

部门整体支出绩效自评表

预算年度		2021年度									
部门名称		深圳市光明区群团工作部		主管部门		深圳市光明区群团工作部					
任务名称	主要内容	完成情况	预算金额(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	全年完成了部里在编人员的工资福利发放、社保支出、对个人和家庭补助等,完成保障部里的公用经费支出,公务车的运行维护及工会会员的各项业务支出	566.14	566.14		534.85	534.85		2.08	94.47%	1.96
项目支出											
综合业务工作经费	主要用于部日常运作、培训费支出。	基本达成预期指标	67.55	67.55		66.49	66.49		0.25	98.43%	0.24
区总工会工作经费	主要用于职业化工会干部工作、光谷苑劳动者之家经费支出。	全部达成预期指标	973.60	973.60		972.77	972.77		3.57	99.91%	3.57
团委工作经费	主要用于青少年维权、青少年活动、团建等工作经费支出。	全部达成预期指标	133.00	133.00		132.40	132.40		0.49	99.55%	0.49
妇女儿童工作经费	主要用于开展三八妇女节、维权月系列活动及评优评先工作,深化打造“巾帼·光明”区级品牌妇女儿童项目,开展困境妇女儿童关爱帮扶工作,加强妇女儿童权益保障,切实服务我区妇女儿童,保障区妇联妇女儿童维权业	全部达成预期指标	177.60	177.60		177.45	177.45		0.65	99.92%	0.65
志愿服务工作经费	主要用于开展学雷锋日、12·5表彰活动、义展会、创文宣传等活动支出,以及保障光明区志愿服务组织、志愿者的团建及开展文明劝导、U站日常值岗等系列志愿服务的后勤保障支出。	基本达成预期指标	152.91	152.91		151.46	151.46		0.56	99.05%	0.56
群团阵地保障经费		全部达成预期指标	34.09	34.09		34.09	34.09		0.13	100.00%	0.13
妇儿工委工作经费	主要用于推动实施妇女儿童发展规划;推进儿童友好型城区建设;促进儿童参与社会事务等。	全部达成预期指标	72.40	72.40		71.65	71.65		0.27	98.97%	0.26
其他支出	主要用于计生考核、行政绩效评估、后勤保障、公务车购置(租赁)、党组织活动、专干、信创、宣传支出等。	基本达成预期指标	549.69	549.69		530.87	530.87		2.02	96.58%	1.95
金额合计			2726.98	2726.98		2672.05	2672.05		10	97.99%	9.80
							年度总体目标完成情况				

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>年初设定目标 目标1: 创新思路, 落实群团改革要求。 目标2: 抓好基层群团干部队伍建设、工会组织员队伍建设以及志愿者队伍建设。 目标3: 加强网上群团阵地建设, 加快推进区、街道办和社区各级群团活动阵地建设。 目标4: 推出系列惠民服务举措, 坚持民生导向, 提升群众获得感和满意度。精准掌握群众需求, 做实做细群团服务, 努力打造服务品牌。</p>				<p>目标1完成情况: 聚焦“构建联系广泛、服务职工的工会工作体系”, 着力为广大职工提供普惠性、常态化、精准性服务, 工会参与社会治理彰显新作为。聚焦“充分发挥广大青年生力军作用”, 着力提升共青团工作平台化、项目化、品牌化水平, 共青团改革迈出新步伐。聚焦“把联系和服务广大妇女作为工作生命线”, 着力为妇女儿童做好事、解难事、办实事, 妇女儿童事业实现新跨越。 目标2完成情况: 组建一支由9名职业化工会工作者、群团专干组成的劳资纠纷应急分队, 集中应对重大群体性劳资纠纷和应急突发事件。全区各级团干数量较2019年增加近500名。开展光明区青年团干成长营系列培训8期, 对各单位、各系统新任团干组织书记及团干从“理论基础知识”、“经验分享”、“实地走访研学”、“实战模拟”4个方面提升综合能力, 约350人次参加成长营学习培训。组建青年突击队、“六稳六保”青年先锋队、社区联防联控志愿服务队共117支, 广泛参与疫情防控、“六稳六保”等工作, 在“志愿深圳”系统上发布志愿防疫项目超530项, 参与志愿者超1.3万人次。 目标3完成情况: 构建“1+6+31+N”全地域职工服务网点, 建设运营区总工会职工服务中心、红星社区职工服务站、光谷苑劳动者之家、红木小镇职工服务站、云智科技园职工服务站等一批职工服务示范点。新城公园U站、凤凰城高铁志愿服务U站、塘家社区党群服务U站分别为评为深圳市2020年度十佳志愿服务U站。发挥区域优势, 挖掘了时尚生态谷、光明农场大观园等一批户外儿童友好实践基地, 目前全区共有25个儿童友好实践基地, 其中有10个获得市级儿童友好实践基地的称号。统筹各部门及社会力量, 打造了46间母婴室, 其中6间母婴室荣获市级母婴室示范点称号。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	全年实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	职业化工会工作者人数	65人	5.06	64人	4.98	原因分析: 人员正常流动 改进措施: 及时完成职业化工会人员的招聘工作。
			开展困难青少年慰问活动覆盖人数	≥60人	0.85	80人	0.85	
			未成年人帮扶项目个案建档数	≥127个	0.85	229个	0.85	依据公安局实际反馈情况, 存在不可控因素。
			开展青少年活动场数	≥14场	0.52	20场	0.52	青悦会4+青年学习社3+深港澳1+评优评选5+青春筑梦行7
			开展青少年活动全年参与人次	≥10000人次	0.52	10000人次	0.52	受疫情影响, 部分活动线上线下同步进行, 仅青年学习社活动超万人次观看。
			各级青年之家规范化建设数量	≥7	0.11	15	0.11	根据实际工作调整, 建有3家区级青年之家, 6家街道级青年之家, 6家社区级青年之家。
			开展春节慰问妇女儿童活动覆盖人数	≥150人	1.27	224人	1.27	
			开展单亲、特困母亲两癌筛查体检活动服务人数	≥50人	1.27	80人	1.27	
			开展妇女儿童活动场次	≥5场	0.72	52场	0.72	疫情原因, 开展多次线上讲座活动, 致超过目标值50%完成。 改进措施: 将参照2021年活动经验, 重新设置合理目标值。
			开展“巾帼·光明”区级品牌项目	≥4个	0.72	6个	0.72	
			开展妇女儿童活动服务人次	≥10000人次	0.72	20000人次	0.72	
			全年参与文明劝导志愿者人数	≥1000人	0.50	6000人	0.50	偏差原因分析: 年初目标值设置过低。 改进措施: 参照实际参与文明劝导志愿者人数完成值, 2022年设置更合理指标值。
			春节困难义工慰问人数	30人	0.82	32人	0.82	
			“两个规划”实施情况统计监测工作评估报告	1	0.22	1	0.22	
		儿童友好型城区建设终期评估报告	1	0.31	1	0.31		

产出指标
(50分)

值岗前台值岗志愿者人数	4人/天(按实际人数为准)	0.21	4人/天	0.21
青年驿站提供床位	15	0.32	15	0.32
职业化工会工作者社区覆盖率	≥95%	3.57	100%	3.57
困难青少年符合慰问标准符合率	100%	0.60	100%	0.6
“暖阳关爱”未成年人保护工作验收合格率	≥95%	0.60	100%	0.6
涉罪未成年人陪审及帮扶工作验收合格率	≥95%	0.60	100%	0.6
活动开展验收合格率	≥95%	0.37	100%	0.37
团建项目验收合格率	≥95%	0.08	100%	0.08
反家暴工作验收合格率	100%	0.89	100%	0.89
婚姻家庭纠纷调解服务完成情况	良好	0.89	良好	0.89
“巾帼·光明”区级品牌服务项目合格率	95%	0.51	100%	0.51
发放到实际参与文明劝导志愿者的精确率	≥95%	0.35	100%	0.35
困难义工符合慰问标准、清凉补贴保障标准符合率	≥100%	0.58	100%	0.58
“两个规划”达标率提升	有效提升	0.16	有效提升	0.16
儿童友好型城区建设工作与评估要求匹配性	符合	0.22	符合	0.22
志愿者团建参与率	≥95%	0.35	100%	0.35
青年驿站入住人员本科率	≥90%	0.23	93.50%	0.23
发放职业化工会工作者工资经费发放及时率	及时	3.76	100%	3.76
开展涉罪未成年人陪审、未成年人帮扶工作的及时率	≥95%	0.63	100%	0.63
各项活动开展完成时限	12月15日前	0.39	12月15日前	0.39
短信服务平台服务时长	12个月	0.08	12个月	0.08
春节关爱活动慰问金发放及时率	≥95%	0.94	99.98%	0.94
开展家暴案件处置、家暴受害者帮扶工作的及时率	95%	0.94	100%	0.94
开展婚姻家庭纠纷调处的及时率	95%	0.94	100%	0.94
“巾帼·光明”区级品牌服务项目验收及时率	≥95%	0.54	100%	0.54
发放文明劝导经费、团建活动开展及时率	≥95%	0.37	100%	0.37
送关爱慰问金及清凉补贴保障发放及时率	≥95%	0.61	100%	0.61
“两个规划”实施情况统计监测工作评估时限	2021年12月31日前	0.17	2021年6月18日	0.17
儿童友好型城区的建设时限	2021年12月31日前	0.23	已完成	0.23
志愿服务中心保障费用支出及时程度	及时	0.16	及时	0.16
青年驿站各项费用支出及时程度	及时	0.24	及时	0.24
职业化工作者工资成本	455万	6.79	455万	6.79
开展青少年维权工作总成本	≤76万元	1.13	75.83813万元	1.13
全年开展各类青少年活动项目总成本	≤47万元	0.70	47.1004万元	0.7
团建项目总成本	≤10万	0.15	9.4656万	0.15
开展妇女儿童维权工作总成本	≤114万元	1.70	110.917406万元	1.7
春节困难义工慰问经费	≤4万元	0.06	3.2万元	0.06

质量指标

时效指标

年度绩效指标	成本指标	开展“3·5”学雷锋日系列活动经费	≤10万元	0.15	9.9095万元	0.15	
		开展“12·5”国际志愿者日系列活动和年度志愿者表彰活动和义展会经费	≤17万元	0.25	16.2831万元	0.25	
		发放6-10月清凉补贴经费	≤15万元	0.22	12.7620万元	0.22	
		全区志愿服务站点标准化建设物资印刷及采买经费	≤8万元	0.12	3.4453万元	0.12	
		开展文明创建宣传费经费	≤20万元	0.30	19.876万元	0.3	
		志愿者团建经费	≤4万元	0.06	3.71万元	0.06	
		区直属志愿服务组织年审运营管理经费	≤3万元	0.04	3万元	0.04	
		区级志愿服务后勤保障经费	≤1万元	0.01	1万元	0.01	
		购买人身意外医疗险经费	≤4万元	0.06	3.65万元	0.06	
		文明劝导志愿服务保障经费	≤30万元	0.45	15.984万元	0.45	
		评估上一轮妇规划实施情况，新一轮妇规划前期调研、调查报告和编制规划	≤20万元	0.30	19.7082万元	0.3	
		支出进度达标率	≥95%	1.10	99%	1.1	
		培育发展儿童议事会及儿童友好型城区情况评估	≤10万	0.15	7.9846万	0.15	
		创建评选区级儿童友好实践基地、区级母婴室示范点	≤8万	0.12	4.98265万元	0.12	
		儿童友好城区建设成果展示宣传	≤10万	0.15	9.09万	0.15	
	全年开展各类妇女儿童活动项目总成本	≤65万元	0.97	66.5331万元	0.94	原因分析：因委托第三方进行项目评估，导致经费实际完成值大于指标值。 改进措施：及时跟进经费指标进度，出现偏差时及时调剂。	
	经济效益指标	不适用	不适用	-	-	-	
		有效提升职工获得感、幸福感	有效提升		3全部达成预期指标	3	
		加强区困难青少年帮扶工作，提升区青少年幸福感	有效提升		2基本达成预期指标	2	
		有效提升未成年人对法律法规的知晓率	有效提升		2基本达成预期指标	2	
	有效凝聚引领我区团员青年，增强团员青年的荣誉感、归属感	有效增强		2基本达成预期指标	2		
	有效提升我区团员青年的对光明区的归属感、认同感	有效提升		2基本达成预期指标	2		
	开展关爱困境妇女活动提升区困境妇女生活质量和幸福指数	有效提升		2基本达成预期指标	1.5	原因分析：全年通过开展关爱活动，基本达成预期指标。 改进措施：将继续开展活动，扩大关爱活动受众面，提升区困境妇女生活质量。	
	开展各类妇女儿童活动提升区妇女儿童道德素质、幸福感、归属感等	有效提升		3基本达成预期指标	2	原因分析：全年通过各类妇女儿童活动基本达成预期指标。 改进措施：将继续开展各类活动提升区妇女儿童道德素质。	

效益指标 (30分)	社会效益指标	开展评优评先工作提升先进集体、个人示范带动作用	有效提升	2	基本达成预期指标	2		
		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	2	基本达成预期指标	2		
		开展各类志愿服务活动及慰问活动提升志愿者的幸福感、归属感、荣誉感	有效提升	2	基本达成预期指标	1.5	志愿服务活动普及范围不够，下一步将加大志愿服务工作及宣传力度，并通过“爱心超市”项目，开展志愿服务积分兑换活动，加强对志愿者的慰问和关心关爱，提升志愿者的幸福感、归属感。	
		有效提升“两个规划”统计监测工作的社会效益	有效提升	2	基本达成预期指标	2		
		有效推进儿童友好型城区建设，宣传儿童友好理念	有效提升	2	基本达成预期指标	1.5	原因分析：因疫情原因，线下议事会开展情况与预期有出入。 改进措施：后续将积极探索线上议事会形式。	
		有效提升志愿者获得感、幸福感，扩大志愿者队伍	有效提升	2	基本达成预期指标	2		
		为有需要的人才提供高品质的临时居住场所，提升来深人才的归属感	有效提升	2	基本达成预期指标	1.5	受疫情影响，入住的青年人才较少，下一步将加大驿站的宣传工作，在确保做好疫情防控工作的情况下为来深人才提供更优质的服务。	
	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 (10分)	服务对象满意度指标	工会组织员满意度	≥95%	0.83	98%	0.83	
			涉罪未成年人陪审及未成年人保护工作的满意度	≥95%	0.83	96%	0.83	
			活动参与人员满意度	≥95%	0.83	95%	0.83	
对各级青年之家规范化建设的满意度			≥95%	0.83	95%	0.83		
体检活动满意度			≥95%	0.83	95%	0.83		
活动参与人员满意度			≥95%	0.83	95%	0.83		
团建活动参与志愿者满意度			≥95%	0.83	100%	0.83		
志愿者对志愿项目表彰、慰问活动、志愿服务物资的满意程度			≥95%	0.83	100%	0.83		
“两个规划”调研工作验收合格率			≥93%	0.83	97.70%	0.83		
儿童友好型城区建设终期评估报告验收合格率			≥95%	0.83	100%	0.83		
志愿者培训、活动满意度			≥95%	0.83	100%	0.83		
居住人员满意度			≥95%	0.83	100%	0.83		
总计						96.62		