

# 深圳市光明区群团工作部 2018 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市光明区群团工作部概况
    - (一) 部门职责
    - (二) 机构设置
  - 二、深圳市光明区群团工作部 2018 年度部门决算表
  - 三、深圳市光明区群团工作部 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市光明区群团工作部概况

### （一）部门职责

贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联方面的法律、法规、规章和政，制定工作计划并组织实施；组织并指导区工会、共青团、妇联开展工作；依据群团组织的相关法律、法规、规章和政策，建立和健全各级群团组织；组织阵地、人才队伍建设工作；负责代表本区工会、共青团、妇联参与社会事务的管理，参与有关群团团体的法律、法规、规章和政策的制定，依法维护职工、青少年和妇女的合法权益；完成区委区政府和上级部门交办的其它工作。

### （二）机构设置

深圳市光明区群团工作部 2018 年包括深圳市光明区群团工作部本级，两个内设机构（群团一科、群团二科），无下属事业单位。

## 二、深圳市光明区群团工作部 2018 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,700.05	一、一般公共服务支出	28	1,637.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>1,700.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>1,700.05</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.02
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,700.07</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,700.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：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		1,700.07	1,700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,637.59	1,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20110	人力资源事务	361.26	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011001	行政运行	236.19	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011002	一般行政管理事务	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,268.92	1,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,268.92	1,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.30	29.30	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	23.74	23.74	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：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		1,700.05	294.00	1,406.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.56	236.17	1,401.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	361.24	236.17	125.07	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	125.07	0.00	125.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,268.92	0.00	1,268.92	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,268.92	0.00	1,268.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.30	29.30	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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

公开 04 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,700.05	一、一般公共服务支出	28	1,637.56	1,637.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.30	29.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.65	4.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.54	28.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,700.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,700.05</b>	<b>1,700.05</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,700.05</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,700.05</b>	<b>1,700.05</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：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		1,700.05	294.00	1,406.05
201	一般公共服务支出	1,637.56	236.17	1,401.40
20110	人力资源事务	361.24	236.17	125.07
2011001	行政运行	236.17	236.17	0.00
2011002	一般行政管理事务	125.07	0.00	125.07
20129	群众团体事务	1,268.92	0.00	1,268.92
2012902	一般行政管理事务	1,268.92	0.00	1,268.92
20136	其他共产党事务支出	7.41	0.00	7.41
2013699	其他共产党事务支出	7.41	0.00	7.41
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.30	29.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	0.00	4.65
21007	计划生育事务	4.65	0.00	4.65
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	0.00	2.65
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.89	302	商品和服务支出	71.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.88	30201	办公费	23.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.67	30214	租赁费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

续上表

科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30239	其他交通费用	10.79			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.70			
人员经费合计		213.45	公用经费合计					80.55

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。

## 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：深圳市光明区群团工作部

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市光明区群团工作部

金额单位：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							

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。

### 三、深圳市光明区群团工作部 2018 年度部门决算情况 说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1700.07 万元，比 2017 年增加了 255.17 万元，增长 17.6%，其中：财政拨款收入 1700.05 万元，其他收入 0.02 万元，比 2017 年增加了 255.17 万元，增长了 17.6%。财政拨款收入增加主要是一般行政管理事务经费增多。

2018 年支出决算 1700.05 万元，比 2017 年增加了 225.15 万元，增长了 17.6%。支出增加主要是一般行政管理事务经费增多。

#### （二）收入决算情况说明

光明区群团工作部 2018 年度收入决算 1700.07 万元，其中：财政收入 1700.07 万元，占本年收入 100%。

#### （三）支出决算情况说明

光明区群团工作部 2018 年度支出合计 1700.05 万元，其中：基本支出 294 万元，占 17.3%；项目支出 1406.05 万元，占 82.7%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

光明区群团工作部 2018 年度财政拨款收入总计 1700.05 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1700.05 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元;财政拨款支出总计 1700.05 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

光明区群团工作部 2018 年度财政拨款支出 1700.05 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1637.56 万元,占 96.3%;社会保障和就业支出 29.3 万元,占 1.7%;医疗卫生与计划生育支出 4.65 万元,占 0.3%;住房保障支出 28.54 万元,占 1.7%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

光明区群团工作部 2018 年度财政拨款基本支出 294 万元,其中:人员经费 213.45 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 80.55 万元,主要包括:差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公经费”支出决算为 0.18 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0.18 万元，公务用车购置及运行费决算为 0 万元，公务接待费决算为 0 万元。2017 年度“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.47 万元，公务接待费支出决算 0 万元。2018 年度“三公”经费具体支出如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.18 万元。全年安排因公出国（境）费团组 1 个，累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置数为 0 万元；公务用车运行费支出 0 万元。

（3）公务接待费支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个，累计 0 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

光明区群团工作部 2018 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

#### **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2019 年绩效目标编报情况**

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，光明区群团工作部对 2019 年工会工作经费、妇女儿童工作经费等八个一级项目绩效目标表予以公开（详

见附件 1)。

## **2. 2018 年绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，光明区群团工作部认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### **(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。**

#### **①2018 年度部门整体支出绩效自评。**

光明区群团工作部结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我部结合群团工作及相关业务部门的需求编制了 2018 年部门预算，在部门预算编制及管理过程中，坚持强化预算执行主体责任，重点保障工会工作经费、妇女儿童工作经费、团工委工作经费，加强资金统筹，充分保障各项工作开展，切实提高财政资金使用效益，部门整体支出绩效情况较为理想。存在的主要问题：一是业务人员由于缺乏绩效管理相关培训，经验不足；二是尚未制定较为完善的预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容。下一步措施：一是通过组织培训、会议讲座等方式，加强业务人员的绩效管理知识，掌握绩效管理指标设定的科学方法，提高预算绩效目标设定的明确性和完整性；二是提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

#### **②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**

光明区群团工作部结合项目预算执行和绩效完成情况，

对所有纳入 2018 年绩效目标管理的八个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1441 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

### ③2018 年度重点项目支出绩效自评。

光明区群团工作部结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 150 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

### ④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

光明区群团工作部 2018 年度无区财政专项资金绩效自评。

### ⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

光明区群团工作部 2018 年度无区本级政府投资项目支出绩效自评。

## （2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

光明区群团工作部 2018 年度无政府性基金预算绩效自评开展情况。

## （3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

光明区群团工作部 2018 年度无国有资本经营预算绩效

自评开展情况。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

光明区群团工作部 2018 年度部门预算项目中无属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等主要民生项目支出，无重点绩效评价。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**光明区群团工作部 2018 年度机关运行经费支出 80.55 万元。

**2. 政府采购支出情况说明。**光明区群团工作部 2018 年度政府采购支出总额 8.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 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 0 辆；单价 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）。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**因采取“四舍五入”

的方法进行数据提取，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指群众团体行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(六) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(八) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**（九）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。

**（十）“三公”经费：**指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。

**（十一）机关运行经费：**指行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及其他费用。

- 附件：
1. 2019 年部门预算绩效目标申报表
  2. 2018 年度项目绩效目标自评表
  3. 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

# 附件 1

## 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	工会工作经费			
预算规模（万元）	840.00			
是否重点项目	否			
总体目标	目标 1: 配足配强工会干部队伍, 维护新区的和谐稳定 目标 2: 提升广大职工的素质能力, 增强职工的幸福感和获得感 目标 3: 丰富职工的文化生活, 激发职工的奉献精神 目标 4: 深化关爱帮扶, 营造和谐友爱的新区氛围 目标 5: 弘扬劳模精神、工匠精神, 凝聚广大职工积极投身新区“四城两区”建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	职业化工会工作者人数	50 人
			工会干部培训人次	≥500 人次
			“医疗互助保障”涉及人数	≥2000 人
			“金秋助学”资助人数	≥15 人
			春节慰问困难职工人数	≥72 人
			青工文化节、下基层巡演、工会会员卡系列宣传活动全年参与人次	>3 万人次
			职工素质培训活动参与人次	>5000 人次
			建成劳资纠纷试验区（职工服务站）个数	≥1 个
			工伤探视人数	≥200 人
		质量指标	专职组织员覆盖区各社区	>80%
			职工法律咨询与求助数量增长率	>20%
			困难职工脱贫数量	40 人
		时效指标	劳资纠纷试验区（职工服务站）建设时间	<6 个月
			青工文化节、下基层巡等系列活动完成时间	<4 个月
			工会干部培训时限	<7 天
			工会干部培训的人均成本	≤550 元 /人/天
			工伤探视总成本	≤40 万元
			每个劳资纠纷试验区（职工服务站）建设成本	<35 万元/个
			“医疗互助保障”人均成本	<100 元/人
“金秋助学”人均资助成本	<8000 元/人			
春节慰问总成本	20 万元			
青工文化节、下基层巡演等系列活动总成本	20 万元			
职工技能提升活动总成本	100 万元			
“圆梦光明”大专、本科学历教育的人均补贴成本	≤2000 元/人			

			“圆梦光明”大专以上学历教育的人均补贴成本	3500 元/人
效益 指标	经济效益指 标		不适用	不适用
	社会效益指 标		工会干部履职能力的提升度	有效提升
			职工获得感、幸福感的提升度	有效提升
			区职工医疗保障水平的提升	有效提升
			区职工技能水平的提升度	有效提升
	生态效益指 标		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		职工活动满意度	≥ 95%
			参与培训工会干部对培训满意度	≥ 95%

# 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	妇女儿童工作经费			
预算规模（万元）	240.00			
是否重点项目	否			
总体目标	<p>目标 1：开展妇女、儿童专项活动，服务广大新区妇女儿童，全面推进新区妇女儿童事业的发展，提高妇女群众健康水平与综合素质，带领广大妇女建功立业，维护广大妇女儿童权益。</p> <p>目标 2：进一步深化打造“巾帼·光明”区级品牌妇女儿童项目，提升妇女儿童服务品质。</p> <p>目标 3：开展妇女儿童工作业务培训，提高新区妇女干部以及妇女儿童工作队伍业务水平与综合工作能力，增强凝聚力、战斗力。</p> <p>目标 4：着力推动儿童友好型社区建设及母婴室建设，完成市民生实事工作任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展春节慰问妇女活动覆盖人数	≥368 人
			开展妇女儿童系列活动场次	≥3 场
			开展妇女儿童系列活动服务人次	≥27000 人次
			开展单亲、特困母亲两癌筛查活动服务人数	≥112 人
			创建“巾帼·光明”区级品牌项目	≥4 个
			开展妇女儿童工作业务培训服务人次	≥350 人
		质量指标	参加业务培训人员合格率	100%
			“巾帼·光明”区级品牌服务项目验收合格率	100%
		时效指标	春节关爱活动慰问金发放及时性	及时
			妇女儿童工作各类培训总天数	≤12 天
	成本指标	春节慰问妇女活动人均成本	≤1500 元/人	
		全年开展妇女儿童各类活动总成本	≤65 万元	
		单亲、特困母亲两癌筛查活动人均成本	≤1056 元/人	
		创建“巾帼·光明”区级品牌项目总成本	≤100 万元	
		开展妇女儿童工作各类培训人均成本	≤550 元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展各类妇女儿童宣传活动提升新区人民群众道德素质	有效提高
			开展关爱困境妇女活动提高新区困境妇女生活质量	有效提高
			提高区群众对母婴室、儿童友好型城市的知晓率	有效提高
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响	不适用	不适用		

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单亲、特困母亲两癌筛查活动满意度	100%
			参与培训人员满意度	100%

# 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	团工委工作经费			
预算规模（万元）	200.00			
是否重点项目	是			
总体目标	目标 1: 丰富新区青年业余生活，孵化新区各类自发性兴趣以及团体； 目标 2: 完善新区青年帮扶、维权项目，为新区青年提供更多实在的服务； 目标 3: 提高新区各级团干部的业务水平，整治新区团组织软弱涣散； 目标 4: 提高新区各级志愿者志愿服务水平，深入推进专业志愿服务参与社会综合治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展青少年活动及志愿服务活动场数	≥ 70 场
			开展青少年活动及志愿服务活动全年参与人数	≥ 5 万人次
			“青年人才驿站”入住人数	≥ 420 人次
			送关爱活动关爱人数	≥ 130
			志愿服务中心服务天数	≥ 300 天
			涉罪未成年人帮扶项目个案建档数	≥ 210 个
			开展各类业务培训参与人数	≥ 870 人
			涉罪未成年人帮扶项目陪审次数	≥ 210 次
		质量指标	参加业务培训人员合格率	100%
			“青年人才驿站”入住人员大专及以上学历比例	100%
		时效指标	送关爱慰问金发放及时性	及时
			开展各类业务培训天数	≤ 7 天
		成本指标	送关爱活动人均成本	≤ 500 元/人
			开展青少年活动及志愿服务活动	≤ 26 万元
	开展各类业务培训人均培训成本		≤ 550 元/人/天	
	涉罪未成年人帮扶项目经费		≤ 28 万元	
	“青年人才驿站”运营费用		≤ 25 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展各类型志愿服务活动提升区人民群众素质	有效提升
开展各类青年活动提升区青年对新区的归属感			有效提升	
帮扶涉罪未成年人，降低区未成年人涉罪率			有效降低	
生态效益指标		开展护水治河以及各类环保志愿服务活动提高区环境整洁度	有效提升	
可持续影响指标	不适用	不适用		
满意	服务对象满	青少年活动和志愿服务对象满意度问卷调查分	≥ 4 分（满分 5 分）	

	度指 标	意度指标	数	
--	---------	------	---	--

## 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	2018 年度城市志愿服务 U 站考核			
预算规模（万元）	15.00			
是否重点项目	否			
总体目标	打造全区志愿服务新平台，提升志愿服务窗口质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	U 站服务天数	≥ 300 天
		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	U 站运营费用	≤ 15 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展各类志愿服务活动提升志愿服务形象及影响力，带动市民群众参与志愿服务	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	发挥 U 站志愿服务窗口作用，打造志愿者之区贡献力量	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	U 站志愿服务对象对 U 站服务满意度	≥ 4 分（满分 5 分）

## 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	党组织活动经费			
预算规模（万元）	9.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过组织党日活动提升党组织的凝聚力,增强党员意识,提升工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日培训活动次数	≥4 次
			支部主题党日培训活动参与人数	≥7 人
		质量指标	支部主题党日培训合格率	100%
		时效指标	支部主题党日培训活动完成时间	1 天
		成本指标	支部主题党日培训活动人均成本	≤550 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	单位党员群众对支部主题党日活动满意度	98%

## 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政绩效评估结果运用			
预算规模（万元）	76.00			
是否重点项目	否			
总体目标	强化行政人员绩效意识，提高本部门行政绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政绩效评估结果运用人数	5 人
		质量指标	2018 年区绩效评估得分	≥93 分
		时效指标	行政绩效奖励金发放及时性	及时
		成本指标	行政绩效奖励金发放总额	≤76 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	本单位行政人员工作满意度	100%

## 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	5.00			
是否重点项目	否			
总体目标	目标 1：对实行计划生育的人员给予奖励，稳定实行计划生育政策； 目标 2：做好本单位符合条件干部职工的年度医疗保健及体检工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励金发放人数	5 人
			干部疗养人数	3 人
		质量指标	实行计划生育人数	5 人
		时效指标	计划生育奖励金发放及时性	及时
			干部疗养天数	5 天
		成本指标	计划生育奖励金人均发放额	5300 元/人
	干部疗养人均成本		6000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	本单位人员对计生工作满意度	100%
			参与疗养干部满意度	100%

## 深圳市光明区群团工作部 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	新区物业管理及维护经费			
预算规模（万元）	56.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障本部门办公用房需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公用房建筑面积	996.5 m <sup>2</sup>
		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	办公用房租金单价	46 元/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	工作人员对办公场所满意度	100%

## 附件 2

### 团工委工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区群团工作部

项目名称	团工委工作经费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区群团工作部	项目实施单位	深圳市光明区群团工作部					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		⚙
预算金额	150	其中： 财政拨款	150	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	<p>目标 1：提高新区各级团干部工作能力，提高新区各级义工组织骨干义工专业志愿服务水平。</p> <p>目标 2：推进新区青年创新创业工作的开展，加大对青年创新创业工作的支持力度。</p> <p>目标 3：大力开展青年维权工作，开展青少年、未成年人维权和关爱帮扶工作。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	青年团干人均培训成本-550 元	已完成					
		义工骨干人家培训成本-480 元	已完成					
	总成本	150 万	已完成					
	年度资金使用进度安排	第一季度支出 38 万元 第二季度支出 75 万元 第三季度支出 146 万元 第四季度支出 150 万元	第一季度完成支出 45.69 万元 第二季度完成支出 117 万元 第三季度完成支出 162.79 万元 第四季度完成支出 214 万元					
产出	数量	培训青年团干人数-50 人左右	已完成					
		培训义工骨干人数-50 人左右	已完成					
	质量	青年团干培训合格率-97%以上	已完成					

		义工骨干培训合格率-92%以上	已完成	
	工作时效	青年团干培训完成时间-2天	已完成	
		义工骨干培训完成时间-3天	已完成	
效益	服务对象满意度	参加培训人员的满意度-95%以上	已完成	
		基层群众对义工工作的满意度-98%以上	已完成	
	社会效益	无	无	
	生态效益	无	无	
	经济效益	无	无	
	其他	无	无	

附件 3

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：团工委工作经费

主管部门（公章）：深圳市光明区群团工作部

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

#### 1. 项目背景

深圳市光明区群团工作部主要负责贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联方面的法律、法规、规章和政策，制定工作计划并组织实施。组织并指导区工会、共青团、妇联和会员开展工作。依据群团组织的相关法律、法规、规章和政策，建立和健全各级群团组织。负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。代表本区工会、共青团、妇联参与社会事务的管理，参与有关群众团体的法律、法规、规章和政策的制定，依法维护职工、青少年和妇女的合法权益。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

#### 2. 立项依据

“团工委工作经费”属于群团工作部的常规性履职项目，历年均列此项目，根据往年项目活动开展情况，2018年持续开展相关工作，以惠及光明区广大群众，扩大影响力，具备项目立项的必要性和可行性。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

项目管理组织分为三层，主管机构、执行机构、实施机构。群团工作部作为项目的主管机构，主要负责项目上重大事项的决策；群团工作部群团二科作为项目的执行机构，

主要负责项目可行性的调研、项目准备工作、项目实施、项目验收。供应商作为项目的实施机构，在服务期内需要对项目的实施进行负责，接受群团工作部项目组的监督、考核，确保活动项目有序开展。

### （三）项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况

2018年该项目预算支出150万元，其中财政拨款150万元，项目资金及时批复到位。项目支出主要用于团建项目工作经费、义工服务及青少年服务项目经费、青年团干及义工骨干培训经费以及各建设项目运营经费（志愿服务中心、青年驿站、U站）。项目支出通过群团工作部内部审核审批程序，各科根据分工有序开展项目。

#### 2. 项目资金管理和使用情况

2018年该项目年初安排预算150万元，执行过程中根据实际情况进行了预算调整调剂，实际支出214万元，预算执行率为143%。

项目资金管理主要参照《光明新区发展和财政局关于2018年光明新区政府集中采购目录等事项的通知》、《光明区群团工作部支出管理办法》、《光明区群团工作部采购管理办法》等制度执行。

### （四）项目绩效目标及实现情况

整体而言，该项目圆满完成了《项目支出绩效目标申报表（2018年度）》编报的绩效目标，除客观原因无法开展的项目以外，完成了2018年群团活动的工作目标，缓解了毕业生求职难、住宿难的燃眉之急。目标实现情况详见下表：

**表 1：团工委工作经费项目支出绩效目标实现情况表**

绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入	单位成本	不适用	不适用	
	总成本	团工委工作经费项目成本：150万元；	团工委工作经费项目成本：214万元；	
	年度资金使用进度安排	第一季度支出 38 万元；	第一季度支出 45.69 万元；	
		第二季度支出 75 万元；	第二季度支出 117 万元；	
		第三季度支出 146 万元；	第三季度支出 162.79 万元；	
		第四季度支出 150 万元；	第四季度支出 214 万元；	
产出	数量	指标：培训青年团干人数； 目标：50 人左右	已完成。	
		指标：培训义工骨干人数 目标：50 人左右	完成	
	质量	指标：青年团干培训合格率 目标：97%以上	完成	
		指标：义工骨干培训合格率。 目标：92%以上	完成	
	工作时效	指标：青年团干培训完成时间 目标：2 天	完成	
		指标：义工骨干培训完成时间 目标：3 天	完成	

	成本	指标：青年团干人均培 训成本 目标：550 元	完成	
		指标：义工骨干人均培 训成本 目标：480 元	完成	
效益	服务对象满 意度	指标：参加培训人员年 的满意度。 目标：95%以上	完成	
		指标：基层群众对义工 工作的满意度 目标：98%以上	完成	
	社会效益	无	无	
	生态效益	无	无	
	经济效益	无	无	
	其他			

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。各项工作顺利完成，保障区共青团日常运营工作有序开展。项目绩效评价得分 97 分，具体评分情况详见下表：

表 2：团工委工作经费项目总体绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			7		

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	97

## (二) 项目绩效分析

项目绩效分析以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效评价，具体分析如下：

### 1. 项目决策分析

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 19 分。各指标得分情况详见下表：

表 3: 团工委工作经费项目决策绩效分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），	3

决策	决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），	3
			决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
	资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
			分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

## 2. 项目管理分析

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括3个二级指标、6个三级指标，权重分25分，实际得分23分。各指标得分情况详见下表：

表4：团工委工作经费项目管理绩效分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5	2

					影响项目进度	分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	
	资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
			财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
	组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
			管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	7

### 3. 项目绩效分析

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括2个二级指标、9个三级指标，权重分55分，实际得分55分。各指标得分情况详见下表：

表5：团工委工作经费项目绩效分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按	对照绩效目标评价产	3

			本		绩效目标控制	出成本（3分）	
	项目 效果	4 0	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
			社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
			生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
			可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
			服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

### 三、取得的成效

2018年该项目如期完成项目绩效目标，总体效果良好，具体情况如下：

（一）深入开展预防青少年违法犯罪和社区矫正工作，全面提高青少年的法治意识和自我预防能力。开展科教文卫系列公益活动，引入专业社工机构，依托社会资源，搭建社区青少年交流沟通平台，引导青少年珍爱生命、远离“黄赌毒”。2018年进学校及社区开展主题教育系列活动15场，参与青少年2100人次。

（二）完善青年驿站建设，为来深高校毕业生提供短期住宿、就业服务、城市融入、生活咨询等为一体的综合服务，2018年共服务求职毕业生595人次。成立光明区青年创业协会，开展以讲座、咨询、联谊交流为形式的“创青春”创业服务活动，并在创业协会内建立“青年之家”活动阵地，以创业带动青年事业发展，引导和支持更多青年积极投身创业

实践。

(三)加强群团干部履职能力培训。2018年组织区、街道、社区和企业群团干部培训10次,参与培训群团干部800余人次。建立每月一期的“工会组织员课堂”学习培训机制。将社区和企业等基层群团干部调到区和街道办代岗培训、将区和街道办群团干部派到社区和企业驻点体验生产生活,加强群团干部与群众联系交流,厚植群众工作的思想基础。

#### **四、存在的问题**

结合上述绩效分析情况,该项目如期完成了项目绩效目标,项目资金分配使用合理合规高效,资金使用基本达到预期经济社会效益,但仍存在部分问题:一是群团工作力量不足。区、街道群团组织编制设置过于精简,工作人员多为兼职,专职骨干较为缺乏,难以高质量完成工作任务;二项目预算指标建立有待进一步完善,目前群团工作部根据区财政局要求,在编制预算的同时编制项目绩效目标,暂未形成群团工作部主要履职类项目绩效体系,导致预算绩效指标编制时可能存在编制内容不规范、指标建立不全面等问题。

#### **五、相关建议和整改措施**

(一)2019年进一步加强人员管理,对于紧缺专业技术人员,及时对外吸纳相关人才;对于群团工作部内部人员专业素质及业务能力方面,开展相关业务培训活动,并通过进

行工作考核的形式，对人员的工作情况进行评比。

(二)制定预算绩效管理办法，通过调研项目工作，建设一套科学合理的项目预算绩效体系，保证以后年度的预算绩效指标可以更贴切、更有效的开展评价。