部的综合工作能力和竞争力,主要用于街道总工会、社区工联合会、基层工会干部等培训。</p> <p>2. 根据国务院办公厅《职业技能提升行动方案》(2019—2021 年), 国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见, 中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》, 按照深工办[2016]25 号文件要求及区总工会工作计划, 打造职工技能培训“优才”企业, 举办“劳模大讲堂”活动, 培育龙华工匠, 落实高端技能人才培养工程, 建设高端技能型职工队伍。</p>				<p>1. 送培训下街道总工会-基层工会干部履职培训 600 人, 100 人/期, 6 期, 每期 1 天。</p> <p>2. 以龙华六个阶段的特色工种作为培训和竞赛项目, 在六个街道分别开展 6 期培训和比赛。让全区职工的职业精神更加牢固, 职业技能显著提升, 文明素养明显进步。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	送培训下街道总工会-基层工会干部履职培训	600 人	600 人	10	10	-
			落实高端技能人才培训和座谈	100 人	100 人	10	10	-
			举办职工职业技能竞赛和培训	6 场	6 场	10	10	-
	产出目标	质量	基层工会干部履职能力普遍提高	达到良好程度	达到良好程度	5	5	-
			落实高端技能人才得以交流提升	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
			职工职业技能, 综合素质提高	达到良好程度	达到良好程度	5	5	

					到			
		时效	工作完成及时性	及时完成	及时完成	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	受益干部职工数量	受益职工数量1500人次以上	达到	30	29.5	疫情影响,企业发展环境受影响
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.42	

工会宣传工作项目支出绩效自评表

项目名称	工会宣传工作		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位	工会工作科				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.99496	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	80	80	79.99496				
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过大力宣传工会工作，让更多接触工会、了解工会、参与工会的活动，切实享受来自工会的关爱福利。进而发挥工会作为联系党联系职工群众的桥梁纽带作用，更好地助力龙华经济社会发展。			完成了平台运营、物料制作、队伍建设等目标，更好地发挥工会联系职工、服务职工、凝聚职工的作用，打造工会服务品牌，让工会深入职工人心，进一步团结带领职工为龙华发展建功立业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	微信公众号运营服务：全年发布文章 240 余篇，关注数达 53574 人。	240 篇	240 篇	10	10	
			宣传队伍建设与培训完成率	100%	100%	10	10	
		质量	微信公众号运营合同执行率	100%	100%	10	10	
			工会业务宣传工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效	工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	工会工作的认可度	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	
			干部满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

公务用车购置项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置		项目类别		常规 ( ) 一次性 (√) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 (√) 延续 ( )			
项目资金 (万元)	20		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	18.027961	10	90.14%	9
	其中：财政拨款		20	20	18.027961	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买公务用车 1 台				完成购买公务用车 1 台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	购买车辆 1 台	1	1	10	10	
		质量	符合国家标准	符合	符合	20	20	
		时效	到报废期	到期	到期	20	20	
	效益目标	经济效益	按规定购买	符合	符合	10	10	
		社会效益	积极社会效益	符合	符合	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	按可持续要求	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99

共青团事务及活动项目支出绩效自评表

项目名称	共青团事务及活动		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 五四青年节纪念系列活动经费：用于举办五四青年节系列活动； 2. 青年 Young 课堂活动经费：用于每月举办 Young 课堂系列活动； 3. 青工学堂活动经费：用于定期举办青工学堂活动。				1. 圆满完成2020 年五四青年节线上系列主题活动，包括“龙华青年 Talk”线上直播、“龙华青年WeekUP”14 天打卡行动、“不一Young 的龙华青年”故事 H5 等 3 个子活动； 2. 完成 12 期 Young 课堂活动；完成 12 次书籍寄送服务； 3. 顺利完成全年“Young 学习 更精彩”青工学堂活动；全年共举办 25 期线下课程，20 期线上课程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
可持续影响指标		无						
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10		
总分					100	100		

共青团统战和联络工作项目支出绩效自评表

项目名称	共青团统战和联络工作		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位	群团工作部				
项目周期	__年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.90553	10	99.81%	10	
	其中:财政拨款	50	50	49.90553	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展 2 场大型青年活动; 2. 运营“龙华青年”微信公众号			1. 开展 2020 年“犀牛创造节”青年公益实践大赛、“听见不一 Young 的龙华青年!”主题脱口秀活动等青年广泛参与的活动; 2. 对“龙华青年”微信公众号进行运营管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

机构运行辅助管理项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	148.71		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		191	148.71	141.175415	10	94.93%	9.4
	其中：财政拨款		191	148.71	141.175415	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	准确发放临聘人员工资				按时、准确发放临聘工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	临聘人员	13	13	10	10	
		质量	人员合格率	90%	90%	20	20	
		时效	工资福利按时发放	90%	90%	20	20	
	效益目标	经济效益	保障临聘人员工资待遇	有效	有效	10	10	
		社会效益	保障临聘人员工资待遇	100%	90%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	保障临聘人员工资待遇	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	满意	100%	10	10	
	总分						100	99.4

计划生育考核项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	__1__年		项目属性		新增 ( ) 延续 ( )			
项目资金 (万元)	21.22		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21.22	21.11	21.101085	10	99.96%	10
	其中：财政拨款		21.22	21.11	21.101085	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放计生奖金				按时发放奖金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	单位在编人员、临聘	28	28	10	10	
		质量	发放及时	1	1	20	20	
		时效	2020年	100%	100%	20	20	
	效益目标	经济效益	落实相关人员计划处生育考核工作	有效	有效	10	10	
		社会效益	辅助计生工作	有效	有效	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	落实相关人员计划处生育考核工作	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	100%	10	10	
	总分						100	100

家庭服务建设项目支出绩效自评表

项目名称	家庭服务建设		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		妇联工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36.5	36.5	36.4981	10	99.99%	10
	其中：财政拨款		36.5	36.5	36.4981	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、评选出龙华区 10 大最美家庭，提升龙华区家长素质。 2、开设家庭教育课堂，提升龙华区家长素质。 3、开展 4 场家庭关爱服务，提升龙华区家庭幸福指数。 4、培养一批家庭教育指导师队伍。				1、评选出深圳市龙华区 19 户最美家庭； 2、开设家庭教育课堂 60 节，提升龙华区家长素质； 3、开展了 4 场家庭关爱服务，提升龙华区家庭幸福指数； 4、培养了一批家庭教育指导师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	教育课堂	26	60	10	10	
			家庭指导师队伍	4	4	10	10	
			家庭服务	4	4	5	5	
		质量	家庭指导师合格率	100%	90%	5	4.5	学员在培训过程中因主客观原因退出，加强学员进出责任机制；
			服务开展的专业度	100%	100%	5	5	
			培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	5	5	
			家长课堂完成及时性	100%	100%	5	5	
		效益目标	经济效益	不适用	-	-	-	-
	社会效益		提升家长解决问题的能力	80%	80%	10	10	
			关键问题的解决程度	80%	80%	10	10	
生态效益	不适用		-	-	-	-		

		可持续影响指标	提升家庭教育水平	70%	70%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.5	

劳模事务工作项目支出绩效自评表

项目名称	劳模事务工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36	36	35.5685	10	98.80%	9.88
	其中：财政拨款		36	36	35.5685	-		
	其他资金		-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 做好每年五一劳动奖评选推荐工作。</p> <p>2. 组织劳模参访，加强劳模之间的沟通交流与学习。</p> <p>3. 购买职工互助保障计划，为劳模的身体健康保驾护航。</p> <p>4. 定期举办劳模生日会，关怀无处不在。</p> <p>5. 认真安排区属层面劳模体检工作。</p> <p>6. 精心组织区属层面劳模疗休养工作。</p> <p>7. 营造良好社会风尚，大力弘扬劳模精神进学校进社区进企业等。</p> <p>8. 做好全总、省总、市总关于劳模的各项文件要求工作（困难慰问、体检、疗休养、五一劳动奖评选申报、创新工作室、劳模工匠本科班等等）。</p> <p>9. 扎实做好服务劳模的各项工作，提升我区劳模对龙华区总工会的满意度和赞誉度。</p>				<p>1. 认真开展五一劳动奖评选推荐工作；</p> <p>2. 组织不同区劳模交流与学习；</p> <p>3. 购买了职工互助保障计划；</p> <p>4. 组织劳模体检 1 次；</p> <p>5. 组织劳模疗休养 2 次；</p> <p>6. 开展“劳模说车”进社区活动；</p> <p>7. 做好全总、省总、市总关于劳模的各项文件要求工作（困难慰问、体检、疗休养、五一劳动奖评选申报、创新工作室、劳模工匠本科班等等）。</p> <p>8. 扎实做好服务劳模的各项工作，提升我区劳模对龙华区总工会的满意度和赞誉度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	组织劳模体检	1 次	1	8	8	
			组织劳模疗休养	2 次	2	5	5	
			春节慰问人数	30 人	146	5	5	
		质量	劳模体检次数完成率	100%	100%	7	7	
			劳模疗休养次数完成率	100%	100%	5	5	
			春节劳模慰问人数完成率	100%	100%	5	5	
		时效	劳模体检实施计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			劳模疗休养实施计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			春节劳模慰问实施计划完成及时性	及时	及时	5	5	
效益目标		经济效益	不适用	不适用				

		社会效益	弘扬劳模精神	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	95%	10	9	劳模们对我们的工作很满意，但是我们自己认为还可以有进步的空间。
总分						100	98.88	

女性素质提升计划项目支出绩效自评表

项目名称	女性素质提升计划		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	1年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.5	35.5	35.49763	10	99.99%	10	
	其中:财政拨款	45.5	35.5	35.49763	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合龙华区各类女性发展需求, 促进各类女性岗位成长成才开展女性素质提升计划。主要围绕提高各级各类妇女干部的综合素质和履职能力而开展的培训班和文化沙龙, 及为充分调动广大妇女的积极性、主动性、创造性。			2020年龙华区妇联三级妇联干部履职培训, 龙华区女性素质提升等服务, 针对龙华区女干部、婚调员、基层妇女干事等进行素质提升培训, 充分调动我区妇女的积极性、主动性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	妇联执委培训	1场	1场	10	10	
			女性素质提升服务	8场	8场	10	8	
			法律培训	1场	1场	10	10	
		质量	服务普及率	100%	100%	10	10	
		时效	全年按进度完成工作目标。	按时完成	基本完成	10	9.5	受疫情影响, 赋能营活动在年初没有及时开始, 项目进度滞后。要根据项目特点及时改变课程内容和形式。
		效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益		提升妇女干部个人素质和能力	提升	完成	15	15	
	生态效益		不适用					
	可持续影响指标		持续提供素质提升计划和活动	持续	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	>90%	>90%	10	10		

总分	100	99.5	
----	-----	------	--

平安家庭创建工作项目支出绩效自评表

项目名称	平安家庭创建工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.0	3.0	2.9987	10	99.96%	10	
	其中：财政拨款	3.0	3.0	2.9987	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展“六防”、“六无”工作			1. 开展线下宣传活动 3 场; 2. 印制宣传册 3000 册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	宣传工作	3	3	10	10	
			平安家庭创建	1	1	10	10	
		质量	宣传工作的普及率	100%	100%	10	10	
			平安家庭服务度	1	1	10	10	
		时效	宣传及时性	100%	100%	10	10	
			工作及时完成率	1	1	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	项目达标率	要达到95%以上	100%	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	营造家庭平安氛围	持续	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	100		

青春家园项目专项项目支出绩效自评表

项目名称	青春家园项目专项		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	129.9484	10	99.96%	10	
	其中：财政拨款	130	130	129.9484	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执行青春家园项目。				开展“道法盒子”龙华区青少年普法讲师培育计划、“美丽人生，由你做主”开放结局禁毒论坛剧场青少年权益维护等 12 个“青春家园”项目，覆盖青少年身心健康促进、青少年社会融入等多个领域，实施“区-街道-专业社会组织”三级督导工作模式，推动项目在社区、园区、学校等全面落地实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
	可持续影响指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10		
总分						100	100	

青少年权益维护项目支出绩效自评表

项目名称	青少年权益维护		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25	25	10	100%	10
	其中：财政拨款		25	25	25	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运营青年驿站“民治站”				提升青年驿站服务，为 752 名来深青年提供免费短期住宿，以职场礼仪培训及青年职业生涯规划为主题，开展“青春相约职来职往”系列活动 22 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10	
	总分						100	100

区青少年宫项目前期建设项目支出绩效自评表

项目名称	区青少年宫项目前期建设		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位	深圳市龙华区群团工作部				
项目周期	┘年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		35	35	35	10	100%	10
	其中：财政拨款		35	35	35	10	100%	10
	其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区青少年宫项目筹备工作安排，编制剧场舞台声光电系统项目及科技展教项目建议书，依程序完成项目立项工作；开展青少年宫 Logo 及 VI 应用设计工作，做好青少年宫品牌建设相关工作。			编制剧场舞台声光电系统项目及科技展教项目建议书，依程序完成项目立项工作，项目纳入 2021 年政府投资计划；开展青少年宫 Logo 及 VI 应用设计工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	项目建议书	2	2	10	10	
			Logo 及 VI 应用设计	1	1	10	10	
		质量	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	完成青少年宫剧场舞台声光电系统项目及科技展教项目立项工作，为青少年宫运营提供硬件保障，更好服务辖区青少年和广大群众。	完成青少年宫剧场舞台声光电系统项目及科技展教项目立项工作	完成预期目标	30	30	

	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	完成青少年宫品牌建设相关工作，提升青少年宫知晓率和影响力	完成青少年宫 Logo 及 VI 应用设计	基本完成预期目标	10	8	目前，区青少年宫项目仍在建设施工中，其知晓率和影响力还不足，后续工作中将进一步加强青少年宫的品牌宣传，扩大群众知晓率，服务辖区青少年。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq 90\%$	较为满意	10	10	
总分					100	98	

区直机关妇联活动项目支出绩效自评表

项目名称	区直机关妇联活动		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	__1__年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60	60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款		60	60	60	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展促进家庭和谐关系类相关亲子活动、女性能力提升活动、传统节日主题活动及女性自身修养沙龙。				完成亲子活动、女性能力提升活动、三八主题活动及女性自身修养沙龙。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	亲子活动	2场	2场	10	10	
			朗诵与阅读	4期	6期	10	10	
			三八活动	1场	1场	5	5	
			素质提升活动	60次	60次	10	10	
		质量	活动工作的普及率	100%	100%	5	5	
			素质提升课程专业度	100%	100%	10	10	
	时效	工作及时完成率	100%	95%	10	9.5	受疫情影响，部分课程滞后开课。将继续加强项目进度管理。	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	项目达标率	要达到95%以上	完成	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	提高区直机关女性职工个人素质和能力	提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	

总分	100	99.5	
----	-----	------	--

群团培训及公益活动项目支出绩效自评表

项目名称	群团培训及公益活动		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成暑期公益夏令营系列活动以及留守儿童暑期公益培训活动等，惠及辖区青少年及留守儿童 200 人，加强辖区少年儿童社会主义、爱国主义、集体主义和安全教育，培育和践行社会主义核心价值观，拓宽孩子视野，丰富少年儿童暑期生活；弥补我区公办校外教育活动阵地的缺失，为区青少年宫运营管理摸索积累经验；让更多家庭与孩子享受教育红利，切实增强广大群众的幸福感、获得感。			因受新冠疫情影响，为落实疫情防控要求，保障孩子生命安全，本年度未开展公益夏令营及暑期公益培训活动。根据工作需求，本项目主要于国庆假期期间开展了“龙舞华章祝福祖国”群众快闪活动，充分发挥党联系群众的桥梁纽带作用，组织动员群众更加紧密地团结在党的周围；开展龙华区少儿艺术团首届团员系列选拔暨 2020 年中小学生才艺大赛活动，吸引全区 1500 多名中小学生参赛，并选拔 125 名选手，成立了我区首个区级少儿艺术团。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	惠及青少年数量	200	1500	20	20	
		质量	活动完成情况	100%	100%	20	20	
		时效	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
社会效益		受惠群体	预计惠及辖区青少年及留守儿童近 200 人，享受教育红利，提升群众幸福感与获得感。	基本达到预期目标	15	14	因受新冠疫情影响，为落实疫情防控要求，保障孩子生命安全，本年度未开展公益夏令营及暑期公益培训活动。所开展的少儿艺术团选拔活动，吸引全区 1500 多	

							名中小學生參加，給孩子們提供了充分展示自我的平台。豐富了孩子們的眼界，更挖掘出了孩子的潛力，營造良好的藝術氛圍，充分展示了新時代龍華區孩子們積極向上的精神面貌。
	生態效益	不適用					
	可持續影響指標	實現項目活動開展常態化，增加群眾知曉率，增強群團組織聯繫廣大群眾的凝聚力和影響力；促進教育公平性，提高群眾幸福感、獲得感。	持續	基本達到預期目標	15	15	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	滿意度 ≥90%	100%	10	10	
總分					100	99	

日常管理事务项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	__1__年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	780800		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.08	78.08	77.99419	10	99.89%	9.9
	其中：财政拨款		54.08	78.08	77.99419	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障部内日常工作的开展				保障部内日常工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	科室	6	6	10	10	
		质量	符合要求	符合	符合	20	20	
		时效	1年	完成	完成	20	20	
	效益目标	经济效益	按需采购	完成	完成	10	10	
		社会效益	保障日常事务正常运作	完成	完成	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	保障日常事务正常运作	完成	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	100%	10	10		
总分						100	99.9	

流动图书车运营工作项目支出绩效自评表

项目名称	流动图书车运营工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部				
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增 (√) 延续 ( )				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		120	120	119.99269	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款		120	120	119.99269	-	99.99%		
	其他资金		-	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	启动 2020 年龙华区少儿流动图书车项目，开展日常运营。				顺利完成 2020 年龙华区少儿流动图书车项目试营运及日常运营工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	开展流动图书车运营服务	2 台流动图书车，4 名专职工作人员	100%	10	10		
			全年开展阅读推广活动	≥80 场	40 场	10	7	受“新冠”疫情影响，流动图书车 7 月份才投入使用	
			每车配套书籍	≥4000 本	30000 本	15	15	深圳少年儿童图书馆投入图书共计约 6 万册，图书总借阅量约达 3 万册	
		质量	提供良好借阅体验	100%	100%	15	15		
		时效	2020 年完成	1	100%	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用	--	不适用	--	--		
		社会效益	培养青少年阅读兴趣	提高	提高	10	10		
		生态效益	节省能源	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	不适用	--	不适用	--	--		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到良好程度	良好	10	10		
	总分						100	97	

团组织及宣传工作项目支出绩效自评表

项目名称	团组织及宣传工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展社区团委书记培训； 2. 设计制作“龙华青年”画报；				1. 举办 2 期社区团干赋能提升营，共有 5 次授课，全区 52 个社区团委书记参与培训。 2. 设计制作 4 期“龙华青年”画报，每季度一期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

外来女工服务项目支出绩效自评表

项目名称	外来女工服务		项目类别		常规 ( ) 一次性 (√) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18	18	18	10	100%	10
	其中：财政拨款		18	18	18	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展外来女工流动学校送课项目和“青柠女苑”外来女工关爱服务项目。				完成了“青柠女苑”关爱活动，女工流动课堂送了 100 节课。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	女工流动课堂	100	100	10	10	
			“青柠女苑”关爱女工活动	30	30	10	10	
		质量	项目服务专业度	项目服务人员持证	项目服务人员持证	10	10	
			时效	心理辅导及时性	100%	100%	10	10
	工作及时完成率	100%		100%	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	女工关注度	提升	完成	10	10	
			项目达标率	要达到95%以上	完成	10	10	
		生态效益	不适用					
	可持续影响指标	提高女工个人素质和能力	提升	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	>90%	5	5	
			群众满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	100	

维稳维权工作项目支出绩效自评表

项目名称	维稳维权工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.5860	10	98.62%	9.86	
	其中：财政拨款	30	30	29.5860				
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>维权服务工作本身这项工作需具有专业性、持续性和稳定性。通过规范律师入园、入企服务，扩大法律服务的覆盖面，增强员工的安全感。通过诉调对接工作室的调解，减少职工和企业的纠纷、降低社会不和谐因素，为构建和谐劳动关系打下坚实基础。</p>				<p>提升了维权队伍的工作人员素质，进行劳动关系协调的专项培训，顺利完成考核。加强和合作律师事务所的交流，将法律服务入企业的工作做的更细致。加强了普法的宣传，提高了诉调对接工作室的调解率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	提供法律咨询	100 次	100	10	10	
			律师出现场解决法律纠纷	10 单	10	10	10	
			维权服务覆盖人数	2000	3000	10	10	
		质量	提供法律咨询、解决法律纠纷满意率	100%	100%	5	5	
			维权服务满意率	100%	100%	5	5	
		时效	工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益目标	经济效益	通过舆情平台，帮助职工维权，追讨欠薪，减少经济损失。	减少经济经济损失	有效完成	20	20	
通过法律咨询，调节纠纷，缩短双方的纷			减少劳资双方损失	有效完成				

			争周期，减少双方损失，平衡双方利益，增强企业活力。					
		社会效益	维权服务保障程度	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.86	

新冠肺炎疫情防控应急专项经费项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急专项经费		项目类别	常规 ( ) 一次性 (√) 追加 ( )					
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位	龙华区群团工作部					
项目周期	1 年		项目属性	新增 (√) 延续 ( )					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	49.5	49.5	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	49.5	49.5	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造心理健康互助支持体系，研发建设“安心校园行动”线上服务平台。			开发搭建了“龙华校园安心行动”小程序，持续进行内容运营。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	小程序	1	1	10	10		
			每周更新内容	不少于 5 篇	不少于 5 篇	10	10		
		质量	配备专职编辑	1	1	10	10		
			时效	内容更新及时性	100%	100%	10	10	
				程序维护及时性	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用						
		社会效益	提高疫情期间学生心理健康水平	提高	提高	10	10		
			增强家长处理亲子冲突的能力	增强	增强	10	10		
		生态效益	不适用						
		可持续影响指标	汇总学生心理健康支持性资源	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10			
总分					100	100			

宣传及调研项目支出绩效自评表

项目名称	宣传及调研		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年度群团宣传品资料印刷工作。			通过开展品牌宣传等工作，帮助群众更全面、深入的了解相关工作，扩大品牌宣传知晓率与影响力，达成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	宣传品数量	一批	完成	20	20	
		质量	宣传品验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效	宣传品完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	宣传效果	引导帮助群众更全面、深入的了解群团，扩大群团知晓率与影响力。	基本达到预期目标	15	14	项目实施过程中，宣传方式可进一步多样化，宣传覆盖面需进一步扩大。
		生态效益	不适用					
可持续影响指标		增强群团影响力与凝聚力	持续	基本达到预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 90%	100%	10	10		
总分					100	99		

宣传培训事务项目支出绩效自评表

项目名称	宣传培训事务		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	3		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	9.993899	10	99.94%	9.94
	其中：财政拨款		10	10	9.993899	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按工作计划安排，完成群团各项宣传培训工作任务。				完成群团各项宣传培训工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	宣传品数量	400	400	10	10	
		质量	印刷完成率	100%	100%	20	20	
		时效	及时完成	100%	100%	20	20	
	效益目标	经济效益	宣传产生的费用	达到预期	达到预期	10	10	
		社会效益	宣传效应	尽量走向群众	尽量走向群众	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	宣传效果	达到预期	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.94

学校和少年工作项目支出绩效自评表

项目名称	学校和少年工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	24.983888	10	99.94%	10	
	其中：财政拨款	25	25	24.983888	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办 2 场学校、少先队活动			举办 2020 年龙华区第二届中学共青团干部技能大赛、2020 年青少年暑期营等面向青少年的活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10	
总分					100	100		

粤港澳青少年交流项目支出绩效自评表

项目名称	粤港澳青少年交流		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.7	0	0	10	-	-
	其中：财政拨款		50.7	0	0	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 邀请港澳青年人才到龙华参观学习交流； 2. 邀请 45 名香港青少年、10 名澳门青少年和 45 名龙华青少年开展赴外夏令营活动。				因疫情原因，粤港澳青少年交流活动无法开展，根据区财政局要求，已将此项预算调整回收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	-	-	-	-	
		质量	活动平均参与人次	-	-	-	-	
		时效	活动完成进度	-	-	-	-	
	效益目标	经济效益	无	-	-	-	-	
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	-	-	-	-	
		生态效益	无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	无	-	-	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	-	-	-	-		
总分					-	-		

阵地建设及服务项目支出绩效自评表

项目名称	阵地建设及服务		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.99	10	99.98%	10	
	其中：财政拨款	50	50	49.99				
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 根据市总工会《关于开展“户外劳动者工会爱心驿站”建设工作的通知》要求，继续做好龙华区户外劳动者爱心驿站项目，拟继续打造 5 个户外劳动者工会爱心驿站站点，涉及经费共计 10*5=50 万元（其中涉及建设内容：至少配备卫生间一个，装配有空调、风扇、取暖器、电视、饮水机、微波炉、电热水壶各一台，休息桌椅、应急医药箱各一套，爱心捐赠柜一个，免费 WiFi、手机充电排插、水杯等基本设施设备，保证户外劳动者“渴了有水喝，热了能乘凉，冷了能取暖”；设立一个意见收集本，收集户外劳动者的意见及建议，并根据户外劳动者的需求改进服务措施，将关爱落到实处。有条件的可以增配电冰箱、电磁炉、报刊、书籍、雨具等，提高站点的服务能力和水平）</p> <p>2. 根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》，到 2020 年底，实现各级工会职工服务中心规范化标准建设，街道以上总工会建立职工服务中心，社区（园区）工联会建立职工服务站，有条件的企业建立职工服务点。</p>				<p>1. 根据市总工会《关于开展“户外劳动者工会爱心驿站”建设工作的通知》要求，继续做好龙华区户外劳动者爱心驿站项目，拟继续打造 5 个户外劳动者工会爱心驿站站点，涉及经费共计 10*5=50 万元（其中涉及建设内容：至少配备卫生间一个，装配有空调、风扇、取暖器、电视、饮水机、微波炉、电热水壶各一台，休息桌椅、应急医药箱各一套，爱心捐赠柜一个，免费 WiFi、手机充电排插、水杯等基本设施设备，保证户外劳动者“渴了有水喝，热了能乘凉，冷了能取暖”；设立一个意见收集本，收集户外劳动者的意见及建议，并根据户外劳动者的需求改进服务措施，将关爱落到实处。有条件的可以增配电冰箱、电磁炉、报刊、书籍、雨具等，提高站点的服务能力和水平）</p> <p>2. 根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》，到 2020 年底，实现各级工会职工服务中心规范化标准建设，街道以上总工会建立职工服务中心，社区（园区）工联会建立职工服务站，有条件的企业建立职工服务点。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	打造户外劳动者爱心驿站 5 个及示范点建设	5 家	5 家	10	10	-
			完善职工服务中心	50 家	50 家	10	10	-
		质量	职工服务中心完善程	100%	100%	10	10	-

			度					
			户外劳动者工会爱心驿站站点验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	-
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	加强基层服务型工会建设，扩大覆盖面、增强凝聚力	受益职工数量100万人次以上	达到	30	29.5	疫情影响，企业发展环境受影响
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

政府绩效考核专项项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	206		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		206	206	201.70793	10	97.92%	9.7
	其中：财政拨款		206	206	201.70793	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作待遇。				发放在编人员绩效考核奖励金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	指标个数	10	10	10	10	
		质量	考核合格率	90%	90%	20	20	
		时效	发放及时	100%	100%	20	20	
	效益目标	经济效益	保障在编职工基本工资待遇	有效	有效	10	10	
		社会效益	保障在编职工基本工资待遇	有效	有效	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	保障在编职工基本工资待遇	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.7

直属机关团工委管理事务项目支出绩效自评表

项目名称	直属机关团工委管理事务		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位	群团工作部				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51	51	50.9764	10	99.95%	10	
	其中：财政拨款	51	51	50.9764	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办直属机关青年系列活动； 2. 举办直属机关团干部培训活动。			1. 举办2020年直属机关青年提素赋能系列活动； 2. 举办机关团干培训活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	100%	20	20	
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	80%	100%	10	10		
总分					100	100		

职工服务惠企项目支出绩效自评表

项目名称	职工服务惠企		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 (√) 延续 ( )			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.7771	10	99.78%	9.78	
	其中:财政拨款	100	100	99.7771	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类职工关爱服务活动,丰富辖区职工业余生活,让职工感受党和工会的关怀与温暖,引导职工听党话,跟党走。			开展各类职工关爱活动 20 场,惠及辖区职工 2 万人以上,扩大了党和工会在职工群体中的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展 20 场职工关爱活动,直接惠及职工 5000 人	惠及职工 5000 人	惠及职工 2 万余人	20	20	
		质量	职工活动项目活动完成率。	100%	100%	20	20	
		时效	按照年度计划及时完成性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	丰富职工业务生活,发挥工会“娘家人”角色。	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.78		

职工慰问及互助保障项目支出绩效自评表

项目名称	职工慰问及互助保障		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位	工会工作科				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.67	10	99.34%	9.93	
	其中:财政拨款	50	50	49.67	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好“送温暖”“送清凉”“金秋助学”等关爱一线、困难职工相关工作,把党和工会“娘家人”的温暖送到职工的心坎里。			让部分辖区一线职工和困难职工切实感受到了党和工会的温暖与关爱,超额完成了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展“送温暖”“送清凉”等职工慰问活动,直接惠及职工 1800 人以上。	2000 人	2000 人	25	25	
			开展“金秋助学”工作,帮助困难职工子女实现求学梦。	10 人	10 人	5	5	
		质量	各项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效	完成项目计划及时性	及时	及时	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	关爱一线职工、困难职工,发挥工会“娘家人”角色。	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.93	

职工圆梦计划项目支出绩效自评表

项目名称	职工圆梦计划		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		工会工作科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款		100	95	94.9959	10	100%	10
	其他资金		100	95	94.9959	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造区级职工书屋，配套职工学堂活动，开展圆梦计划职工素质提升培训项目，助力辖区职工实现素质提升。				完成区级职工书屋揭牌，配套 11 场职工学堂活动，惠及职工 2300 余人，开展 4 类职工素质提升培训项目，培训职工 640 余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展职工圆梦计划，开展各类职工素质提升培训，惠及职工 300 人以上	300 人	640 人	20	20	
			开展阅读类活动，打造区级职工书屋，助力 1000 名以上职工自我提升。	1000 人	2300 人	10	10	
		质量	各项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效	完成培训及职工活动年度计划及时性	及时	及时	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	助力职工求学圆梦，实现自我素质提升。	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

职业化工会干部队伍建设项目支出绩效自评表

项目名称	职业化工会干部队伍建设		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	龙华区群团工作部		项目实施单位	工会工作科				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√ )				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	750	10	100%	10	
	其中：财政拨款	750	750	750	-			
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责工会干部队伍阵地建设，做好指导和管理工 作；研究制定工会工作方案和相关管理政策，经 批准后组织实施；负责全区职业化工会干部的薪 资发放和招聘、培训、管理和推荐工作；负责工 会对外联络工作。			在企业和职工聚集度高的社区，对职业化工 会工作者进行集中投放、集中使用。全年职 业化工会工作者队伍稳定在 100 人；按照“社 会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，不 断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制；进一 步发挥职业化工会工作者在工 会工作中的积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出目标	数量	2020 年职业化 工会工作者队 伍稳定在 100 人	100	93	10	9.3	职业化工 会干部流 动
		质量	建立健全集招 聘、任用、激励、 考评和培训于 一体的职业化 工 会干部队伍 管理 体系	100%	100%	30	30	
		时效	此项目为市总 工会长期性项 目，暂无期限。 当年及时完成。	及时完 成	及时完 成	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
社会效益		工会工作的认 可度	100%	100%	30	30		

	生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	5	5	
		职工满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99.3	

志愿龙华项目支出绩效自评表

项目名称	志愿龙华		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	群团工作部		项目实施单位		群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150	111	110.951448	10	99.96%	10
	其中：财政拨款		150	111	110.951448			
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 运营区义工联合会 2. 举办龙华义工生活节系列活动 3. 创文志愿服务后勤保障 4. 开展志愿者分级分类培训				1. 通过龙华区义工联运行服务项目，以购买社工服务的形式，完善区义工联运营； 2. 举办龙华义工生活节系列活动 3. 建设龙华区新时代文明实践中心志愿服务U站；在创文期间对志愿服务予以后勤保障，确保通过创文验收； 4. 因疫情原因，为避免群众聚集，根据区财政局要求，志愿者分级分类培训未予开展，相关经费予以回收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	活动完成率	100%	80%	20	16	因疫情原因，为避免群众聚集，根据区财政局要求，志愿者分级分类培训未予开展，相关经费予以回收。
		质量	活动平均参与人次	50	50	20	20	
		时效	活动完成进度	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无					
		社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益	无					
可持续影响指标		无						
满意度指	服务对象	志愿者满意	80%	100%	10	10		

	标	满意度指 标	度					
总分						100	96	

扶贫济困项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫济困		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区群团工作部		项目实施单位		深圳市龙华区群团工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增 (√) 延续 ( )			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	52	51.767469	10	99.55%	9.96
	其中：财政拨款		0	52	51.767469	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					1. 开展消费扶贫工作考察交流活动 2. 党建助力, 对口帮扶 3. 困难职工慰问, 不断提高贫困地区群众生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	经费使用合规率	100%	100%	20	20	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效	项目报账期限	2020 年	2020 年	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高扶贫工作水平	提高	提高	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不断提高贫困地区群众生活水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.96	