

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220381598100003	项目名称:	志愿者先锋城区工作 绩效自评年度:		2023			
实施单位:	中国共产党深圳龙岗区委员会 (本级)	一级预算单位:	中国共产党深圳龙岗区委员会 (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	1130000.00	1073525.00	1073025.00	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	1130000.00	1073525.00	1073025.00	—	—	—	
	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、完成7个主题活动:3月学雷锋月3.5深圳义工节、12.5国际义工日、文明城市迎检、治水提质、各类社会治理活动;保障28个常规项目的正常运行;2、完成新义工培训约24场、骨干义工培训约4场次、管理型义工培训6场次、义工增值培训12场、讲师培训2场次;3、完成开展两次志愿服务总结表彰活动;4、保障5个志愿服务站点全年不打烊开站运行,每个站点每天约4至6人次志愿者为市民提供日常服务,结合站点周边市民实际需求,充分发挥站点便民利民作用,并结合社会热点和主题日开展特色主题活动约20场次。			1、实际完成了7个主题活动:3月学雷锋月3.5深圳义工节、12.5国际义工日、文明城市迎检、治水提质、各类社会治理活动;2、保障了28个常规项目的运行;3、完成新义工培训92场、骨干义工培训7场次、管理型义工培训28场次、义工增值培训23场、讲师培训10场次;4、完成开展两次志愿服务总结表彰主题活动;5、保障5个志愿服务站点全年不打烊开站运行,每个站点每天约4至6人次志愿者为市民提供日常服务,结合站点周边市民实际需求,充分发挥站点便民利民作用,并结合社会热点和主题日开展特色主题活动40场次。				
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	各类志愿者培训	约48场次	50场次	5	5	偏差原因:随着志愿服务项目及志愿服务活动量的增加,及志愿服务活动的专业性的提高,根据培训需求以及新增了多种专业性比较强的培训课程。改进措施:根据上年度实际情况以及结合下年度工作计划科学设定绩效指标。
			制作志愿者评选激励物资	约10000套	9750套	5	4.9	偏差原因:根据当年志愿服务活动及评选结果定做。导致比目标值减少250套。
			慰问关爱困难义工	约20名	25名	3	3	偏差原因:根据往年慰问困难及关爱志愿者的数量所涉及的突发情况预留多些名额。改进措施:根据上年度实际情况以及结合下年度工作计划科学设定绩效指标。
			累计志愿服务时长	30000余小时	54000小时	5	5	偏差原因:根据近一年的服务时长新增的累计数,以及每年志愿服务项目及志愿服务活动增加的量来定。改进措施:根据上年度实际情况以及结合下年度工作计划科学设定绩效指标。
			站体维护	4次	4次	2	2	该数量指标未突出主要工作内容,在填报2025年预算项目绩效申报表时将删除该指标
			开展志愿服务宣传及招募活动	线上线下开展宣传及招募活动约5次、新增注册义工约2万人、站点招募服务志愿者约7800人次。	线上线下开展宣传及招募活动5次、新增注册义工2万人、站点招募服务志愿者7800人次。	5	5	
		开展各类公益活动	约1000场次	1102	5	5	改进措施:在填报2025年预算项目绩效申报表时,对数量指标进行提炼,填报代表志愿服务行业性质的数量指标。如选择填报:"开展志愿服务培训场次"、"志愿者人均服务时长"等。	
		质量指标	预算执行率	100%	99.95%	5	4.9	改进措施:在填报2025年预算项目绩效申报表时,年度指标值设置为"志愿者培训合格率",年度指标值设置为"≥99%"。
			预计各项活动按时完成率	95%	100%	5	5	
			一年	及时	2023年底前计划开展7个主题活动,2023年全年实际完成7个主题活动。	4	4	偏差原因:三级指标和年度指标值设置无完成时限要求,改进措施:明确完成时限要求,年度指标值修改为"年底前完成年度志愿服务任务"。
	预计资金支付及时率		100%	100%	4	4	按照政府采购服务合同约定2023年应支付112.95万元,2023年已按约定时限支付112.95万元。	
	成本指标	不适用	不适用	项目成本实际支出112.95万元,控制在预算范围内	2	2	改进措施:三级指标修改为"预算控制",年度指标值设置为"不超过123万元"。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高志愿者注册率	100%	100%	10	10	
弘扬雷锋精神,提升城市文明指数			100%	100%	10	10		
为创造文明和谐的社会环境做出积极的贡献			100%	100%	10	10		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	改进措施:三级指标修改为"市民对志愿服务的满意度"	
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分					100	99.8	—	

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。