

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区群团工作部

项目名称				履行行政管理事务		项目金额		1745673.69		
主管部门				深圳市坪山区群团工作部		实施单位		深圳市坪山区群团工作部		
项目资金 (元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)		全年执行数(C)		分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额		2053700.00	1843700.00		1745673.69		10	94.68%	9.47
	其中:当年财政拨款		12053700.00	1843700.00		1745673.69		—	94.68%	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况				
	本项目经费主要是本部一般性事务的正常开展,包括机关文电、会务、机要、保密、档案、重要文稿起草、宣传、信息、政务公开、督办、党务、纪检、监察、信访、人事管理、机构编制、工青妇、计划生育、财务、资产管理、接待、后勤等工作;负责领导交办的其它工作。确保部门各室办公正常。					全年部门办公运行正常,电话、网络畅通;办公设备运行正常,维修保养及时;人员工资发放、资产管理、财务管理、人员体检及时合规。				
年度绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标 (20分)	干部体检		17人	17人	3	3		
			完成群团工作部内部控制相关工作		1次	1次	3	3		
			固定资产管理		不少于6次	13次	3	2.5	偏差原因:年初预算编制不够详细,导致指标目标值偏低。 改进措施:科学合理编制年初预算绩效目标,年中绩效监控发现偏差及时调整。	
			开展党建活动		3次	23次	3	2	偏差原因:年初预算编制不够详细,导致指标目标值偏低。 改进措施:科学合理编制年初预算绩效目标,年中绩效监控发现偏差及时调整。	
			购买党建书籍及物资		2批	2批	3	3		
			发放公共辅助员工工资		10人	10人	3	3		
			开展2020年度决算公开		1次	1次	2	2		
		质量指标 (20分)	办公网络及电话正常运行	部门网络及办公电话全年畅通。	部门网络及办公电话全年畅通。	5	5			
			内部控制制度完善	内部控制工作完善,完善制度,流程严谨。	内部控制工作完善,制度健全、流程规范。	5	5			
			固定资产管理完善	固定资产年报、月报及资产日常维护管理,包括年度清查。	1.及时编报年报、月报, 2.及时做好日常管理, 3.完成年度盘库、清查。	5	5			
			完成财务决算工作	完成决算数据填报,上报,会审工作。	完成2020年度决算数据填报,上报,会审工作。	5	5			
		时效指标 (8分)	公共辅助员工工资发放及时性		及时	及时	2	2		
			内控工作完成及时性		及时	及时	2	2		
			固定资产管理及时性		及时	及时	2	2		
			决算工作及时性		及时	及时	2	2		
		成本指标 (2分)	按预算控制成本		控制在预算范围内	全年支出未超预算,控制在预算内	2	2		
		社会效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		0	0	
			聘请专项法律顾问		委托专项法律顾问在“坪山区总工会”、“坪山妇联”微信公众平台提供在线法律咨询服务,提供典型劳动、婚姻家事维权案例和法律法规;线下提供其它面对面咨询、调处服务	该项目由区司法局统筹安排,年中该项预算调减至零。	0	0		
	生态效益指标		不适用		不适用		0	0		

效益指标 (40分)	可持续影响 (30分)	加强内控建设, 推进各项工作开展。	持续推进	对部门制度进行修订和新增, 持续推进部门各项工作规范开展。	15	15	
		加强固定资产管理, 完善管理	持续加强	常态化固定资产管理, 保障部门固定资产账账相符、账实相符。	15	15	
	满意度指标 (10分)	法律咨询服务满意度	不满意率小于5%。	该项目由区司法局统筹安排, 年中该项预算调减至零。	0	0	
		不满意率	0	0	10	10	
	绩效指标总分						97.97
项目评分总计						97.97	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区群团工作部

项目名称	其他群众团体事务支出			项目金额		16358500		
主管部门	深圳市坪山区群团工作部			实施单位		深圳市坪山区群团工作部		
项目资金(元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	13162300.00	16695309.00	16358465.93	10	97.98%	9.80	
	其中:当年财政拨款	13162300.00	16695309.00	16358465.93	—	97.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	在区委区政府的领导和上级部门的指导下,围绕中心、服务大局,紧扣区委中心工作,以“强三性”为目标,以群众需求为导向,创新群团服务,推动群团改革,引导广大群众为打造高质量可持续发展的创新坪山助力。			1.聚焦“争创工会工作示范区”目标,评选星级示范工会,推进重点企业工会标准化建设,加强宣传,提高工会影响力。全年评选一星级示范工8家,维护公众号正常运营,公众号粉丝涨粉9298个。 2.团结带领全区广大团员青年,植根于服务青年,着眼于中心工作,落脚于追求实效,不断加强组织建设、思想建设和能力建设,为“双区”和“创新坪山未来之城”的建设贡献青春力量。 3.大力实施妇联组织建设改革“破难行动”,引领巾帼心向党,推动巾帼建新功,为粤港澳大湾区、深圳先行示范区、高质量可持续发展的创新坪山建设贡献巾帼新力量。 4.群团活动中心正常对外运营,进一步完善我区公共文化服务体系,提升公共文化服务效能,给职工、义工、青少年、妇女、儿童等群体提供优质服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标(22分)	坪山区星级示范基层工会评选获奖单位数	8家	8家	1	1		
		参与重点企业工会标准化建设的企业数	5家	5家	1	1		
		维护公众号系统数量	1个	1个	1	1		
		慰问困难职工、妇女、儿童、义工数量	大于等于270人次	274人次	1	1		
		工青妇系统先进集体、个人评选	大于等于5次	5次	1	1		
		工青妇工作相关主题宣传系列活动	大于等于10场	10	1	1		
		工青妇各品牌公益项目	大于等于8个	8个	1	1		
		青年交友拓展活动	1场	1场30次课	1	1		
		完成建设母婴室	1间	1间	1	1		
		装修改造群团活动中心数量	1个	1个	1	1		
		维权、婚调及反家暴工作项目覆盖人次	1万人次	1.5万人次	1	1		
		“我在坪山过大年”项目活动	1场	1场	1	1		
		群团活动中心设备安装、家具购置覆盖楼层数量	6层	6层	1	1		
		群团活动中心设备、家具配置覆盖功能类别数量	≥7个	8个	1	1		
		打造群团活动中心儿童专属场馆	2个	2个	1	1		
		群团活动中心服务群体类别	4类	5类	1	1		
		群团活动中心安装监控设备	≥15个	19个	1	1		
		安全生产专项项目	2个	2个	1	1		
		青少年思想引领活动	5场	5场	1	1		
		青少年发展与权益维护活动	9场	9场	1	1		
		青年交流促进活动	7场	7场	1	1		
		开展各类志愿服务	15场	20场	1	1		
产出指标(50分)		群团活动中心正常投入使用率	100%	100%	1	1		
		公众号正常使用率	100%	100%	1	1		
		义工常规服务正常率	100%	100%	1	1		
		城U站运营正常率	100%	100%	1	1		
		工青妇各品牌项目活动参与率	有所提高	工青妇各品牌项目活动覆盖全区职工、青少年、妇女儿童约15万人次,各项活动全面落实,参与人数有所提高。	1	0.5	原因分析:年初预算指标及目标值的指向不够准确,不易量化。 措施:以资金计划产出为实际出发点,设置指向准确,可量化的绩效指标及目标值。	
		青年驿站正常使用率	100%	正常使用	1	1		

年度绩效指标	质量指标 (18分)	发挥星级示范基层工会带头作用	有所提高	2021年参选单位同比增加4家, 星级示范基层工会带头示范效果明显。	1	1	
		推进重点企业工会培代验收通过率	≥80%	100%	1	1	
年度绩效指标	质量指标 (18分)	儿童友好基地路径视频拍摄项目	正常完成	正常完成	1	1	
		群团活动中心网络、电话正常使用	正常使用	使用正常	1	1	
		群团活动中心水、电正常使用	正常使用	使用正常	1	1	
		群团活动中心安装设备使用正常	无故障	无故障	1	1	
		群团活动中心安装家具使用正常	无损坏	无损坏	1	1	
		群团活动中心儿童类场馆设施使用安全	对儿童友好	采用圆角桌椅、台面, 摆放合理空间宽敞, 从细节处做到满足儿童需求, 实现儿童友好。	1	1	
		“交友平台邀你来”系列课程开展情况	全面落实, 按期开展	按期开展活动, 覆盖青年900人次	1	1	
		青少年思想引领活动	全面落实, 按期开展	按期开展活动, 覆盖青年82410人次	1	1	
		青少年发展与权益维护活动	全面落实, 按期开展	按期开展活动, 覆盖青少年20000人次	1	1	
		青年交流促进活动	全面落实, 按期开展	按期开展活动, 覆盖青年2100人次	1	1	
	时效指标 (8分)	公众号推文时间	每个工作日	每个工作日	0.5	0.5	
		工青妇各品牌公益项目开展时间	全年覆盖	全年覆盖	0.5	0.5	
		坪山区星级示范基层工会评选完成时间	2021年12月15日	2021年12月10日完成	1	1	
		推进第三批重点企业工会培代中期完成	2021年12月15日	2021年11月30日完成	1	1	
		妇联事务项目计划完成时限	2021年12月完成	2021年12月完成	1	1	
		群团活动中心设备、家具安装时间	合同期内完成	合同期内完成	1	1	
		群团活动中心各活动室精装修时间	合同期内完成	合同期内完成	1	1	
		按时缴交群团活动中心租金	按时	按时	0.5	0.5	
		按时缴结群团活动中心物业费、电话费	按时	按时	0.5	0.5	
		各类志愿服务活动	全年开展	全年常态化开展志愿服务	1	1	
	成本指标 (2分)	合理编制预算, 控制成本	经费控制在预算内	全年支出控制在预算内	2	2	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (0分)	不适用此指标	不适用	/	0	0	
	社会效益指标 (28分)	扩大群众对职工、青少年、妇女儿童工作的认知度, 提高群团工作社会影响力, 提高群团工作市民满意度。	有所提升	群团活动中心正常对外开放运营, 群众及周边单位利用场地自发开展活动30场; 场馆公益活动累计服务达1000人次, 不断提升辖区居民的幸福感和获得感。	6	6	
		辖区职工的幸福感和获得感	有所提升	通过慰问困难职工, 让困难职工感受到党和国家的关心关爱, 提升困难职工幸福感。	2	1.5	原因分析: 绩效指标设置未能完全体现年初预算安排事项。 措施: 加强绩效管理学习, 理解绩效管理作用, 在年初围绕预算安排设定绩效指标。
		志愿者参与社会治理	志愿者参与社会治理	志愿者充分参与社会治理, 志愿服务涉及巡河、清洁、安全、消防、防疫等各方面。	2	2	
		我区妇女儿童权益保护机制	进一步提升	印发《关于建立健全坪山区妇女儿童人身权益保障工作机制的实施方案》《坪山区家庭暴力预防与处置工作联席会议制度》等方案制度, 完善我区妇女儿童权益保障机制。	5	5	
		推进儿童友好型城区建设	有所推进	持续推进儿童友好型城区建设, 建成儿童友好型社区7个、学校2个、图书馆2个、医院(社康)4个, 儿童友好出行系统2个, 母婴室85间, 儿童友好实践基地12个。	5	5	
		提升公共文化服务效能	文化墙、宣传栏的设计制作	中心文化墙、宣传栏等设计制作如期完成, 为群团活动中心阵地宣传和活动风采展示提供有利平台。	2	1	原因分析: 绩效指标与目标值设定关联性不大。 措施: 加强绩效管理学习, 理解绩效管理作用, 在年初设定绩效目标时提高指标与目标值的逻辑关联性。
		打造儿童友好场馆	深入践行儿童友好理念, 以脑机科普、智慧体验为目标, 打造科技馆; 以玩具为媒介打造儿童玩具图书馆	1.建成坪山区首家公益性儿童科技体验馆--AI智慧城童创馆, 为儿童提供智能学习与科技体验的友好空间; 2.建成公益儿童玩具图书馆, 为儿童提供玩具体验、亲子沟通和阅读的儿童友好场所。	6	6	
	生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	/	0	0	

		可持续影响 (3分)	提高社会对职工、青少年、妇女儿童合法权益保护的意识，普及相关法律知识，倡导用法律维护个人权益。	有所提升	通过完善机制、推广优化工作模式、举办各类公益服务活动、搭建平台等各项措施，逐步提升了辖区职工、青少年、妇儿群体的权益保护意识。	3	3	
		满意度指标 (9分)	提高群众对群团工作的满意度	有所提升	1.为2000余名女性开展免费“两癌”筛查； 2.建成新就业形态劳动者休息场所“暖蜂驿站”阵地7个； 3.成立“爱心商家”18个； 4.开设坪山首个儿童玩具图书馆和AI智慧童创馆，常态化提供各类公益服务活动235场，服务群众约6000人次。 公益服务项目增多，参与人数增加，未收到群众投诉和不满意见。	3	3	
			困难帮扶职工的不满意度	≤2%	0	3	3	
			群众对群团活动中心公益活动不满意度	<5%	0	3	3	
绩效指标总分							97.8	—
项目评分总计							97.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区群团工作部

项目名称	培训支出			项目金额	186074			
主管部门	深圳市坪山区群团工作部			实施单位	深圳市坪山区群团工作部			
项目资金(元)	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分		
	年度资金总额	297000.00	228000.00	186074.00	10	81.61%	8.16	
	其中:当年财政拨款	297000.00	228000.00	186074.00	—	81.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、实施工会人才队伍培育工程,引领职工建功立业,推动“双区驱动”战略人才动力支撑更加强劲,建设高素质专业化工会人才队伍,推动基层社会治理和工会工作力量更加壮大。全年至少开展2期工会干部培训。 二、持续落实全面从严治党,组建义工培训师队伍,常态化开展志愿服务培训,强化义工队伍对志愿服务理念的理解和认识,提高志愿服务整体水平,为建设高质量可持续发展的创新坪山贡献力量。 三、2021年区妇联坚持“围绕中心、服务大局”的工作理念,以建立健全妇女组织为中心任务,以联系和服务广大妇女群众为根本,全面推进妇联组织和妇联工作的改革创新,继续开展一系列卓有成效的特色及亮点工作,推动坪山区妇女儿童各项工作健康有序开展。			1.实施工会人才队伍培育工程,引领职工建功立业,推动“双区驱动”战略人才动力支撑更加强劲,建设高素质专业化工会人才队伍,推动基层社会治理和工会工作力量更加壮大。全年开展1期工会干部培训,共计30场培训。 3.提升妇女干部素质能力。实施基层妇联领头雁计划,开展“社区妇联主席履新第一课”培训帮助新一届社区妇联执委充电蓄能、履职担当;联合区委组织部、区委党校举办1期女干部能力素质提升专题培训班。				
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	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	工会干部培训期数	2期	1期	4	2	年中调减项目预算,未及时调整绩效目标。
			参加培训工会干部人次	600人次	1500	4	4	
			义工培训场数	15场	15场	4	4	
			妇联发展工作培训场数	1场	1场	4	4	
			坪山区、科级女干部培训	约55人次	60人次	4	4	
		质量指标(18分)	培训课程出勤率	≥80%	100%	6	6	
			参与培训业务水平	有所提高	工青妇队伍素质能力的到提升,志愿服务专业水平得到提高。	6	6	
			培训参与人次	大于500人次	2000人次	6	4	偏差原因:年初预算编制不够详细,导致指标目标值偏低。 改进措施:科学合理编制年初预算绩效目标,年中绩效监控发现偏差及时调整。
		时效指标(9分)	培训期数	大于等于10期	17期	3	3	
			义工培训	全年开展	全年开展	3	3	
			各培训于12月份前完成	≥100%	均按时完成	3	3	
		成本指标(3分)	按培训费标准支出	人均少于550元	人均不高于550元,符合培训费相关标准。	3	3	
	经济效益	不适用	不适用	/	0	0		
	社会效益指标(15分)	辖区工会干部对工会工作的认识	有所提高	通过培训,辖区工会干部对工会工作的认识更深入、履职能力得到提高。	8	7	原因:绩效指标目标值不够量化,过于笼统。完成值未能直观体现实现的目标。 措施:在设置绩效指标目标值时,联系实际,设置可以体现项目预期效果的目标,在描述上更加直观、具体。	
		坪山区社会影响力	有所提升	年度开展培训广泛覆盖辖区工会、团委、妇联干部和志愿者,工青妇队伍在辖区影响力得到提高。	7	3	原因分析:年初预算指标及目标值的指向不够准确,不易量化。 措施:以资金计划产出为实际出发点,设置指向准确,可量化的绩效指标及目标值。	
	生态效益	不适用	不适用	/	0	0		

(40分)	可持续影响 (16分)	工会人才队伍培育有效性	有效	1.评选出54名各类优秀工会干部和职工，有效激发工会队伍干事创业激情。 2.广泛宣传优秀人才典型案例，扩大交流和学习，有效培育后备人才队伍。	8	8	
		提升志愿服务专业度	有所提升	在全市率先打造坪山“路小二”交通安全志愿服务，并获评荣获广东省最佳志愿服务项目和省级示范项目，在防范化解道路交通安全风险方面更专业。	8	8	
	满意度指标 (10分)	参加培训的工会干部不满意度	≤10%	无不满意情况	4	4	
		不满意度人数	≤20人	无不满意人数	3	3	
		不满意度率	2%	无不满意情况	3	3	
	绩效指标总分					90.16	—
	项目评分总计					90.16	