

2022年度中国共产主义青年团深圳市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团深圳市委员会概况

- 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：中国共产主义青年团深圳市委员会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：中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团深圳市委员会概况

一、部门主要职责

共青团深圳市委员会的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，负责全市团干部和团员青年的思想工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，指导市义工联合会工作。

二、部门机构设置

共青团深圳市委员会内设机构有：办公室（机关党委）、组织和宣传部、学校和少年部、统战和联络部、发展和权益部、社区和志愿者部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入共青团深圳市委员会2022年部门决算编报范围的单位共4个，委本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	13,723.21	一、一般公共服务支出	31	8,345.68
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	80.77	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	2.50	五、教育支出	35	1,862.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	322.21
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	15.00
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	1,202.26
	9		九、卫生健康支出	39	198.00
	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	1,770.14
	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	80.77

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	13,806.80	本年支出合计	57	13,796.94
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	0.00	年末结转和结余	59	9.87
总计	30	13,806.80	总计	60	13,806.80

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	13,806.80	13,803.98	0.00	2.50	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	8,353.10	8,352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20129	群众团体事务	7,975.66	7,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012901	行政运行	1,031.76	1,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012902	一般行政管理事务	2,201.38	2,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4,742.51	4,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,865.33	1,862.83	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,865.33	1,862.83	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,865.33	1,862.83	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.26	1,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.51	601.51	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	416.29	416.29	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	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.14	1,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.14	1,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.51	515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,254.63	1,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.77	80.77	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市委

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	13,796.94	6,488.88	7,308.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,345.68	3,375.63	4,970.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,968.23	3,319.59	4,648.64	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,024.34	1,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,201.38	0.00	2,201.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4,742.51	2,295.25	2,447.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	377.44	56.04	321.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377.44	56.04	321.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,862.89	542.04	1,320.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,862.89	542.04	1,320.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,862.89	542.04	1,320.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.21	0.00	322.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	322.21	0.00	322.21	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.26	799.41	402.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.00	799.15	402.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.51	198.66	402.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.00	182.33	15.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	182.33	15.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.96	136.29	15.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.14	1,589.46	180.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.14	1,589.46	180.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.51	515.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,254.63	1,073.96	180.67	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.77	0.00	80.77	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：中国共产主义青年团深圳市委

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	13,723.21	一、一般公共服务支出	33	8,345.68	8,345.68	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	80.77	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	1,862.83	1,862.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	322.21	322.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,202.26	1,202.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.00	198.00	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	1,770.14	1,770.14	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	80.77	0.00	0.00	80.77

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	13,803.98	本年支出合计	59	13,796.88	13,716.11	0.00	80.77
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.10	7.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,803.98	总计	64	13,803.98	13,723.21	0.00	80.77

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	13,716.11	6,488.88	7,227.23
201	一般公共服务支出	8,345.68	3,375.63	4,970.04
20129	群众团体事务	7,968.23	3,319.59	4,648.64
2012901	行政运行	1,024.34	1,024.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,201.38	0.00	2,201.38
2012999	其他群众团体事务支出	4,742.51	2,295.25	2,447.26
20199	其他一般公共服务支出	377.44	56.04	321.40
2019999	其他一般公共服务支出	377.44	56.04	321.40
205	教育支出	1,862.83	542.04	1,320.79
20508	进修及培训	1,862.83	542.04	1,320.79
2050802	干部教育	1,862.83	542.04	1,320.79
206	科学技术支出	322.21	0.00	322.21
20607	科学技术普及	322.21	0.00	322.21
2060703	青少年科技活动	89.40	0.00	89.40
2060705	科技馆站	232.81	0.00	232.81
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,202.26	799.41	402.85
20805	行政事业单位养老支出	1,202.00	799.15	402.85
2080502	事业单位离退休	601.51	198.66	402.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.29	416.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.20	184.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	198.00	182.33	15.67
21011	行政事业单位医疗	198.00	182.33	15.67
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101102	事业单位医疗	151.96	136.29	15.67
221	住房保障支出	1,770.14	1,589.46	180.67
22102	住房改革支出	1,770.14	1,589.46	180.67
2210201	住房公积金	515.51	515.51	0.00
2210203	购房补贴	1,254.63	1,073.96	180.67

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：中国共产主义青年团深圳市委委员会

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	5,367.90	302	商品和服务支出	781.07
30101	基本工资	1,518.59	30201	办公费	95.94
30102	津贴补贴	2,106.42	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	20.06	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	228.72	30205	水费	17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.23	30206	电费	171.17
30109	职业年金缴费	211.75	30207	邮电费	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	184.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	316.50
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	606.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.43
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	339.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.95	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.61	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	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.26
30309	奖励金	14.99	30229	福利费	11.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.60

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	20.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	22.64
			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	5,707.81		公用经费合计	781.07

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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	80.77	0.00	80.77
223	国有资本经营预算支出	80.77	0.00	80.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.77	0.00	80.77
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.77	0.00	80.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市委

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
45.69	0.00	32.50	0.00	32.50	13.19	19.86	0.00	19.60	0.00	19.60	0.26

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：中国共产主义青年团深圳市委员会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

中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度总收入13,806.8万元，其中本年收入13,806.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,723.21万元，比上年决算数增加4,214.33万元，增长44.3%，主要变动情况：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，增加财政拨款收入。

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80.77万元，比上年决算数减少56.34万元，下降41.1%，主要变动情况：发放标准调整。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2.5万元，比上年决算数减少3,323.48万元，下降99.9%，主要变动情况：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，减少事业收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少2,569.32万元，下降100%，主要变动情况：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，减少经营收入。

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0.33万元，比上年决算数减少5.76万元，下降94.6%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度总支出13,806.8万元，其中本年支出13,796.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,488.88万元，比上年决算数增加927.66万元，增长16.7%，主要变动情况：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，基本支出从财政收入列支。

2. 项目支出7,308.06万元，比上年决算数增加534.73万元，增长7.9%，主要变动情况：增加融媒体、青少年心理健康和信息系统建设，更新中央空调等项目，费用相应增加。

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，比上年决算数减少2,655.05万元，下降100%，主要变动情况：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，无经营支出。

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

中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度财政拨款收入合计13,803.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,723.21万元，比上年决算数增加4,214.33万元，增长44.3%；主要变动情况：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，增加财政拨款收入；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80.77万元，比上年决算数减少56.34万元，下降41.1%；主要变动情况：发放标准调整。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度财政拨款支出合计13,796.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,716.11万元，比年初预算数减少486.07万元，下降3.4%；主要变动情况：因疫情影响，部分项目未开展；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80.77万元，比年初预算数增加80.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加预算。

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

中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.86万元，完成全年预算45.69万元的43.5%，比上年决算数增加2.61万元，增长15.1%。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19.6万元，完成全年预算32.5万元的60.3%，比上年决算数增加5.06万元，增长34.8%；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19.6万元，完成全年预算32.5万元的60.3%，比上年决算数增加5.06万元，增长34.8%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成全年预算13.19万元的2%，比上年决算数减少2.45万元，下降90.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老化维修费用增长。

（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19.6万元，占98.7%；公务接待费支出0.26万元，占1.3%。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19.6万元，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19.6万元，公务用车保有量为9辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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3次，接待人数共18人。主要包括天津市政府代表团等交流接待。

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164.75万元，比上年决算数减少10.38万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（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1,435.83万元，其中：政府采购货物支出180.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1,255.82万元。授予中小企业合同金额944.32万元，占政府采购支出总额的65.8%，其中：授予小微企业合同金额805.87万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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60.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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12个，二级项目28个，共涉及资金7227.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度“国有资本经营预算-其他解决历史遗留问题及改革成本支出”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金80.77万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“义工工作项目”“青年广场公益展馆运营费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1559.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出13,716.11万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出80.77万元。从评价情况来看，中国共产主义青年团深圳市委员会2022年度部门整体支出自评平均得分为95.37分，综合评价等级为优。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14,339.17万元，执行数13,796.94万元，完成预算的96.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已按照工作计划安排，以志愿者之城、青年发展型城市、深港青年交流发展圈为具体抓手，构建了具有国际影响力的青年工作区域协同发展机制，通过开展青少年活动、志愿服务培训和活动、学校和少先队活动、人才培养、对外交流活动，加大青少年工作宣传力度，切实增强共青团落实“双区驱动”战略的工作实效。发现的问题及原因主要是中国共产主义青年团深圳市委员会财政拨款预算资金总额为14,339.17万元，支出决算为13,796.94万元，执行率为96.22%，预算执行监管有待加强。下一步改进措施主要是加强预算执行监管力度。加强对各下属单位预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

义工工作经费项目自评得分96.5分。项目全年预算数241.35万元，执行数241.16万元。项目主要是为服务志愿者工作大局，加强对全市义工工作的统筹，夯实志愿服务基础，整合志愿服务阵地，让志愿服务参与更广泛多元，让志愿组织发展更规范专业，

让志愿服务平台更完善健全，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的志愿文化品牌，动员社会力量推动城市文明建设。开展规范化培训和专项项目能力提升培训，提升志愿服务组织及团队项目运营能力。2022年，全年注册志愿者人数达351.9万人，占深圳常住人口20%，“志愿深圳”平台项目发布数量达65万项，城市志愿服务站考核数量62个，考核合格率达到93.5%，服务人次超22万次，志愿服务参与社会治理活动数达4个，志愿服务参与人次达681.8万人次，志愿服务站考核合格率达93.5%，激发志愿服务组织活力，传播志愿文化，营造社会志愿服务氛围，进一步深化了“志愿者之城”改革，提升城市治理能力，促进共建共治共享，推动志愿服务由提供基础性社会服务向纵深参与社会治理、凝聚社会共识深度转型。从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

青年广场公益展馆运营费项目自评得分100分。项目全年预算数271万元，执行数271万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：爱国主义主题教育及研学系列活动次数超过10次，爱国主义主题教育及研学系列活动参与人数超过6000人次，活动关注人次超过100万人次，服务青少年满意度超过95%，达到年初设定的各项工作目标。

少儿思想品德教育项目自评得分100分。项目全年预算数230万元，执行数230万元。项目绩效目标完成情况：2022年在少儿主题思想方面主要完成以下内容：一是优化品牌提升形象，把原“红领巾主播团”更新为“湾区少年营”。二是组织创作少儿合唱作品《奔跑吧，湾区少年》，展示广大湾区少年的担当与自

信，描绘湾区少年奋力向上、积极实干的集体画像。三是拓展线上线下相结合的少年儿童思想道德引领路径，开展一系列线上宣教工作。在五四青年节、七一建党节、香港回归二十五周年、中国少年先锋队建队73周年等重要节点发布原创推文。推出“云上少年宫”之《科学知多少》《当我们谈中国精神》2个专栏，拓展宣传板块内容，积极探索饱含趣味性的新媒体教育体系。四是科普专家讲堂。科普专家课堂共开展6场讲座。为落实“双减”政策，促进学生全面发展，打造多元化素质教育，市少年宫组织开展了“童心向未来”少年有“画”说、“同心抗疫关爱陪伴”爱心暑托班、深圳是我家、新年“礼”春节公益活动周、云端“队”话、“公益微课堂”、“少儿成长讲堂”、庆国庆升国旗主题活动等17项青少年实践教育活动，全年达60余场次，服务青少年16万人次。

各级共青团干部、青年培训、研讨专题自评得分99.99分。项目全年预算数818.30万元，执行数817.47万元。从评价情况来看，我校通过对全市共青团干部的培训，充分发挥共青团思想政治引领作用，全年参与培训人数高达5000余人，学员满意度达90%以上，充分提升团干部的履职能力，助力高质量发展1. 聚焦主责主业，做好团干与青年培训。努力克服疫情困难，积极探索线上+线下培训模式，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出政治培训，举办深圳市大学生团干部“强国有我、科技爱国”主题培训、深圳市职场青年成长发展培训等，培训学员超5000人，精准聚焦青年干部，覆盖更多培训对象。2. 根据基层团组织需要，持续送教上门，为基层服务。完成了北大深研院、哈工大、南科大等高校团干培训班，坪山区青马工程暨基层团务知

识培训班、福田团区委团干班、华润集团团委培训班、粤海水务集团团委培训班、中建八局团委等基层培训的授课任务，参加培训学员近1000人。

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：中国共产主义青年团深圳
市委员会

填报人：

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

中国共产主义青年团深圳市委员会是在深圳市委领导下由先进青年组成的人民团体，是党的助手和后备军。团市委的主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策，充分发挥桥梁和纽带作用，巩固党执政的青年群众基础；团结带领广大团员青年积极投身深圳的现代化建设，不断为深圳培养输送青年人才，本部门具体包括团市委本级、市青少年活动中心、市少年宫、市团校共 4 家下属单位。我部主要工作职能包括：

宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，负责全市团干部和团员青年的思想工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，指导市义工联合会工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据市委市政府工作安排，结合中国共产主义青年团深圳市委员会往年年度工作完成情况，2022 年度，中国共产主义青年团深圳市委员会总体工作和重点工作任务完成情况如下：

1. 全力配合有关部门，积极参与承办青年主场外交活

动，促进全球青年交流与合作，传递习近平总书记“未来属于青年，希望寄予青年”殷切关怀，推动国际青年交流工作迈上新台阶；

2. 举办 2021-2022 年“深圳十大杰出青年”推选活动颁奖仪式暨首场宣讲会、“青春之星”深圳青年风采大赛，展现新时代深圳青年形象；

3. 推动青年发展型城市建设取得新突破，召开“青年发展型城市建设”新闻发布会，发布年度首期青年发展指数，推出第一批青年发展型城市基层试点工作清单，推出系列青年民生实事，不断提升青年获得感、幸福感；

4. 打造深港青年创新创业之城，持续深化“湾区青合力”项目，打造穿梭百年团史的港澳“龙腾中华”号专列，促进粤港澳青年交流交往交融，全力推进《在全面深化前海改革开放中彰显青春担当体现青年作为的行动方案》二十项举措落地，为港澳青年在前海创业提供有力支撑；

5. 打造“志愿者之城”升级版，推动《志愿者条例立法》，举办志愿服务“金玫瑰”奖章颁奖典礼，建设志愿者学校，逐步形成志愿服务参与社会治理新模式。

（三）2022 年部门预算编制情况

中国共产主义青年团深圳市委员会各下属单位从项目设立依据、与部门履职紧密程度、费用测算标准等方面进行源头把关，编报了各单位的 2022 年度部门预算，由中国共产主义青年团深圳市委员会进行汇总。同时，各单位根据《深圳市财政局会关于编制 2022 年部门预算绩效目标的通知》

要求，选取了 12 个一级项目纳入部门预算绩效管理，编制了相应的绩效目标。具体情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2022 年中国共产主义青年团深圳市委员会部门预算收入 14,202.18 万元，比 2021 年减少 2,066.74 万元，下降 12.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,202.18 万元，经营收入 0 万元。

部门预算支出 14,202.18 万元，其中包括：人员支出 5,788.66 万元、公用支出 993.24 万元、项目支出 7,420.28 万元，经营支出 0.00 万元。具体情况如下：

表 1-1 部门支出预算总体安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	6,781.90	47.75%
人员经费	5,788.66	40.76%
日常公用经费	993.24	6.99%
二、项目支出	7,420.28	52.25%
其中：基本建设类项目	0.00	0.00%
三、经营支出	0.00	0.00%
合计	14,202.18	100.00%

表 1-2 各单位预算占比情况

单位：万元

单位名称	支出用途	年初预算数	本单位占比	本系统占比
共青团深圳市委员会 (本级)	一、基本支出	1,700.62	39.56%	30.27%
	人员经费	1,497.98	34.85%	
	日常公用经费	202.63	4.71%	
	二、项目支出	2597.98	60.44%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	

单位名称	支出用途	年初预算数	本单位占比	本系统占比
	小计	4,298.60	100.00%	
深圳市青少年活动中心	一、基本支出	2,081.35	43.20%	33.93%
	人员经费	1,954.49	40.56%	
	日常公用经费	126.86	2.63%	
	二、项目支出	2,736.84	56.80%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	4,818.19	100.00%	
深圳市少年宫	一、基本支出	2,083.14	74.90%	19.58%
	人员经费	1,542.11	55.45%	
	日常公用经费	541.03	19.45%	
	二、项目支出	698.00	25.10%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	2,781.14	100.00%	
深圳市团校	一、基本支出	916.80	39.79%	16.22%
	人员经费	794.08	34.46%	
	日常公用经费	122.72	5.33%	
	二、项目支出	1,387.46	60.21%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	2,304.26	100.00%	
合计		14,202.18	—	100%

2. 部门整体支出预算调整情况

2022 年度，在预算执行过程中，我单位根据履职需要，结合各单位项目开展情况，对整体预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 14,339.17 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 14,238.76 万元，国有资本经营预算财政拨款收入调整为 100.41 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 6,836.19 万元（占比 47.67%）；项目支出预算调整为 7,502.98 万元（占比 52.33%）。

部门整体支出调整后，按照功能分类，主要是调增了社会保障和就业支出 255.57 万元、文化旅游体育与传媒支出

15 万元、卫生健康支出 12.81 万元、住房保障支出 51.06 万元、国有资本经营预算支出 100.41 万元，以及调减了一般公共服务支出 254.82 万元、教育支出 43.06 万元。相关调整情况见下表：

表 1-3 部门总体预算资金来源及调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	变动差异
一、一般公共预算财政拨款收入	14,202.18	14,238.76	36.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	100.41	100.41
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,202.18	14,339.17	136.99
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	14,202.18	14,339.17	136.99

表 1-4 部门整体支出构成与调整总体情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	变动差异
一、基本支出	6,781.90	6,836.19	54.29
人员经费	5,788.66	5,833.83	45.17
日常公用经费	993.24	1,002.35	9.11
二、项目支出	7,420.28	7,502.98	82.7
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、经营支出	0.00	0.00	0.00
合计	14,202.18	14,339.17	136.99

表 1-5 各单位部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

单位名称	支出用途	调整预算数	本单位占比	本系统占比
共青团深圳 市委员会	一、基本支出	1,688.43	36.47%	32.29%
	人员经费	1,489.60	32.17%	

单位名称	支出用途	调整预算数	本单位占比	本系统占比
(本级)	日常公用经费	198.83	4.29%	
	二、项目支出	2,941.33	63.53%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	4,629.76	100.00%	
深圳市青少年活动中心	一、基本支出	2,054.73	43.82%	32.70%
	人员经费	1,925.44	41.06%	
	日常公用经费	129.29	2.76%	
	二、项目支出	2,634.66	56.18%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	4,689.39	100.00%	
深圳市少年宫	一、基本支出	2,153.34	78.12%	19.22%
	人员经费	1,615.71	58.62%	
	日常公用经费	537.63	19.51%	
	二、项目支出	603.00	21.88%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	2,756.34	100.00%	
深圳市团校	一、基本支出	939.69	41.51%	15.79%
	人员经费	803.08	35.48%	
	日常公用经费	136.61	6.03%	
	二、项目支出	1,324.00	58.49%	
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00%	
	三、经营支出	0.00	0.00%	
	小计	2,263.69	100.00%	
合计		14,339.17	—	100%

表 1-6 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	变动差异
一、一般公共服务支出	9,036.81	8,781.99	-254.82
二、外交支出	0.00	0.00	0
三、国防支出	0.00	0.00	0
四、公共安全支出	0.00	0.00	0
五、教育支出	1,960.37	1,917.31	-43.06
六、科学技术支出	323.00	323.00	0
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	15.00	15
八、社会保障和就业支出	954.22	1,209.79	255.57
九、卫生健康支出	194.01	206.82	12.81

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	变动差异
十、节能环保支出	0.00	0.00	0
十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0
十二、农林水支出	0.00	0.00	0
十三、交通运输支出	0.00	0.00	0
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
十六、金融支出	0.00	0.00	0
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
十九、住房保障支出	1,733.79	1,784.85	51.06
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	100.41	100.41
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
二十三、其他支出	0.00	0.00	0
二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0
二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0
总计	14,202.18	14,339.17	136.99

3. 绩效目标管理情况

按财政部门要求，2022 年中国共产主义青年团深圳市委员会共 12 个一级项目（其中 2 个项目取消）纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算年初拨款 7,420.28 万元。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2022 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

表 1-7 部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	预算调整数	支出数
共青团事务	2,341.58	2,664.76	2,522.74
国有资本经营预算	-	100.41	80.77

项目名称	年初预算数	预算调整数	支出数
教师进修及干部继续教育	1,387.46	1,324.00	1,320.79
考核管理	313.09	-	-
科学技术普及	323.00	323.00	322.21
青少年交流与活动	739.98	739.98	739.93
少儿思想品德教育	280.00	280.00	279.85
社工服务项目	130.40	130.40	117.36
宣传文化发展专项资金-事业方向	-	55.00	55.00
预算准备金	20.00	-	-
政府投资项目	-	5.76	5.76
综合管理	1,884.76	1,879.67	1,862.50
合计	7,420.28	7,502.98	7,306.89

(四) 2022 年部门预算执行情况

1. 预算资金管理

(1) 部门预算执行情况

2022 年, 中国共产主义青年团深圳市委员会财政拨款预算资金总额为 14,339.17 万元, 支出决算为 13,796.94 万元, 执行率为 96.22%。预算执行情况见下表:

表 1-8 2022 年度财政拨款支出预算执行总体情况表

单位: 万元

支出用途	调整预算数	决算数	执行率
一、基本支出	6,836.19	6,488.88	94.92%
人员经费	5,833.83	5,707.81	97.84%
日常公用经费	1,002.35	781.07	77.92%
二、项目支出	7,502.98	7,308.06	97.40%
其中: 基本建设类项目	0.00	0.00	0.00%
小计	14,339.17	13,796.94	96.62%

表 1-9 2022 年度财政拨款支出预算执行情况表

单位: 万元

单位名称	支出用途	调整预算数	决算数	执行率
共青团深圳市委员会(本级)	一、基本支出	1,688.43	1,654.35	97.98%
	人员经费	1,489.60	1,489.60	100.00%
	日常公用经费	198.83	164.75	82.86%
	二、项目支出	2,941.33	2,767.73	94.10%

单位名称	支出用途	调整预算数	决算数	执行率
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00%
	三、经营支出	0.00	0.00	0.00%
	小计	4,629.76	4,422.08	95.51%
深圳市青少年活动中心	一、基本支出	2,054.73	2,014.65	98.05%
	人员经费	1,925.44	1,892.18	98.27%
	日常公用经费	129.29	122.46	94.72%
	二、项目支出	2,634.66	2,617.42	99.35%
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00%
	三、经营支出	0.00	0.00	0.00%
	小计	4,689.39	4,632.07	98.78%
深圳市少年宫	一、基本支出	2,153.34	1,938.17	90.01%
	人员经费	1,615.71	1,566.16	96.93%
	日常公用经费	537.63	372.01	69.19%
	二、项目支出	603.00	602.06	99.84%
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00%
	三、经营支出	0.00	0.00	0.00%
	小计	2,756.34	2,540.23	92.16%
深圳市团校	一、基本支出	939.69	881.71	93.83%
	人员经费	803.08	759.87	94.62%
	日常公用经费	136.61	121.84	89.19%
	二、项目支出	1,324.00	1,320.85	99.76%
	其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00%
	三、经营支出	0.00	0.00	0.00%
	小计	2,263.69	2,202.56	97.30%
合计		14,339.17	13,796.94	96.22%

(2) 政府采购执行情况

2022 年，中国共产主义青年团深圳市委委员会采购调整预算数 1481.63 万元，实际成交金额 1,435.83 万元，政府采购执行率为 96.91%。各单位政府采购执行情况如下表：

表 1-10 2022 年度各单位政府采购执行情况表

单位：万元

单位名称	采购调整预算金额	已支付金额	执行率
共青团深圳市委委员会 (本级)	533.27	493.30	92.50%
深圳市青少年活动中心	493.52	493.52	100.00%
深圳市少年宫	229.60	229.53	99.97%

单位名称	采购调整预算金额	已支付金额	执行率
深圳市团校	225.24	219.49	97.45%
合 计	1481.63	1,435.84	96.91%

（3）财务管理情况

为规范市中国共产主义青年团深圳市委员会的财务资金管理工作，要求中国共产主义青年团深圳市委员会各下属单位规范开展财务收支的管理工作。经抽查相关凭证，2022年我部会计核算规范，相关审批程序健全，合同、签收单等各项原始凭证完整，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开情况

2022年度，我单位已按照政府信息公开的相关规定，在要求的时间内公开了中国共产主义青年团深圳市委员会的2022年度预算情况、2021年度决算情况，具体公开情况如下：

2022年5月6日，我部在深圳政府在线的政务公开版块公开了《2022年中国共产主义青年团深圳市委员会部门预算》。公开的内容包括中国共产主义青年团深圳市委员会部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况等八部分内容，以及部门收支预算总表、部门收入预算总表等相关表格。

2022年10月30日，我单位在深圳政府在线的政务公开版块公开了《2021年共青团深圳市委员会部门决算》。公开的内容包括共青团深圳市委员会概况：共青团深圳市委员会

2021 年部门决算表、共青团深圳市委员会 2021 年部门决算情况说明等四部分。

2. 项目管理

2022 年，中国共产主义青年团深圳市委员会共 12 个一级项目支出（其中 2 个已取消），涉及财政资金 7,502.98 万元，实际完成项目支出 7,308.06 万元，完成率达 97.40%。各项目实施管理工作良好，完成了年初既定的工作任务，工作目标基本达成。

（1）项目实施程序

我单位 2022 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。我单位 2022 年项目实施过程规范。

（2）项目监管

我单位已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控和督促整改。我单位 2022 年项目监管有效。

3. 资产管理

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团深圳市委员会资产合计为 66,211.24 万元，其中：流动资产 636.09 万元，非流动资产 65,575.15 万元；负债合计 906.95 万元，其中流动负债 906.95 万元，非流动负债 0.00 万元；净资产合计 65,304.28 万元；固定资产总体使用

率达到 100%。2022 年未产生资产有偿使用及处置收入。

5. 人员管理

截止 2022 年 12 月 31 日,中国共产主义青年团深圳市委员会在编人员人数为 119 人,编外人员人数为 4 人。具体情况如下:

表 1-11 2022 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员 (人)	128	119
(一) 行政	0	0
1. 机关人员	0	0
(1) 共产党机关人员	0	0
(2) 政府机关人员	0	0
(3) 人大机关人员	0	0
(4) 政协机关人员	0	0
(5) 群众团体人员	0	0
(6) 民主党派人员	0	0
(7) 政法机关人员	0	0
2. 工勤人员	0	0
(二) 事业	128	115
1. 参照公务员法管理人员	35	33
2. 财政补助人员	93	82
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员 (人)	—	4
(一) 离休人员	—	112
(二) 退休人员	—	0
三、其他人员 (人)	—	112
四、遗属人员 (人)	—	0

6. 制度管理

部门已制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，且得到有效执行，同时部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

保障机关正常运转以及为履行共青团职能，保障团市委工作交流和调研开展，根据实际工作需要编报。对基层街道、社区等团组织开展团干部培训；常态化对深圳共青团及青年工作进行宣传报道；开展深圳青年榜样选树活动推荐和遴选一批具有代表性的青年人物；服务青年就业创业，实施青年岗位建功创优行动，按照团省委部署要求，开展“深圳青年创新创业大赛”；积极开展全国、省、市各级青年文明号创建活动；“深圳是我家”春节系列活动是以关爱各界青年人才为主题的系列文化活动。通过思想引领、品牌带动等方面加强对青少年的思想引领（思想引领包含开展爱国主义教育、榜样引领、新媒体宣传三个方面；少先队工作品牌包含新媒体平台建设、少先队辅导员技能大赛、在重大时间节点开展主题活动等方面）。会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作；制定有关青少年政策，参与有关青少年立法活动；指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作，协助有关部门开展青少年社区矫正工作

等；市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室设在团市委社区与权益部；联系与服务青年社会组织，指导青少年事务社工队伍建设工作等；开展青年驿站、筑梦计划等项目工作。围绕青年人才、港澳台青年交流、青年国际交流、青年联合会秘书处、对口援疆援藏 5 条工作战线，常态化开展各类青年交流活动，强化青年人才引领，凝聚青年共识，服务统战工作大局。服务志愿者工作大局，加强对全市义工工作的统筹，夯实志愿服务基础，整合志愿服务阵地，让志愿服务参与更广泛多元，让志愿组织发展更规范专业，让志愿服务平台更完善健全，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的志愿文化品牌，动员社会力量推动城市文明建设。积极推动志愿服务开展，提升城市治理能力，促进共建共治共享，推动志愿服务由提供基础性社会服务向纵深参与社会治理、凝聚社会共识深度转型。

（二）主要履职情况

已按照工作计划安排，以志愿者之城、青年发展型城市、深港青年交流发展圈为具体抓手，构建了具有国际影响力的青年工作区域协同发展机制，通过开展青少年活动、志愿服务培训和活动、学校和少先队活动、人才培养、对外交流活动，加大青少年工作宣传力度，切实增强共青团落实“双区驱动”战略的工作实效。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

部门履职的绩效情况主要从“三公”经费的控制情况、

日常经费控制情况体现。2022 年，中国共产主义青年团深圳市委委员会的“三公”经费控制率为 43.47%，日常公用经费控制率为 77.92%，部门的经济性情况良好，具体如下：

2022 年，中国共产主义青年团深圳市委委员会“三公”经费财政拨款金额 45.69 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 32.50 万元，公务接待费 13.19 万元。截至 2022 年底，“三公”经费实际支出 19.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 19.60 万元，公务接待费 0.26 万元。中国共产主义青年团深圳市委委员会“三公”经费控制率为 43.47%。

表 2-1 “三公”经费控制情况表

单位：万元

“三公”经费	财政拨款数	执行数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	32.50	19.60
公务接待费	13.19	0.26
合计	45.69	19.86

表 2-2 各单位“三公”经费使用情况表

单位：万元

单位名称	财政拨款数	执行数
共青团深圳市委委员会（本级）	19.19	5.43
深圳市青少年活动中心	8.00	4.15
深圳市少年宫	9.50	6.28
深圳市团校	9.00	4.00
合计	45.69	19.86

2022 年，中国共产主义青年团深圳市委委员会日常公用经费财政拨款调整预算数 1,002.35 万元，截至 2022 年底，实际支出 781.07 万元，日常公用经费控制率 77.92%。各单位日常公用经费控制情况如下：

表 2-3 各单位日常公用经费控制情况表

单位：万元

单位名称	财政拨款调整预算数	决算数
共青团深圳市委员会(本级)	198.83	164.75
深圳市青少年活动中心	129.29	122.46
深圳市少年宫	537.63	372.01
深圳市团校	136.61	121.84
合计	1,002.35	781.07

2. 效率性

部门履职的效率性主要从部门预算执行进度，业务工作、项目完成情况方面体现。2022 年度，中国共产主义青年团深圳市委员会部门预算执行基本符合计划进度要求，各项业务工作、项目也基本按时按量完成，部门的效率性情况良好。具体情况如下：

预算执行：2022 年部门年初预算 14,202.18 万元，调整预算数 14,339.17 万元，年末实际总支出 13,796.94 万元，其中基本支出 6,488.88 万元，项目支出 7,308.06 万元，全年部门预算执行率为 96.22%。

业务工作、项目完成情况：2022 年度，中国共产主义青年团深圳市委员会共安排项目支出预算 7,502.98 万元，全年共支出 7,308.06 万元，项目支出预算完成率 97.40%；中国共产主义青年团深圳市委员会的各业务工作、项目基本按照计划进度完成所有内容，各履职目标均在年内完成。

3. 效果性

2022 年，中国共产主义青年团深圳市委员会的履职效果性情况良好，各项业务、项目工作基本完成，达成了年度计划目标。

4. 公平性

中国共产主义青年团深圳市委员会履职的公平性主要

从业务工作及项目开展的公平性、信访情况、满意度情况等
方面反映。2022 年，中国共产主义青年团深圳市委员会的业
务工作及项目开展的公平性良好，无信访投诉相关的事件，
各相关方、市民对各项活动的满意度较高，中国共产主义青
年团深圳市委员会的整体履职公平性良好。具体情况如下：

业务工作及项目开展的公平性方面，中国共产主义青年
团深圳市委员会各项需采购的项目、业务，均按照自行采购、
政府采购法规、政府采购目录的要求开展，确保采购过程的
公开透明，增强项目实施的公平性。

信访方面，2022 年未接到相关单位、市民的投诉，无信
访意见，开展的各项业务工作社会反响良好。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 树立预算绩效管理理念，全面实施预算绩效管理，并
融入预算编制、执行、监督、决算全过程。建立本单位重点
支出、重大项目事前绩效论证，事中绩效监控，事后绩效评
价机制，加强成本效益分析，提高财政资金使用效益。

2. 提前做好预算，举办各项活动提前做好各项准备，
活动结束后及时做总结，总结每场活动的特点，统计人数，
调查公众满意度严格控制在预算范围内，对于超预算的支出
严格杜绝。

3. 在预算绩效管理工作中严格按照相关规定执行预算，
在一整年的预算期内，严格按照制定的绩效目标，有效控制
经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

中国共产主义青年团深圳市委员会财政拨款预算资金总额为 14,339.17 万元，支出决算为 13,796.94 万元，执行率为 96.22%，预算执行监管有待加强。

2. 改进措施

加强预算执行监管力度。加强对各下属单位预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）后续工作计划、相关建议等

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，中国共产主义青年团深圳市委员会 2022 年度部门整体支出自评平均得分为 95.37 分，综合评价等级为优，各指标得分情况见附件。

附件

中国共产主义青年团深圳市委员会 2022 年度部门整体支出自评得分情况表

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	4.5	5	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	4.5	5	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；	3	2.5	3	3

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
				分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。				
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7	6.5	7	6
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2	2	2	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未	3	3	3	3

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
				资金情况。	按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。				
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	3	3	2.5
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2	2	2	2

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
				否履行相应手续等。					
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2	2	2	2
	资产管理	资产管理安全性	1	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分); 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	1	1	1	1
		固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100% 1. 固定资产利用率 ≥ 90%的, 得1分; 2. 90% > 固定资产利用率 ≥ 75%的, 得0.7分; 3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60%的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 < 60%的, 得0分。	2	2	2	2
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率 ≤ 100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率 > 100%的, 得0分。	1	1	1	1

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1	1	1	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3	2.5	3	3
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	6	5	6	5

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.73	6	5	5.26
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8	7.5	8	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	6	6	5

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	分值			本级	活动中心	少年宫	市团校
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	20	25	22
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3	3	3	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6	6	6	6
合计			100	综合评分		99.7	91	99	91.8
				评分等级		优	优	优	优
				平均得分		95.37			
				综合等级		优			

2022 年度项目支出部门评价报告

项目名称： 义工项目工作经费

主管部门（公章）： 中国共产主义青年团深圳市委员会

项目负责人：

填报人：

联系电话：

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况	- 2 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 2 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	- 3 -
(三) 绩效评价工作过程	- 4 -
三、综合评价情况及评价结论	- 4 -
(一) 评价结果	- 4 -
(二) 项目绩效分析	- 4 -
四、绩效评价指标分析	- 5 -
(一) 项目决策情况	- 5 -
(二) 项目过程情况	- 6 -
(三) 项目产出情况	- 6 -
(四) 项目效益情况	- 6 -
五、主要经验及做法	- 7 -
六、存在问题和建议	- 10 -
(一) 存在问题	- 10 -
(二) 改进建议	- 10 -
附件 绩效评价指标体系评分表	- 12 -

一、基本情况

（一）项目概况

中国共产主义青年团深圳市委员会（以下简称团市委）作为全市志愿者工作的牵头部门，坚持深入贯彻落实习近平总书记关于志愿服务工作的重要讲话和指示批示精神，全面加强党对志愿服务工作的领导，推动志愿服务升级发展，改革创新群团组织、社会力量参与社会治理模式，推动建设“志愿者之城”4.0作为工作宗旨。2022年，深圳有注册志愿者260万，志愿服务组织1.4万个，年均参与志愿服务人次达到900万以上。

团市委负责制定深圳市志愿服务相关制度规范，不断推动完善我市在志愿服务工作的顶层设计，负责对全市志愿者、志愿服务组织、志愿服务工作者进行统筹管理，积极发展各行业领域专业志愿者队伍建设，负责管理全市志愿服务站，牵头开展“文明创建 志愿争先”志愿服务助力文明城市创建行动，推动志愿服务国际化发展，加强粤港澳大湾区在志愿服务工作上的交流合作。

2022年团市委义工项目工作经费预算241.35万元，实施内容主要包括负责统筹指导全市志愿服务工作，包括义工天地展馆运营与维护、志愿服务站督导考核项目、城市志愿服务站升级改造项目、志愿服务参与社会治理主题活动、志愿服务信息平台和大数据库服务等工作。截至2022年底，义工项目工作经费实际支出241.16万元，预算执行率为99.92%。

2022 年度团市委深入学习贯彻党的二十大关于“完善志愿服务制度和工作体系”的整体部署，落实大伟书记关于擦亮“志愿者之城”金字招牌的工作要求，以志愿服务为抓手围绕中心服务大局，不断推动志愿服务改革创新先行示范，顶层设计更加完善、组织体系更加健全、参与治理更加深入、礼遇激励更加有力、志愿氛围更加浓厚。

（二）项目绩效目标

服务志愿者工作大局，加强对全市义工工作的统筹，夯实志愿服务基础，整合志愿服务阵地，让志愿服务参与更广泛多元，让志愿组织发展更规范专业，让志愿服务平台更完善健全，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的志愿文化品牌，动员社会力量推动城市文明建设。积极推动志愿服务开展，注册志愿人数达到 300 万人，注册志愿者人数占深圳常住人口的比例高于 13.5%，发布志愿服务项目 3 万项以上，志愿服务参与 200 万人次以上，考核 62 个志愿服务 U 站，U 站考核合格率达到 90%以上。开展“志愿者之城 4.0”建设志愿服务参与社会治理专项主题活动至少 4 批次，提升城市治理能力，促进共建共治共享，推动志愿服务由提供基础性社会服务向纵深参与社会治理、凝聚社会共识深度转型。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价目的是通过对本项目的立项决策、预算编制及资金使用、管理制度健全性及执行有效性，以及本项目的相

关产出和实施效益进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善本项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

本次绩效评价的对象为 2022 年义工项目工作经费，涉及资金支出 241.16 万元。

评价范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价将遵循以下原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 独立客观原则。开展绩效评价应当从实质上和形式上保持独立性，不因任何利害关系影响其客观性，对绩效评价对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

3. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等客观分析项目的产出和效果。指标体系表具体详见附件。

本次评价主要采用案卷研究法、比较分析法、因素分析

法、专家评审法、实地勘察和座谈法、问卷调查法等。评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程

团市委于 2023 年 5 月组织人员成立了绩效评价组。评价组在开展调研的基础上，按照绩效评价管理制度，收集项目制度文件、业务资料、财务凭证等资料，并通过访谈等方式收集证据，全面考察项目执行情况。评价期间，根据绩效评价方法，评价组对采集的数据进行甄别、分析与统计，并经过电话访谈、指标分析评分，撰写完成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），评价组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为 96.50 分，评价等级为“优”。具体得分情况详见附件。

（二）项目绩效分析

2022 年，团市委以服务志愿者工作为大局，加强对全市志愿服务工作的统筹，夯实志愿服务基础，整合志愿服务阵地，让志愿服务参与更广泛多元，让志愿组织发展更规范专

业，让志愿服务平台更完善健全，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的志愿文化品牌，动员社会力量推动城市文明建设。全年注册志愿者人数达 351.9 万人，占深圳常住人口 20%，“志愿深圳”平台项目发布数量达 65 万项，城市志愿服务站考核数量 62 个，考核合格率达到 93.5%，服务人次超 22 万次，志愿服务参与社会治理活动数达 4 个，志愿服务参与人次达 681.8 万人次，志愿服务站考核合格率达 93.5%，“青春深圳”微信公众号推文发布 10 篇以上，激发志愿服务组织活力，传播志愿文化，营造社会志愿服务氛围，进一步深化了“志愿者之城”改革，提升城市治理能力，促进共建共治共享，推动志愿服务由提供基础性社会服务向纵深参与社会治理、凝聚社会共识深度转型。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、政策、发展规划以及部门职责的关联度；项目申请、设立过程的规范性；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；预算编制是否科学。2022 年本项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标及绩效指标设置规范性欠佳，团市委对个别“产出指标”目标值设置较低，对目标预期不足，目标值设置较低，如“志愿深圳”平台项目发布数量目标完成 ≥ 3 万项，实际完成 65 万项；志愿服务参与人次目标完成 ≥ 200 万人次，实

际完成 681.8 万人次。并且对“效益指标”未能设定细化、量化、个性化的绩效指标。决策类指标权重 15 分，得分 11.5 分。具体得分情况详见附件。

（二）项目过程情况

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算资金执行情况和资金使用合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全规范和执行是否有效情况。2022 年本项目预算执行率为 99.92%，资金使用合规，不存在资金相互挤占、挪用的现象。单位财务管理、项目管理制度健全，团市委能有效、规范执行项目制度。过程类指标权重 20 分，得分 20 分。具体得分情况详见附件。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。2022 年团市委按计划及时完成“志愿深圳”平台项目发布数量达 65 万项，全年注册志愿者人数达 351.9 万人，占深圳常住人口 20%，城市志愿服务站考核数量 62 个，考核合格率达到 93.5%，服务人次超 22 万次，志愿服务参与社会治理活动数达 4 个，志愿服务参与人次达 681.8 万人次，志愿服务站考核合格率达 93.5%。项目产出类指标权重分 30 分，实际得分 30 分。具体得分情况详见附件。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标主要考察项目实现的社会效益、满意

度方面是否达到项目绩效目标。2022 年，通过本项目的实施团市委提高了全市市民参与志愿服务和理念，并且常态化志愿服务项目，社会公众满意度达 95%，激发了志愿服务组织活力，传播志愿文化，营造社会志愿服务氛围，进一步深化了“志愿者之城”改革，提升城市治理能力，促进共建共治共享，推动志愿服务由提供基础性社会服务向纵深参与社会治理、凝聚社会共识深度转型。项目效益类指标权重分 35 分，实际得分 35 分。具体得分情况详见附件。

五、主要经验及做法

2022 年，团市委 4 项举措入选深圳共青团十大创新举措，2 项工作入选深圳共青团和青年工作十件大事。

1. 志愿者注册增长情况。深圳注册志愿者已达到 351 万人，占常住人口的比重近 20%，平均每 5 个人就有一名志愿者，志愿者人数较去年同期增长 91 万人，增长率达到 35%。

2. 志愿服务组织。现有志愿服务组织 1.56 万个，立足 19 个基层治理领域成立消防救援、统计调查等专业志愿服务队 1022 支，积极探索多元社会力量参与社会治理新渠道。

3. 疫情防控。全年动员志愿者逾 288 万人次投身疫情防控志愿服务，贡献服务时长逾 1179 万小时，固化“战疫红”志愿服务品牌，有关工作获市领导 5 次批示肯定。

4. 深化改革。推动深化“志愿者之城”改革列入市委深改委改革计划，《关于深化“志愿者之城”改革的实施意见》先后通过市委深改委社会领域改革专项小组会议、市政府专

题会议审议程序，加快提请市委深改委审议印发，全面实施 8 个方面 37 项具体措施，以更大魄力推动深圳志愿服务改革创新、先行示范。

5. 五级组织体系建设。印发《关于抓紧建立完善各级志愿服务组织的通知》等文件，推动 10 个区级志愿者联合会依法登记，实现全市 74 个街道志愿服务组织全覆盖，已成立 31 个街道志愿者联合会，将志愿服务组织和工作延伸到小区这一最基本单元，组建 1529 支小区志愿服务队伍。深入实施“社区志愿行动”，为社区小区志愿服务标准化规范化提供指引。

6. 社区青春行动。有序高效开展“社区青春行动”，规范社区共青团、志愿服务组织建设，推动成立社区青年自治组织和志愿服务队，在 2022 年 9 月团中央考核评估中，我市 8 个试点社区获评优秀等次，数量居全省第一。

7. 文明城市创建。对标对表 24 项测评任务，实施挂图作战、责任落实到人，在社区、交通枢纽等设立 1274 个服务点位，开展文明创建志愿服务逾 5 万项，参与志愿者超 91 万人次，圆满完成第七届全国文明城市、首届文明典范城市创建志愿服务任务。

8. 志愿服务立法。推进《深圳经济特区志愿服务条例》立法程序，提请市人大常委会社会建设工委研究。起草 10 章 62 条条文规定，全面厘清志愿服务主体的法律定义、权责关系、服务范畴，推动志愿服务事业法治化规范化发展。

9. 志愿者表彰。开展深圳志愿服务“金玫瑰”奖评选，评选首批 10 名在深圳志愿服务发展中贡献突出的志愿者。举办最美抗疫、最美外籍及最美巾帼志愿者等表彰活动，选树宣传志愿者先进典型 40 人。

10. 志愿者礼遇。在全国率先推出志愿者礼遇计划，实施 2 批次 30 项礼遇措施，全面覆盖便捷服务、文化旅游、交通出行、消费优惠等志愿者日常生活各领域，惠及志愿者逾 50 万人。

11. 志愿服务先进典型。持续扩大优秀志愿者骨干的社会参与，推选深圳市公益救援志愿者联合会会长石欣当选省人大代表。推选深圳市退役军人就业创业关爱基金理事钟立钊获评 2021 年度全国最美志愿者，推选深圳市宝安区志愿者联合会、深圳市蓝天救援促进中心 2 个组织获评 2021 年度全国最佳志愿服务组织。青春深圳“我的红马甲”专栏已连载 11 期，宣传 10 名志愿者和 1 个志愿服务组织。2022 年全年，“青春深圳”发布志愿者相关推文共 721 篇，累计阅读量约 860 万。

12. 自律和道德委员会。依托市志联设立全国首个自律和道德委员会，设置 1 名主席和 14 名委员，由全国道德模范张莹莹担任主席，邀请资深志愿者代表、志愿服务领域专家学者、媒体代表等担任委员，加强对志愿服务时长记录等问题的行业自律和社会监督，对志愿者的道德失范行为进行常态化监督，更好维护深圳志愿者的良好形象。

13. 形象代言。邀请白岩松、郎朗为深圳志愿者代言，在机场、高铁、地铁等各交通枢纽及中心城区户外大屏广泛投放公益广告，累计覆盖逾 100 块户外大屏，覆盖人数超 500 万人，提升志愿服务感召力，涵养“人人争做志愿者、人人崇尚志愿者”的城市氛围。

14. 信息报送。向市委报送《关于巩固疫情防控志愿服务成果构建新型基层治理体系的报告》，提出构建“新三驾马车”新型基层治理格局的建议。2022 年共报送 7 篇信息，包括信息快报 5 篇，深圳信息 1 篇，部省动态 1 篇，在各部室排第一。

六、存在问题和建议

（一）存在问题

通过本项目绩效目标表及自评表信息显示，团市委对项目个别“产出指标”目标值设置较低，对目标预期不足，目标值设置较低，如“志愿深圳”平台项目发布数量目标完成 ≥ 3 万项，实际完成 65 万项；志愿服务参与人次目标完成 ≥ 200 万人次，实际完成 681.8 万人次。并且对“效益指标”未能设定细化、量化、个性化的绩效指标，未能充分有效反映项目预期的社会效益，指标的量化水平和内容指向性不强。

（二）改进建议

建议团市委在编制本项目绩效目标时，细化项目绩效指标，绩效指标的设立应结合年度工作计划从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量，并且依据项目特点设置个

性化指标。指标要能清晰、细化、可衡量，用以反映和考核绩效目标与项目实施内容的相符情况，以及产出和效益是否支持项目立项所要解决的问题。

附件

绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则
决策 (15)	项目 立项 (5)	立项依据充分性	2	2	考察本项目立项是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 目标值：立项依据充分。目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目立项是否符合地区发展规划；是否符合相关立项程序；是否与团市委职责范围相符，属于单位履职所需；是否属于公共财政支持范围；是否与内部其他相关项目重复。符合以上标准的，本指标得满分；存在缺陷的，每处扣 1 分，扣完为止。
		立项程序规范性	3	3	考察本项目申请、设立过程是否符合团市委相关文件规定，用以反映和考核项目立项的规范情况。 目标值：立项程序规范；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目是否按照政策规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。未发现不规范的工作流程，得满分；存在不规范操作的，每项不规范操作 1 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则
	绩效目标 (7)	绩效目标合理性	3	1.5	考核本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际和政策目标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 目标值：绩效目标完整且合理； 目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合以上要求得满分；存在缺陷的，每处扣 1.5 分，扣完为止。
		绩效指标明确性	4	2	考察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明细化情况。 目标值：明确且科学合理； 目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应；绩效指标设置符合以上要求得满分；存在缺陷的，每处扣 0.5 分，扣完为止。
	资金投入 (3)	预算编制科学性	3	3	考察本项目预算编制是否经过科学论证，编制依据是否按照国家明确标准，预算构成与本项目工作内容相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 目标值：预算编制科学合理； 目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：预算编制经过科学论证、预算构成与本项目工作内容相匹配、预算编制依据充分且按照标准编制得满分；存在缺陷的，每处扣 1 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则
过程 (20)	资金管理 (6)	预算执行率	3	3	考察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=（项目实际支出资金/实际到位资金）×100%。 目标值：≥95%；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：预算执行率为95%-100%（含95%），本指标得满分；预算执行率95%以下，指标得分=预算执行率*权重；预算执行率低于60%的，不得分。
		资金使用合规性	3	3	考察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。 目标值：合规；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：资金使用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办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标得满分；若发现一处缺失，则扣1分，扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则为零分。
	组织实施 (14)	管理制度健全性	5	5	考察团市委项目管理制度是否健全、完善和有效，是否体现本项目工作特点，用以反映和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 目标值：健全；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：①制定明确的业务、财务管理制度，有相应的质量要求或标准；②制定具体的项目实施计划、方案，包括时间节点控制等；一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。
		制度执行有效性	9	9	考察团市委是否按照项目管理制度要求有效进行项目管理。 目标值：有效；目标值来源：项	评分规则：①是否按管理制度要求实施项目管理；②是否对项目资料进行规范的整理归档。二项都符合得100%权重

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则
					目管理制度。	分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。
产出 (30)	产出 数量 (19)	“志愿深圳”平台项目发布数量	4	4	考察该项指标完成情况，是否达到目标。 目标值：≥3 万项；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成率×本指标权重分。
		注册志愿者人数	4	4	考察该项指标完成情况，是否达到目标。 目标值：≥300 万人；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成率×本指标权重分。
		志愿服务站考核数量	4	4	考察该项指标完成情况，是否达到目标。 目标值：62 个；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成率×本指标权重分。
		志愿服务站服务人次	3	3	考察该项指标完成情况，是否达到目标。 目标值：≥20 万次；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成率×本指标权重分。
		志愿服务参与社会治理活动数	4	4	考察该项指标完成情况，是否达到目标。 目标值：4 个；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成率×本指标权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则
	产出质量 (6)	志愿服务参与率	2	2	考察该项指标完成质量情况，是否达到目标。 目标值：100%，≥200 万人次；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成合格率×本指标权重分。
		志愿服务站考核合格率	2	2	考察该项指标完成质量情况，是否达到目标。 目标值：≥90%；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成合格率×本指标权重分。
		志愿者注册人数占常住人口比例	2	2	考察该项指标完成质量情况，是否达到目标。 目标值：≥13%；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=完成合格率×本指标权重分。
	产出时效 (5)	项目完成及时率	5	5	考察本项目完成及时情况。 目标值：100%；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=项目完成及时率×本指标权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则
效益 (35)	社会效益 (25)	市民参与志愿服务和理念提高	13	13	考察通过本项目的实施，项目效益是否达到目标。 目标值：提高；目标值来源：计划标准。	评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
		志愿服务项目持续开展	12	12	考察通过本项目的实施，项目效益是否达到目标。 目标值：常态化；目标值来源：计划标准。	评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	满意度 (10)	社会公众满意度	10	10	考察社会公众满意度对项目的整体评价是否满意。 目标值：满意度 $\geq 90\%$ ；目标值来源：常用标准	评分规则：根据社会公众满意度（非常满意、比较满意、一般、不满意）分四级，各级分别得权重分的100%、66.67%、33.33%、0，各级别加权平均后计算得出最终满意度，乘以权重分得出最终分值。高于90%得满分，低于60%不得分，在60%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值。
合计			100	96.5		

2022 年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：青年广场公益展馆运营费

项目单位：深圳市青少年活动中心

主管部门：共青团深圳市委

2023 年 05 月

一、项目的基本情况

（一）项目绩效目标

通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，举办青少年创新教育实践基地系列活动超过 5 场，参与人数超过 2000 人次；举办爱国主义主题教育及研学系列活动超过 10 场，参与人数超过 6000 人次；新闻媒体宣传超过 30 场，青少年参与满意度 95%以上，活动关注人数超过 100 万人次。

（二）资金安排和使用情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
年度资金总额	2710000.00	2710000.00	2709978.00	100
其中：当年财政拨款	2710000.00	2710000.00	2709978.00	—
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青年广场公益展馆运营费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，举办青

少年创新教育实践基地系列活动 5 场，参与人数达到 3200 人次；举办爱国主义主题教育及研学系列活动 10 场，参与人数达到 8000 人次；新闻媒体宣传 30 场，青少年参与满意度为 97%，活动关注人数超过 100 万人次。

（二）没有完成绩效目标的指标

无

三、对项目管理及实施的建议

2022 年，中心项目管理及实施均严格按照制度执行，下一步工作中，建议完善项目管理制度，根据项目实际情况，梳理项目管理流程图等。

附表. 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300216021500018260	项目名称:	青年广场公益展馆运营费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市青少年活动中心	一级预算单位:	共青团深圳市委员会(行政)				
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	2710000.00	2710000.00	2709978.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	2710000.00	2710000.00	2709978.00	—	—	—
	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			
	通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年 100 万人次。				通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年 100 万人次。			
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 (50 分)	数量	青少年创新教育实践基地系列活动次数	≥ 5 次	5	10	10	
			爱国主义主题教育及研学系列活动次数	≥ 10 次	10	10	10	
			青少年创新教育实践基地系列活动参与人数	≥ 2000 人次	3200	10	10	
			爱国主义主题教育及研学系列活动参与人数	≥ 6000 人次	8000	5	5	
		质量	青少年创新教育实践基地系列活动好评度	≥ 95%	95%	5	5	
			爱国主义主题教育及研学系列活动好评度	≥ 95%	95%	5	5	
		时效	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	活动关注人次	≥ 1000 000 人次	10000 00	15	15	
			新闻报道次数	≥ 30 次	30	15	15	
		生态效益			不适	0	0	

					用			
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务青少年满意度	≥ 95%	97%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

2022 年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：少儿思想品德教育

项目单位：深圳市少年宫

主管部门：共青团深圳市委

2023 年 05 月

一、项目的基本情况

（一）项目绩效目标

根据少年宫工作职责,坚持秉持公益,为广大少儿及家长提供优质的精神食粮,切实促进少儿在思想道德、文化素养、兴趣爱好等素质方面全面提升。每年开展常设项目少儿思想品德教育,内容主要包括:逢节假日,如:春节、六一儿童节、国庆节,积极健康的与青少年儿童有关的宣传日公益主题活动,少儿成长讲堂,青少年科学及艺术节活动。每年惠及深圳市内外青少年儿童约 15 万人次,教育活动部负责自起草方案到活动如期举行全程跟进。

（二）资金安排和使用情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	2300000.00	2300000.00	2299983.92	99.99%
其中:当年财政拨款	2300000.00	2300000.00	2299983.92	99.99%
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0
其他资金				0

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:少儿思想品德教育活动项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

2022 年,市少年宫落实落细立德树人根本任务,切实做好少年

儿童思想道德教育，把对少年儿童的思想道德教育融入到实践活动的各个环节，不断拓展活动内涵、丰富活动形式，在实践活动中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，成为担当民族复兴大任的时代新人、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 优化品牌提升形象，把原“红领巾主播团”更新为“湾区少年营”，打造引领少先队员逐梦新征程、书写新篇章的品牌活动。今年共组织了6期，去往汕尾红色苏区、广州黄埔军校、寻乌中央苏区、深圳国际低碳体验中心等地，我市来自6个行政区50余所学校的少先队员参与活动。活动全程在“青春深圳”、“深圳市少年宫”微信视频号直播，观看和点赞人数20余万，激发了少先队员作为新时代主人翁的使命感与责任感，受到学校、老师、广大家长及少先队员的热烈好评。

2. 组织创作少儿合唱作品《奔跑吧，湾区少年》，展示广大湾区少年的担当与自信，描绘湾区少年奋力向上、积极实干的集体画像。歌曲在“强国复兴有我”2022年岭南童谣征集传唱活动中，获“广东省童谣作品创作”一等奖；在中共深圳市委宣传部指导下发布了《奔跑吧，湾区少年》MV，入选“鹏城飞歌”第三届深圳原创歌曲展播作品。在中国共产党建党101年和香港回归祖国25周年之际，举办了深圳、香港、澳门等11个城市共同参与的《奔跑吧，湾区少年》歌曲传唱活动，活动受到人民日报、中青报等20多家媒体报道，当日仅人民日报阅读量就达256862人次。

3. 拓展线上线下相结合的少年儿童思想道德引领路径，开展一系列线上宣教工作。在五四青年节、七一建党节、香港回归二十五周年、中国少年先锋队建队73周年等重要节点发布原创推文。推出“云上少年宫”之《科学知多少》《当我们谈中国精神》2个专栏，拓展宣传板块内容，积极探索饱含趣味性的新媒体教育体系。本年度深圳市少年宫微信公众号共发布推文97篇，历史单篇阅读量最高为

1.4 万人次，总阅读量 194485 人次，粉丝量 313527 人。在场馆全面闭馆改造的情况下，全年各类线上线下品牌活动坚持走出去并推陈出新，重点活动被人民日报、新华社、学习强国、中国新闻网、中国青年报、广东共青团、南方日报、南方网、澳门日报、深圳特区报、深圳新闻广播、晶报、深圳晚报、深圳商报、深视新闻、凤凰新闻、腾讯新闻、搜狐新闻，读特、晶报 APP、抖音、头条号等多家中央、省、市和港澳媒体及新媒体平台多次宣传报道，其中央媒 5 家，省媒 3 家，地市级媒体 8 家，新媒体 5 家，可统计阅读量超 2500 万人次。

4. 科普专家讲堂。科普专家课堂共开展 6 场讲座。为落实“双减”政策，促进学生全面发展，打造多元化素质教育，市少年宫组织开展了“童心向未来”少年有“画”说、“同心抗疫·关爱陪伴”爱心暑托班、深圳是我家、新年有“礼”春节公益活动周、云端“队”话、“公益微课堂”、“少儿成长讲堂”、庆国庆升国旗主题活动等 17 项青少年实践教育活动，全年达 60 余场次，服务青少年 16 万人次。其中，“同心抗疫 关爱陪伴”爱心暑托班提供 2000 名公益免费名额，为深圳抗疫一线人员和有杰出贡献的“百优”志愿者和五星级志愿者的适龄子女或亲属提供服务；“红领巾跳蚤市场”暑期嘉年华，为少先队员们设置近 300 个义卖摊位，服务人数近 4 万人；“少儿成长讲堂”邀请各领域知名专家、优秀教育工作者开展 5 场公益讲座，累计 500 名学生及家长参与活动。

（二）没有完成绩效目标的指标

无

三、对项目管理及实施的建议

2022 年，少年宫项目管理及实施均严格按照制度执行。下一步工作中，建议完善项目管理制度，根据项目实际情况，梳理项目管理流程图等。

附表. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目 编码：	440300216021500 020801	项目名称：	少儿主题 思想教育	绩 效自评 年度：	2022		
实施 单位：	深圳市少年宫	一级预算单 位：	共青团深圳市委员会(行政)				
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	2300000.0 0	2300000.00	2299983. 92	10	100	10
	其中： 当 年 财 政 拨 款	2300000.0 0	2300000.00	2299983. 92	—	—	—
	上 年 结 转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其 他	0.00	0.00	0.00	—	—	—

	资金						
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	青少年艺术交流展演季。少儿工作研究交流， 公共文化活动和服服务，未成年人主题思想活动， 少儿团队培养，节庆主题公益活动周			2022 年，市少年宫高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在团市委的坚强领导下，牢记宗旨使命、强化公益属性，持续发挥少年儿童教育实践活动阵地作用。2022 年在少儿主题思想方面主要完成以下内容：一是优化品牌提升形象，把原“红领巾主播团”更新为“湾区少年营”。二是组织创作少儿合唱作品《奔跑吧，湾区少年》，展示广大湾区少年的担当与自信，描绘湾区少年奋力向上、积极实干的集体画像。三是拓展线上线下相结合的少年儿童思想道德引领路径，开展一系列线上宣教工作。在五四青年节、七一建党节、香港回归二十五周年、中国少年先锋队建队 73 周年等重要节点发布原创推文。推出“云上少年宫”之《科学知多少》《当			

					我们谈中国精神》2 个专栏，拓展宣传板块内容，积极探索饱含趣味性的新媒体教育体系。四是科普专家讲堂。科普专家课堂共开展 6 场讲座。为落实“双减”政策，促进学生全面发展，打造多元化素质教育，市少年宫组织开展了“童心向未来”少年有“画”说、“同心抗疫·关爱陪伴”爱心暑托班、深圳是我家、新年有“礼”春节公益活动周、云端“队”话、“公益微课堂”、“少儿成长讲堂”、庆国庆升国旗主题活动等 17 项青少年实践教育活动，全年达 60 余场次，服务青少年 16 万人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*	*	*	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	参加人次	1 万	1 万	20	20	
	(50	质量	活动满意度	90%	满意	20	20	

	分)	时效	活动举办及时性	90%	及时	10	10	
		成本	不适用	0	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	活动覆盖面	90%	99%	20	20	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			持续	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

2022 年度重点项目绩效评价报告

项 目 名 称：各级共青团干部、青年培训、研讨专题

被评价单位：深圳市团校

主管部门：中国共产主义青年团深圳市委员会

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于团市委所属事业单位有关机构编制事项的通知》深编〔2021〕44号，对全市共青团干部、团员、青年及青少年教育工作者开展培训，为各层级青年提供教育服务，是团校的主责主业。

项目内容：主要是根据党和政府的要求，围绕中心、服务大局，针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者举办培训班。

项目范围：主要是面向全市的团员、青年和青少年教育工作者，也承接全国各地基层团组织的培训任务。加强对团干部的党性培养和作风锻炼，突出政治培训。

（二）项目绩效目标

积极整合市、区共青团工作力量，通过对全市共青团干部的培训，充分发挥共青团思想政治引领作用，培养锻造一批对党忠诚、能力突出、作风过硬的团干部队伍，提升团干部的履职能力水平，促进团工作的高质量、高效率发展。全年预计参与培训人数不低于1600人，学员满意度90%以上。

（三）资金安排和使用情况

2022年度“各级共青团干部、青年培训、研讨专题”项目资金均为一般公共预算财政拨款，全年预算数818.30万元，全年执行数817.47万元，执行率99.90%。详见下表：

2022 年各级共青团干部、青年培训、研讨专题预算执行情况表					
单位：万元					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
项目 资金	年度资金总额	700.00	818.30	817.47	99.90%
	其中：一般公共预算财政拨款	700.00	818.30	817.47	99.90%
	上年结转资金	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-

二、项目绩效情况分析

根据产出、效益指标情况，通过数据信息整合，结合我校实际情况，“各级共青团干部、青年培训、研讨专题”项目评分 99.99 分。详见附件：项目支出绩效自评表。

（一）绩效目标完成的指标

我校通过对全市共青团干部的培训，充分发挥共青团思想政治引领作用，全年参与培训人数高达 5000 余人，学员满意度达 90%以上，充分提升团干部的履职能力，助力高质量发展。

1. 聚焦主责主业，做好团干与青年培训。努力克服疫情困难，积极探索线上+线下培训模式，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出政治培训，举办深圳市大学生团干部“强国有我、科技爱国”主题培训、深圳市职场青年成长发展培训等，培训学员超 5000 人，精准聚焦青年干部，覆盖更多培训对象。

2. 根据基层团组织需要，持续送教上门，为基层服务。完成了北大深研院、哈工大、南科大等高校团干培训班，坪山区

青马工程暨基层团务知识培训班、福田团区委团干班、华润集团团委培训班、粤海水务集团团委培训班、中建八局团委等基层培训的授课任务，参加培训学员近 1000 人。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

三、对项目管理及实施的建议

1. 加强宣传工作，全面提升影响力

建立业务与宣传联动机制，引入政务新媒体合作运营，发挥宣传运营专业力量，打造全链条动态宣传机制，做到服务宣传有广度有深度，不断提升学校社会影响力。依托青春深圳公众号、团校微信公众号、门户网站，通过新闻稿、微视频等形式，动态发布相应培训成果。争取向团中央、团省委、中国青年报、深圳特区报、深圳广电集团等广泛投稿。

2. 改善硬件设施，全面提升办学能力

一是做好教学楼一楼办公区域的更新改造，打造深圳志愿者学院融合办公、党建、展览室、图书室、情绪调节室、交流区、休憩区等多功能为一体的综合办公区域。二是建设团校办公 OA 系统，提高办公信息化水平、提升办公行政效能。三是升级多媒体教学设施与教学环境，建设直播教室、虚拟教室等，提升教学技术，为创新培训方式方法提供有力环境支撑，坚持不懈建设好“网络团校”“智慧团校”。

3. 完善课程体系建设

一是围绕“学什么”，以马克思主义中国化时代化最新成果为核心教材，以习近平总书记《论党的青年工作》为教学大纲，强化教学内容，突出政治培训。以“学习宣传贯彻党的二十大精神”为主题，研发相关时政类课程。联合一批党校、高校、科研院所等知名专家学者以及有丰富工作经验的党政机关领导等组成培训教材编委会，按照课程体系建设要求，从党的理论教育、党性教育、政策教育和工作方法教育分层分类编写培训教材。

4. 全面加强信息化建设，切实加强培训管理。

加快推进培训管理系统的建设与应用，规范管理、高效运作，提高学员学习体验，推动团干部教育培训信息的智慧联通，提升培训办学工作信息化、规范化、科学化水平。

附件：项目支出绩效自评表

单位：万元

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300216021500027644	项目名称：	各级共青团干部、青年培训、研讨专题	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市团校	一级预算单位：	共青团深圳市委(行政)				
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	700.00	818.30	817.47	10	9.9	9.99
	其中：当年财政拨款	700.00	818.30	817.47	—	—	—
	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			
	积极整合市、区共青团工作力量，通过对全市共青团干部的培训，充分发挥共青团思想政治引领作用，培养锻造一批对党忠诚、能力突出、作风过硬的团干部队伍，提升团干部的履职能力水平，促进团工作的高质量、高效率发展。			我校通过对全市共青团干部的培训，充分发挥共青团思想政治引领作用，全年参与培训人数高达5000余人，充分提升团干部的履			

						职能力，高效率发展。		
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 (50 分)	数量	参加培训人数	≥1600 人	> 5000 人	15	15	
		质量	团干培训测评结果	学员满意度≥90%	> 90%	10	10	
		时效	团干培训完成计划情况	按计划进行培训	按时完成	10	10	
		成本	培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	按规定每人每天不超 550 元	15	15	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为社会培养青年人才	年培训 1600 人以上	> 5000 人	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	学员满意度	培训对象满意度≥90%	> 90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

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、结转到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。