

2022年度深圳市大鹏新区群团工作部部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区群团工作部概况

- 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：深圳市大鹏新区群团工作部2022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：深圳市大鹏新区群团工作部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区群团工作部概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区群团工作部贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 负责新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。
2. 依据相关政策法规，建立健全新区群团组织。
3. 组织和指导新区各级群团组织和会员开展工作。
4. 代表新区群团组织参与社会事务管理，参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。
5. 负责开展新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。
6. 依法维护新区职工、青少年、妇女儿童的合法权益。
7. 负责新区群团组织阵地建设工作。
8. 负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。
9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和人才队伍建设。
10. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
11. 职能转变。新区群团工作部应当进一步完善管理模式，创新运行机制，将力量配备、服务资源向基层倾斜。促进党政机构同群团组织功能有机衔接，支持和鼓励群团组织承担适合其承担

的公共服务职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能。

二、部门机构设置

深圳市大鹏新区群团工作部包括深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大鹏新区群团服务中心共2家基层单位。新区群团工作部内设4个科：综合科、工会工作科、共青团工作科、妇联工作科（新区妇女儿童工作委员会办公室）。部机关行政执法专项编制15名，设部长1名，副部长2名，内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数4名。实有15人，离休0人，退休0人。

深圳市大鹏新区群团服务中心为深圳市大鹏新区群团工作部所属事业单位，加挂深圳市大鹏新区青少年活动中心、深圳市大鹏新区青少年宫的牌子。最高行政管理岗位等级为职员7级，核定事业编制6名，设主任1名，副主任2名。实有5人，离休0人，退休0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区群团工作部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 2,212.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,000.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 88.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 | 132.02 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 2,212.93 | 本年支出合计 | 57 | 2,221.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.48 | 年末结转和结余 | 59 | 0.29 |
| 总计 | 30 | 2,221.40 | 总计 | 60 | 2,221.40 |

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。

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 2,212.93 | 2,212.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,992.57 | 1,992.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,992.57 | 1,992.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 469.52 | 469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,523.06 | 1,523.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.33 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.33 | 88.33 | 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 | 59.06 | 59.06 | 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 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.71 | 57.71 | 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

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 2,221.12 | 851.57 | 1,369.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,000.59 | 631.04 | 1,369.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,000.59 | 631.04 | 1,369.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 474.48 | 470.10 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,526.11 | 160.93 | 1,365.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.51 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.51 | 88.51 | 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 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.71 | 57.71 | 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：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 2,212.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,000.59 | 2,000.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 88.51 | 88.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 132.02 | 132.02 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 2,212.93 | 本年支出合计 | 59 | 2,221.12 | 2,221.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.19 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,221.12 | 总计 | 64 | 2,221.12 | 2,221.12 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 2,221.12 | 851.57 | 1,369.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,000.59 | 631.04 | 1,369.55 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,000.59 | 631.04 | 1,369.55 |
| 2012901 | 行政运行 | 474.48 | 470.10 | 4.38 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,526.11 | 160.93 | 1,365.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.51 | 88.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.51 | 88.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.23 | 59.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.31 | 74.31 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.71 | 57.71 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 806.70 | 302 | 商品和服务支出 | 44.87 |
| 30101 | 基本工资 | 103.37 | 30201 | 办公费 | 11.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 419.42 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |
| 30103 | 奖金 | 56.59 | 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 | 22.66 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.23 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.27 | 30207 | 邮电费 | 6.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.06 | 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 | 16.79 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.31 | 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 | 0.00 | 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 |
| 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 | 7.82 |
| 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 | 3.60 |

| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.52 |
| 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 | 5.17 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 806.70 | | 公用经费合计 | 44.87 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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 |
| 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 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：深圳市大鹏新区群团工作部2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区群团工作部2022年度总收入2,221.4万元，其中本年收入2,212.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,212.93万元，比上年决算数减少6.55万元，下降0.3%，主要变动情况：根据新区进一步贯彻落实树立过紧日子思想，把每一分钱花在“刀刃”上，进一步压缩部门预算，项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区群团工作部2022年度总支出2,221.4万元，其中本年支出2,221.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出851.57万元，比上年决算数增加142.93万元，增长20.2%，主要变动情况：人员增加，增加了人员经费支出。

2. 项目支出1,369.55万元,比上年决算数减少142.28万元,下降9.4%,主要变动情况:贯彻落实过紧日子思想,大力实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和使用效率。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区群团工作部2022年度财政拨款收入合计2,212.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,212.93万元,比上年决算数减少6.55万元,下降0.3%;主要变动情况:项目经费收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无;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:无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区群团工作部2022年度财政拨款支出合计2,221.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,221.12万元,比年初预算数减少120.2万元,下降5.1%;主要变动情况:一是根据年中测算实际情况,退回多余人员工资福利;二是2022年度无公务接待,退回公务接待费;三是减少一般性支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无;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:无。

三、2022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

深圳市大鹏新区群团工作部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算4.05万元的88.9%，比上年决算数增加0.45万元，增长14.3%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成全年预算4.05万元的88.9%，比上年决算数增加0.45万元，增长14.3%；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3.6万元，完成全年预算4.05万元的88.9%，比上年决算数增加0.45万元，增长14.3%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是结合部门工作实际情况，无因公出国（境）支出、公务接待费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务出行增多，公务用车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.6万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出44.87万元，比上年决算数减少2.44万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：根据过紧日子要求，我部厉行节约，减少一切不必要的开支，严格控制办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额155.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.9万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金1,366.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。深圳市大鹏新区群团工作部2022年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部组织对“志愿者工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出180.05万元，从评价情况来看，项目立项与我部门职责相符，属于部门职责所需，资金分配依据充分，额度合理，严格按照年初申报的预算资金内容执行。

我部组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,221.12万元。从评价情况来看，预算项目统一申报了年度绩效目标，全部纳入预算绩效全过程执行及监控管理。由财政部门统筹，各预算单位配合，就预算绩效执行过程中发现的问题进行专项监控，有效防止预算执行情况偏离原定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及志愿者工作经费、团工委工作经费、群团服务中心经费、工会工作经费、综合管理工作经费等10个项目绩效自评。项目绩效自评结果，详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,224.36万元，执行数2,221.12万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市大鹏新区群团工作部建立了以预算

管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系。资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。发现的问题及原因主要是：我部门2022年日常公用经费控制率为98.49%，超过90%。部分指标设置不够规范，存在二级指标与三级指标不匹配。下一步改进措施主要是：加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约的各项规定。在未来的绩效目标编报工作中，我部门紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值。

志愿者工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为180.05万元，执行数为180.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成志愿者计划，新区志愿者服务配置3人，开展志愿文化活动宣传1场，开展清滩、护河、净山活动44场，垃圾分类活动30场，进一步提升新区志愿者服务体系。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为9.53万元，执行数为9.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成设备购置计划，购买了14台电脑，100%验收合格，保障了机构日常工作的运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

团工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为108.51万元，执行数为108.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成团委工作计划，举办五四系列活

动1次，开放青年驿站1个，青少年事务社工配置3人，青少年文化关爱活动7场，有效提升共青团及少先队影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为378.55万元，执行数为378.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成工会计划，拨付新区总工会分成经费1次，购买服务人员3人，宣传活动4次，有效提升工会工作的影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为112.97万元，执行数为112.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成制作宣传汇编70册，采购文明实践宣传物资7种，出具法律意见书150份，有效保障机构日常办公的运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般性支出项目绩效自评综述：全年预算数为18.68万元，执行数为16.36万元，完成预算的87.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成采购办公室耗材11批，100%验收合格，及时进行保洁清洁，积分奖励及时发放，保障了机构日常办公的运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

妇工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为307.7万元，执行数为307.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展巾帼文明岗创岗培训1次，开展困境妇儿帮扶活动3次，新区建档特级困境儿童帮扶100%覆盖，有效提升了新

区机关女性的幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

编外人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为112.93万元，执行数为112.92万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成编外人员工资发放，实际发放6人，共发放12次，准确率100%，有效保障机构日常工作的开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

群团服务中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为140.55万元，执行数为140.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成党建引领志愿者服务1次，开展群团心理服务品牌建设活动20次，开展青年之夜活动8次，开展宅集颂活动20次，进一步提升了群团活动影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

机关党组织活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展党建活动10次，党员参与率100%，有效保障单位党建日常管理工作的运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

组织对“志愿者工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，全年预算数180.05万元，执行数180.05万元，预算执行率100%。此次绩效评价得分98分，评价等级为“优”。重点项目绩效评价，详见附件2。

存在问题：

绩效目标编制质量有待进一步提高：一是存在二级绩效指标与三级指标不匹配的情况。如将数量指标“文明城市创建志愿服务每个点位巡查频次”设置为产出时效指标的三级指标。二是存在效益指标仅设置“新区志愿服务体系”一个三级指标的情况。未能与项目实施任务相对应，未能全面体现项目实施后产生的效益。2022年所设的部分项目绩效指标不符合《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效管理规程〉的通知》（深财绩〔2020〕13号）中对绩效目标设置的要求。

预算编制依据不够充分：2022年志愿者工作经费部分子项目仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，如子项“大鹏新区志愿站点岗位服务和督导项目”的是按照“深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市2021—2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知，开展志愿站点岗位服务和督导项目（3月支付70%，10月支付30%）”测算，缺乏数量、单价等测算明细，未能明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，缺少相关的支撑依据，不符合预算精细化管理的要求，预算资金分配依据不够充分。

改进措施：

绩效目标编制质量有待提高：根据预算绩效管理的相关要求，强化绩效预算编制，明确建立预算需求与绩效目标之间的关联性和匹配性。从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益及满意度指标等多个方面开展绩效指标设置工作，并进一步量化相关效益指标且及时纠错调整，充分发挥绩效指标的导向作用，为后续工作开展提供相应指导，同时也为后续项目效益分析及考核提供依据。

预算编制依据不够充分：在往后年度编制预算时，综合考虑功能定位和现有资源配置情况，按照突出重点要求，区分轻重缓急，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，同时预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，并结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性合理性，提升预算精细化管理水平。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500000008 | 项目名称： | 志愿者工作经费 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|----|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 1763600.00 | 1800500.00 | 1800500.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1763600.00 | 1800500.00 | 1800500.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|---|------|----------------------|---------|--|------|------|-------------|
| | <p>做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”“绿鹏鹏”“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。</p> | | | | <p>本年度完成志愿者计划，新区志愿者服务配置3人，开展志愿文化活动宣传1场，开展清滩、护河、净山活动44场，垃圾分类活动30场，进一步提升新区志愿者服务体系。</p> | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 新区志愿服务项目服务人员配置数量 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 重要节假日志愿服务活动 | ≥4场 | 4场 | 3 | 3 | |
| | | | 购买志愿者保险数量 | ≥35000人 | 35000人 | 3 | 3 | |
| | | | 志愿文化宣传活动场次 | ≥1场 | 1场 | 3 | 3 | |
| | | | 参与“马路天使”文明交通志愿服务义工数量 | ≥85人 | 85人 | 3 | 3 | |
| | | | “马路天使”文明交通志愿服务路口数量 | ≥12个路口 | 12个路口 | 3 | 3 | |
| | | | 开展圆桌破难活动次数 | ≥30场 | 30场 | 3 | 3 | |
| | | | 开展垃圾分类志愿服务活动次数 | ≥30场 | 30场 | 3 | 3 | |
| | | | 开展清滩、护河、净山等活动次数 | ≥44场 | 44场 | 3 | 3 | |
| | | | 交通安全志愿服务项目人员配置数量 | 1人 | 1人 | 3 | 3 | |
| 质量 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | 时效 | 文明城市创建志愿服务每个点位巡查频次 | 平均每月≥2次 | 平均每月2次 | 3 | 3 | |
| | | | 志愿者服务开展周期 | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 | |
| | | | 志愿者保险时效 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | 成本 | 支出进度达标率 | ≥85% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |
| | 社会效益 | | 新区志愿服务体系 | 进一步提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 群众对志愿者工作的满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500100011 | 项目名称： | 设备购置费 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----|---------|----|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 95340.00 | 95340.00 | 95340.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 95340.00 | 95340.00 | 95340.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|----------------------------------|---------|------------|----------|--|------|------|-------------|
| | 根据单位日常工作的需要，购买14台电脑，保障机构工作的正常运行。 | | | | 本年度已完成设备购置计划，购买了14台电脑，100%验收合格，保障了机构日常工作的运行。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 购买电脑数量 | 14台 | 14台 | 15 | 15 | |
| | | 质量 | 电脑验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 设备采购及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 电脑成本 | ≤6810元/台 | 6810元/台 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 机构日常工作运行情况 | 正常运行 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 电脑使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500000009 | 项目名称： | 团工委工作经费 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|-------|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 1247000.00 | 1085100.00 | 1085100.00 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1247000.00 | 1085100.00 | 1085100.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|---|------|-----------------------------|----------|--|------|------|-------------|
| | 通过开展青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、团组织建设、青年之家青年驿站、大鹏青年成长学院等团属阵地建设、五四系列活动、青年发展型城区建设、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、青少年思想引领、青少年文化作品、青年视频、青年品牌宣传等工作，落实新区团工委工作职责，提高共青团影响力。 | | | | 本年度完成团委工作计划，举办五四系列活动1次，开放青年驿站1个，青少年事务社工3个，青少年文化关爱活动7场，有效提升共青团影响力，有效提升少先队影响力。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 举办“五四行动季”系列活动次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 开放青年驿站数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 青少年事务社工购买人数 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | |
| | | | 预防青少年违法犯罪工作社工购买人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | | 青少年文化关爱活动场次 | ≥7场 | 7场 | 5 | 5 | |
| | | | 海报、短视频等宣传产品的制作数量 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 青年之家建设项目验收合格率 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作验收合格率 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | “五四行动季”系列活动完成时间 | 2022年6月前 | 2022年6月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 青少年文化关爱活动单场活动成本 | ≤10000元 | 10000元 | 3 | 3 | |
| 成本控制率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------------------|------|------|----|-----|--------|---|
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益 | 共青团影响力 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 少先队影响力 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 青年参与就业创业项目满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 青少年参与青少年文化关爱活动满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500000007 | 项目名称： | 工会工作经费 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|----|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 3805500.00 | 3785500.00 | 3785500.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3805500.00 | 3785500.00 | 3785500.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|--|------|------------------|-----------|---|------|------|-------------|
| | 通过开展职工帮扶领域社会工作服务项目，购买职工帮扶领域服务人数3人，及时拨付新区总工会分成经费，充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。 | | | | 本年度完成工会计划，拨付新区总工会分成经费1次，购买服务人员3人，宣传活动4次，有效提升工会工作的影响力。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 拨付新区总工会分成经费次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传类活动次数 | 不少于4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 购买服务人员人数 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 新区总工会分成经费拨付准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 活动验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 资金拨付完成时间 | 2022年2月份前 | 2022年2月份 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传工作时间 | 2022年年底 | 2022年12月 | 5 | 5 | |
| | | | 工会和谐劳动关系综合服务项目周期 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 支付进度达标率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---------------|------|------|-----|-----|---|
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 工会工作影响力 | 有效提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 单位职工对工会工作的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------|---------|----|
| 项目编码： | 440312220161500100000 | 项目名称： | 综合管理工作经费 | 绩效自评年度： | 2022 | | |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 1114200.00 | 1129700.00 | 1129700.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1114200.00 | 1129700.00 | 1129700.00 | — | — | — |
| | 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.档案资料整理完善，借阅有序。 2.固定资产正确合理配置、使用、处置。 3.办公设备质量等符合标准，提高办事效率。 4.文明实践宣传物资种类多样，提升宣传效果。 5.合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生。 6.积极发布宣传文章，提高宣传影响力。 7.编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。 | | | | 本年度完成制作宣传汇编70册，采购文明实践宣传物资7种，出具法律意见书150份，有效保障机构日常办公的运行。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 制作宣传汇编册数 | ≥70册 | 70册 | 10 | 10 | |
| | | | 文明实践宣传物资购买数量 | ≥7种 | 7种 | 10 | 10 | |
| | | | 出具法律意见书份数 | ≥150份 | 150份 | 5 | 5 | |
| | | | 整理归档2021年文件份数 | ≥70份 | 70份 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 档案整理合格率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 室内摆花养护频次 | 1次/周 | 1次/周 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 机构日常办公运行情况 | 有效保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------------|------|------|-----|-----|---|
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500100001 | 项目名称： | 一般性支出 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|------|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 220800.00 | 186800.00 | 163648.00 | 10 | 87.61 | 8.76 |
| | 其中：当年财政拨款 | 220800.00 | 186800.00 | 163648.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|---|------|-----------|--------|--|------|------|-------------|
| | 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。 | | | | 本年度完成采购办公室耗材11批，100%验收合格，及时进行保洁清洁，积分奖励及时发放，保障了机构日常办公的运行。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 办公耗材购置批次 | ≥11批次 | 11批次 | 5 | 5 | |
| | | | 积分奖励人数 | 28人 | 28人 | 5 | 5 | |
| | | | 保洁人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 办公耗材验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 积分奖励发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 保洁清洁频次 | 1次/工作日 | 1次/工作日 | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 保洁清洁及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 办公耗材购买及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 积分奖励发放及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 成本控制率 | ≤100% | 87.61% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|-------------|------|------|-----|-------|---|
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 机构日常办公运行情况 | 有效保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 单位机构内部人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.76 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------|---------|----|
| 项目编码： | 440312220161500000010 | 项目名称： | 妇工委工作经费 | 绩效自评年度： | 2022 | | |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 2897000.00 | 3077000.00 | 3076999.70 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2897000.00 | 3077000.00 | 3076999.70 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|-------------|--|---------------------|-------|---------|--|------|-------------|--|
| | 计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，关心关爱抗疫人员，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。 | | | | 本年完成妇工委计划，开展巾帼文明岗创岗培训1次，开展困境妇儿帮扶活动3次，新区建档特级困境儿童帮扶100%覆盖，有效提升了新区机关女性的幸福感。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 开展巾帼文明岗创岗培训次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | | |
| | | 开展困境妇儿帮扶活动次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 | | |
| | | 购买婚姻家庭领域（妇儿维权）社工人数 | 11人 | 11人 | 5 | 5 | | |
| | | 购买困境妇儿帮扶社工人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | | |
| | | 开展“三八”妇女节机关女性关爱活动次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | | |
| | | 召开妇儿工委工作会议次数 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | | |
| | | 开展纸媒、线上宣传次数 | ≥3次 | 3次 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|---------------------|------------|----------|------|-----|-----|---|
| 年度绩效指标 | | 质量 | 新区建档特级困境儿童帮扶覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥80% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | 时效 | 巾帼文明岗创岗培训完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月 | 3 | 3 | | |
| | | | 新春慰问完成时间 | 2022年2月底前 | 2022年2月 | 3 | 3 | | |
| | | | “三八”妇女节机关女性关爱活动完成时间 | 2022年3月底前 | 2022年3月 | 3 | 3 | | |
| | | 成本 | 巾帼文明岗创岗培训单场培训成本 | ≤5000元 | 5000元 | 3 | 3 | | |
| | | | 成本控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | | 社会效益 | 新区机关女性的幸福感 | 有所提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 新区机关女性对女性关爱活动的满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | | 困境妇儿对帮扶活动的满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500100003 | 项目名称： | 编外人员管理经费 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|----|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 1213300.00 | 1129300.00 | 1129237.85 | 10 | 99.99 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1213300.00 | 1129300.00 | 1129237.85 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|-------|--|------|------|-------------|
| | 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，提高编外人员工作积极性。 | | | | 本年度完成编外人员工资发放，实际发放6人，共发放12次，准确率100%，有效保障机构日常工作的开展。 | | | |
| 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 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 (50分) | 数量 | 编外人员工资发放人数 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | |
| | | | 发放编外人员工资次数 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 编外人员工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 编外人员工资发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 成本控制率 | ≤100% | 99.99% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 机构日常工作的开展情况 | 有效保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 编外人员的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|------|---------|-------|
| 项目编码： | 440312220161500000012 | 项目名称： | 群团服务中心经费 | 绩效自评年度： | 2022 | | |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 960000.00 | 1405500.00 | 1405500.00 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 960000.00 | 1405500.00 | 1405500.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|---|------|---------------------------|-----------|---|------|------|-------------|
| | 通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工个人素养，提升群团活动的影响力。 | | | | 本年度完成党建引领志愿者服务1次，开展群团心理服务品牌建设活动20次，开展青年之夜活动8次，开展宅集颂活动20次，进一步提升了群团活动影响力。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 开展党建引领志愿服务“实战化体系化”建设活动次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展群团心理服务品牌建设活动次数 | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展青年之夜活动次数 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展“宅集颂”活动次数 | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展大鹏新区大型节点主题活动次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目完成时限 | 2022年11月前 | 2022年10月 | 5 | 5 | |
| | | | 群团心理服务品牌建设项目完成时限 | 2022年11月前 | 2022年10月 | 5 | 5 | |
| | | | 青年之夜项目完成时限完成时限 | 2022年11月前 | 2022年10月 | 2 | 2 | |
| | | | 群团“宅集颂”项目完成时限 | 2022年11月前 | 2022年10月 | 3 | 3 | |
| | 大鹏新区大型节点主题活动项目完成时限 | | 2022年11月前 | 2022年10月 | 2 | 2 | | |
| 成本 | 成本控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|--------|---|
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 群团活动影响力 | 进一步提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 群众参与活动满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------|------|
| 项目编码： | 440312220161500100005 | 项目名称： | 机关党组织活动经费 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | 一级预算单位： | 深圳市大鹏新区群团工作部 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----|---------|----|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 20000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20000.00 | 24000.00 | 24000.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
|--------|---|---------|---------------|----------|---|------|------|-------------|
| | 通过开展党建工作，完成党建活动4次以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常工作正常运转。 | | | | 本年度已完成工作计划，开展党建活动10次，党员参与率100%，有效保障单位党建日常管理工作的运转。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 党建活动开展次数 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 党建活动党员参与率 | ≥70% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 党建工作开展及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 党建活动单场成本 | ≤3000元/场 | 3000元/场 | 10 | 10 | |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 单位党建日常工作运转情况 | 正常运作 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 单位党员对党建活动的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

2022 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区群团工作部

填报人：李律璇

联系电话：0755-28333592

目 录

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 一、基本情况 | - 1 - |
| (一) 项目概况 | - 1 - |
| (二) 项目绩效目标 | - 4 - |
| 二、绩效评价工作开展情况 | - 4 - |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | - 4 - |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 | - 5 - |
| (三) 绩效评价工作过程 | - 7 - |
| 三、综合评价情况及评价结论 | - 8 - |
| 四、绩效评价指标分析 | - 8 - |
| (一) 项目决策情况 | - 8 - |
| (二) 项目过程情况 | - 11 - |
| (三) 项目产出情况 | - 12 - |
| (四) 项目效益情况 | - 15 - |
| 五、主要成效、存在的问题及原因分析 | - 19 - |
| (一) 主要成效 | - 19 - |
| (二) 存在的问题 | - 20 - |
| 六、有关建议 | - 21 - |
| 七、其他需要说明的问题 | - 22 - |
| 附件 | - 23 - |

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据深圳市大鹏新区群团工作部（以下简称“新区群团工作部”）的“三定方案”，单位内设共青团工作科，该科室的职能包括“组织开展义工（志愿者）组织的培育工作，建立健全义工服务管理体制机制。指导义工（志愿者）组织队伍建设，支持义工组织开展教育培训。指导新区义工（志愿者）组织活动阵地建设，支持义工组织建立健全活动阵地”。

为全面推进精神文明建设，进一步强化党组织在基层治理中的领导核心作用，加快推进基层治理现代化，结合大鹏新区和部门实际情况，新区群团工作部设立了“志愿者工作经费”预算项目，并将其列为部门主要履职和落实重点政策的项目，旨在持续开展志愿服务活动，推动志愿服务制度化、社会化、专业化建设。

2. 主要内容及实施情况

2022年项目实施内容为开展大鹏新区交通安全志愿服务督查、新区志愿服务项目、志愿服务活动、志愿服务基础建设和志愿文化宣传项目。

3. 资金投入和使用情况

2022年志愿者工作经费年初预算安排了176.36万元，调整预算数180.05万元，调增金额3.69万元，占总规模的2.09%。

表 1 资金安排情况表

金额单位：万元

| 序号 | 实施内容 | 年初预算 | 全年预算 | 占比 |
|-----|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | 大鹏新区交通安全志愿服务督查 | 10.96 | 10.96 | 6.09% |
| 2 | 新区志愿服务项目 | 48.90 | 47.58 | 26.43% |
| 3 | 志愿服务活动 | 92.50 | 84.02 | 46.66% |
| 4 | 志愿服务基础建设 | 12.00 | 23.30 | 12.94% |
| 5 | 志愿文化宣传 | 12.00 | 14.19 | 7.88% |
| 合 计 | | 176.36 | 180.05 | 100.00% |

2022 年志愿者工作经费主要用于大鹏新区交通安全志愿服务督查、新区志愿服务项目、志愿服务活动、志愿服务基础建设和志愿文化宣传五个方向，具体用于交通安全志愿服务督查项目等 18 个子项目，全年已使用 180.05 万元，预算执行率 100.00%，具体使用情况详见下表。

表 2 资金使用情况表

金额单位：万元

| 序号 | 实施内容 | 全年预算 | 实际支付 | 预算执行率 |
|-----|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | 大鹏新区交通安全志愿服务督查 | 10.96 | 10.96 | 100.00% |
| 2 | 新区志愿服务项目 | 47.58 | 47.58 | 100.00% |
| 3 | 志愿服务活动 | 84.02 | 84.02 | 100.00% |
| 4 | 志愿服务基础建设 | 23.30 | 23.30 | 100.00% |
| 5 | 志愿文化宣传 | 14.19 | 14.19 | 100.00% |
| 合 计 | | 180.05 | 180.05 | 100.00% |

表 3 项目支出明细表

金额单位：万元

| 实施内容 | 序号 | 子项名称 | 支出金额 | 项目合计 |
|----------------|----|----------------------------------|--------|-------|
| 大鹏新区交通安全志愿服务督查 | 1 | 付 2022 年大鹏新区交通安全志愿服务督查项目 | 10.96 | 10.96 |
| 新区志愿服务项目 | 2 | 2022 年大鹏新区志愿服务建设项目 | 40.46 | 47.58 |
| | 3 | 大鹏新区“鹏小志”青少年志愿服务项目 | 6.00 | |
| | 4 | 大鹏新区社区志愿服务积分超市建设项目 | 1.12 | |
| 志愿服务活动 | 5 | 2022 年大鹏新区“亮净一号”志愿者行动项目 | 10.25 | 84.02 |
| | 6 | 2022 年大鹏新区“马路天使”文明交通志愿服务项目 | 25.01 | |
| | 7 | 2022 年大鹏新区环境整治提升圆桌破难志愿服务项目 | 4.29 | |
| | 8 | 2022 年大鹏新区志愿站点岗位服务和督导项目 | 19.84 | |
| | 9 | 大鹏新区“V(爱)·书香”微志愿项目 | 0.91 | |
| | 10 | 大鹏新区“旅游+公益”志愿服务项目 | 9.90 | |
| | 11 | 大鹏新区“绿鹏鹏”垃圾分类志愿服务项目 | 6.59 | |
| | 12 | 大鹏新区蓝色护海青年志愿联盟行动计划项目 | 7.24 | |
| 志愿服务基础建设 | 13 | 2022 年“赋能成长·蓄势前行”——大鹏新区志愿者能力提升项目 | 3.85 | 23.30 |
| | 14 | 2022 年大鹏新区志愿者关爱礼遇项目 | 11.89 | |
| | 15 | 新区防疫志愿者慰问 | 4.55 | |
| | 16 | 组织责任险项目 | 3.00 | |
| 志愿文化宣传 | 17 | 2022 年大鹏新区“12·5”国际志愿者活动项目 | 9.83 | 14.19 |
| | 18 | 大鹏新区志愿服务宣传项目 | 4.36 | |
| 合 计 | | | 180.05 | |

(二) 项目绩效目标

2022 年项目绩效目标为：做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展绩效评价工作，及时总结 2022 年度志愿者工作经费项目的实施效果以及资金使用成效，分析专项资金政策执行和资金使用中存在的问题及原因，对存在的主要问题，认真进行分析研究，提出具体的意见和建议，为以后年度项目资金预算安排提供重要参考依据，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为新区群团工作部负责实施和管理的志愿者工作经费项目。

3. 评价范围

本次评价基准日为 2022 年 12 月 31 日，评价范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日项目实施期间的项目管理、项目实施、资金预算安排和使用、项目产出和效益目标达成情况、受益对象满意度及项目可持续性等方面。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范、客观、真实原则

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

(2) 经济性、效率性、效益性原则

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

(3) 定量分析和定性分析相结合原则

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

2. 评价指标体系及说明

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和绩效目标申报表，设置了决策、过程、产

出和效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等 12 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性和绩效目标合理性等 30 个三级指标，详见附件。

3. 绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法，指将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比的评价方法。

（3）延伸评价法，指通过调研其他与被评价对象无相关利益关系的单位或对象，对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法，指通过专家评估、受益对象问卷调查及抽样现场调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（5）调查取证法，指在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、观察、座谈、资料检查、文献分析等，验证绩效目标的实现程度。

4. 评价标准

本次评价标准采用了计划标准、历史标准和行业标准，用于

对指标完成情况进行比较。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程主要包括收集整理项目资料、撰写评价方案、编制绩效评价指标体系、开展资料审核、提交评价报告等，具体过程如下：

表 4 工作阶段及具体工作内容

| 工作阶段 | 具体内容 |
|--------|--|
| 前期准备阶段 | 1. 成立评价小组； 2. 收集整理项目相关资料，对材料进行书面审查。 |

| 工作阶段 | 具体内容 |
|----------------|--|
| 实施阶段 | 1. 组织对本次绩效评价范围内的所有资料进行审核，包括政策文件、资金批复文件、相关合同、总结报告等； 2. 对调研过程中发现的问题进行汇总和分析； 3. 向受益对象开展问卷调查工作，对有效问卷中反映的问题和建议进行汇总和分析； 4. 根据项目实际情况，建立评价体系，组织相关评审专家集中会审项目材料，就相关问题进行交流汇总意见，对本项目进行总体评价，并分析本项目实施效果和项目实施过程中存在的问题，最后提出合理化建议。 |
| 绩效评价报告的编制和提交阶段 | 1. 撰写绩效评价报告，相关资料整理归档； 2. 将报告提交大鹏新区发展和财政局。 |

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评估得分 98 分，评定等级为“优”。各一级指标得分情况如下表所示。

表 5 一级指标得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 评价得分 | 得分率 |
|------|-----|------|---------|
| 决策 | 20 | 18 | 90.00% |
| 过程 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出 | 30 | 30 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 98 | 98.00% |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标权重分值 20 分，评价得分 18 分，各三级指标得分

情况见下表。

表 6 决策指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价得分 |
|------|---------|--------|------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | 绩效指标明确性 | 3 | 2 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | 资金分配合理性 | 2 | 1 |
| 合 计 | | 20 | 18 |
| 得分率 | | 90.00% | |

1. 项目立项

项目立项依据。志愿者工作经费项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合《中共深圳市委 深圳市人民政府<关于进一步加强“志愿者之城”建设的意见>》（深发〔2015〕10号）《新区安委会、新区交安委会关于印发<大鹏新区系统防范化解道路交通安全风险工作方案>的通知》《深圳市精神文明建设委员会关于印发<深圳市2021-2023年全国文明城市创建任务分工表>及<操作手册>的通知》《广东省志愿服务条例》《深圳市志愿服务规范性制度》《广东省委省政府印发<关于进一步发展志愿服务事业的意见>》等文件要求设立子项目，立

项目全部与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项程序。项目已按照规定的程序申请设立，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。新区群团工作部已填报了项目支出绩效目标申报表并报送至深圳市大鹏新区发展和财政局，绩效目标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标与项目目标任务数相对应，但存在个别绩效指标设置不够明确的情况。一是将数量指标“文明城市创建志愿服务每个点位巡查频次”设置为产出时效指标的三级指标，二级绩效指标与三级指标不匹配。二是效益指标仅设置“新区志愿服务体系”一个三级指标，未能与项目实施任务相对应，未能全面体现项目实施后产生的效益。

3. 资金投入

预算编制科学性。志愿者工作经费预算编制经过部门内部论证且经过新区发展和财政局审批，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算按照标准编制，额度

测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性。志愿者工作经费分配额度基本合理，与部门实际相适应，但 2022 年志愿者工作经费仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，如子项“大鹏新区志愿站点岗位服务和督导项目”的是按照“深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市 2021 - 2023 年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知，开展志愿站点岗位服务和督导项目（3 月支付 70%，10 月支付 30%）”测算，缺乏数量、单价等测算明细，未能明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，缺少相关的支撑依据，不符合预算精细化管理的要求，预算资金分配依据不够充分。

（二）项目过程情况

过程指标权重分值 20 分，评价得分 20 分，各三级指标得分情况见下表。

表 7 过程指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价得分 |
|------|---------|----|------|
| 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | 预算执行率 | 6 | 6 |
| | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价得分 |
|------|---------|---------|------|
| | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合 计 | | 20 | 20 |
| 得分率 | | 100.00% | |

1. 资金管理

资金到位率。2022年项目预算资金180.05万元，已全部足额到位，资金到位率100%。

预算执行率。2022年项目预算资金180.05万元，已使用180.05万元，预算执行率100%。

资金使用合规性。2022年项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

管理制度健全性。2022年新区群团工作部已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性。2022年项目的实施已遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员、场地设备、信息支撑等已全部落实到位。

（三）项目产出情况

产出指标权重分值30分，评价得分30分，各三级指标得分

情况见下表。

表 8 产出指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价得分 |
|------|----------------------|---------|------|
| 产出数量 | 新区志愿服务项目服务人员配置数量 | 2 | 2 |
| | 交通安全志愿服务项目人员配置数量 | 2 | 2 |
| | 开展清滩、护河、净山等活动次数 | 2 | 2 |
| | 开展垃圾分类志愿服务活动次数 | 2 | 2 |
| | 开展“圆桌破难”活动次数 | 2 | 2 |
| | “马路天使”文明交通志愿服务路口数量 | 3 | 3 |
| | 参与“马路天使”文明交通志愿服务义工数量 | 3 | 3 |
| | 购买志愿者保险数量 | 2 | 2 |
| | 重要节假日志愿服务活动 | 2 | 2 |
| 产出质量 | 项目验收合格率 | 3 | 3 |
| 产出时效 | 志愿者服务开展周期 | 2 | 2 |
| | 志愿者保险时效 | 2 | 2 |
| 产出成本 | 成本控制率 | 3 | 3 |
| 合 计 | | 30 | 30 |
| 得分率 | | 100.00% | |

1. 产出数量

新区志愿服务项目服务人员配置数量目标值为配置 3 人，根据“2022 年大鹏新区志愿服务建设项目合同”2022 年实际已配

置了 3 人，实际完成率 100%。

交通安全志愿服务项目人员配置数量目标值为配置 1 人，根据“2022 年大鹏新区交通安全志愿服务督查项目委托合同”，2022 年实际已配置 1 人，实际完成率 100%。

开展清滩、护河、净山等活动次数目标值为开展 44 场以上，根据“大鹏新区‘亮净一号’清滩护河净山志愿者行动时间轴”2022 年全年已开展 44 场活动，实际完成率 100%。

开展垃圾分类志愿服务活动次数目标值为开展 30 场以上，根据“大鹏新区‘绿鹏鹏’垃圾分类志愿服务项目签到表”，2022 年共开展了 30 场活动，实际完成率 100%。

开展“圆桌破难”活动次数目标值为开展 30 场以上，根据“2022 年大鹏新区环境整治提升圆桌破难志愿服务签到表”2022 年已开展了 30 场活动，实际完成率 100%。

“马路天使”文明交通志愿服务路口数量目标值为 12 个以上，根据服务现场照片，2022 年已服务 17 个，实际完成率 142%。

参与“马路天使”文明交通志愿服务义工数量目标值为 85 人以上，根据大鹏、南澳和葵涌三个街道 1-12 月的“大鹏新区‘马路天使’排班表”，2022 年共计 85 人参与，实际完成率 100%。

购买志愿者保险数量目标值为 3.5 万人，根据“组织责任险合同协议书”2022 年已为 3.5 万人（在“志愿深圳”志愿服务系统上登记注册成功的，或在保险期间内通过报名、集体组织、签到等形式确认参与志愿活动的志愿者）购买志愿者保险，实际

完成率 100%。

重要节假日志愿服务活动目标值为开展 4 场以上，根据活动现场照片，2022 年已在春节、端午节、清明节和“五一”节期间开展共计 4 场活动，实际完成率 100%。

2. 产出质量

项目验收合格率目标值为达到 95%以上，根据各项目申请支付尾款的审批材料，项目验收合格率为 100%。

3. 产出时效

志愿者服务开展周期目标值为 12 个月，根据志愿服务项目列表，2022 年志愿者服务开展周期为 12 个月。

志愿者保险时效目标值为 1 年，根据“组织责任险合同协议书”第三条，2022 年购买的志愿者保险保的保险期限为 1 年。

4. 产出成本

成本控制率目标值为不超过 180.05 万元，实际项目成本为 180.05 万元。

(四) 项目效益情况

产出指标权重分值 30 分，评价得分 30 分，各三级指标得分情况见下表。

表 9 效益指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价得分 |
|------|----------|----|------|
| 社会效益 | 提升影响力 | 4 | 4 |
| | 新区志愿服务体系 | 4 | 4 |
| | 基层社会治理效果 | 4 | 4 |

| | | | |
|------|--------------|---------|----|
| 生态效益 | 助力生态文明建设 | 4 | 4 |
| | 推动生活垃圾分类落地见效 | 4 | 4 |
| 满意度 | 受益对象满意度 | 10 | 10 |
| 合 计 | | 30 | 30 |
| 得分率 | | 100.00% | |

1. 社会效益

有效提升志愿服务影响力。2022年，新区群团工作部、新区义工联推选1名志愿者和1名外籍人士分别荣获“市最美抗疫志愿者”“市最美外籍志愿者”，27人获新区优秀志愿者、18人获新区优秀志愿服务工作者、11人获新区优秀新晋志愿者、20个获新区优秀志愿服务团体，有14名志愿者获得三星级和35名志愿者获得四星级志愿者认证；挖掘鲜活特色的志愿大鹏人，“姐姐团”“翻译团”“红墩墩”“凉帽义工”“父子兵”“女先锋”“Tony师”等应运而生，意大利籍 Matteo、印度籍 Kumar 等一批外籍志愿者积极加入，树立了志愿服务典型引领新风尚。2022年，新区志愿者注册人数达39935人，一年内志愿者占常住人口比例由21%升至近25%，即每4个大鹏人中就有1名志愿者。全年发布志愿服务项目1.46万个，参与志愿服务达9.37万人次，累计服务时长达31.3万个小时，服务市民群众数百万人次。大鹏新区志愿服务的影响力提升效果明显。

新区志愿服务体系。一是率先创建了“公益+旅游”志愿服务工作体系，以“悦公益”旅游志愿服务品牌为主线，打造新场

景、建立首批 14 家联盟，推出 10 场“益游日”活动，引导 2 千余名游客在旅行中参与志愿服务，构建“公益+旅游”友好型新常态。二是建设多元化生态环保志愿服务队伍，组建由本土居民、游客、志愿者组成的“亮净一号”志愿服务总队，下设洗岩、清滩、护河等 8 支志愿服务小队，常态化开展山河海守护行动，截至目前，队伍人数超 300 人，服务时长累计 10,800 小时。构建“政府+公益组织”多元互益工作机制，联动水务、生态、环保等部门，组成“清滩护河净山”志愿联盟，开展河道、岸滩清洁行动，不断扩大生态环保志愿服务“朋友圈”。三是构建开放型中小學生志愿服务平台。发布全市首个《中小學生参与志愿服务工作指引》规范中小學生志愿者个人及团体注册登记、志愿服务时数录入等流程，推出属地志愿服务组织联络人及方式，为中小學生提供参与生态文明宣传、引导、捡拾、分类等 8 大类志愿服务类别清单，助力解决中小學生志愿者找不到组织、找不到服务的难题，推动新区成为全市中小學生生态环保志愿服务实践热土。截至目前，共吸引深中、深实验、深高等 10 余所中小學 1000 余名學生参与。四是新区群团工作部、新区义工联全面实施志愿者关心关爱礼遇体系 2.0 版本，首批建立了 14 个新区志愿者礼遇站，为新区 3.9 万名志愿者提供暖心饮品、爱心午餐、形象优剪、免费拍摄等礼遇品供符合兑换要求的新区志愿者就近领取，共计 2000 份，截至 2022 年 12 月，已累计逾 1700 名志愿者领取了礼遇品。另外，创新使用线上扫码登记系统，可通过后台了解到志

愿者礼遇站发放礼遇品的数据情况，同时，特邀6名骨干志愿者作为督导员协助处理相关的咨询答疑和诚信监督，全面确保新区志愿者关爱礼遇计划落地落实。

提升基层社会治理效果。一是积极开展“马路天使”交通文明志愿服务，助力新区城市交通文明指数稳步上升，今年以来，累计投入志愿者5040人次，服务时长逾10070小时。二是通过“圆桌破难”环境整治提升志愿服务行动，引导青年共同精绘新区环境治理的同心圆，今年共开展39场，惠及群众1000人次。2022年，参与基层治理的青年志愿者超1万人次，有效提升了大鹏新区基层社会治理效果。

2. 生态效益

有效助力生态文明建设。一是创新打造“蓝色护海”青年志愿联盟，联合海洋环境保护、产业发展、科技创新等领域逾20家单位，推出净滩、净海、生态调查、物种调研、自然教育、社区服务6大志愿行动。二是创新推出“亮净一号”清滩护河净山志愿者行动，依托南澳河、东涌河等7条志愿服务河流，白沙湾、柚柑湾等8个志愿服务沙滩，排牙山、七娘山等7个志愿服务山林，设计“7+8+7”生态环保志愿体验路线，自行动以来，累计开展130余场生态环保活动，吸引新区内外6000余名志愿者参与，共清理垃圾12000余斤，“亮净一号”志愿者行动荣获第六届中国青年志愿服务大赛银奖。

推动生活垃圾分类落地见效。2022年新区群团工作部推出

了“绿鹏鹏”垃圾分类志愿服务项目，依托生活垃圾分类教育体验馆、城市U站、景区景点U站等阵地开展沙滩捡拾、源头减量、光盘打卡、绿色集市宣传等六大垃圾分类志愿服务专项行动，打造“宣传、教育、督导、监督”四位一体全链条全过程参与的志愿服务模式，引导居民做垃圾分类工作的参与者、宣传者、实施者、监督者。今年以来，共开展60场垃圾分类志愿服务活动，参与志愿者约800人次，使志愿者足迹覆盖整个大鹏新区，累计服务市民约6000人次，垃圾分类理念已深入人心。该项目有效提高垃圾分类公众知晓率、参与率、正确率，并获得第十九届深圳关爱行动“百佳市民满意项目”荣誉。

3. 满意度

受益对象满意度目标值为不低于85%，实际满意度为90%，已达到预期目标。

五、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

1. 组织青年投入防疫情与稳经济“双统筹”主战场。一是坚持“党有号召，青年有行动”，充分发挥青年生力军和突击队作用，团结带领广大青年和志愿者投身一线，疫情发生后，迅速动员各领域团员青年组建52支青年突击队奔赴抗疫一线。二是成立“暖心帮帮团”，为群众提供精准化防疫关心关爱服务，解决“药”紧事，共有70余名志愿者响应参与，累计完成药物派送超70单；组织3163名志愿者开展“口罩专项”宣传志愿服务行

动，累计服务市民约 8 万人次；发布防疫志愿项目 6349 个，招募超 5 万人次志愿者参与疫情防控工作。三是组建“益企行”志愿服务队，开展“益企行·共结对”志愿服务行动，深入 18 家企业开展调研走访、疫情防控指导、安全生产、政策宣传等志愿服务工作。

2. 号召青年在基层社会治理第一线展现作为。一是积极开展“马路天使”交通文明志愿服务，助力新区城市交通文明指数稳步上升，今年以来，累计投入志愿者 5040 人次，服务时长逾 10070 小时。二是通过“圆桌破难”环境整治提升志愿服务行动，引导青年共同精绘新区环境治理的同心圆，今年共开展 39 场，惠及群众 1000 人次。三是南澳义工联联合南澳医院组建“红天使”志愿服务队伍，鼓励青年通过志愿活动参与养老助老服务，项目开展以来，吸引青年志愿者 2000 余人次，惠及长者达 15 万人次，获评市第十九届关爱行动“百佳市民满意项目”。四是引导青年广泛活跃在法治宣传、应急救援、文明城市创建等志愿服务中，解决基层治理难题，强化平安大鹏建设。今年以来，参与基层治理的青年志愿者超 1 万人次。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制质量有待进一步提高

一是存在二级绩效指标与三级指标不匹配的情况。如将数量指标“文明城市创建志愿服务每个点位巡查频次”设置为产出时效指标的三级指标。二是效益指标仅设置“新区志愿服务体系”

一个三级指标，未能与项目实施任务相对应，未能全面体现项目实施后产生的效益。2022年所设的部分项目绩效指标不符合《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效管理操作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕13号）中对绩效目标设置的要求。

2. 预算编制依据不够充分

2022年志愿者工作经费部分子项目仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，如子项“大鹏新区志愿站点岗位服务和督导项目”的是按照“深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市2021-2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知，开展志愿站点岗位服务和督导项目（3月支付70%，10月支付30%）”测算，缺乏数量、单价等测算明细，未能明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，缺少相关的支撑依据，不符合预算精细化管理的要求，预算资金分配依据不够充分。

六、有关建议

1. 科学设置绩效指标，促进预算绩效管理提质增效

进一步根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市本级预算绩效管理操作规程》的相关要求，强化绩效预算编制，明确建立预算需求与绩效目标之间的关联性和匹配性。从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益及满意度指标等多个方面开展绩效指标设置工作，并进一步量化相关效益指标且及时纠错调整，

充分发挥绩效指标的导向作用，为后续工作开展提供相应指导，同时也为后续项目效益分析及考核提供依据。

2. 科学编制项目预算，提升预算精细化管理水平

在往后年度编制预算时，综合考虑功能定位和现有资源配置情况，按照突出重点要求，区分轻重缓急，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，同时预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，并结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：深圳市大鹏新区群团工作部 2022 年志愿者工作经费支出绩效评价指标体系及评分表

附件

深圳市大鹏新区群团工作部 2022 年志愿者工作经费支出绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 (%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|--------|---|--|----|------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 | |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重(%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|-------|--|---|----|---|
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效指标明确性不足：二级绩效指标与三级指标不匹配；效益指标仅设置“新区志愿服务体系”一个三级指标，未能与项目实施任务相对应，未能全面体现项目实施后产生的效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重(%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|-------|--|---|----|--|
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 预算编制依据不够充分:2022年志愿者工作经费部分项目仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 (%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|--------|--|---|----|------|
| | | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 6 | |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重(%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|------------------|-------|---|---|----|------|
| | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> | 4 | |
| 产出 | 产出数量 | 新区志愿服务项目服务人员配置数量 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> | 2 | |
| | | 交通安全志愿服务项目人员配置数量 | 2 | | | 2 | |
| | | 开展清滩、护河、净山等活动次数 | 2 | | | 2 | |
| | | 开展垃圾分类志愿服务活动次数 | 2 | | | 2 | |
| | | 开展“圆桌破难”活动次数 | 2 | | | 2 | |
| | | 马路天使文明交通志愿服务路口数量 | 3 | | | 3 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 (%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|--------------------|--------|---|--|----|------|
| | | 参与马路天使文明交通志愿服务义工数量 | 3 | | | 3 | |
| | | 购买志愿者保险数量 | 2 | | | 2 | |
| | | 重要节假日志愿服务活动 | 2 | | | 2 | |
| | 产出质量 | 项目验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 | |
| | 产出时效 | 志愿者服务开展周期 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 | |
| | | 志愿者保险时效 | 2 | | | 2 | |
| | 产出成本 | 成本控制率 | 3 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约 | ①实际成本≤项目预算，指标得满分； ②实际成本>项目预算，指标不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重(%) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分说明 |
|------|------|--------------|-------|-------------|--|------------------------|--|
| | | | | 程度。 | | | |
| 效益 | 社会效益 | 提升影响力 | 4 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 4 | |
| | | 新区志愿服务体系 | 4 | | | 4 | |
| | | 基层社会治理效果 | 4 | | | 4 | |
| | 生态效益 | 助力生态文明建设 | 4 | | | 4 | |
| | | 推动生活垃圾分类落地见效 | 4 | | | 4 | |
| | 满意度 | 受益对象满意度 | 10 | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |
| 合计 | | | 100 | 评价得分 | | 98 | |
| | | | | 评价等级 | | 优 | |

附注：1.《项目支出部门评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值设置为决策+过程=40分；产出+效益=60分，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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维护费和公务接待费。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）支出。

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。