

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002745		项目名称:	行政运行	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）		一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	256200.00	280700.00	277422.02	10	98.83	9.88	
	其中：当年财政拨款	256200.00	280700.00	277422.02	—	—	—	
	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			
	辅助性人员协助我委工作开展，充实人力，确保工作顺利完成。 根据各科室需求，合理配置工作人员，确保分工明确，提高工作效率。				聘请辅助性人员2名，每月定期发放工资，年度考核合格，合理配置了工作人员，100%保障了机关工作正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费发放完成率	95%	100%	8	8	
			聘请辅助性人员数量	2名	2名	8	8	
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	8	8	
			年度考核合格及以上的比例	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	发放工资时效	每月定期发放工资	每月	8	8	
		成本指标	辅助性人员成本	28.07万元	98.83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	辅助性人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303210301500002338			项目名称：	共青团事务		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	1665360.00	1633870.00	1028896.28	10	62.97	6.3		
	其中：当年财政拨款	1665360.00	1633870.00	1028896.28	—	—	—		
	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、义工能力提升：为提升罗湖区志愿服务的专业能力、分辨及处置能力，增强我区义工开展志愿服务的规范性与积极性。 2、“志愿邻里、温暖罗湖”志愿活动：为推动落实中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，打造城市文明典范，进一步擦亮罗湖“志愿者先行区”品牌，将“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神融入罗湖城市街区、社区邻里之间，服务辖区居民，营造浓厚罗湖志愿服务氛围，助力文明城市创建； 3、12.5志愿服务日：通过国际志愿者日开展关志愿服务活动，从而让更多群众了解并参与志愿服务，营造良好的志愿服务氛围。 4、支持各类义工组织开展活动：助力各类义工组织更好的开展助学、3.5学雷锋等活动。 5、培育和丰富罗湖志愿文化，报道罗湖志愿者爱心温情故事，打造罗湖义工文化载体；搭建爱心服务平台，树立“我为人人，人人为我”理念，让更多市民参与义工服务。 6、开展围绕青年为主题的调研或活动，及时掌握广大青年发展动态； 7、通过开展各类宣传活动，引领青年充分展现青春风采，引导青年助力罗湖振兴发展。 8、加强少先队基本建设，包括组织建设、阵地建设、队伍建设。开展特色少先队活动，全面提高少先队员综合素质。同时帮扶对口地区少先队建设，开展两地手拉手活动。加强新形势下青少年思想道德建设，着力服务青少年健康成长成才 9、确保我区城市志愿服务U站的正常运行，保证城市志愿服务U站站体、消防、用电安全及值班义工的自身安全，更好地依托志愿服务阵地开展志愿服务。 10、充分发扬民主，严格换届程序，召开共青团罗湖区委员会第八次代表大会，选优配强区、街道两级团组织领导班子，全面加强共青团干部队伍建设，并以县镇两级团组织换届为契机，推动共青团组织切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。				1、为提升罗湖区志愿服务的专业能力、分辨及处置能力，开展了义工骨干能力提升6次，增强了我区义工开展志愿服务的规范性与积极性。 2、“志愿邻里、温暖罗湖”志愿活动1.5万场次，为推动落实中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，打造城市文明典范，进一步擦亮罗湖“志愿者先行区”品牌，将“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神融入罗湖城市街区、社区邻里之间，服务辖区居民，营造浓厚罗湖志愿服务氛围，助力文明城市创建； 3、全年举办特色志愿服务活动2个，通过国际志愿者日开展关志愿服务活动，从而让更多群众了解并参与志愿服务，营造良好的志愿服务氛围。 4、支持各类义工组织开展活动，义工团队建设2次，助力各类义工组织更好的开展助学、3.5学雷锋等活动。 5、培育和丰富罗湖志愿文化，报道罗湖志愿者爱心温情故事，打造罗湖义工文化载体；搭建爱心服务平台，树立“我为人人，人人为我”理念，让更多市民参与义工服务。 6、开展围绕青年为主题的调研或活动，完成了青年干部职工活动6场和干部职工子女活动6场，及时掌握了广大青年发展动态。 7、通过开展各类宣传活动，参加志愿服务35万人次，活动受益100万人次，引领青年充分展现青春风采，引导青年助力罗湖振兴发展。 8、加强少先队基本建设，包括组织建设、阵地建设、队伍建设。开展特色少先队活动，服务街道、社区少先队活动10万人次，全面提高少先队员综合素质。同时帮扶对口地区少先队建设，开展两地手拉手活动，少先队校外实践教育基地少先队活动10万人次。加强新形势下青少年思想道德建设，着力服务青少年健康成长成才。 9、确保我区城市志愿服务U站9个正常运行，保证城市志愿服务U站站体、消防、用电安全及值班义工的自身安全，更好地依托志愿服务阵地开展志愿服务。 10、充分发扬民主，严格换届程序，召开共青团罗湖区委员会第八次代表大会，选优配强区、街道两级团组织领导班子，全面加强共青团干部队伍建设，并以县镇两级团组织换届为契机，推动共青团组织切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。				
	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	办公设备维护保养	全年	1项	1	1		
			编制决算报告	每年一次	1次	1	1		
			固定资产年度技术服务	全年	1项	1	1		
			活动受益人数	≥150人	200人	1	1		
			举办联谊活动	2次	2次	1	1		
			订报刊数量	103份	103份	1	1		
			参加志愿服务人次	5万人次	35万人次	1	1		
			活动受益人次	100万人次	100万人次	1	1		
			全年举办特色志愿服务活动	≥2个	2个	1	1		
			义工团队建设	每年1-2次	2次	1	1		
			U站保障数量	≥2个	9个	1	1		
			“志愿邻里、温暖罗湖”志愿活动	全年多次	1.5万场次	1	1		
			义工骨干能力提升	每年6次	6次	1	1		
			星星学堂等活动	100场	100场	1	1		
			少先队先进集体和个人表彰	800人，30个集体	1027人，55个集体	1	1		
			学生干部先锋计划活动	40人	43人	1	1		
		建队活动	10万次	10万次	1	1			
		街道，社区少先队活动	10万人次	10万人次	1	1			

年度绩效指标	产出指标 (50分)		红领巾奖章	9300名个人、220个集体	7355名个人、175个集体	1	1	
			青少年思想政治引领工作	1000人次	1000人次	1	1	
			辅导员风采大赛、中学团干技能大赛	35人次	35人次	1	1	
			少先队校外实践教育基地少先队活动	10万人次	10万人次	1	1	
			文化产品制作数量	≧1000份	1000份	1	1	
			青年干部职工活动	6场	6场	1	1	
			干部职工子女活动	6场	6场	1	1	
		质量指标	成长服务工作达到提高少先队员综合素质的目标	80%	80%	1	1	
			成长服务工作达到提高青少年管理能力和综合素质的目标	80%	80%	1	1	
			思想引导达到增强少先队员组织光荣感和自豪感的程度	80%	80%	1	1	
			组织队伍建设达到提升辅导员专业素养的目标	80%	80%	1	1	
			活动达到提升义工集体综合素质的目标	80%	95%	1	1	
			活动达到义工对志愿服务的参与感、光荣感及自豪感的目标	90%	95%	1	1	
			罗湖志愿者宣传工作	90%	95%	1	1	
			订报准确率	≧98%	100%	1	1	
			活动参与率	80%	80%	1	1	
			加强区直机关团委青年联合程度	得到提升	100%	1	1	
			固定资产年度技术服务完成率	100%	100%	1	1	
			设备维修维护完成率	≧98%	100%	1	1	
			加强对罗湖区少先队工作的领导，推动罗湖区少先队工作持续发展	80%	80%	1	1	
			参与志愿者到位率	≧95%	98%	1	1	
			U站站体、用电、消防安全率	100%	100%	1	1	
		时效指标	1.根据安排开展联谊活动。2.每年第一或第二季度编制政府内控报告。3.第三季度编制政府财务报告。4.全年不定期进行固定资产技术服务。5.花草全年持续摆放。6.办公设备全年按需求维护。	全年	全年	1.5	1.5	
			不定期开展多次义工志愿活动	全年	全年	1.5	1.5	
			少先队先进集体和个人表彰：5—6月 青少年思想政治引领工作：1-12月 辅导员风采大赛、中学团干技能大赛：10月 建队活动：10月 先锋计划系列活动：8-10月 红领巾奖章：6-7月 街道、社区少先队活动：1-12月 少先队校外实践教育基地少先队活动：1-12月 加强少先队基础建设：1-12月	全年	全年	1.5	1.5	
			活动举办时间	1月-12月	1月-12月	1.5	1.5	
		成本指标	投入成本	166.536万	102.89万元	2	2	
			支出进度达标率	90%	62.97%	2	2	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生干部领袖能力	得到提升	100%	1	1	
			核心价值观的培育和践行	得到增强	100%	1	1	
			增加各团委间的相互了解，组成更加紧密的整体，提高工作效率。	得到提升	100%	1	1	
			实施内控、固定资产、财务管理规范，可以有效提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。	得到提升	100%	1	1	
			青少年政治意识	得到增强	100%	1	1	
			市民对志愿服务的认同与支持率	得到提升	100%	1	1	
			营造浓厚的志愿服务氛围	良好	100%	2	2	
			在U站地点服务广大市民群众	良好	100%	2	2	
			服务广大市民群众	得到提升	100%	2	2	
			全社会关心支持志愿服务发展的氛围浓厚程度	得到提升	100%	2	2	

			服务广大青年群众，营造社会关心关爱青年发展良好氛围	长效	100%	2	2	
			积极推动罗湖青年全面发展	长效	100%	2	2	
			提升共青团组织在青年的影响力和覆盖面	得到提升	100%	2	2	
			提升共青团文化影响力，加强青年对团文化认识	效果显著	100%	2	2	
			少先队辅导员的专业能力	得到提升	100%	2	2	
			核心价值观的培育和践行	得到增强	100%	2	2	
			为青年干部职工搭建沟通交流平台，促进各单位青年交流互动	效果显著	100%	2	2	
			增进干部职工亲子间的情感交流，丰富干部职工子女假期生活。帮助干部职工及其子女健康成长	效果显著	100%	2	2	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益少先队员满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			受益辅导员满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			受益家长满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			参与青年满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			使用部门满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			受益工作人员满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			受益教师满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			受益学生满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			参与青年满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			参与活动青年干部职工满意度	≧90%	90%	0.5	0.5	
			参与活动干部职工子女满意度	≧90%	90%	1	1	
		其他满意度指标	受益社会组织满意度	≧90%	90%	1	1	
			受益市民满意度	≧90%	95%	1	1	
			受益义工满意度	≧90%	95%	1	1	
			受益特殊儿童和家长的满意度	≧90%	95%	1	1	
		总分					100.0	96.3

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003757			项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			
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	7960.00	7960.00	2934.20	10	36.86	3.69	
	其中：当年财政拨款	7960.00	7960.00	2934.20	—	—	—	
	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《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 做好支部党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动等方面工作，经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，开展服务群众活动等。 目标1.通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。 目标2.购买相关书籍，加强理论学习。 目标3.开展外出参观学习主题党日活动和支部党员学习教育培训，提高支部党员对党性的认识。				通过教育培训和系列党建工作，完成了观看教育片2次，外出参观学习2次，专题组织生活会、党员民主评议2次，“三会一课”33次，开展主题党日活动等党建活动12次，党建活动次数/党课活动次4次，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 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	观看教育片	≥2次	2次	2	2	
			外出参观学习次数	1-2次	2次	2	2	
			教育培训机关在职党员数量	16人	18人	2	2	
			专题组织生活会、党员民主评议	每年1-2次	2次	2	2	
			开展“三会一课”次数	12余场次/每月1次	33次	2	2	
			开展主题党日活动等党建活动次数	不定期举办	12次	2	2	
		质量指标	党建活动次数/党课活动次数	4次	4次	2	2	
			专题组织生活会、党员民主评议完成率	100%	100%	5	5	
			单位内党员活动参与率	100%	100%	5	5	
		“三会一课”制度落实完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	工作时效	不定期开展党员党建活动	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10	
		成本指标	投入成本	7960元	2934.20元	11	11	
	效益指标 (20分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		党支部组织管理规范、党员归属感	增强	100%	10	10		
		学习党中央最新政策文件,增强党员凝聚力和模范带头作用	得到提升	100%	10	10		

	(50分)		全体党员的党性修养、 政治素质	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与党员及服务群众的 满意度	98%	100%	5	5	
		其他满意度指标	党员对基层组织建设的 满意程度	100%	100%	5	5	
	总分					100	93.69	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003086			项目名称:	青少年交流与活动	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			
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	1054200.00	1054200.00	958430.00	10	90.92	9.09	
	其中：当年财政拨款	1054200.00	1054200.00	958430.00	—	—	—	
	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、以实践促成效，引领青年投身经济社会建设,积极组织罗湖区各界青年企业家、青年组织代表开展互动交流，为推进和深化经济建设作出贡献。 2、通过微博、微信新媒体平台，结合青年创新创业讲座等线下活动进行线上宣传，加强对青年群体的覆盖和引领及互动交流，开设青年创新创业线上主题活动，为青年创新创业提供互动交流平台。 3、为帮助来深应届毕业生解决求职难、租房难等问题，免费提供以下特色服务（1）提供7天的免费住宿；（2）提供相关心理咨询；（3）就业信息推送；（4）就业辅导、就业分享；（5）帮助青年融入深圳；（6）免费入职体检；（7）引导青年朋友加入义工队伍。 4、创文服务活动：通过举办创文系列活动、制作创文志愿服务主题宣传物料等，引领青年和义工通过公共文明引导及弘扬志愿服务精神等方面来做好文明城市创建工作； 5、开展五四系列活动，营造青年节日氛围，增强罗湖区团员的光荣感； 6、激励和引领广大团员青年大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，矢志投身新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利的新征程。 7、增强青少年安全教育、环保教育，提高青少年心理素质；全面提升区中学团委书记的履职能力 8、组织机关联谊活动，服务各界青年。				1、以实践促成效，引领青年投身经济社会建设,积极组织罗湖区各界青年企业家、青年组织代表开展互动交流，开展青联有关活动1次、青企协有关活动1次，为推进和深化经济建设作出贡献。 2、通过微博、微信新媒体平台，结合青年创新创业讲座等线下活动进行线上宣传，加强对青年群体的覆盖和引领及互动交流，开设青年创新创业线上主题活动，为青年创新创业提供互动交流平台，月均发布青年创新创业资讯不少于1条，平台发布条数月均不少于10条。 3、解决了来深应届毕业生解决求职难、租房难等问题，免费提供了7天的免费住宿，青年驿站硬件设施5间房，24个床位，全年接待入住644人次。 4、创文服务活动：通过举办创文系列活动、制作创文志愿服务主题宣传物料等，引领青年和义工通过公共文明引导及弘扬志愿服务精神等方面来做好文明城市创建工作； 5、开展了五四系列活动1次，营造青年节日氛围，增强了罗湖区团员的光荣感； 6、开展了各类服务青年活动3次，激励和引领了广大团员青年大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，矢志投身新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利的新征程。 7、青少年安全微课堂活动服务了3000-5000人次，增强青少年安全教育、环保教育，提高青少年心理素质；全面提升区中学团委书记的履职能力。 8、组织了机关联谊活动2次，服务了各界青年。			
	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		联谊活动	1-2次	2次	2	2	
			接待入住时间	全年全天24小时开放接待（春节假期除外）	全年全天24小时开放接待（春节假期除外）	2	2	
			各类服务青年活动	每年2-3次	3次	2	2	
			开展青企协有关活动	1次	1次	2	2	
			开展青联有关活动	1次	1次	1	1	
			青年驿站硬件设施	5间房，24个床位	5间房，24个床位	2	1	
			接待入住人次	200-350人次	644人次	1	1	
			平台发布条数月均	≥10条	30条	1	1	
			月均发布青年创新创业资讯	≥1条	1条	1	1	
			按照《共青团参与青少年社区矫正工作（流程）指导手册（试行）》	2人	2人	1	1	
			开展五四系列活动	1次	1次	1	1	
			青少年安全微课堂活动	3000-5000人次	3000-5000人次	2	2	
					活动达到增强青少年安全教育、环保教育，提高青少年心理素质的目	80%	80%	1

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	活动达到全面提升区中学团委书记的履职能力	70%	70%	1	1	
			活动达到提升共青团组织在青年的影响力和覆盖面的目标	70%	70%	1	1	
			活动达到加强营造全社会关心支持青年发展的浓厚氛围的目标	70%	70%	1	1	
			团区委综治绩效考核分数	得分率高于95%	100%	1	1	
			青少年等社区矫正工作完成情况	对区内特殊青少年群体建档开展工作100%覆盖	100%覆盖	1	1	
			婚恋交友参与率	80%	80%	1	1	
			青少年法治宣传教育覆盖面	涉及学校、社区等多区域,覆盖青少年人数达80%	80%	1	1	
			青年对创新创业相关政策的知晓率	90%	90%	1	1	
			扩大双微平台影响力,在官方统一发布的政务微博或微信排行榜进入	前20	前20	1	1	
			青年驿站服务	达到酒店式管理,派驻专人管理,全天24小时接待	达到酒店式管理,派驻专人管理,全天24小时接待	1	1	
			思想引导程度	树立和践行社会主义核心价值观 $\geq$ 98%	98%	1	1	
	时效指标		工作时效	全年	全年	2	2	
			社区矫正帮数: 1-12月; 五四宣传活动: 5-7月; 各类青年活动: 全年不定期开展; 青少年法制宣传: 3月, 6月, 9月, 12月。	全年	全年	2	2	
			双微内容发布, 线上线下活动互动, 全年青年创新创业线上主题活动宣传; 全年青年驿站24小时开放接待 (春节假期除外)	全年	全年	2	2	
			支持开展安全微课堂、中学名团干工作室、辅导员工作室	全年	全年	2	2	
			组织开展一场青联相关活动	全年	全年	2	2	
	成本指标		投入成本	1054200元	958430.00元	5	5	
			支出进度达标率	90%	90.92%	5	5	
	经济效益指标				不适用	0	0	
			全区树立优秀青年榜样代表	得到展现	100%	1.5	1.5	
			青少年安全意识	得到增强	100%	1.5	1.5	
			凝聚各界优秀青年代表及社会组织, 助力罗湖振兴发展	效果显著	100%	1.5	1.5	
			加强青年跨界交流及协作融合, 推进和深化粤港澳大湾区建设	效果显著	100%	1.5	1.5	
			青少年拒绝毒品能力、法律意识	得到提高	100%	1.5	1.5	
			青年创新创业意识	得到提升	100%	1.5	1.5	
			解决来深应届毕业生求职难、租房难等问题, 提供免费短期住宿和就	效果显著	100%	1.5	1.5	

	效益指标 (30分)		为来深青年提供学习实践、城市融入、社会交往的平台。充分发挥青	效果显著	100%	1.5	1.5		
			青年创新创业能力	得到提升	100%	1.5	1.5		
			全社会关心支持青年发展的氛围浓厚程度	有所提升	100%	1.5	1.5		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标	青年创新创业热情	持续增加	100%	3	3		
			对团组织和深圳的认同感	长效提升	长效提升	3	3		
			帮助来深就业青年快速融入	长效	长效	3	3		
			营造全区关心关爱青年良好氛围，营造全区浓厚的创建文明城市工作氛围	长效	长效	3	3		
			积极推动罗湖青年全面发展	长效	长效	3	3		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥90%	90%	1	1	
	其他满意度指标		受益教师满意度	≥90%	90%	1	1		
			参加活动青年满意度	≥90%	90%	2	2		
			受益青年满意度	≥90%	90%	2	2		
			青年认可度	≥90%	90%	2	2		
			服务来深就业青年满意度	≥90%	90%	2	2		
		总分					100.0	98.09	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002749			项目名称：	干部健康管理	绩效自评年 度：	2023	
实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本 级）			一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			
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	12000.00	12000.00	7834.00	10	65.28	6.53	
	其中：当年财政拨款	12000.00	12000.00	7834.00	—	—	—	
	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			
	根据组织部有关精神实施干部疗养，严格按照相关财务制度执行支出				年度内根据组织部有关精神开展了2名干部疗养工作，100%促进了干部身心健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 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	干部疗养人员	3人	2人	15	10	偏差原因：1名干部人 员未开展干部疗养。改 进措施：加强项目监 管，确保按时完成项目 工作。
		质量指标	疗养有效覆盖率	80%以上	66%	15	10	偏差原因：1名干部人 员未开展干部疗养。改 进措施：加强项目监 管，确保按时完成项目 工作。
		时效指标	工作完成及时性	年底前完成	2023年12 月8日	10	10	
		成本指标	资金成本	1.2万	0.73万	10	7	偏差原因：1名干部人 员未开展干部疗养。改 进措施：加强项目监 管，确保按时完成项目 工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效促进干部身心健 康发展	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与疗养干部满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	83.53	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002814		项目名称：	深财行[2022]60号2022年度城市志愿服务U站考核奖励经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—	
	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			
	根据提升城市志愿服务U站服务质量和水平。深圳市《城市志愿服务U站考核办法》要求，各街道对U站全面实施运营工作，组织志愿者开展日常的城市志愿服务和特色活动。				对9个U站开展考核工作，组织志愿者开展日常的城市志愿服务和特色活动。全区城市U站考核良好及以上达到率89%，提升了城市志愿服务U站服务质量和水平。			
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	罗湖区参与考核U站数量	9个	9个	10	10	无
		质量指标	全区城市U站考核良好及以上达到率	60%	89%	10	10	无
			全区U站开展活动频率	达到90%以上	95%	10	10	无
			时效指标	工作时效	上一年6月至今年5月作为考核年，按照团市委的考核结果发放激励经费	100%	10	10
		成本指标	投入成本	7万	7万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	组织志愿者参与各类志愿体验活动	效果显著	100%	10	10	无
			进一步加强对城市U站的管理，进行考核激励	有效保障	100%	10	10	无
			进一步弘扬志愿服务精神，提升城市文明	有所提升	100%	10	10	无
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥80%	95%	10	10	无
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002821		项目名称：	购买社工岗位服务	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 （本级）		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 （本级）				
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	1300000.00	1300000.00	1300000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过组织开展各类青年、青少年、志愿者活动，保证青少年安全教育、环保教育、心理素质等各方面能力得到提高。				组织开展各类青年、青少年、志愿者活动3次，志愿者技能提升培训2次，提高了青少年管理能力，自我保护能力和共青团组织在青年的影响力和覆盖面。增强青少年安全教育、环保教育等工作，提高了青少年心理素质、综合素养。			
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	组织开展各类青年、青少年、志愿者活动	1-3次	3次	5	5	
			组织开展志愿者技能提升培训	1-2次	2次	5	5	
		质量指标	提高青少年管理能力和自我保护能力	效果显著	100%	5	5	
			提升共青团组织在青年的影响力和覆盖面	有所提升	100%	5	5	
			增强青少年安全教育、环保教育、提高青少年心理素质	有所提升	100%	5	5	
			提升青年及义工集体综合素质	效果显著	100%	5	5	
		时效指标	根据节日安排，组织开展各类青年、青少年、志愿者活动	全年	2023年1月1日至2023年12月31日。	5	5	
			全年支持各类义工组织开展志愿服务活动	全年	2023年1月1日至2023年12月31日。	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	以特色活动为依托，全面提升青少年综合素养	得到提升	100%	10	10	
			群众对志愿服务的参与度	得到提升	100%	10	10	
			全社会关心支持青年发展的氛围浓厚程度	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益青年及义工满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	受益社会组织满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002870		项目名称：		艺术团活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：		中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			
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	100000.00	100000.00	81893.21	10	81.89	8.19	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	81893.21	—	—	—	
	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			
	全年举办艺术团新年音乐会，参加公益演出，举办主题音乐会，组织快闪活动，举办少儿合唱团教学汇报，舞蹈学科教学汇报				2023年，我中心精心策划并成功举办了丰富多彩的艺术活动，比如艺术团新年音乐会、主题音乐会。同时，积极投身于公益事业，参加了多场公益演出。在少儿艺术教育方面，举办了少儿合唱团教学汇报，舞蹈学科教学汇报，项目的实施有效吸引了社会、媒体关注，增加公众号、新闻媒体曝光次数。			
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	全年举办、参加公益演出活动场次	≥10场	10场	15	15	
		质量指标	活动质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	艺术团活动开展的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动工作人员劳务费	每人不超过2000元	每人不超过2000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	吸引社会、媒体关注，增加公众号、新闻媒体曝光次数。	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高青少年的参与率，增加青少年及家长的满意度。	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.19	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002156		项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	2547500.00	2610200.00	2352283.64	10	90.12	9.01	
	其中：当年财政拨款	2547500.00	2610200.00	2352283.64	—	—	—	
	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、活动中心整体运营经费：青少年活心中心配合“一馆一中心”项目，2021年在过渡场地办公，保证顺利开展日常工作；保障青少年安校外素质培训项目顺利安全有效进行。 2、辅助性人力资源经费：与人为本集团签订的劳务派遣协议，劳务派遣15人在青少年活动中心工作，以保证顺利开展工作。 3、饭堂费用：保障工作人员日常就餐、保证餐品及服务质量				1、活动中心整体运营经费： 青少年活动中心在“一馆一中心”项目的支持下，成功确保了日常行政工作的顺利进行。我们严格按照预算进行经费管理，优化了资源分配，有效保障了青少年安校外素质培训项目的顺利、安全、有效实施。期间，我们不断加强与相关部门的沟通与协作，确保了经费使用的透明性与合理性，为青少年提供了丰富多彩的素质教育活动。 2、辅助性人力资源经费： 我们与人为本集团签订的劳务派遣协议已顺利执行，目前共有15名劳务派遣人员在青少年活动中心工作。 3、饭堂费用： 在饭堂费用管理方面，我中心始终坚持以保障工作人员日常就餐为核心，确保餐品质量与服务质量。我中心与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保食材的新鲜与安全。同时，我中心加强了饭堂卫生管理，严格执行食品安全标准，为工作人员提供了健康、美味的餐品。此外，我中心还定期对饭堂服务进行评价与改进，努力提升员工的就餐满意度。			
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	整体工作完成率	≥90%	90%	10	10	
			辅助性人员	15人	15人	10	10	
			委托业务工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	委托业务服务质量考核通过率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	资金成本：254.75万	≤254.75 万	235.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中心在过渡场地的正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.01	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002739		项目名称：	青少年培训	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	3715500.00	5095500.00	5093501.24	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	3715500.00	5095500.00	5093501.24	—	—	—	
	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、教师费用：在过渡地方开展青少年儿童培训项目，开设有校外素质教育课程，为辖区青少年儿童的综合素养提高作贡献。 2、增值税及附加费经费：根据培训计划按时缴交增值税以及附加费用				顺利完成培训教学工作，并上缴税款			
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	培训班次	780	841	5	5	
			培训人数	4500人次	6606人次	5	5	
			根据全年培训收入缴纳税款	100%	100%上缴	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	8	8	
			准时足额缴交税款	100%	100%	8	8	
		时效指标	全年完成培训，向国库缴交的次月完成税款上交	100%	100%	5	5	
			1、根据培训进度支付相关课酬。2、艺术团教师按全年月平均支付	100%	100%	4	4	
		成本指标	劳务成本	444万元	≥444万	5	5	
			税费总成本	21.55万元	≥21.55万	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0
	社会效益指标		为青少年儿童开展优良的校外教育培训活动项目	≥90%	≥90%	30	30	
	生态效益指标				无	0	0	
	可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加校外教育培训活动的青少年儿童满意率	≥93%	≥93%	5	5	
			国税局满意度	100%	100%	5	5	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002946		项目名称：	各项主题公益活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	470000.00	470000.00	393501.40	10	83.72	8.37	
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	393501.40	—	—	—	
	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			
	开展青少年公益活动，加强未成年人思想道德建设。				2023年度，通过本项目的实施，中心全年顺利举行73场次的公益活动，提高了青少年的素质。			
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	主题活动场次	≥50次	73次	10	10	
		质量指标	青少年参加活动出勤率	≥85%	85%	10	10	
			活动服务准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本：47万	≤47万	39.35万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.37	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221201519105001	项目名称：	人才引进	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心	一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）					
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	7300.00	18790.00	13945.00	10	74.22	7.42	
	其中：当年财政拨款	0.00	11490.00	7852.50	—	—	—	
	上年结转资金	7300.00	7300.00	6092.50	—	—	—	
	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				
	通过菁英人才奖励，更好的引进人才，促进人才就业			2023年度，通过本项目的实施，全年中心发放人才补贴9人次，人才子女培训参与度达到95%，实现了为人才子女开展优良的校外教育培训活动项目的目标。				
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	申请补贴的人才数量	≥5人次	9人次	15	15	
		质量指标	人才子女培训参与度	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	培训工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	74.22%	10	7.42	偏差原因：按照实际符合人才补贴发放条件的人才进行补贴发放，具有不可预见性，导致偏差。 改进措施：下一年编制本项目预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为人才子女开展优良的校外教育培训活动项目	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训的青少年及儿童满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	94.84	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003079		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	6435.00	6435.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6435.00	6435.00	0.00	—	—	—	
	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《中国共产党党员教育管理工作条例》要求开展党建工作，通过教育培训党员开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作者的能力水平，提高全体党员的党性修养，提高党建工作质量。目标1：提高开展主题党日活动，强化党员党性修养。目标2：购买相关书籍，加强理论学习。目标3：开展外出参观学习主题党日活动和党员学习教育活动，提高党员对党性的认识。				通过教育培训党员开展系列党建活动，进一步提高了基层党务工作者的能力水平，提高了全体党员的党性修养，提高了党建工作质量。开展主题党日活动，强化党员党性修养。购买相关书籍，加强理论学习。			
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	教育培训在职党员数量	13	13	8	8	
			开展“三会一课”、主题党日活动或党建活动次数	6次/年	6次/年	7	7	
		质量指标	“三会一课”制度落实完成率	100%	100%	8	8	
			单位内党员活动参与率	100%	100%	7	7	
		时效指标	每月组织开展党小组学习活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	0%	10	0	偏差原因：由于2023年财政预算不足导致项目验收稍有延误。改进措施：合理预估项目工作时间，提升项目绩效管理水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	基层党务工作者能力，全体党员的党性修养、政治素质	有所提升	100%	15	15	
			增强党员凝聚力和模范带头作用，增强党小组的引导力组织力	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对基层组织满意情况	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003148		项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
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	770880.00	770880.00	722362.16	10	93.71	9.37	
	其中：当年财政拨款	770880.00	770880.00	722362.16	—	—	—	
	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			
	团区委机关工作人员及区青少年活动中心工作人员一共 73人用餐，按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量地保证所有工作人体正常用餐。				2023年，我中心通过本项目的实施，按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量地保证了73名工作人员的正常用餐。			
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	每天满足就餐人数	73人	73人	15	15	
		质量指标	保障人员正常用餐，保证餐品及服务质量，食品质量验收通过率	1	1	15	15	
		时效指标	每月工作日确保团区委机关人员及青少年活动中心员工食堂伙食供应	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本：77.09万	≤77.09万	72.24万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供基本后勤保障，保障正常开展各项培训教学及活动。	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	饭堂用餐人员满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.37	