附件2：

2021年度深圳市龙岗区青少年活动中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区青少年活动中心　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标								效益目标								满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
1	深圳市龙岗区青少年活动中心	《青苹果乐园》新媒体体验营	30.00	30.00	-	-	29.99	29.99	-	-	99.97%	全年完成《青苹果乐园》电视节目52期，完成“龙岗青少年”抖音视频45条，紧跟社会时事热点，加强舆论引导，将社会主义核心价值观生动具体地融入宣传。及时有效的宣传上级领导的工作部署，中心内部的活动情况，做到事事宣传、实时报道。	已完成	1.制作节目数量52期2.制作抖音视频数量45条3.宣传片数量4部。	已完成	1.深化主题视频内容紧紧围绕上级领导的组织安排，能够得到受众的一致认可。做龙岗区青少年儿童喜闻乐见的好视频。2.视频内容必须能够完整、准确地汇报中心的工作情况，突出工作亮点。	已完成	节目周期《青苹果乐园》电视节目每周一期，抖音视频一周1-2条。	已完成	全年30万元	已完成	不适用	不适用	1.价值观引领：通过电视节目拍摄，抖音视频制作，向青少年儿童传递社会主义核心价值观，宣扬青少年儿童积极向上的精神风貌。2.搭建平台：以选拔电视节目主持人，优秀学生分享美文，拍摄学校社团等形式，为学生提供展示自我的平台。	拍摄学校社团、部门活动引导青少年儿童积极向上，践行社会主义核心价值观。通过走党史、学党史活动引领青少年儿童树立正确三观。拍摄乡村教师支教视频，引导青少年励志成才，回馈社会。拍摄红领巾系列活动，校园社团活动，引导青少年践行社会主义核心价值观。选拔节目主持人，搭建学党史平台。	节目内容宣扬“生态环保”理念，爱护环境，提高青少年儿童爱护环境的意识。节目内容有涉及“珍惜水资源”“植树造林”等方面。	百科科普中国大好河山，悠久历史，提倡青少年儿童保护生态环境。制作手偶剧宣传保护环境重要性。拍摄制作“世界粮食日”“重阳节”“丰收节”等视频，提倡青少年保护环境，珍惜粮食。	不适用	不适用	区青少年和家长满意度不低于96%	满意度98%		
2	深圳市龙岗区青少年活动中心	办公楼修缮	15.00	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	100.00%	为保证青少年活动场地的安全，定期进行场地安全检测及维修。	已完成	2、7、8、9楼教学和办公场地的修缮	已完成	验收合格率100%	已完成	完成时间12月底前	9月底完成	修缮费用15万元	已完成	不适用	不适用	保证青少年活动场地的安全使用	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用	区青少年和家长满意度不低于96%	满意度98%		
3	深圳市龙岗区青少年活动中心	办公设备购置	3.04	3.04	-	-	2.94	2.94	-	-	96.71%	推进资源系统科技进步，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，用于添置、更新办公设备。	已完成	采购设备数量≤16	已完成	设备合格率100%	已完成	采购时间12月底完成	11月底前	设备成本3.04万元	完成2.94万元	不适用	不适用	满足办公需求，提高工作效率	已完成	绿色节能办公	已完成	不适用	不适用	使用者满意度≥95%	满意度100%		
4	深圳市龙岗区青少年活动中心	其他一般管理事务	152.49	152.49	-	-	147.32	147.32	-	-	96.61%	“以事定费”24人全年的工资福利支出	有工作人员离职，未完成	“以事定费”24人全年的工资福利支出	有工作人员离职，未完成	工作人员经费保障，保障中心各项业务工作的顺利开展。同时保障员工福利待遇，提高工作积极性及工作效率。	已完成	工资按月发放	已完成	“以事定费”24人全年的工资福利支出172.8万元	有工作人员离职，未完成	不适用	不适用	保障员工福利待遇，提高工作积极性及工作效率。	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用	工作人员满意度≥90%	满意度92%		
5	深圳市龙岗区青少年活动中心	青少年文体及公益活动	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00%	1、以全面提升来深建设者子女道德素养，培养自信心； 2、为龙岗区青少年提供不同层面的心理健康服务，倾听青少年心声，解决各种心理困扰，陪伴青少年身心健康成长； 3、“成长伙伴”系列公益活动为青少年开展高端立体化服务，努力成为青少年最贴心的成长伙伴； 4、各项公益活动稳步开展，争取社会效益逐年增强； 5、搭建创新思维训练的平台，激发青少年崇尚科学、勇于创新的热情，为青少年开辟一种全新的思维通道，培养青少年成为具备国际化视野的创新型人才。	已完成	1、“启航筑梦”关爱来深建设者子女计划预计开展成长加油站7场、社区少年宫12场。2、“心路相伴”青少年心理健康成长计划预计开展基础性心理服务20场，青少年心理健康热线服务384小时，咨询档案300人次，开展深度心理健康服务450小时，个案档案24份，青少年心理健康剧场1场。3、“成长伙伴”系列公益活动计划开展亲子志愿者队公益服务12场、“携手未来”周末公益讲堂12场、快乐成长营20场。4、合唱团、话剧团、拓展夏令营60名，每学期分为春季、暑期、秋季进行培训，共计105场，参加各类比赛及演出6场。5、青少年创新思维成长计划和创客嘉年华活动共开展23场，共计服务青少年人数约1000人。	已完成	通过中心打造、师资链接、媒体关注等多方渠道，来深建设者子女赢得了更多比赛和展演机会，搭建起立体化心理服务覆盖网络，初步构建起全区的青少年社会心理服务体系。以心理咨询师+社工+志愿者服务模式为贫困弱势群体和经历重大生活变故群体提供心理健康服务，促进社区心理健康服务工作有场地、有设施、有保障。邀请相关领域专业人士开展针对性讲座或工作坊，邀周末向所有龙岗青少年及家长免费开放。通过帮助广大家长掌握家庭教育科学知识和方法，引导家长以积极的心态去面对孩子在成长过程中的各类问题，以充满智慧和艺术性的方式开展与孩子的教育互动，提高家庭教育的水平和质量。从基础教育——家庭教育中改善龙岗青少年的精神风貌，提高龙岗青少年的人文素质、综合素质，促进龙岗青少年的健康成长、成才。	1、“启航筑梦”关爱来深建设者子女计划将精品课程直接送到社区，对社区上课师资进行优化配置，使有限的资源真正为有需求的青少年所拥有，有效的促进了校外教育资源均衡化配置。2、“心路相伴”青少年心理健康成长计划给青少年在心理问题预防和干预上洒下更多的“阳光”。3、“成长伙伴”系列公益活动开展丰富多彩的文化兴趣培养活动，让其感受到社会的关怀。4、青苹果艺术团在歌曲参与“童心向党”童谣传唱活动。5、青少年创新思维成长计划以创新教育精品课程、创新户外活动、创客嘉年华等为载体。提升青少年创意思维及动手能力。	全年以4个季度分配工作指标，并按时100%完成年度指标。	已完成	全年费用100万元	已完成	不适用	不适用	通过帮助广大家长掌握家庭教育科学知识和方法，引导家长以积极的心态去面对孩子在成长过程中的各类问题，以充满智慧和艺术性的方式开展与孩子的教育互动，提高家庭教育的水平和质量。从基础教育——家庭教育中改善龙岗青少年的精神风貌，提高龙岗青少年的人文素质、综合素质，促进龙岗青少年的健康成长、成才。	充分运用中心的资源平台，在原有的服务基础上，以“精品课程”作为“推手”，丰富、完善项目内容，不断深入来深小伙伴的生活，使其就近享受便捷的公共文化服务，感受快乐和关爱，为其打造一个梦想开始的平台，展现自己，在提升来深小伙伴个人自信魅而融入社区生活，融入深圳。为龙岗区青少年及其家庭提供不同层面的心理健康服务，促进家长与青少年群体对心理健康的认识、建立正确积极的心态，预防和解决其心理困扰、心理问题。从基础教育——家庭教育中改善龙岗青少年的精神风貌，提高龙岗青少年的人文素质、综合素质，促进龙岗青少年的健康成长、成才。	不适用	不适用	全面提升来深建设者子女道德素养，培养自信心使其真正融入社区生活，成为新一代市民。为龙岗区青少年及其家庭提供不同层面的心理健康服务，促进家长与青少年群体对心理健康的认识、建立正确积极的心态，预防和解决其心理困扰、心理问题。以青少年全面成长为主，为青少年多角度开展立体化服务，努力成为青少年贴心的“成长伙伴”，打造品牌创新教育体系，推动龙岗区创新教育开展，全面提高青少年的创新素养，为龙岗区培养具备国际化视野的创新型人才。提升龙岗区青少年的艺术素养，为龙岗区营造浓郁的艺术氛围，培养艺术接班人。	已完成	服务对象满意度≥93%	满意度92%		
6	深圳市龙岗区青少年活动中心	校外教育培训	70.00	70.00	-	-	69.98	69.98	-	-	99.97%	集公益活动、综合素质教育、文化宣传、信息交流于一体，扎实开展好各项工作，营造更浓厚的少年宫氛围，让学生在中心快乐学习、健康成长，力求为培养德、智、体、美、劳兼具的龙岗新时代青少年做出杰出贡献。	已完成	全年拟开设45个专业，450个培训班，培训学员47320人次，开设10个公益班，直接受益人群1000人次。全年组织策划主题活动41场次，其中参加国际、国家、省、市、区级比赛6场；小记者采访活动13场；节日庆祝活动23场；各类文艺演出6场；学生社会实践活动2场；教师集体备课活动10场。	已完成	打造一流校外培训教师团队，提供优质校外教育，各学科教师集思广益、积极创新，从思想、教材、教法、学生、学法、教学手段及教学过程等多方面进行集体探讨，提高教师创新能力，通过各种方式不断打磨教学水平，在教研和教改上不断突破，打造一流校外培训教师团队。	为进一步发挥团属阵地功能，提高思想引领和立德树人的服务职能，广泛开展校外教育活动，满足辖区青少年公共文化需求，通过互动体验、心灵沟通等方式，提高社区青少年的综合素质，扩展视野。	校外教育培训课程分寒假、春季、暑期、秋季有序开展，各类活动赛事结合节点等程定期举办。	已完成	全年费用70万元	已完成	不适用	不适用	为培育优秀的龙岗青少年贡献力量，以“服务青少年 效益全社会”为使命，把青少年的健康成长放在第一位，不断为青少年创造素质教育的环境，搭建艺术、科技、体育等交流平台，让龙岗青少年在关爱中成长，日益茁壮，为东部崛起贡献一份力量。	已完成	不适用	不适用	通过开展校外教育活动，提升龙岗青少年综合素养。通过开展丰富多彩的校外教育活动，引领青少年的思想教育，帮助其树立正确的价值观，助力青少年健康成长。	已完成	学员及家长对课程及活动的满意度不低于98%，教师团队对相关制度及管理措施认可度不低于96%。	满意度98%，认可度97%		
7			370.53	370.53	-	-	365.23	365.23	-	-	98.57%																						