

# 2021 年深圳市团校 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 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市团校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

**附件 1 《2021 年度部门整体绩效评价报告》**

**附件 2 《项目支出绩效自评表》**

## **第一部分：深圳市团校概况**

### **一、单位主要职责**

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。对基层团校进行业务指导。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、单位机构设置**

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 2021 年部门决算表

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	760.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	927.03	五、教育支出	35	1,343.49
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	1.38	八、社会保障和就业支出	38	151.87
	9		九、卫生健康支出	39	25.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	172.88
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,688.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,693.39
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	176.40	年末结转和结余	59	171.93
<b>总计</b>	30	1,865.32	<b>总计</b>	60	1,865.32

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。

## 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	1,688.92	760.51	0.00	927.03	0.00	0.00	1.38
205	教育支出	1,339.02	757.71	0.00	579.94	0.00	0.00	1.38
20508	进修及培训	1,339.02	757.71	0.00	579.94	0.00	0.00	1.38
2050801	教师进修	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,299.02	737.71	0.00	559.94	0.00	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	151.87	2.80	0.00	149.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.54	2.80	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	2.80	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	0.00	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	0.00	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00

## 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	1,688.92	760.51	0.00	927.03	0.00	0.00	1.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	0.00	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	0.00	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	0.00	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.88	0.00	0.00	172.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.88	0.00	0.00	172.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.16	0.00	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.72	0.00	0.00	104.72	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。



## 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	1,693.39	813.79	879.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,343.49	463.89	879.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,343.49	463.89	879.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,303.49	463.89	839.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	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	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1,693.39	813.79	879.60	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.72	104.72	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	760.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	757.71	757.71	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 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
	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	0.00	0.00	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

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	760.51	<b>本年支出合计</b>	59	760.51	760.51	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	760.51	<b>总计</b>	64	760.51	760.51	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。

## 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	760.51	282.93	477.58
205	教育支出	757.71	280.13	477.58
20508	进修及培训	757.71	280.13	477.58
2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00
2050802	干部教育	737.71	280.13	457.58
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

## 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	760.51	282.93	477.58
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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	265.90	302	商品和服务支出	14.23
30101	基本工资	73.45	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	192.44	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	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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



## 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
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			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
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	268.70		公用经费合计	14.23

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

## 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市团校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 1,865.32 万元，其中本年收入 1,688.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 760.51 万元，比上年决算数减少 144.88 万元，下降 16.0%。主要原因：是由于我单位性质为财政核拨补助事业单位，基本支出在职人员经费的全国工资和基础性绩效工资由财政承担，其他所需经费由我单位自行承担。2020 年决算一般公共预算拨款社会保障和就业支出 82.6 万元、卫生健康支出 20.51 万元、住房保障支出 53.36 万元，合计 156.47 万元，2021 年决算一般公共预算拨款社会保障和就业支出 2.8 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元，合计 2.8 万元，比 2020 年决算减少 153.67 万元，下降 98.2%。

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 927.03 万元，比上年决算数增加 331.09 万元，增长 55.6%。主要原因：是由于我单位出租物业租户增加导致租金收入增加，我单位 2020 年租金收入 519.17 万元，2021 年租金收入 868.11 万元，比 2020 年增加 348.94 万元，增长 67.2%；

2020 年培训收入 76.77 万元，2021 年培训收入 58.92 万元，比 2020 年减少 17.85 万元，下降 23.3%。

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 1.38 万元，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 16.0%。主要原因：是由于我单位 2020 年银行利息收入 1.19 万元，2021 年银行利息收入 1.38 万元，比 2020 年增加 0.19 万元，增长 16.0%。

## （二）年度支出总体情况

深圳市团校 2021 年度总支出 1,865.32 万元，其中本年支出 1,693.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 813.79 万元，比上年决算数增加 64.71 万元，增长 8.6%。主要原因：是由于我单位人员调入增加经费支出。

2. 项目支出 879.6 万元，比上年决算数增加 177.98 万元，增长 25.4%。主要原因：根据上级主管部门的工作任务要求，青年工作活动业务量有所增加，相应项目支出随之增加。

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，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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市团校 2021 年度财政拨款收入合计 760.51 万元。其中：



一般公共预算财政拨款收入 760.51 万元，比上年决算数减少 144.88 万元，下降 16.0%；主要原因：是由于我单位性质为财政核拨补助事业单位，基本支出在职人员经费的全国工资和基础性绩效工资由财政承担，其他所需经费由我单位自行承担。2020 年决算一般公共预算拨款社会保障和就业支出 82.6 万元、卫生健康支出 20.51 万元、住房保障支出 53.36 万元，合计 156.47 万元，2021 年决算一般公共预算拨款社会保障和就业支出 2.8 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元，合计 2.8 万元，比 2020 年决算减少 153.67 万元，下降 98.2%；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市团校 2021 年度财政拨款支出合计 760.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 760.51 万元，比年初预算数减少 6.91 万元，下降 0.9%；主要原因：是由于我单位物业管理服务合同到期，重新公开招标过渡期间年初预算数 23.16 万元，过渡期间实际发生物业管理服务费用 19.02 万元，比年初预算数减少 4.14 万元，下降 17.9%；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--（基数为 0，不可比）；主要

原因：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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基本保持一致。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2 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。公务用车运行及维护支出 2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位因公出行用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 144.45 万元，其中：政府采购货物支出 11.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.99 万元。授予中小企业合同金额 144.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.46 万元，占授予中小企业合同金额的 7.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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 0 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，其他用车主要是用于我单位因公出行所需用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，深圳市团校已按要求编制 2021 年度支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，组织单位对 2021 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 3 个，共涉及财政资金 477.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目支出 0 万元。

共组织对“各级共青团干部、青年培训、研讨专题”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 324.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分为 94.6 分。

组织单位开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 760.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“良”等级。（2021 年度部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及“各级共青团干部、青年培训、研讨专题”重点项目、“青年问

题调研”、“政府采购”等3个项目绩效自评。（各项目自评表详见附件2）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,622.61万元，执行数1,693.39万元，完成预算的64.6%，涉及一般公共预算数767.41万元，一般公共预算执行数760.51万元，完成一般公共预算数的99.1%，单位整体自评得分88.01分。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市团校牢牢把握建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校的定位，围绕建设粤港澳大湾区和社会主义先行示范区的要求，组织全校员工不断加强理论和业务学习，克服困难，积极开展培训业务，提高培训质量，理论考试合格率99.0%以上。发现的问题及原因主要是：在团校面临机制转变的关键时期，新问题和矛盾进入集中迸发期。一些长期性政策和运行模式面临重大调整，场地优化、项目合作、资金收入和预算支出面临空前紧迫的任务。下一步改进措施主要是：引进培训“全周期管理”理念。落实培训每一个环节和细节，高质量办班。通过建立联动机制打造专题示范培训班。与团省委、团市委、市区级党校和团区委建立联动，提前运作谋划统筹协调，重点就嘉宾接待、班务仪式、文字信息宣传、后勤保障几个重点环节做好通气预告、计划布置、分工协调、查漏补缺和善后总结等工作。

各级共青团干部、青年培训、研讨专题项目绩效自评综述：全年预算数为1,527.07万元，执行数为706.61万元，完成预算的46.3%，涉及一般公共预算数325.48万元，一般公共预算执行数324.58万元，完成一般公共预算数的99.7%，项目自评得

分 94.6 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面对持续的新冠疫情，市团校在团市委领导下积极探索“线上+线下”的团干培训模式，2021 年共举办了 8 期校内培训班，全年校内共培训团干部 1535 人，校外共培训团干部 2364 人，共计培训团干部 3899 人。发现的问题及原因主要是：一是主责主业的业务领域还需要继续拓展，需持续开发全覆盖、高质量的培训；二是培训水平和共青团员、团干部日益增长的培训需求有差距。下一步改进措施主要是：一是打造高效学习型培训管理团队，认真研究培训的专业技能和工作方法；二是完善团校的课程体系建设，与党校、改开院、高校与专业教育培训机构等单位加强交流探索培训新模式；三是持续建设团校师资库，定期研讨开发优质课程。

青年问题调研项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%，涉及一般公共预算数 20 万元，一般公共预算执行数 20 万元，完成一般公共预算数的 100.0%，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市 2021 年的调研工作任务，课题研究为《激发深港澳青年科技人才创新创业创造新活力政策研究》。发现的问题及原因主要是：制约团校发展的根本性和突出性问题尚未有效解决。研究培训的产出和质量都不高，创新能力不够强，基本服务指标和服务水平有待提高。下一步改进措施主要是：深化培训与研究联动，提升需求分析精准度。以志愿者培训为例，我们可以依托团市委在志愿服务领域培训研究的传统优势打造深圳团校的志愿者培训科研联动机制，以建设志愿者之城 4.0 为契机，开展调查问卷，通过问卷法和访谈法等实证调研，掌握基本特征、现状

及问题等，并形成分析报告。在志愿者的思想认识、组织管理、专业能力、工作方法四大方面提炼培训需求，成为优化培训班课程的“肥料”，为课程革新教学内容、提高教学质量奠定基础。

政府采购项目绩效自评综述：全年预算数为 139 万元，执行数为 132.99 万元，完成预算的 95.7%，涉及一般公共预算数 139 万元，一般公共预算执行数 132.99 万元，完成一般公共预算数的 95.7%，项目自评得分 98.6 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府采购项目主要用于学校物业管理服务，始终重视安全生产，加强监管，做好行政和物业管理工作。发现的问题及原因主要是：校园环境、基本服务指标和服务水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强后勤生活保障，协助办好培训活动。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 附件 1

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市团校

## 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；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。对基层团校进行业务指导。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

学校的总体工作是根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，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。重点工作是专注抓好团员青年培训，致力于特色课程、品牌课程的建设与开发，开展青年问题调研，努力打造鲜明特色的政治学校。

### （三）2021年部门预算编制情况

2021年我校严格按照市政府、市财政局工作要求，结合工作实际及部门履职情况，认真严谨的开展预算编制工作。具体情况如下：

2021年预算收入情况。2021年我校总预算为2,622.61万元，其中：财政预算拨款767.41万元，事业收入1,855.2万元。

2021年预算支出情况。2021年预算总支出为2,622.61

万元，其中：基本支出 916.54 万元，项目支出 1,706.07 万元。

#### （四）2021 年部门预算执行情况

我校收入和支出均能按照年度计划实现，有效地保障了各项业务的正常开展。全年安排的各项工作任务均按进度完成。项目资金严格按财政要求使用，遵照执行各项管理办法。主要情况如下：

1. 资金管理。2021 年我校支出预算数为 2,622.61 万元，决算数 1,693.38 万元，其中：基本支出决算数为 813.78 万元，占支出决算比例为 48.1%；项目支出决算数 879.6 万元，占支出决算比例为 51.9%。2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，年度支出金额为 1.99 万元，其中公务用车运行维护费 1.99 万元，公务接待费用 0.00 万元。在“三公”经费管理方面，我校严格控制公务接待，强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象。

2. 项目管理。2021 年我校项目申报数量 3 个，申报做到规范合理，项目运行机制和管理手段得到不断优化，通过不断提高项目管理水平，推行项目精细化管理，在项目的立项、批复、验收等各环节管理模式标准化、规范化、程序化、制度化，保障项目执行合法合规。在项目需要变更时，我校严格按照项目变更制度执行。

3. 资产管理。2021 年我校年末资产合计 1,886.47 万元，其中流动资产 431.56 万元，非流动资产 1,454.91 万元，负

债合计 171.71 万元。

4. 人员管理。根据 2021 年部门决算数据，截止 2021 年 12 月 31 日止，我校在编实有人数 16 人，退休人员 10 人；在人事管理方面，我校严格按照人事管理制度执行。

5. 制度管理。2021 年根据国家、省、市法律法规更新变动，我校同步完善《深圳市团校财务管理制度》等制度，在资金支出方面，严格按照制度执行，不存在超预算情况。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，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

过去的一年，我们亲历了党和国家历史上具有里程碑意义的大事。在不断深入开展党史学习教育的进程中，市团校牢牢把握建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校的定位，围绕建设粤港澳大湾区和社会主义先行示范区的要求，组织全校员工不断加强理论和业务学习，克服困难，积极开展培训业务，提高培训质量，开展理论研究，抓好安全生产，持续推进团校改革，认真落实工作整改，使学校工作稳步发展。

#### 1. 扎实推进党史学习教育，抓好党建工作

(1) 落实“三会一课”制度，加强党支部组织建设。党支部今年共召开六次支委会、四次支部大会、两次支部书记讲党课和七次主题党日活动。

(2) 推进落实党史学习教育。组织支部党员参加专题党课、观看学习视频和讲座、分享专题学习课件，支委会领学加个人自学、中层以上干部的第一议题学习等方式。

(3) 创建“学习强校，服务青年”支部品牌。

## 2. 围绕中心工作，积极推进学院阵地建设

(1) 做好建设“深圳志愿者学院”的基础工作。参与完成市编委加挂“深圳志愿者学院”牌子的审批，预留“深圳志愿者学院”工作部的办公场地，落实年度相关经费预算。

(2) 开展了建设“粤港澳大湾区青年学院”的前期工作。与省团校等单位就建设“粤港澳大湾区青年学院”进行多次商谈，召开三次工作会议，完成初步工作框架。

## 3. 认真抓好培训工作，结合主业为群众办实事

(1) 做好市内团干培训。

(2) 继续发挥全国团干部深圳培训基地的作用。

(3) 结合主责主业开展“我为群众办实事”活动。

## 4. 加强课程体系建设和青年研究工作

(1) 围绕学习和传承党的革命精神和优良传统，培养青年的工作能力，提升青年的综合素质，凝聚湾区青年青春力量的工作目标，制订“传承与奋斗”课程体系建设规划纲要，明确了课程体系建设的总体要求、工作机制、课程框架建设、基础工作、队伍建设、保障体系等事项。

(2) 结合团市委服务青年的工作要求，制订了“青年来深第一课”的培训方案。

(3) 开展专项理论研究工作。

5. 增强内部培训和交流，抓好安全生产和管理，加强团校自身建设。

(1) 根据不同岗位的实际需要，派出员工参加相关专业培训。

(2) 不断完善学校管理制度，做好日常管理工作，确保学校正常运行。

(3) 认真抓好安全生产工作。

## 6. 推进落实校园文化建设

完成“喜马拉雅-深圳市团校新青年阅听空间有声图书馆”一期项目，通过布置党建文化墙和电子宣传屏等方式，展示和传达习近平总书记重要讲话精神、百年党史等主题内容。完成与团市委、义工联举办的“深圳志愿者摄影展”布展活动。按照中国青年工作院校协会要求，参与编撰《讲好团校故事》一书。

### (三) 部门履职绩效情况

面对持续的新冠疫情，市团校在团市委领导下积极探索“线上+线下”的团干培训模式，2021年共举办了8期校内培训班，全年校内共培训团干部1,535人，校内外共计培训团干部3,899人。

1. 做好市内团干培训。全年在校内举办了4期市内团干培训班，包括“学党史、强信念、跟党走”2021年全市学校

共青团系统“青马工程”培训班、2021年深圳市青年头雁计划（青马工程）培训班、2021年深圳市行业系统团工委专题培训班、公务员宣讲活动培训等，共培训学员600人。根据基层团组织需要，送教上门，为基层服务，完成了市委党校扶贫点干部培训班、南山区名团干工作室2021年联合培训班、人大干部培训中心企业团干部培训班、华侨城集团团委培训班、深交所团委团干培训班等基层培训的授课任务。培训学员近2,000人。此外，还进行了3期线上团干培训，培训学员近300人。

2. 继续发挥全国团干部深圳培训基地的作用。全年为市外团组织承办了4期有深圳特色的培训班，包括：为期3天的“青创100”培训班、广东省中青年科级干部培训班（第一期）、“2021年松山湖共青团干部专题培训班”等，培训学员近1,000人。

3. 结合主责主业开展“我为群众办实事”活动。学校在全年春节假期、端午节假期和国庆假期期间，共面向留深青年举办了9场“线上+线下”相结合的公益培训活动，课程内容涉及党团史知识、团队建设、心理健康调节、情绪管理、网络直播、VR技术应用等，公益培训吸引了300多名青少年及家长参加。联合校内培训机构，开展各类培训。针对青年群体的个性化、多元化培训需求，开展了青年职业生涯规划培训、财税必备知识培训、健康知识培训、工商管理培训、篮球培训等各类培训，全年开展各类服务青少年的培训超过100场，服务青少年近2万人次。



### 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

2021年我校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，严格按照年初制定的绩效目标，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. 制约团校发展的根本性和突出性问题尚未有效解决。研究培训的产出和质量有待提高，创新能力有待加强。

2. 主责主业的业务领域还需要继续拓展，需持续开发全覆盖、高质量的培训；培训水平和共青团员、团干部日益增长的培训需求有差距。

3. 在团校面临机制转变的关键时期，新问题和矛盾进入集中迸发期。一些长期性政策和运行模式面临重大调整，场地优化、项目合作、资金收入和预算支出面临空前紧迫的任务

4. 支部党建工作还存在不少薄弱环节，必须着力加以解决。党支部架构不全，支委面临缺员，组织生活形式、内容单一，缺乏有效调动发挥党员先锋作用的机制和实践，对党建工作抓得不够严、不够实等。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 引进培训“全周期管理”理念。落实培训每一个环节和细节，高质量办班。通过建立联动机制打造专题示范培训班。与团省委、团市委、市区级党校和团区委建立联动，提

前运作谋划统筹协调，重点就嘉宾接待、班务仪式、文字信息宣传、后勤保障几个重点环节做好通气预告、计划布置、分工协调、查漏补缺和善后总结等工作。

2. 打造高效学习型培训管理团队。认真研究培训的专业技能和工作方法，从需求调研学员招募培训确认，到学员报到开班学习分组研讨现场教学，再到分享展示心得和结业，细分流水线管理模式，让所有同志都有具体岗位和任务且相互补台协调互进。

3. 深化培训与研究联动，提升需求分析精准度。以志愿者培训为例，我们可以依托团市委在志愿服务领域培训研究的传统优势打造深圳团校的志愿者培训科研联动机制，以建设志愿者之城 4.0 为契机，开展调查问卷，通过问卷法和访谈法等实证调研，掌握基本特征、现状及问题等，并形成分析报告。在志愿者的思想认识、组织管理、专业能力、工作方法四大方面提炼培训需求，成为优化培训班课程的“肥料”，为课程革新教学内容、提高教学质量奠定基础。

4. 加强课程体系建设。团校要牢牢把握团校姓党基本原则，充分彰显政治学校贡献度。目标是结合建团百年和迎接党的二十大等重要节点，设计出特色培训课程体系，且要达到理论与实践相结合和高质量示范性的标准。目前通过在研的两门精品团课和五门微视频团课入手，从本校教师开始磨课研课，同时邀请来自党政部门、大学和科研机构的资深专家进行授课，全方位提升课程水平。

5. 创新教学方式方法。进一步挖掘通过价值引领、情景

创设、分享反思、行思践悟等形式不断增强学员主体性，实现全方位沉浸式学习。专家面授是基础绝不可少，现场实地教学是关键，体验沉浸是亮点。能否快速调动学员培训热情，高效建立学习型团队培养学员综合素质和实践能力，是检验培训效果的良药。加强教学评估和督导工作，严格落实教学评估问卷制度，对学员意见进行数据分析，引进团中央和省团校已有的督导旁听机制，及时发现问题、提出问题、解决问题，确保培训班教学内容、教学方法的科学度。

6. 加强后勤生活保障。注重以人为本，着力加强后勤生活保障，丰富团校同志们的文化生活。宿舍设备及时更新和检查，实现宜居便利、设施良好，餐饮方面加强管理和评价跟踪，做到提供丰富多样、营养可口的菜品。校园文化产品及教学物资保障方面，给每位学员配备精美实用的物资袋以及团市委系统的经典书籍和资料。校园文化建设方面安排丰富多彩的风采展示、文体活动等，让同志们时刻感受团校的人性化服务管理，不断提升培训学员综合性满意度。

7. 打造全链条动态宣传机制，提升社会影响力。为更好宣传团校工作，团校班子和各部门要提前谋划，打造全链条动态宣传机制，做到服务宣传有广度有深度，不断提升我校社会影响力。通过新闻稿、培训微视频等形式，在青春深圳公众号和团校公众号动态发布相应培训宣传成果。争取向团中央、省团校、中国青年报、特区报、深圳广电等媒体广

泛投稿。

相关建议：加强市级层面的培训。对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义尽可能适合不同的单位。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

2021年度我校整体支出绩效评价得分为88.01分，具体详见《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）。

### 2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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）。	5.00
				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。	5.00
		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。	3.00

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			
				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)。	5.00
部门管理	20	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。	2.00

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			
				财务合规性	3	<p>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、挪用项目资金情况。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3.00
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>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。</p>	3.00

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			
		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)。	2.00
				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。	1.00
		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)。	2.00
				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。	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。	1.00



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			
		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。	1.00
				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。	0.00
		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）。	3.00

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 绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.01

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			
				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）。	8.00
				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。	6.00
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.00

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			
		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）。	2.00
				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。	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。	5.00
综合评分						88.01		
评分等级						良		
填表人						林贝		

## 附件 2 项目支出绩效自评表

项目名称	各级共青团干部、青年培训、研讨专题			项目金额	45,044,976.50			
主管部门	共青团深圳市委员会			实施单位	深圳市团校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15,270,725.50	15,270,725.50	7,066,144.95	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	3,254,800.00	3,254,800.00	3,245,847.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	1.00	—	
	其他资金	12,015,925.50	12,015,925.50	3,820,297.05	—	0.32	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	全年预计举办培训班 50 期，培训 3500 人。			面对持续的新冠疫情，市团校在团市委领导下积极探索“线上+线下”的团干培训模式，2021 年共举办了 8 期校内培训班，全年校内共培训团干部 1535 人，校内外共计培训团干部 3899 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	培训 3500 人	3899 人	10	10	
		质量指标	培训测评结果	满意度达 90%以上。	90%以上	15	15	
		时效指标	完成计划情况	按计划完成培训	按计划完成培训	10	10	
		成本指标	培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 元/人/天	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会培养青年人才	年培训 3500 人以上	超过 3500 人	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		学员满意度	满意度达 90%以上。	90%以上	20	20		
总分					100	94.6	—	

项目名称	青年问题调研			项目金额	1,400,000.00			
主管部门	共青团深圳市委员会			实施单位	深圳市团校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	1.00	—	
	其他资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成《团校三年发展规划》的初稿撰写工作。			围绕市 2021 年的调研工作任务，课题研究为《激发深港澳青年科技人才创新创业创造新活力政策研究》				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项	1 项目	1 项目	15	15	围绕市 2021 年的调研工作任务，变更了研究课题
			文字	10 万字左右	6 万字左右	5	3	
		质量指标	对研究内容的描述	对团校未来工作做出规划，并提出对策建议	专家评审意见一致认为《研究》思路清晰、结构完整、研究规范、论证充分，整体已达到课题研究的预期目标	10	10	
		时效指标	完成时间	按合同规定时间完成项目	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	支付的调研费用	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥学校的教育功能	学校服务的培训对象数量	全市青年	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	符合团校改革要求	按照规划落实各项工作	按照规划已完成各项工作	20	20	
总分					100	98	—	

项目名称	政府采购				项目金额	5,710,200.00		
主管部门	共青团深圳市委员会				实施单位	深圳市团校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,390,000.00	1,390,000.00	1,329,904.19	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1,390,000.00	1,390,000.00	1,329,904.19	—	0.96	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	1.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	1.00	—	
年度总体目 标	预期目标				*实际完成情况			
	按照合同要求，完成合同规定的相关工作。				<p>始终重视安全生产，加强监管，做好行政和物业管理工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好常态化疫情防控，切实落实各项防控措施，防止疫情进校园。</li> <li>2. 顺利完成了教学楼一二三楼，部分学生教工宿舍和餐厅等物业的公开招租工作。</li> <li>3. 认真做好消防安全工作，安全设施配备到位，日常巡查排除安全隐患；组织安全生产教育和实训活动；定期进行全校的安全生产大检查。</li> <li>4. 完成了各项修缮工程：重点对学校超过 20 年楼龄的建筑进行结构安全排查和修缮电、气线路，外墙玻璃等。</li> <li>5. 物业公司在管理部的指导下，有序开展各项工作，维持了良好的校园环境和秩序，协助办好各项培训活动。</li> <li>6. 按时完成了新年度预算制订工作和政府采购计划。</li> <li>7. 完成了学校网站重建及学校公众号建设的测试工作。</li> <li>8. 按照上级要求，完成了安全信息检查、青少年教育实践基地申报、团属阵地建设、物业租金减免、车辆定编重核、智慧财政用户信息采集、财务绩效申报等材料报表的上报工作。</li> </ol>			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人群	全年服务约 5 万人次	超过 5 万人次	10	10	

	(50分)	质量指标	合同履约率	履约率 100%	100%	15	15	
		时效指标	按合同期限完成相关工作任务	按期完成合同任务	按期完成合同任务	10	10	
		成本指标	支付的物业管理费	每年 139 万元	132.99 万元	15	14	公开招标的中标金额
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保校园安全、卫生	无安全事故发生, 无投诉	无安全事故发生, 无投诉	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	履约满意度	履约满意度达 90%以上	90%以上	20	20	
总分					100	98.6	—	