

2024 年度中国共产主义青年团深圳市委员会
(本级) 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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级）2024 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（本级）2024 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（本级）

概况

一、中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）主要职责

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）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教育工作。

二、中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）机构设置

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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	3,586.02	一、一般公共服务支出	31	2,876.83
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	85.41	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	192.31
	9		九、卫生健康支出	39	44.91
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	471.97
	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	85.41
	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	3,671.44	本年支出合计	57	3,671.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
总计	30	3,671.44	总计	60	3,671.44

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市委委员会（本级）

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	3,671.44	3,671.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,876.83	2,876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,876.83	2,876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	998.65	998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,878.17	1,878.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.59	26.59	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	111.09	111.09	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	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91	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
221	住房保障支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	85.41	85.41	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	85.41	85.41	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	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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	3,671.44	1,707.85	1,963.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,876.83	998.65	1,878.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,876.83	998.65	1,878.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	998.65	998.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,878.17	0.00	1,878.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.59	26.59	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	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91	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
221	住房保障支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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	3,586.02	一、一般公共服务支出	33	2,876.83	2,876.83	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	85.41	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	192.31	192.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.91	44.91	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

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
	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	471.97	471.97	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	85.41	0.00	0.00	85.41
	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	3,671.44	本年支出合计	59	3,671.44	3,586.02	0.00	85.41
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	0.00	0.00	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,671.44	总计	64	3,671.44	3,586.02	0.00	85.41

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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	3,586.02	1,707.85	1,878.17
201	一般公共服务支出	2,876.83	998.65	1,878.17
20129	群众团体事务	2,876.83	998.65	1,878.17
2012901	行政运行	998.65	998.65	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,878.17	0.00	1,878.17
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00
2080501	行政单位离退休	26.59	26.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91	0.00
221	住房保障支出	471.97	471.97	0.00
22102	住房改革支出	471.97	471.97	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
2210201	住房公积金	117.54	117.54	0.00
2210203	购房补贴	354.43	354.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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	1,472.66	302	商品和服务支出	177.86
30101	基本工资	211.19	30201	办公费	45.04
30102	津贴补贴	740.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.10	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	16.98	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	30206	电费	18.24
30109	职业年金缴费	54.63	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.09
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.54	30212	因公出国（境）费用	0.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.33	30217	公务接待费	2.08

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
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	12.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.39
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	3.33
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,529.99		公用经费合计	177.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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	85.41	0.00	85.41
223	国有资本经营预算支出	85.41	0.00	85.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

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
11.31	1.80	7.25	0.00	7.25	2.26	8.81	0.17	6.56	0.00	6.56	2.08

注：本表反映单位本年度“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（本级）

2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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（本级）2024 年度总收入 3,671.44 万元，其中本年收入 3,671.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,586.02 万元，比上年决算数减少 828.98 万元，下降 18.8%，主要变动情况：按照过“紧日子”要求压减一般经费。

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 85.41 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）2024 年度总支出 3,671.44 万元，其中本年支出 3,671.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,707.85 万元，比上年决算数增加 53.75 万元，增长 3.2%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 1,963.59 万元,比上年决算数减少 882.72 万元,下降 31%,主要变动情况:按照过“紧日子”要求压减一般经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 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(本级)2024 年度财政拨款收入合计 3,671.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,586.02 万元,比上年决算数减少 828.98 万元,下降 18.8%,主要变动情况:按照过“紧日子”要求压减一般经费;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 85.41 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:无。

(二) 2024 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(本级)2024 年度财政拨款支出合计 3,671.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,586.02 万元,比年初预算数减少 176.18 万元,下降 4.7%,主要变动情况:按照过“紧日子”要求压减一般经费;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 85.41

万元，比年初预算数增加 85.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

三、2024 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（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元，完成全年预算 11.31 万元的 77.9%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 1.8 万元的 9.4%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.56 万元，完成全年预算 7.25 万元的 90.5%，比上年决算数增加 3.08 万元，增长 88.5%，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 6.56 万元，完成全年预算 7.25 万元的 90.5%，比上年决算数增加 3.08 万元，增长 88.5%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 2.26 万元的 92%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 50.2%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车老旧运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.17 万元，占 1.9%；公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，占 74.5%；公务接待费支出 2.08 万元，占 23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴港参加青年交流活动支出 0.17 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.56 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 6.56 万元，公务用车保有量为 3 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 2.08 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 12 次，接待人数共 135 人。主要包括各省市地区共青团来访交流调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 177.86 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：办公场所老旧，维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 218.42 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.03 万元。授予中小企业合同金额 218.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 1,878.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 85.41 万元。组织对“义工工作项目”项目开展了重点绩效评价，涉全年预算数为 255.12 万元，执行数为 253.14 万元，完成预算的 99.2%，政府性基金预算支出 0

万元，国有资本经营预算支出 85.41 万元。从评价情况来看，自评得分为 97.4 分。

绩效自评结果。团市委本级整体支出绩效评价综述：全年预算数 3,745.91 万元，执行数 3,671.44 万元，完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位已开展青少年活动、志愿服务培训和活动，加大青少年工作宣传力度。“青春深圳”融媒体矩阵关注人数达 364 万，年发布微信文章 1200 篇，视频发布数量达 250 条，浏览量超过 2000 万人次。围绕建设“志愿者之城”工作目标，动员全市注册志愿人数达 424 万，注册志愿者人数占深圳常住人口的比例达 23.2%，发布各类志愿服务项目达 61 万项，年志愿服务参与人次达 654 万，志愿服务站考核合格率达 93.5%。已完成一般领域岗位社工服务项目，开展青少年咨询、教育等活动，常态化开展青少年普法教育、提供问题青少年跟踪服务等，持续做好预防青少年违法犯罪工作。绩效评价结果得分是 97.4。

义工工作项目绩效自评综述：全年预算数为 255.12 万元，执行数为 253.14 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已对龙岗区大运地铁志愿服务站、光明区新城公园志愿服务站、大鹏新区鹿咀碧道志愿服务站、龙华区深圳北站志愿服务站以及坪山区坪山坑梓街道大新志愿服务站共计 5 个志愿服务站进行更新改造，实际完成值达 5 个，已达到目标值。已按照《城市志愿服务 U 站考核暂行办法》对城市志

愿服务站的服务进行监测考核工作，参与考核的志愿服务站数量共62个，有58个志愿服务站的考核结果达合格及以上。截至2024年12月31日，深圳志愿者注册人数已达424万人，志愿者注册人数占常住人口比例为23.2%，超过20%，已达到目标值。

部门评价结果。按照财政部门统一部署要求开展部门评价，结果为优。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

2024 年度项目支出部门评价报告

项目名称：义工项目工作经费

评价单位：共青团深圳市委委员会

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	3
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.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	14
（三）项目产出情况.....	16
（四）项目效益情况.....	18
五、主要成效.....	21
（一）志愿服务项目大赛营造浓厚氛围.....	21
（二）绿美深圳青年植树护绿行动成效显著.....	21
（三）全力推进全运会志愿服务.....	21
六、存在的问题及原因分析.....	22
（一）绩效指标设置有待完善.....	22
（二）预算编制不合理.....	22
（三）预算执行率有待优化.....	22
七、有关建议.....	23
（一）合理科学设置绩效指标.....	23
（二）科学合理编制预算.....	23
（三）落实预算执行动态监控机制.....	23
附件.....	1

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，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）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）等相关文件要求，中国共产主义青年团深圳市委员会（以下简称“团市委”），对义工项目工作经费项目开展绩效评价，通过全面梳理项目实际完成情况，形成绩效评价报告，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和关于学雷锋志愿服务系列重要指示批示精神，以“围绕中心、服务大局”为方向，深化“志愿者之城”改革，全面提高志愿服务工作水平，持续做实项目、做强体系、做大文化、做优机制，引领新时代中国特色志愿服务事业创新发展，团市委作为全市志愿者工作的牵头部门，聚焦“志愿者之城”升级版建设的目标要求，统筹并指导全市志愿服务站点、志愿者、志愿服务组织及志愿服务项目工作，不断健全完善志愿服务制度和工作体系，积极推动各行业各领域专业志愿队伍建设，深入粤港澳大湾区志愿服务融合发展，并以“文明创建志愿争先”、社区青春行动等系列服务凝聚志愿力量助力构建基层社会治理发展新格局。

为履行上述部门职责，团市委设立了义工项目工作经费项目，

并在《志愿服务条例》《广东省志愿服务条例》和《深圳市义工服务条例》等文件的指导下开展志愿服务工作，提升志愿服务工作效能，促进志愿服务事业发展，在全社会弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，推动公民素质和社会道德水平提高。

2. 主要内容

2024 年，义工项目工作经费项目主要用于开展全市志愿服务，具体包括志愿服务站督导考核项目、城市志愿服务站升级改造项目、志愿服务站值班志愿者餐费、志愿服务站日常维修维护、志愿服务参与社会治理主题活动以及志愿服务信息平台和大数据服务等工作。

3. 项目实施情况

2024 年，团市委已完成以下工作：拓宽志愿服务社会动员渠道，深圳注册志愿者数量超 424 万人，占常住人口比例超过 23.23%。发布基层治理、助老助残助弱、科普讲解以及心理疏导等各类志愿服务活动超 61 万项，参与志愿服务近 654 万人次。考核 62 个城市志愿服务站，考核合格率达 93.55%，志愿服务站服务人次达 25 万。开展“3.5 学雷锋日暨深圳义工节”“12.5 国际志愿者日”等主题活动共 4 个场次，组织志愿服务专题培训 4 场，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。

4. 资金投入及使用情况

（1）资金预算及调整情况

2024 年义工项目工作经费项目年初预算数为 255.12 万元，全年预算数为 255.12 万元，预算调整金额为 0.00 元。

（2）资金使用情况

2024 年团市委年初安排义工项目工作经费项目预算 255.12 万元，全年支出资金 253.14 万元，预算执行率为 99.22%，资金落实到位且执行良好。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

以服务志愿者工作为大局，加强对全市志愿者工作的统筹，夯实志愿服务基础，整合志愿服务阵地，动员社会力量，推动城市文明建设志愿服务开展，引导志愿者有序提供社会服务、参与社会治理、凝聚社会共识，让志愿服务参与更广泛多元，让志愿服务活动更专业精准，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。

2. 阶段性目标

2024 年，团市委紧紧围绕建设“志愿者之城”升级版工作目标，通过培育壮大社会组织、推进社区志愿服务、完善工作机制、营造志愿文化氛围、优化发展环境等举措，推动志愿服务事业朝着更专业、更精细、更规范的方向不断迈进。全市注册志愿者人数达 400 万，注册志愿者人数占深圳常住人口的比例高于 20%，发布各类志愿服务项目总数超 55 万项，年志愿服务参与人次超 400 万人次，志愿服务站考核合格率达 90%以上。

3. 年度绩效目标

2024 年度义工项目工作经费项目根据年度工作任务设置了年度绩效指标，具体指标内容见下表 1：

表 1 2024 年度义工项目工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“志愿深圳”平台项目发布数量	≥ 55 万项
		注册志愿人数	≥ 400 万人
		志愿服务站考核数量	62 个
		志愿服务站服务人次	≥ 20 万次
		志愿服务参与社会治理活动数	4 个
		志愿服务专项培训	4 场
	质量指标	志愿服务站考核合格率	≥ 90%
		志愿者注册人数占常住人口比例	≥ 20%
		志愿服务参与人次	≥ 400 万人次
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤ 100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	开展志愿服务的志愿者占注册志愿者总数的比例	≥ 40%
		市民参与志愿服务和理念提高	显著提高
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
	服务对象满意度	投诉率	≤ 5%
	其他满意度指标	不适用	不适用

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，及时总结义工项目工作经费的实施

效果以及资金使用成效，主要对 2024 年度项目实施情况开展评价，并结合以往年度具体实施情况适当延伸，通过开展项目支出部门绩效评价工作，主要从决策、管理、产出及效益入手，总结项目经验成效，并由此发现项目执行管理过程中存在的问题，针对性地提出优化意见，作为后续预算绩效管理工作的依据。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为团市委负责管理实施的义工项目工作经费项目。

3. 评价范围

本次评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，评价范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件精神，本次绩效评价工作设置了项目评价指标体系，具体详见下表2：

表2 义工项目工作经费指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）
		立项程序规范性（3分）
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）
		绩效指标明确性（3分）
	资金投入（7分）	预算编制科学性（4分）
		资金分配合理性（3分）
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）
		预算执行率（3分）
		资金使用合规性（4分）
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）

		制度执行有效性（5分）
产出（30分）	产出数量（10分）	志愿服务站更新改造数量（4分）
		保障用餐工作完成率（3分）
		志愿服务站考核数量（3分）
	产出质量（8分）	志愿服务站考核合格率（3分）
		志愿服务站更新改造验收合格率（3分）
		志愿者注册人数占常住人口比例（2分）
	产出时效（7分）	项目完成及时率（7分）
	产出成本（5分）	志愿服务站更新改造成本节约率（5分）
效益（30分）	社会效益（14分）	精准提升志愿服务工作效能（7分）
		聚力营造志愿服务文化氛围（7分）
	可持续影响（6分）	推动志愿服务规范化发展（6分）
	服务对象满意度（10分）	投诉率（10分）

3. 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）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 评级标准

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。

（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

1. 项目启动阶段

接到评价任务后，团市委成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施要求、实施内容、组织方式、实施情况等。确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价项目负责人进行沟通评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关责任人按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门进行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

5. 指标体系评分

评价组对相关部室填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

6. 初稿阶段

评价组根据各相关责任人提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

7. 报告修改及定稿阶段

评价组根据材料分析成果、数据分析结论，提炼相关结论，

撰写评价报告。评价报告完成后，通过质量控制和内部审核，对报告内容进行修改完善，同时征求相关责任人意见，根据相关责任人意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年义工项目工作经费项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 **97.48** 分。绩效评价等级为“优”。义工项目工作经费项目绩效评价指标评分表具体见表 3：

表 3 2024 年义工项目工作经费项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	4.00
		立项程序规范性	3.00	3.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.50
		绩效指标明确性	3.00	2.00
	资金投入	预算编制科学性	4.00	3.00
		资金分配合理性	3.00	3.00
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	3.00	3.00
		预算执行率	3.00	2.98
		资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施	管理制度健全性	5.00	5.00
		制度执行有效性	5.00	5.00
项目产出 (30 分)	产出数量	志愿服务站更新改造数量	4.00	4.00
		保障用餐工作完成率	3.00	3.00
		志愿服务站考核数量	3.00	3.00
	产出质量	志愿服务站更新改造验收合格率	3.00	3.00
		志愿服务站考核合格率	3.00	3.00
		志愿者注册人数占常住人口比例	2.00	2.00
	产出时效	项目完成及时率	7.00	7.00
	产出成本	志愿服务站更新改造成本节约率	5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益 (30分)	社会效益	精准提升志愿服务工作效能	7.00	7.00
		聚力营造志愿服务文化氛围	7.00	7.00
	可持续影响	推动志愿服务规范化发展	6.00	6.00
	满意度	投诉率	10.00	10.00
合计			100	97.48

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 20.00 分，项目综合得分 17.50 分，得分率为 87.50%。

表 4 决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	4.00	4.00
	立项程序规范性	3.00	3.00
绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.50
	绩效指标明确性	3.00	2.00
资金投入	预算编制科学性	4.00	3.00
	资金分配合理性	3.00	3.00
合 计		20.00	17.50

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

2024 年，团市委深入贯彻习近平总书记关于志愿服务的重要论述和系列批示精神，贯彻党的二十大报告关于“完善志愿服务制度和工作体系”和党的二十届三中全会关于“推动志愿服务体系建设”的部署要求，贯彻落实《关于健全新时代志愿服务体

系的意见》，推进志愿服务社会化、法治化、专业化、国际化发展。

同时，团市委积极响应中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，提出健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，并根据《志愿服务条例》《广东省志愿服务条例》和《深圳市义工服务条例》等相关文件设立义工项目工作经费项目，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目资金来源属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，立项符合行业发展规划和政策要求。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）立项程序规范性

团市委按照财政部、深圳市财政局规定的程序申请设立，义工项目工作经费项目属于重点履职项目，为每年必须开展项目。团市委按照预算编制要求将项目预算编入部门预算，项目按照规定程序设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

团市委根据《中华人民共和国预算法》《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）和《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号），将项目预算纳入部门预算绩

效管理，在智慧财政预算管理一体化系统中录入并通过审核。同时团市委按时设置并提交项目绩效目标表，并已根据项目的实际执行情况，将其细化分解为具体的绩效指标，充分保证了绩效目标与实际工作内容具有相关性，且与预算确定的项目资金量相匹配。但存在项目预期产出不符合正常业绩水平的情况，如：产出质量指标为“志愿服务参与人次 ≥ 400 万人次”，实际完成值为654 万人次。根据评分标准，扣 0.50 分。

（2）绩效指标明确性

根据 2024 年义工项目工作经费项目绩效目标表，团市委已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，围绕项目的具体实际情况，针对性地设置了数量、质量、时效、成本以及效益指标，但部分绩效指标未设置清晰、可衡量的指标值，如：时效指标“项目资金拨付及时性”，时效指标未量化。根据评分标准，扣 1.00 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

团市委根据《中华人民共和国预算法》《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》和《深圳市预算绩效管理暂行办法》等预算编制相关要求开展预算编制工作，从部门预算中安排财政资金用于义工项目工作经费项目，并编制了《2024 年预算项目申报书》和《2024 年预算项目申报明细表》，对各项工作进行了充分的梳理和测算，预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据

充分。但存在预算项目资金量与实际工作任务不匹配的情况，根据《2024 年预算项目申报明细表》和集中支付明细查询表，计划开展义工天地展馆维护项目并申报预算，实际未有相关的项目支出。根据评分标准，扣 1.00 分。

（2）资金分配合理性

2024 年义工项目工作经费项目预算资金分配按规定履行了报批手续，符合相关法律法规和管理办法要求，且具有相应的项目测算明细表，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与项目实际工作相适应。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20.00 分，评价得分 19.98 分，得分率为 99.90%。

表 5 过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
资金管理	资金到位率	3.00	3.00
	预算执行率	3.00	2.98
	资金使用合规性	4.00	4.00
组织实施	管理制度健全性	5.00	5.00
	制度执行有效性	5.00	5.00
合 计		20.00	19.98

1. 资金管理

（1）资金到位率

2024 年义工项目工作经费项目预算资金为 255.12 万元，实际到位资金为 255.12 万元，资金到位率达 100.00%。根据评分

标准，该指标得 3.00 分。

（2）预算执行率

2024 年义工项目工作经费项目实际到位资金为 255.12 万元，实际支出资金为 253.14 万元，预算执行率 99.22%。根据评分标准，扣 0.02 分。

（3）资金使用合规性

团市委严格按照国家财经法规及《共青团深圳市委委员会财务管理制度》《共青团深圳市委委员会政府采购管理办法》《共青团深圳市委委员会本级费用报销细则》等有关规定，按事项支出项目资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发生超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项目资金使用合规。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

业务管理制度方面，团市委贯彻落实《志愿服务条例》《广东省志愿服务条例》和《深圳市义工服务条例》等文件精神，构建了科学规范、运行高效的志愿服务管理体系。团市委严格按照法规要求，对现有志愿服务进行全面梳理，从志愿者招募注册、培训考核以及服务记录等环节，均建立起标准化、规范化的制度细则，确保每项工作都有章可循，推动志愿服务工作制度化、常态化发展。

财务制度方面，团市委根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和《深圳经济特区政府采购条例》等相关

法律法规，结合具体实际工作制定了《共青团深圳市委员会财务管理制度》《共青团深圳市委员会本级费用报销细则》《共青团深圳市委员会政府采购管理办法》以及《共青团深圳市委员会固定资产管理办法》等一系列管理制度，为各项目顺利实施提供了制度保障，因此业务、财务管理制度健全，且合法、合规、完整。综上，该项目管理制度健全。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（2）制度执行有效性

该项目的具体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。综上，该项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现情况等维度进行考察，指标共 30.00 分，项目综合得分 30.00 分，得分率为 100.00%。

二级指标	三级指标	分值	得分
产出数量	志愿服务站更新改造数量	4.00	4.00
	保障用餐工作完成率	3.00	3.00
	志愿服务站考核数量	3.00	3.00
产出质量	志愿服务站考核合格率	3.00	3.00
	志愿服务站更新改造验收合格率	3.00	3.00
	志愿者注册人数占常住人口比例	2.00	2.00
产出时效	项目完成及时率	7.00	7.00
产出成本	志愿服务站更新改造成本节约率	5.00	5.00
合 计		30.00	30.00

1. 产出数量

（1）志愿服务站更新改造数量

本年度已对龙岗区大运地铁志愿服务站、光明区新城公园志愿服务站、大鹏新区鹿咀碧道志愿服务站、龙华区深圳北站志愿服务站以及坪山区坪山坑梓街道大新志愿服务站共计 5 个志愿服务站进行更新改造，实际完成值达 5 个，已达到目标值。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）保障用餐工作完成率

本年度已保障全市四个直属志愿服务站值班志愿者、市党员志愿服务总站值班志愿者、市义工联秘书处用餐，实际完成值达 100%，已达到目标值。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（3）志愿服务站考核数量

根据市财政局、团市委《关于强化城市志愿服务 U 站运行保障的通知》（深团联字〔2012〕2 号）有关规定，团市委已按照《城市志愿服务 U 站考核暂行办法》对城市志愿服务站的服务进行监测考核工作，参与考核的志愿服务站数量共 62 个，已达到目标值。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

2. 产出质量

（1）志愿服务站更新改造验收合格率

本年度更新改造的 5 个志愿服务站均已验收合格，实际完成值达 100%，已达到目标值。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（2）志愿服务站考核合格率

本年度参与考核的 62 个志愿服务站中，有 58 个志愿服务站

的考核结果达合格及以上，根据志愿服务站考核合格率=考核结果为合格及以上的志愿服务站数量/参与考核的志愿服务站数量×100%，考核合格率为93.55%。根据评分标准，该指标得3.00分。

（3）志愿者注册人数占常住人口比例

截至2024年12月31日，深圳志愿者注册人数已达424万人，志愿者注册人数占常住人口比例为23.23%，超过20%，已达到目标值。根据评分标准，该指标得2.00分。

3. 产出时效

2024年度，义工项目工作经费项目的各项工作任务均已按时完成，项目完成及时率达100%，已达到目标值。根据评分标准，该指标得7.00分。

4. 产出成本

根据《2024年预算项目申报明细表》《深圳市城市志愿服务U站更新项目合同协议书》和《深圳市城市志愿服务U站更新项目工程量计算书》，每个志愿服务站更新改造的计划成本为150000元，实际成本为145903.02元，志愿服务站更新改造成本节约率达2.73%，已达到目标值。根据评分标准，该指标得5.00分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益、可持续影响和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为30.00分，得分为30.00分，得分率为100.00%。

表 7 效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
社会效益	精准提升志愿服务工作效能	7.00	7.00
	聚力营造志愿服务文化氛围	7.00	7.00
可持续影响	推动志愿服务规范化发展	6.00	6.00
服务对象满意度	投诉率	10.00	10.00
合 计		30.00	30.00

1. 社会效益指标

（1）精准提升志愿服务工作效能

为解决大运会遗留下来的由废弃集装箱等环保材料制作的岗亭式城市志愿服务站体设施老化、存在安全隐患的问题，对其分批实施更新改造，团市委本年度已完成 5 个志愿服务站的整体改建工作，为志愿者提供了舒适良好的工作环境，有效提高志愿服务站的工作效率。2024 年，深圳市现有 157 个志愿服务站点，为市民提供“365 天不打烊”志愿服务，提供志愿信息服务、志愿文化宣传、志愿服务体验、社区志愿服务、文明服务、主题服务、应急服务、其他特色服务等内容。全年参与志愿者近 100 万人次，志愿服务时长超 1000 万小时，服务市民人数逾千万。

（2）聚力营造志愿服务文化氛围

一是团市委在《深圳特区报》《南方日报》等主流媒体刊登报道，宣传志愿服务，点亮城市文明典范之光，推动深圳在全国率先建成“志愿者之城”，宣传效果显著。二是截至 2024 年 12 月 31 日，志愿者注册人数已达 424 万余人，较去年增长 43 万余人，增长率达 11.29%，其中参与志愿服务活动的志愿者达 259

万余人，占志愿者注册人数的 61.08%，此外，2024 年“志愿深圳”平台项目发布数量达 615828 项，其中参与活动人数 740633 人，市民积极参与志愿服务的热情高涨，志愿服务文化氛围愈发浓厚。三是团市委积极推动宣讲团走进企业、学校、社区，以生动实践宣传党的创新理论和志愿服务故事。目前已在全市开展深圳能源集团专场宣讲、南科大专场宣讲、龙华区专场宣讲、金融系统专场宣讲等志愿宣讲 12 场，覆盖人群超 7 万人。

综上，团市委通过多举措推进志愿服务工作，精准提升服务效能，组织志愿服务，惠及超千万市民，同时聚力营造文化氛围，志愿者注册人数增至 424 万余人，推动深圳“志愿者之城”建设。根据评分标准，该指标得 14.00 分。

2. 可持续影响

在推动志愿服务规范化发展方面，一是 2024 年 9 月，团市委编制印发《深圳志愿服务站标准化建设指引》，加强了志愿服务站点标准化、规范化建设。二是持续完善“志愿深圳”信息系统，优化项目发布、招募流程，推进志愿服务项目精准供需匹配，实现志愿服务数据要素实时汇集，为志愿服务组织高效管理提供信息化平台。三是 2024 年 9 月，升级推出“志愿深圳”小程序，上线以来日均点击量约 50 万次，新增志愿培训、志愿雷达、AI 小志、签到导航、荣誉认证等 30 余项功能，系统便利度和使用感显著提升，实现志愿服务科技赋能，志愿服务更加便利化。

综上，团市委通过多种方式强化志愿服务站点标准化建设，持续推动志愿服务规范化发展，根据评分标准，该指标得 6.00

分。

3. 满意度指标

2024 年，团市委积极开展志愿服务工作，且实施效果较好，社会群众对本项目的投诉率为 0%。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

五、主要成效

（一）志愿服务项目大赛营造浓厚氛围

2024 年，团市委举办深圳市志愿服务项目大赛，全市各级各类志愿服务组织积极响应，参加项目数量创历年之最，项目内容涵盖文明实践、应急救援、卫生健康、绿美深圳、助老助残助弱以及生态环保等 21 个志愿服务领域，通过决赛评审产生一等奖 5 名、二等奖 10 名、三等奖 15 名、专项赛优胜奖 6 名和优秀项目奖 20 名，带动广大志愿服务组织和志愿者共同助力“志愿者之城”发展建设。

（二）绿美深圳青年植树护绿行动成效显著

团市委通过组织化、社会化、网络化动员机制广泛参与认种认养、林地抚育、垃圾分类、公园导赏、自然宣教等生态保护志愿服务。充分发挥青年志愿者在绿美深圳生态建设中的生力军和突击队作用，在全市成立“1+11+N”绿美深圳志愿服务队，2024 年已种植“深港青年林”“深圳红领巾林”等特色青年林 104 片，种植各类乔木 5399 株，开展生态环保类志愿服务项目 1.37 万项，累计志愿服务时长超 55.42 万小时。

（三）全力推进全运会志愿服务

团市委印发首个地市执委会志愿服务工作总体方案，联动 6 家市直机关、14 所高校参与，编制竞委会志愿者处组织架构和职责分工，形成 8 类 131 项工作任务清单。率先建立地市级高校专班工作机制，率先编制完成赛会志愿者“馆校对接”方案，统筹分配 14 所高校 11520 名赛会志愿者对接 25 个场馆。编制印发首个地市级《赛会志愿服务场所标准化建设指引》并纳入“一馆一策”整体安排。研究梳理《赛会志愿者市区经费边界和编制建议清单》，推动市区协同精准化集约编制经费。组织开展赛会志愿服务骨干培训班 2 期 450 人次，对赛区和高校志愿者工作骨干进行专业轮训。联合团市委开展“喜迎十五运青春有志愿”系列活动，在 380 万粉丝的“青春深圳”开设主题宣传专栏，累计阅读量超过 20 万，为志愿者招募预热。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置有待完善

一是部分绩效指标设置与实际情况偏差较大，如：产出质量指标为“志愿服务参与人次 $\geq$ 400 万人次”，实际完成值为 654 万人次；二是存在部分绩效指标设置未量化，如：时效指标“项目资金拨付及时性”。

（二）预算编制不合理

根据《2024 年预算项目申报明细表》和集中支付明细查询表，计划开展义工天地展馆维护项目并申报预算，实际未有相关支出，预算项目资金量与实际工作任务不匹配。

（三）预算执行率有待优化

2024 年义工项目工作经费项目实际到位资金为 255.12 万元，实际支出资金为 253.14 万元，预算执行率 99.22%。

七、有关建议

（一）合理科学设置绩效指标

团市委将严格按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效目标管理工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕13 号）的要求编报绩效目标。首先对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。然后依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。同时，对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。最后，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（二）科学合理编制预算

团市委在下年度开展预算编制工作时，结合项目实际情况以及项目往年实际开展情况，做实做细项目测算，确保预算项目资金量符合项目实际情况和工作需要，与实际工作任务相匹配，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

（三）落实预算执行动态监控机制

团市委将明确各管理部预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，确保各项支出与预算一致并符合序时进度要求；加强

财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

附件

2024 年度义工项目工作经费项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	20	项目立项	7	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（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； 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（0.5分）； 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（1分）。	4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 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(1分)。	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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: ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	2.5	产出质量指标完成情况超出正常业绩水平,如:产出质量指标为“志愿服务参与人次≥400万人次”,实际完成值为654万人次。项目年度目标设置与年度绩效指标不对应。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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明细化情况。	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（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2	时效指标设置未量化
		资金投入	7	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（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。	3	计划开展义工天地展馆维护项目并申报预算，实际未有相关支出，预算项目资金量与实际工作任务不匹配。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				资金分配合理性	3	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（1.5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（1.5分）。	3	
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	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。 评价要点： ①资金到位率为100%，得满分； ②资金到位率在80%~100%之间的，每降低1%扣除对应分值5%的权重分； ③资金到位率低于80%，得0分。	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预算执行率	3	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。 评价要点: ①预算执行率为100%,得满分; ②预算执行率在80%~100%之间的,每降低1%扣除对应分值5%的权重分; ③预算执行率低于80%,得0分。	2.98	预算执行率 99.22%
				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得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③资金使用范围符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分。	4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		组织实施	10	管理制度健全性	5	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分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	5	
				制度执行有效性	5	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 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(1分); 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(1分)。	5	
产出	30	产出数量	10	志愿服务站更新改	4	反映志愿服务站更新改造情况。	若志愿服务站更新改造数量达到5个及以上得满分;若志愿服务站更新改造数量低于5个,该指标得分=实际完成率*分值。 实际完成率=实际完成数量/计划完成数量	4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				造数量			*100%。		
				保障用餐工作完成率	3	反映四个直属志愿服务站值班志愿者、市党员志愿服务总站值班志愿者、市义工联秘书处、12355 值班义工用餐保障情况。	若保障用餐工作完成率达到 100%得满分，否则每降低 1%扣 0.4 分。	3	
				志愿服务站考核数量	3	反映志愿服务站考核情况。	若志愿服务站考核数量达到 62 个及以上得满分；若志愿服务站考核数量低于 58 个，该指标得分=实际完成率*分值。 实际完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%。	3	
		产出质量	8	志愿服务站考	3	考察志愿服务站考核结果。	若志愿服务站考核合格率 ≥ 90%，得满分；否则每降低 1%扣 1 分，扣完为止。	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				核合格率					
				志愿服务站更新改造验收合格率	3	反映志愿服务站更新改造的验收情况。	志愿服务站更新改造验收合格率达到 100%得满分，否则不得分。	3	
				志愿者注册人数占常住人口比例	2	考察志愿者注册人数占常住人口比例。	若志愿者注册人数占常住人口比例 $\geq 20\%$ ，得满分；否则每降低 1%扣 1 分，扣完为止。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		产出时效	7	项目完成及时率	7	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。	项目完成及时率=及时完成的子项目数量/子项目总数量×100%。 该指标得分=项目完成及时率*分值。	7	
		产出成本	5	志愿服务站更新改造成本节约率	5	用以反映和考核志愿服务站更新改造成本节约情况。	志愿服务站更新改造成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 若志愿服务站更新改造成本节约率≥0%，得满分；否则不得分。	5	
效益	30	社会效益	7	精准提升志愿服务工作效能	7	反映通过项目实施能否有效精准提升志愿服务工作效能。	收集核对相关部门发布的数据和相关佐证材料，综合分析判断该项指标的完成率。 评价要点： ①相符性较好，权重得分 80%-100%； ②相符性一般，权重得分为 50%-80%； ③相符性较差，权重得分为 0-50%。	7	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
			7	聚力营造志愿服务文化氛围	7	反映通过项目实施能否有效营造志愿服务文化氛围。	收集核对相关部门发布的数据和相关佐证材料，综合分析判断该项指标的完成率。 评价要点： ①相符性较好，权重得分 80%-100%； ②相符性一般，权重得分为 50%-80%； ③相符性较差，权重得分为 0-50%。	7	
		可持续影响	6	推动志愿服务规范化发展	6	反映通过项目实施能否有效推动志愿服务规范化发展。	收集核对相关部门发布的数据和相关佐证材料，综合分析判断该项指标的完成率。 评价要点： ①相符性较好，权重得分 80%-100%； ②相符性一般，权重得分为 50%-80%； ③相符性较差，权重得分为 0-50%。	6	
		服务对象满意度	10	投诉率	10	反映社会群众对项目实施是否满意。	评价要点： ①0%≤投诉率≤3%，得满分； ②3%<投诉率≤5%，得 5 分； ③若投诉率>5%，得 0 分。	10	
合 计					100	累计得分		97.48	
						评价等级		优	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
备注说明						评价分四个等级，分别为：优（得分≥90），良（90>得分≥80），中（80>得分≥60），差（得分<60）			