

2024 年度深圳市团校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市团校概况

- 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：深圳市团校 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：深圳市团校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市团校概况

一、深圳市团校主要职责

深圳市团校的主要职责是承担团干、团员及青年的培训工作；受各级团组织的委托，开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究，打造“青年智库”。开展粤港澳大湾区青年交流工作。开展青少年问题研究。对区、中学、高校、团校进行业务指导。志愿者培训、志愿服务领域理论研究。完成团市委交办的其他任务。

二、深圳市团校机构设置

我单位设综合部、培训管理部、研究发展部等 3 个内设机构。

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：深圳市团校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市团校

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	2,084.46	一、一般公共服务支出	31	449.38
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	0.00	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	1,237.36
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	125.39
	9		九、卫生健康支出	39	24.53
	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	247.80
	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	0.00
	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	2,084.46	本年支出合计	57	2,084.46
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	2,084.46	总计	60	2,084.46

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：深圳市团校

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	2,084.46	2,084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.38	449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	449.38	449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	449.38	449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,237.36	1,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,237.36	1,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,237.36	1,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	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	59.96	59.96	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	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	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
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.70	187.70	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：深圳市团校

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	2,084.46	944.40	1,140.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.38	449.14	0.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	449.38	449.14	0.24	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	449.38	449.14	0.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,237.36	105.63	1,131.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,237.36	105.63	1,131.74	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,237.36	105.63	1,131.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.39	121.79	3.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	121.79	3.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	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	59.96	56.36	3.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	23.04	1.49	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
21011	行政事业单位医疗	24.53	23.04	1.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	23.04	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.80	244.81	2.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.80	244.81	2.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.09	57.10	2.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.70	187.70	0.00	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：深圳市团校

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	2,084.46	一、一般公共服务支出	33	449.38	449.38	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	0.00	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	1,237.36	1,237.36	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	125.39	125.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53	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	247.80	247.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,084.46	本年支出合计	59	2,084.46	2,084.46	0.00	0.00
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	2,084.46	总计	64	2,084.46	2,084.46	0.00	0.00

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：深圳市团校

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	2,084.46	944.40	1,140.06
201	一般公共服务支出	449.38	449.14	0.24
20129	群众团体事务	449.38	449.14	0.24
2012950	事业运行	449.38	449.14	0.24
205	教育支出	1,237.36	105.63	1,131.74
20508	进修及培训	1,237.36	105.63	1,131.74
2050802	干部教育	1,237.36	105.63	1,131.74
208	社会保障和就业支出	125.39	121.79	3.60
20805	行政事业单位养老支出	125.39	121.79	3.60
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	56.36	3.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	0.00
210	卫生健康支出	24.53	23.04	1.49
21011	行政事业单位医疗	24.53	23.04	1.49
2101102	事业单位医疗	24.53	23.04	1.49

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
221	住房保障支出	247.80	244.81	2.99
22102	住房改革支出	247.80	244.81	2.99
2210201	住房公积金	60.09	57.10	2.99
2210203	购房补贴	187.70	187.70	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：深圳市团校

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	707.67	302	商品和服务支出	110.95
30101	基本工资	367.40	30201	办公费	11.24
30102	津贴补贴	93.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	78.06	30205	水费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	30206	电费	66.46
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	8.79
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	125.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.79	30217	公务接待费	0.27

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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.32
			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	833.46		公用经费合计	110.95

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：深圳市团校

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，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市团校

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	0.00	0.00	0.00

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，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市团校

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.84	0.00	1.57	0.00	1.57	0.27

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：深圳市团校 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

深圳市团校 2024 年度总收入 2,084.46 万元，其中本年收入 2,084.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,084.46 万元，比上年决算数减少 233.97 万元，下降 10.1%，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 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市团校 2024 年度总支出 2,084.46 万元，其中本年支出 2,084.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 944.4 万元，比上年决算数增加 13.54 万元，增长 1.5%，主要变动情况：2024 年人员调入。

2. 项目支出 1,140.06 万元，比上年决算数减少 249.05 万元，

下降 17.9%，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

深圳市团校 2024 年度财政拨款收入合计 2,084.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,084.46 万元，比上年决算数减少 233.97 万元，下降 10.1%，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 0 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

深圳市团校 2024 年度财政拨款支出合计 2,084.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,084.46 万元，比年初预算数减少 226.34 万元，下降 9.8%，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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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

深圳市团校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 4 万元的 46%，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 62.1%。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 1.57 万元，完成全年预算 3 万元的 52.3%，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 59.4%，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 1.57 万元，完成全年预算 3 万元的 52.3%，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 59.4%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 1 万元的 27%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 72.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.57 万元，占 85.3%；公务接待费支出 0.27 万元，占 14.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.57 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 1.57 万元，公务用车保有量为 2 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 0.27 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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括无锡少工委等其他省市单位交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 144.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.3 万元。授予中小企业合同金额 138.3 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 138.3 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 2 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,140.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

共组织对“志愿者学院经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 182.18 万元，执行数为 180.7 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 0 万元。从评价情况来看，自评得分为 92 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,140.06 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。从评价情况来看，各履职目标均在年内完成，部门整体绩效为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及志愿者学院经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,115.31 万元，执行数 2,084.46 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度，我单位各项任务目标基本完成，全年已开展各项培训活动，团干部培训人次达 2015 人次、志愿者培训人次达 2160 人次、青马工程和少先队培训人次达 2295 人次、粤港澳培训人次达 1595 人次、大湾区少先队队员培训人次达 400 人次，各项培训活动按计划时间和相关规定标准顺利开展，有效加强与粤港澳大湾区青年之间的交流，显著提高团干部、志愿者等综合素质和能力水平。绩效评价结果得分是 98.73。

“志愿者学院经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 182.18 万元，执行数为 180.70 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：本年度已开展志愿服务专题培训，志愿者培训人次达 2160 人次，按计划、按标准完成各项志愿者培训，有效提高团校在志愿者队伍中影响力。

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。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市团校

填报人：

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市团校承担团干、团员及青年的培训工作；在团市委领导下，接受团组织的委托，开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究，打造“青年智库”。开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。开展青少年问题研究。对区、中学、高校、团校进行业务指导。志愿者培训、志愿服务领域理论研究。完成团市委交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

（1）承担团干、团员及青年的培训工作。开展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。开展新任职培训、年度轮训和专题培训等培训工作；

（2）开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。重视与加强对港澳青少年的中国历史教育，将爱国主义渗透到生活的方方面面，以润物细无声的渗透方式提升青少年爱国意识。开展湾区青年骨干研修班和国情研修班等培训交流工作；

（3）志愿者培训、志愿服务领域理论研究。为社会培养拥有专业服务知识的志愿者，不断提升志愿服务水平。开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训

等工作。

2. 重点工作任务

根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的二十大精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。

（三）2024 年部门预算编制情况。

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

我单位 2024 年初预算安排 2310.80 万元，其中：基本支出 999.23 万元，项目支出 1311.56 万元。我单位 2024 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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，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；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。综上，我单位 2024 年部门预算编制合理。

（2）预算编制规范性

我单位 2024 年部门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，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，我单位 2024 年部门预算编制规范。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性 我单位已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，绩效目标完整。

（2）绩效指标明确性 我单位设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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；绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；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。综上，我单位设置的绩效指标明确。

（四）2024 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

政府采购支出合计 144.10 万元，其中采购货物支出 5.80 万元，采购服务支出 138.30 万元。部门采购管理严格按照财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率= $(144.10/144.80) \times 100\% = 99.52\%$,

实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

（2）财务合规性

一是我单位的资金管理、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；二是资金调整、调剂规模在本单位部门预算总规模的 8.46%，未超过 10%；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律法规的要求；四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金，所有支出符合制度规定。综上，我单位的财务合规。

（3）预决算信息公开

我单位 2024 年部门预算已按规定的内容、时限、范围等各项要求进行公开，2023 年部门决算已按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。我单位部门预决算管理公开透明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位 2024 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 2024 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开展有效的检查、监控和督促整改。我单位 2024 年项目监管有效。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

2024 年我单位资产安全运行，一是资产配置合理、保管完整，账实相符；二是资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（2）固定资产利用率

2024 年我单位固定资产利用效率较高。固定资产利用率 = $(3891.35/3892.67) \times 100\% = 99.97\%$ 。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

我单位核定编制 16 人，实有在编人员 16 人。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） = $(16/16) \times 100\% = 100.00\%$ 。我单位严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

（3）编外人员控制率

我单位 2024 年有编外人员 0 人。编外人员控制率 = 本年度使用劳务派遣人员数量（直接聘用的编外人员）/ 在职人员总数（在编+编外） = $0/16 \times 100\% = 0.00\%$ 。

5. 制度管理

我单位已制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等

制度，管理制度健全，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，按上级单位要求开展事前评估、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

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

承担团干、团员及青年的培训工作；在团市委领导下，接受团组织的委托，开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究，打造“青年智库”。开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。开展青少年问题研究。对区、中学、高校、团校进行业务指导。志愿者培训、志愿服务领域理论研究。完成团市委交办的其他任务。根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的二十大精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真

地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。

（二）主要履职情况

2024 年度，我单位各项任务目标基本完成，全年已开展各项培训活动，团干部培训人次达 2015 人次、志愿者培训人次达 2160 人次、青马工程和少先队培训人次达 2295 人次、粤港澳培训人次达 1595 人次、大湾区少先队队员培训人次达 400 人次，各项培训活动按计划时间和相关规定标准顺利开展，有效加强与粤港澳大湾区青年之间的交流，显著提高团干部、志愿者等综合素质和能力水平。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

“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 $\times 100\%=1.84/4.00\times 100\%=46.00\%$ ，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 $\times 100\%=110.95/120.52\times 100\%=92.06\%$ 。我单位对机构运转成本进行了严格控制。

2. 效率性

（1）预算执行率 2024 年部门年初预算 2310.80 万元，调整预算数 2115.31 万元，年末实际总支出 2084.46 万元，其中基本支出 944.40 万元，项目支出 1140.06 万元，全年部门预算执行率为 98.54%（含其他非财政拨款资金）。财政资金第一季度至第四季度的执行率分别为 105.56%、83.25%、98.08%和 98.54%，全年平均执行率为 96.36%。

（2）重点工作完成情况 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。2024 年度，我单位紧密围绕重点工作任务，积极应对群团工作改革发展的新挑战与青年培训需求的多元化变化，深入学习和贯彻党的二十大精神，确保每一项行动都与共青团改革的大趋势同频共振。结合学校的实际情况，我单位精心策划并成功实施了一系列针对团员青年、青少年教育工作者及社会工作者的专业培训项目，不仅丰富了他们的理论知识，更提升了实践能力，有效促进了队伍整体素质的显著提升。同时，积极落实团省委关于青年夜校建设要求，创新打造“青年夜校”品牌项目，面向广大青年开设公益课程，覆盖职场实用技能、艺术休闲和健康养生等多个方面，满足当代青年自我素质提升、丰富业余生活等各类需求，共开展 25 门课程 160 场次，吸引 2370 人报名参学，累计服务约 6500 人次，进一步拓宽深圳共青团服务青年的平台阵地。在过去一年中，我单位不仅成功完成了各项重点工作任务，还在青年培训、校园管理及育人作用发挥等方面取得了显著成效，有效推动团校事业发展。

（3）项目完成及时性 $\text{实际完成率} = \frac{\text{已完成项目数}}{\text{计划完成项目总数}} \times 100\% = \frac{6}{6} \times 100\% = 100.00\%$ 。2024 年度，我单位各项目全部按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现优秀。

3. 效果性 鉴于我单位的履职内容和性质，在经济效益、生态效益及可持续影响方面并不适用，但在社会效益方

面，本年度我单位取得了一定成效，具体如下： 在为社会培养青年人才方面，我单位采取了多项有力措施。一是开办青年夜校，拓宽青年服务阵地。积极落实团省委关于青年夜校建设要求，创新打造“青年夜校”品牌项目，面向广大青年开设公益课程，覆盖职场实用技能、艺术休闲和健康养生等多个方面，满足当代青年自我素质提升、丰富业余生活等各类需求，共开展 25 门课程 160 场次，吸引 2370 人报名参学，累计服务约 6500 人次，进一步拓宽深圳共青团服务青年的平台阵地。二是加强师资培养，持续强化队伍建设。选派骨干教师和教学管理人员 20 余人次参加团中央直属机关“实践讲堂”、中央团校骨干师资培训班、第六期全国青年科研人员科研能力建设专题研修班等，组织调研小组赴陕西省、河北省、安徽省等地开展团校改革及共青团和青年发展工作调研，持续开拓教师视野。召开 4 次校内教研工作会议，制度化、体系化开展校内说课、试讲、经验交流等教学科研活动，不断提升全体教师教学科研能力。

在校园管理方面，我单位严格落实安全生产责任制，召开安全生产工作专题会议 10 次，开展安全生产检查 15 次，应急演练 3 次，落实安全巡检，强化应急值守，开展日常隐患排查和维护维修，确保用水、用电、用气、食宿安全。强化预防意识，本年度已完成学生宿舍 3 号楼走廊外墙窗户更换、食堂 2 号楼防水工程及外墙改造、电动自行车雨棚及充电设备安装和学生宿舍楼、食堂、发电机房火灾自动报警系统改造等安全专项工程，及时消除安全隐患。在提高团校、

少先队等群体影响力方面，我单位加强培训，提升办学质效。以构建特色鲜明的分级分类培训体系为目标，面向各级共青团干部、少先队工作者、乡村振兴干部队伍、港澳青年人才、志愿者等青年群体开展系列培训。全年共举办培训班 43 期，培训学员 8780 人/天。其中，创新开展全市团干部轮训班，分领域针对性提升各系统团干部能力素质；围绕“百千万工程”、第十五届全运会等中心工作，举办相关领域志愿者培训班 13 期，共计 2151 人/天。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况 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，当年度群众信访办理回复率达 100%，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

（2）满意度 团干培训对象、志愿者学员、青马工程和少先队学员、大湾区少先队培训对象满意度的目标值均为 $\geq 90\%$ ，实际满意度均为 97.3%；物业管理服务履约满意度的目标值为 $\geq 90\%$ ，实际满意度为 100%；粤港澳培训对象满意度的目标值为 $\geq 80\%$ ，实际满意度为 97.3%。

三、总体评价和整改措施

1. 绩效目标编制合理，绩效指标明确细化 我单位按照规范要求编制了绩效目标申报表，全面、规范、合理的设定了绩效目标，并将绩效目标细化分解为相应的绩效指标；设定的绩效指标明确细化，符合相关、全面、可衡量等要求。

2. 项目管理制度健全，年度重点工作任务顺利完成 为保障各项业务工作开展，我单位建立了相应的项目管理制度或方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位 2024 年度的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理 为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2024 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

（一）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

预算执行率方面，季度预算执行率与序时进度存在一定偏差。我单位第二季度至第四季度的执行率分别为 83.25%、98.08%和 98.54%，全年平均执行率为 96.36%。参考评分标准，扣 0.27 分。

公用经费控制率方面，我单位 2024 年日常公用经费控制率为 92.06%，参考评分标准，扣 1.00 分。

2. 改进措施

（1）加强预算绩效监控，根据预算执行进度偏差情况及时采取纠偏措施，并落实纠偏措施到位，确保季度预算执

行率与序时进度；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，进一步提高预算执行的效率。

（2）严控日常公用经费，精简会议差旅，规范办公采购，杜绝铺张浪费，强化水电管理，以精细举措提升资金使用效能。

（二）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步增强绩效观念，落实绩效管理。加大预算绩效宣传力度，强化绩效管理意识和理念。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务相结合，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，又可度量、可考核，进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性、全面性。

3. 通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息的方式，对纳入绩效管理的项目按季度开展 2-3 次跟踪监控。在分析项目完成情况的基础上进行归纳总结，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，保障项目绩效目标实现。

4. 提升部门履职效益的监督管理工作。在效果性上，我单位将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高我单位履职能力。建立适用我单位的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市团校		预算年度		2024	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	各级共青团干部及青年培训、研讨专题	围绕培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，以提高政治素质、增强党性修养为根本，突出政治理论学习，强化青年群众工作能力培养，注重优良作风锤炼，对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训。	已围绕培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，以提高政治素质、增强党性修养为根本，突出政治理论学习，强化青年群众工作能力培养，注重优良作风锤炼，对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训。	5,895,364.60	5,895,364.60	5,806,554.97	5,806,554.97
	志愿者学院经费	依托深圳志愿者学院，开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培养参与城市	已依托深圳志愿者学院，开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培	1,821,800.00	1,821,800.00	1,807,029.29	1,807,029.29

		建设和文明实践的高素质志愿服务人才。	养参与城市建设和文明实践的高素质志愿服务人才。				
	青马工程和少先队培训经费	围绕为党培养和输送青年政治骨干的目标，在青年群体中开展马克思主义教育，加强对青年的政治引领，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干。	已围绕为党培养和输送青年政治骨干的目标，在青年群体中开展马克思主义教育，加强对青年的政治引领，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干。	1,389,681.52	1,389,681.52	1,378,684.11	1,378,684.11
	青年工作经费	发挥深圳处于改革开放前沿和毗邻香港的优势以及“深港青年创业创新之城”的建设要求，构建湾区青年培训教育常	已发挥深圳处于改革开放前沿和毗邻香港的优势以及“深港青年创业创新之城”的建设要求，构建湾区青年	623,570.00	623,570.00	568,747.60	568,747.60

		态化合作机制，推进新时代背景下港澳青年的国情教育，举办湾区青年骨干研修班和国情研修班等，增强青年的文化、民族和国家认同感。	培训教育常态化合作机制，推进新时代背景下港澳青年的国情教育，举办湾区青年骨干研修班和国情研修班等，增强青年的文化、民族和国家认同感。				
	少先队工作经费	全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造。	已全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造。	475,308.82	475,308.82	456,606.50	456,606.50
	基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等。	已用于保障单位运行的人员、公用支出等。	9,557,350.00	9,557,350.00	9,444,021.67	9,444,021.67
	政府采购	负责整个校园卫生、安全、日常维护、人员管理等职	已用于负责整个校园卫生、安全、日常维护、	1,390,000.00	1,390,000.00	1,382,998.91	1,382,998.91

		能的专项 费用。	人员管理 等职能。				
	金额合计			21,153,074.9 4	21,153,07 4.94	20,844,643 .05	20,844,643.0 5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	承担团干、团员及青年的培训工作；在团市委领导下，接受团组织的委托，开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究，打造“青年智库”。开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。开展青少年问题研究。对区、中学、高校、团校进行业务指导。志愿者培训、志愿服务领域理论研究。完成团市委交办的其他任务。根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领悟党的二十大精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。			2024 年度，我单位各项任务目标基本完成，全年已开展各项培训活动，团干部培训人次达 2015 人次、志愿者培训人次达 2160 人次、青马工程和少先队培训人次达 2295 人次、粤港澳培训人次达 1595 人次、大湾区少先队队员培训人次达 400 人次，各项培训活动按计划时间和相关规定标准顺利开展，有效加强与粤港澳大湾区青年之间的交流，显著提高团干部、志愿者等综合素质和能力水平。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	团干部培训人次	≥2500 人		2015 人次	
			物业公司服务人次	≥30000 人		30000 人次	
			志愿者培训人次	≥1500 人		2160 人次	
			青马工程和少先队培训人次	≥1800 人		2295 人次	

			粤港澳培训人次	≥600 人	1595 人次
			大湾区少先队员培训人次	≥160 人	400 人次
		质量指标	团干培训测评结果	学员满意度≥90%	97.3%
			物业管理服务合同履行率	≥98%	100%
			志愿者培训测评结果	学员满意度≥90%	97.3%
			青马工程和少先队培训培训测评结果	学员满意度≥90%	97.3%
			粤港澳大湾区青年培训测评结果	学员满意度≥90%	97.3%
			为社会培养优秀的少先队员	年培训 80 人以上	80 人
		时效指标	团干培训完成计划情况	按计划进行培训	100%
			按合同期限完成相关工作任务	按期完成合同任务	100%
			志愿者培训完成计划情况	及时	100%
			青马工程和少先队培训完成计划情况	及时	100%
			粤港澳大湾区青年培训完成计划情况	按计划进行培训	100%

			大湾区少先队培训完成计划情况	按计划完成培训	100%
		成本指标	团干培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 元/人/天
			支付的物业管理费	139 万元	138.30 万元
			志愿者培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 元/人/天
			青马工程和少先队培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 元/人/天
			粤港澳大湾区青年培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 元/人/天
			大湾区少先队培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	团干为社会培养青年人才	年培训 2500 人以上	2500 人
			校园管理确保安全、卫生,物品正常发挥效用	无安全事故发生,无投诉,物品正常使用	100%
			团校在志愿者队伍中影响力	提高 10%	10%
			青马工程和少先队培训影响	提高 10%	10%

			力		
			加强与粤港澳大湾区青年之间的交流	显著	100%
			大湾区少先队在香港青少年群体影响力	提高 10%	10%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	团干培训对象满意度	培训对象满意度≥90%	97.3%
			物业管理服务履约满意度	履约满意度≥90%	100%
			志愿者学员满意度	培训对象满意度≥90%	97.3%
			青马工程和少先队学员满意度	培训对象满意度≥90%	97.3%
			粤港澳培训对象满意度	培训对象满意度≥80%	97.3%
			大湾区少先队培训对象满意度	培训对象满意度≥90%	97.3%
		其他满意度指标	-	-	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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
				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

		目标设置	10	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，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	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）； 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。	3
				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
		资金管理	8	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计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
				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	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。	3
部门管理	20							

					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、挪用项目资金情况。	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

		项目管理	4	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、完成验收等是否履行相应手续等。	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
				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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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）。	2
				固定资产利用率	1	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得 1 分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得 0.7 分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	1

		人员管理	2	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
				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
		制度管理	3	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
							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;	5
部门绩效	60	经济性	6	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。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	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
				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
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	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（单位）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
		公平性	9	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时性及反映部门（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
				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

综合评分	98.73
评分等级	优
填表人	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

2024 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：志愿者学院经费

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

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的	2
(二) 绩效评价对象和范围	2
三、综合评价情况及评价结论	3
四、绩效评价指标分析	4
(一) 项目决策情况	4
(二) 项目过程情况	5
(三) 项目产出情况	6
(四) 项目效益情况	7
五、 存在的问题及原因分析	7
(一) 项目管理问题	7
(二) 绩效指标设置	7
六、 有关建议	7
附件	9

为贯彻落实《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）等文件精神，按照2025年深圳市本级绩效管理工作要点，落实预算绩效管理主体责任，深入推进预算绩效一体化管理，提高财政资金使用效益，深圳市团校对志愿者学院经费开展绩效评价，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

为深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设和志愿服务的重要指示论述精神，推动建设“深圳志愿者之城”4.0，促进志愿服务工作更好发展，为深入贯彻落实《公共文化服务保障法》《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》相关规定，促进文化志愿服务特色化发展，根据《文化志愿服务管理办法》（文公共发〔2016〕15号），围绕深圳精神文明建设的总要求和“志愿者之城”的建设要求，依托深圳志愿者学院，开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培养参与城市建设和文明实践的高素质志愿服务人才。

（二）项目绩效目标

志愿者培训人次达到≥1500人次，通过对志愿者、骨干志愿者、专业志愿者的培训和活动组织交流，加深其对志愿服务的

理解，提高其管理志愿者团队的能力和个人综合素质，引领和影响他人，不断提高社会的文明程度。为社会培养拥有专业服务知识的志愿者，不断提升志愿服务水平。

2024 年度志愿者学院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：

表 1-1 2024 年度志愿者学院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	志愿者培训人次	≥1500 人
	质量指标	志愿者培训测评结果合格率	≥90%
	时效指标	志愿者培训完成时间	2024 年 12 月 25 日前
	成本指标	志愿者培训支出标准	按规定每人每天 550 元
效益指标	社会效益指标	团校在志愿者队伍中影响力	提高 10%
	服务对象满意度指标	志愿者学员满意度	培训对象满意度 ≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在探究 2024 年志愿者学院经费项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年志愿者学院经费项目，涉及预算资金 182.18 万元。

评价范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年志愿者学院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 92.00 分。绩效评价等级为“优”。志愿者学院经费项目工作经费项目绩效评价指标评分表具体见附件

表 3-1 2024 年志愿者学院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	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
项目产出 (30 分)	数量指标	志愿者培训人次	10	10
	质量指标	志愿者培训测评结果	8	8
	时效指标	志愿者培训完成计划情况	6	6
	成本指标	志愿者培训支出的成本费用	6	6
项目效益 (30 分)	社会效益指标	团校在志愿者队伍中影响力	15	10
	服务对象满意度 指标	志愿者学员满意度	15	15
合计			100	92

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标权重 20.00 分，得分 17.00 分。

1. 项目立项

项目立项指标权重 7.00 分，得分 7.00 分。

立项依据充分性。为深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设和志愿服务的重要指示论述精神，推动建设“深圳志愿者之城”4.0，促进志愿服务工作更好发展，为深入贯彻落实《公共文化服务保障法》《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》相关规定，促进文化志愿服务特色化发展，根据《文化志愿服务管理办法》（文公共发〔2016〕15号），围绕深圳精神文明建设的总要求和“志愿者之城”的建设要求，设立深圳志愿者学院，申请志愿者学院项目经费。该项目立项符合法律法规、相关政策和发展规划，且与职责范围相符，属于履职所需。综上，该项目立项依据充分。

立项程序规范性。该项目已按照规定的程序申请设立；该项目所提交的文件、材料符合相关要求；该项目事前已经过必要的集体讨论与决策。综上，该项目立项程序规范。

2. 绩效目标

绩效目标指标权重 7.00 分，得分 4.00 分。

绩效目标合理性。深圳市团校已按照深圳市财政局要求，按时设置并提交项目绩效目标表，并且已根据该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。该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目资金量相匹配，但仅包含培训类指标，培训外的经费未设置绩效目标。综上，该项目绩效目标设置合理性有待提高，根据评分标准扣 1.00 分。

绩效指标明确性。根据 2024 年志愿者学院经费项目绩效目标表，该项目大部分任务绩效指标已对应设置清晰、可衡量的指标值，但培训外任务未设置相关目标，且有个别不易进行量化的指标。综上，该项目绩效目标设置明确性有待提高，根据评分标准扣 2.00 分。

3. 资金投入

资金投入指标权重 6.00 分，得分 6.00 分。

预算编制科学性。2024 年深圳市团校根据工作计划，从部门预算中安排财政资金用于志愿者学院经费项目，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，因此预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，该项目预算编制科学。

资金分配合理性。2024 年志愿者学院经费项目已具有相应的测算明细表，因此预算资金分配依据充分。综上，该项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

过程类指标权重 20.00 分，得分 20.00 分。

1. 资金管理

资金管理指标权重 10.00 分，得分 10.00 分。

资金到位率。2024 年志愿者学院经费项目预算资金为 182.18 万元，实际到位资金为 182.18 万元，资金到位率达 100.00%。

预算执行率。2024 年志愿者学院经费项目工作经费项目实际到位资金为 182.18 万元，实际支出资金为 180.70 万元，预算执行率达 99.19%。

资金使用合规性。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且无截留、挤占、挪用、虚列支出等不合规现象。综上，资金使用合规。

2. 组织实施

组织实施指标权重 10.00 分，得分 10.00 分。

管理制度健全性。业务和财务管理制度健全，且合法、合规、完整。综上，该项目管理制度健全。

制度执行有效性。该项目实施已遵守相关法律法规和相关管理规定，该项目调整及支出调整手续完备，该项目合同书、验收报告等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上，该项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出类指标权重 30.00 分，得分 30.00 分。

该项目产出类指标的完成情况较好。深圳市团校 2024 年举办相关领域志愿者培训班 13 期，共计 2151 人天，开展专业性的

技能培训，并宣传党、团关于共青团工作的重要理论基础，提升志愿者的理论素养，实现青年志愿者对理论与实践品格的锻炼目标。围绕“百千万工程”、第十五届全运会等中心工作，举办相关领域志愿者培训班。

（四）项目效益情况

效益类指标权重 30.00 分，得分 25.00 分。

1. 社会效益指标

社会效益指标权重 15.00 分，得分 10.00 分。

团校在志愿者队伍中影响力方面，深圳市团校 2024 年举办相关领域志愿者培训班 13 期，共计 2151 人天，培训人数有限，影响力有待继续提高。

2. 满意度指标

满意度指标权重 15.00 分，得分 15.00 分。

2024 年，深圳市团校针对志愿者有关培训开展满意度调查，结果 > 90%，完成满意度指标。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目管理问题

校舍陈旧、建设规模小、房屋权属关系复杂，难以集中规划开展大规模、规范化、高质量的培训。

（二）绩效指标设置

志愿者学院经费项目培训未设置培训以外其他经费的绩效指标，绩效指标不够完整。

六、有关建议

科学设置绩效指标。绩效目标的编制做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划、市委市政府重点工作等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但是定性指标应具有可衡量性。绩效目标在设置时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

附件

2024 年度志愿者学院经费项目工作经费项目绩效评价指标评分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项符合法律法规、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项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（1分）。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前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	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，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：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	3	培训外经费未进行目标设置，不满足与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，扣1分。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	1	培训外任务未设置相关目标，且有个别不易进行量化的指标，扣2分。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				编制的科学性、合理性情况。	(1分)。		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,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预算资金分配依据充分(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2	
过程	资金管理	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。	资金到位率为95%-100%(含95%),本指标得满分;资金到位率95%以下,指标得分=资金到位率*分值;资金到位率低于60%的,不得分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行,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*分值; 预算执行率低于 60%的, 不得分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 本年度项目实际拨付的资金。	3	
		资金使用合规性	4	项目资金使用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(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,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已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，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完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5	
产出	产出数量	志愿者培训人次	10	反映培训人次。	若培训人次达到1800个及以上得满分；若培训人次低于1800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%。	10	
		志愿者培训测评结果	8	培训测评结果。	若 $90\% < \text{满意度率} \leq 100\%$ ，得8分；若 $80\% < \text{满意度率} \leq 90\%$ ，得4分；若 $\text{满意度率} < 80\%$ ，不得分。	8	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		志愿者培训完成计划情况	6	完成计划情况。	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。	6	
	产出质量	志愿者培训支出的成本费用	6	反映培训成本费用。	若人均培训费用≤550，得满分；否则不得分。	6	
效益	社会效益	团校在志愿者队伍中影响力	15	反映团校在志愿者队伍中影响力是否提升。	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，合理确定分值。	10	培训人数有限，影响力有待继续提高。
	满意度	志愿者学员满意度	15	反映学员满意度。	若90%＜满意度率≤100%，得8分；若80%＜满意度率≤90%，得4分；若满意度率＜80%，不得分。	15	
总分						92	
评价等级						优	