

2024 年度深圳市龙华区群团工作部
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区群团工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区群团工作部 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区群团工作部 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区群团工作部概况

一、深圳市龙华区群团工作部主要职责

深圳市龙华区群团工作部的主要职责是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；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区群团工作部机构设置

深圳市龙华区群团工作部的内设机构共4个，分别是办公室、工会工作科、共青团工作科和妇联工作科。办公室主要负责综合协调、联络工作，承担部内文电、会务、机要、档案、信息、保密、督办、接待、后勤保障、政务公开、综合文稿起草等工作。承担部内党务、人才人事、财务、纪检监察、审计、工青妇、计划生育、离退休人员服务等工作。工会工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责工会组织阵地建

设，做好组织和指导工作；协助开展本区工会工作对象的思想政治工作，依法维护本区职工的合法权益；负责指导区工会干部的培训、管理和推荐工作；负责工会对外联络工作。共青团工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责共青团组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区共青团工作对象的思想政治工作，依法维护本区青少年的合法权益；负责指导区共青团干部的培训、管理和推荐工作；负责指导志愿者工作，负责共青团对外联络工作。妇联工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责妇联组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区妇联工作对象的思想政治工作，依法维护本区妇女的合法权益；负责指导区妇联干部的培训、管理和推荐工作；负责妇联对外联络工作；负责妇女儿童工作委员会办公室相关工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙华区群团服务中心（非独立核算）。

第二部分：深圳市龙华区群团工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

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	6,882.53	一、一般公共服务支出	31	6,410.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,521.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.34
	9		九、卫生健康支出	39	35.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,521.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	308.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,403.82	本年支出合计	57	8,403.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	59	3.51
总计	30	8,406.81	总计	60	8,406.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

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	8,403.82	8,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,410.75	6,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6,410.75	6,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,223.87	1,223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,186.88	5,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,521.29	1,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,521.29	1,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,521.29	1,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

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	8,403.30	1,799.93	6,603.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,410.23	1,328.15	5,082.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6,410.23	1,328.15	5,082.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,223.35	1,223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,186.88	104.80	5,082.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00	0.00	0.00

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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,882.53	一、一般公共服务支出	33	6,410.23	6,410.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,521.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.34	128.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.13	35.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	308.31	308.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,403.82	本年支出合计	59	8,403.30	6,882.01	1,521.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.99	年末财政拨款结转和结 余	60	3.51	3.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,406.81	总计	64	8,406.81	6,885.52	1,521.29	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,882.01	1,799.93	5,082.08
201	一般公共服务支出	6,410.23	1,328.15	5,082.08
20129	群众团体事务	6,410.23	1,328.15	5,082.08
2012901	行政运行	1,223.35	1,223.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,186.88	104.80	5,082.08
208	社会保障和就业支出	128.34	128.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13	0.00
221	住房保障支出	308.31	308.31	0.00
22102	住房改革支出	308.31	308.31	0.00
2210201	住房公积金	94.16	94.16	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	214.15	214.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,146.94	302	商品和服务支出	652.99
30101	基本工资	484.16	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	241.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.78	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	94.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	620.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,146.94		公用经费合计	652.99

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	1,521.29	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,521.29	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,521.29	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,521.29	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

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

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

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。

第三部分：深圳市龙华区群团工作部 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区群团工作部 2024 年度总收入 8,406.81 万元，其中本年收入 8,403.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,882.53 万元，比上年决算数减少 2,036.45 万元，下降 22.8%，主要变动情况：一是区教育系统工会经费预算直接由财政划拨至区总工会账户，不列入我部预算，减少相应预算收入；二是减少青少年宫科技展教项目预算，转由地方专项债承担相关支出，减少相应预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,521.29 万元，比上年决算数增加 1,521.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增青少年宫科技展教项目地方专项债预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区群团工作部 2024 年度总支出 8,406.81 万元，其中本年支出 8,403.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,799.93 万元，比上年决算数减少 938.17 万元，下降 34.3%，主要变动情况：区教育系统工会经费预算直接由财政划拨至区总工会账户，不列入我部预算，减少相应预算支出。

2. 项目支出 6,603.37 万元，比上年决算数增加 422.83 万元，增长 6.8%，主要变动情况：增加了青少年宫科技展教项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区群团工作部 2024 年度财政拨款收入合计 8,403.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,882.53 万元，比上年决算数减少 2,036.45 万元，下降 22.8%，主要变动情况：一是区教育系统工会经费预算直接由财政划拨至区总工会账户，不列入我部预算，减少相应预算收入；二是减少青少年宫科技展教项目预算，转由地方专项债承担相关支出，减少相应预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,521.29 万元，比上年决算数增加 1,521.29 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增青少年宫科技展教项目地方专项债预算收入；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区群团工作部 2024 年度财政拨款支出合计 8,403.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,882.01 万元，比年初预算数减少 328.02 万元，下降 4.5%，主要变动情况：我部根据财政预算统筹回收部分项目经费，相应减少预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,521.29 万元，比年初预算数增加 1,521.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增青少年宫科技展教项目地方专项债预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市龙华区群团工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 7 万元的 80%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 7 万元的 80%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 37.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

公务用车运行维护费支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 7 万元的 80%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 37.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加日常办公保障及外出业务调研用车频次，增加公务车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃油费、维修费、保险费和其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 652.99 万元，比上年决算数减少 1,036.02 万元，下降 61.3%。主要增减变动情况是：区教育系统工会经费预算直接由财政划拨至区总工会账户，不列入我部预算，减少相应预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 948.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 944.96 万元。授予中小企业合同金额 948.05 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 948.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5,082.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度青少年宫科技展教项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1521.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2024 年度我部未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,882.01 万元，政府性基金预算支出 1521.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况较为理想，基本完成了 2024 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,559.38 万元，执行数 8,403.82 万元，完成预算的 98.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是主责主业方面，联合各街道、社区举办 175 场“群促良缘”联谊活动，吸引了 6000 余位单身男女参加，牵手配对成功 300 对。开展职工疗休养活动 5 期、爱心福利活动 53 场、心理服务活动 77 场、职工成长营活动 276 场，共计服务 5.2 万余人次。开展青少年普法、禁毒、心理、性教育、防欺凌等“青春家园”主题教育系列活动 180 余场，辐射青少年、

青年等群体 6 万余名。围绕“四花”维度开展“妇儿之家”特色项目，累计开展活动 662 场，惠及妇女儿童 2.3 万余人，“启明心”家庭教育提升项目获 2024 年度“十佳爱心项目”荣誉称号。持续开展龙华区青少年宫特色品牌活动，覆盖青少年群体超 5 万人次。二是社会治理方面，承办第四届“717 骑士节”暨共建骑手友好生态城区启动仪式，打造 2 个“骑手友好社区”和 1 个“骑手友好商圈”。发展新业态工会代表 200 名，组织恳谈会 15 场。构建“15 分钟青年夜校圈”，累计开设课程 600 节，服务青年群体超 1.5 万人次。开展 2024 年“五四”青年说主题活动、国际志愿者日主题活动等，发布龙华高质量发展暨青年发展型城区建设十大青春行动，覆盖青年超 4 万人次。面向应届毕业生提供“7 天免费入住+就业指导+城市融入”一体化服务，青年驿站（元芬站）全年共服务 220 位青年。制定区级儿童友好社区创建计划，共有 41 个社区通过 2024 年市级儿童友好社区建设评审。联合深规院专业力量，选取 10 个城中村探索打造儿童友好城中村集群，优化城中村儿童成长环境。打造儿童友好碧道和碧道妇儿之家，设置自然科普和互动装置，拓宽妇儿服务阵地。成功承办第三届深港澳儿童议事会，推动深港澳儿童在交流中共进、在理解中相融。

发现的问题及原因主要是：一是部门绩效目标指标设置不够细化、合理；二是部分项目绩效指标年度完成情况跟年初设置的目标存在偏差；三是预算编制缺乏科学性与合理性，存在调整、

调剂情况。

下一步改进措施主要是：一是继续强化全过程预算绩效管理理念，强化绩效指标设置的客观性和科学性，同时突出绩效指标的重要性的和综合性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高；二是加强项目绩效监控管理，加强预算绩效信息的跟踪监控，发现目标偏离时候，及时纠正，调整指标，避免存在较大偏差；三是加强预算编制的科学性与合理性，让预算资金能充分保障部门重点工作任务。规范资金调整、调剂工作要求，有效控制大规模的资金调整情况。

2. 项目绩效自评情况：

（1）工会事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1164 万元，执行数 1160.96 万元，预算执行率 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是全区职业化工会工作者队伍稳定在 125 人。二是坚持以宣促学，精耕融媒阵地，全年发布正能量推文和短视频 946 条，阅读和播放量超 822 万次，较同期实现 46.4 倍飞跃；公众号粉丝量突破 28.5 万人，同比劲增 40%， “龙华工会” 融媒体传播势能持续上扬，位列 2024 年度全国工会新媒体传播力排行 “县级工会 TOP100” 年度榜单第 6 名（为广东省第一名）。三是 “助困+助法+助心” 推进权益护航。构建工会调解 “全程帮” 关爱体系，推进探视慰问、伤后理赔与困难帮扶一站式服务。全年工伤探视超千次，慰问工伤职工 500 人、困难职工与户外劳动者 3.3 万人

次。工人日报头版报道了我区“五级工会调解”经验和案例。项目各项指标完成情况良好，达到年初绩效目标要求，暂无相关问题。

(2) 青春家园项目专项项目绩效自评综述：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 130 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过专业评审方式筛选了星火计划——龙华区青少年心理成长项目、道法盒子——龙华区青少年普法教育项目、心聆守护——龙华区青少年社会关爱综合计划等 12 个“青春家园”项目。开展青少年普法、禁毒、性教育、防欺凌等“青春家园”主题教育系列活动 189 场，辐射 6 万余名青少年群体受益。依托“青动力·燃未来”“星火计划”等项目，为青少年提供心理健康教育 and 心理疏导干预服务。探索建立龙华区严重不良行为未成年人精准预防工作机制，为重点青少年群体提供认知和行为偏差教育矫正、不良朋辈关系处理等服务，保障未成年人身心健康、生命安全和全面发展。项目各项指标完成情况良好，达到年初绩效目标要求，暂无相关问题。

(3) 妇联事务及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.4 万元，执行数 47.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办“芳华绽放 聚爱益龙华”三八妇女节主题活动，启动龙华妇儿帮扶与发展基金，以八个基金服务方向演绎情景舞台剧，积极凝聚各方力量加大对需要帮助的妇女儿童家庭的关心关怀，促

进公益资源整合与妇儿事业发展良性互动。二是举办“龙华她声音”首场脱口秀活动，讲述新时代龙华女性风采与担当的“她故事”，通过故事化传播构建公众对女性群体的认知图景，增强对妇女工作的社会共鸣。三是开展四级妇联主席培训，提高妇联干部政治素养、提升维护妇儿权益和关爱服务等方面专业能力，增强新时代妇女工作骨干力量。四是有效保障妇联日常常规工作开展。项目各项指标完成情况良好，达到年初绩效目标要求，暂无相关问题。

（4）少儿流动图书馆运营服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 117.1 万元，执行数 117.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是少儿流动图书馆正常在 24 个服务点开展运营，重点支持阅读资源匮乏的社区与学校，优化少儿流动图书馆运营路线，2024 年度总借阅量达 3.8 万册，服务读者约 6.1 万余人次，全年累计图书总借还量 7.9 万余册，总行驶超 6500 公里，为龙华区少年儿童及家长提供了便捷、丰富、优质的图书借阅服务。二是全年开展“阅读之夜”“名家阅读分享会”“草坪读书会”等配套“童阅”系列阅读指导活动 44 场，惠及儿童 3300 余人次。三是少儿流动图书馆定期更新馆内布置，配合世界读书日、深圳读书月等时间节点营造节日氛围、提升环境舒适度，受到辖区家庭、儿童的喜爱。项目各项指标完成情况良好，达到年初绩效目标要求，暂无相关问题。

部门评价结果。本部门 2024 年度未开展部门评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004508		项目名称：	工会事务管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）	单位编码：	601001	
预算执行情况							
项目资金（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	11640000.00	11609600.00	11609600.00	10	99.74	10
	其中：当年财政拨款	11640000.00	11609600.00	11609600.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1. 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，对居民社区，可采取合并配备或周边辐射的形式进行投放。全区职业化工会工作者队伍稳定在125人，按照“积极参与者-工会志愿者-工会骨干”的实现路径，在工会各项活动中发展职业化工会工作者积极作用并做好培优选优；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。 2. 职工帮扶为企业职工提供心理咨询、就业辅导、维权帮扶以及其他服务职工的事项，为职工送上工会的关怀和温暖，发挥工会“娘家人”的作用。			1. 全区职业化工会工作者队伍稳定在125人； 2. 坚持以宣促学，精耕融媒阵地，全年发布正能量推文和短视频946条，阅读和播放量超822万次，较同期实现46.4倍飞跃；公众号粉丝量突破28.5万人，同比劲增40%， “龙华工会”融媒体传播势能持续上扬，位列2024年度全国工会新媒体传播力排行“县级工会 TOP100”年度榜单第6名（为广东省第一名）； 3. “助困+助法+助心”推进权益护航。构建工会调解“全程帮”关爱体系，推进探视慰问、伤后理赔与困难帮扶一站式服务。全年工伤探视超千次，慰问工伤职工500人、困难职工与户外劳动者3.3万人次。工人日报头版报道了我区“五级工会调解”经验和案例。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职业化工会干部人数	125人	125人	5	5	无偏差
		数量指标	购买设工服务人数	5人	5人	5	5	无偏差
		数量指标	工会业务宣传工作次数	30次	30次	5	5	无偏差
		质量指标	购买设工服务人数配备完成率情况	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	工会业务宣传工作完成率情况	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	职业化工会干部招聘完成率情况	≥95%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	工作完成及时性	12月25日前	12月20日	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	职工对工会工作的认可度	有效认可	明显	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	增强干部队伍的凝聚力，提高服务职工的能力	显著	显著	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
		服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004292		项目名称：	青春家园项目专项	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）	单位编码：	601001	
预算执行情况							
项目资金（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	1300000.00	1300000.00	1300000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1300000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过专业评审并资助一批青春家园项目，服务辖区青少年。			通过专业评审方式筛选了星火计划——龙华区青少年心理成长项目、道法盒子——龙华区青少年普法教育项目、心聆守护——龙华区青少年社会关爱综合计划等12个“青春家园”项目。开展青少年普法、禁毒、性教育、防欺凌等“青春家园”主题教育系列活动189场，辐射6万余名青少年群体受益。依托“青动力·燃未来”“星火计划”等项目，为青少年提供心理健康教育和心理疏导干预服务。探索建立龙华区严重不良行为未成年人精准预防工作机制，为重点青少年群体提供认知和行为偏差教育矫正、不良朋辈关系处理等服务，保障未成年人身心健康、生命安全和全面发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动举办场次	≥80场	80场	10	10	无偏差
		数量指标	提供心理咨询服务数	≥240人次	240人次	10	10	无偏差
		数量指标	宣传次数	≥10次	10次	5	5	无偏差
		数量指标	活动平均参与人次	≥50人次	50人次	5	5	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月25日前	2024年12月20日	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提升基层团组织、团员队伍建设	稳步提升	明显	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500005401		项目名称：	妇联事务及活动	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）	单位编码：	601001	
预算执行情况							
项目资金（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	474000.00	474000.00	473990.80	10	100	10
	其中：当年财政拨款	474000.00	474000.00	473990.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成三八妇女节活动、妇女代表干部赋能培训等。			1. 举办“芳华绽放 聚爱益龙华”三八妇女节主题活动，启动龙华妇儿帮扶与发展基金，以八个基金服务方向演绎情景舞台剧，积极凝聚各方力量加大对有需要帮助的妇女儿童家庭的关心关怀，促进公益资源整合与妇儿事业发展的良性互动。 2. 举办“龙华她声音”首场以温暖为主题的脱口秀活动，讲述新时代龙华女性风采与担当的“她故事”，通过故事化传播构建公众对女性群体的认知图景，同时增强对妇女工作的社会共鸣。 3. 开展四级妇联主席培训，提高妇联干部政治素养、提升维护妇儿权益和关爱服务等方面专业能力，增强新时代妇女工作骨干力量。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动场次	2场	2场	20	20	无偏差
		质量指标	活动的普及率	≥90%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	在规定时限内完成活动	及时	已在规定时间内及时完成	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提升广大妇女性别意识	有效提升	明显	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	巩固和扩大党的妇女群众基础	显著	显著	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500002485	项目名称：	少儿流动图书馆运营服务工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）	一级预算单位：	深圳市龙华区群团工作部（本级）	单位编码：	601001		
预算执行情况							
项目资金（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	1171000.00	1171000.00	1170995.86	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1171000.00	1171000.00	1170995.86	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1. 维护少儿流动图书出日常运营工作； 2. 定期开展阅读指导活动； 3. 拓展少儿流动图书馆服务范围； 4. 创造良好的阅读氛围。			1. 少儿流动图书馆正常在24个服务点开展运营，重点支持阅读资源匮乏的社区与学校，优化少儿流动图书馆运营路线，2024年度总借阅量达3.8万册，服务读者约6.1万余人次，全年累计图书总借还量7.9万余册，总行驶超6500公里，为龙华区少年儿童及家长提供了便捷、丰富、优质的图书借阅服务； 2. 全年开展“阅读之夜”“名家阅读分享会”“草坪读书会”等配套“童阅”系列阅读指导活动44场，惠及儿童3300余人次； 3. 少儿流动图书馆定期更新馆内布置，配合世界读书日、深圳读书月等时间节点营造节日氛围、提升环境舒适度，优化运营路线，依据运营情况开展运营点位踩点及调整，受到辖区家庭、儿童的喜爱。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展童阅阅读活动	不少于5场	5场	5	5	无偏差
		数量指标	运营状态图书车数量	2台	2台	5	5	无偏差
		质量指标	活动验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	大巴车辆保养维护验收通过率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	工作计划完成时限	2024年12月31日	2024年12月12日	15	15	无偏差
		成本指标	阅读指导活动支出成本	项目实际支出≤合同金额	项目实际支出=合同金额	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	儿童对阅读的重视度提升程度	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	辖区儿童阅读意识提升程度	显著	显著	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—