

2021 年深圳市青少年活动中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市青少年活动中心 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：深圳市青少年活动中心 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：深圳市青少年活动中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市青少年活动中心 概况

一、单位主要职责

深圳市青少年活动中心的主要职责是：组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活；举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台；开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地；完成团市委交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市青少年活动中心为共青团深圳市委委员会下属二级单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。单位共5个内设机构，分别为综合室、活动与品牌部、发展与阵地部、培训与团队部、宣传与教育部。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算

第二部分：深圳市青少年活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心

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	2,621.97	一、一般公共服务支出	31	3,855.99
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	0.00
六、经营收入	6	2,569.32	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	50.00
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	38	570.88
	9		九、卫生健康支出	39	77.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心

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	722.88
	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：深圳市青少年活动中心

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
本年收入合计	27	5,192.14	本年支出合计	57	5,277.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	53.26
年初结转和结余	29	138.14	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,330.28	总计	60	5,330.28

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：深圳市青少年活动中心

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	5,192.14	2,621.97	0.00	0.00	2,569.32	0.00	0.85
201	一般公共服务支出	3,771.12	2,289.27	0.00	0.00	1,480.99	0.00	0.85
20129	群众团体事务	3,771.12	2,289.27	0.00	0.00	1,480.99	0.00	0.85
2012950	事业运行	1,008.09	1,008.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,763.03	1,281.18	0.00	0.00	1,480.99	0.00	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.88	282.69	0.00	0.00	288.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.88	282.69	0.00	0.00	288.18	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市青少年活动中心

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	5,192.14	2,621.97	0.00	0.00	2,569.32	0.00	0.85
2080502	事业单位离退休	357.37	282.69	0.00	0.00	74.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	147.03	0.00	0.00	0.00	147.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.48	0.00	0.00	0.00	66.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.26	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.26	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.88	0.00	0.00	0.00	722.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.88	0.00	0.00	0.00	722.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.75	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.13	0.00	0.00	0.00	542.13	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：深圳市青少年活动中心

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	5,277.02	614.24	2,007.73	0.00	2,655.05	0.00
201	一般公共服务支出	3,855.99	586.72	1,702.55	0.00	1,566.72	0.00
20129	群众团体事务	3,855.99	586.72	1,702.55	0.00	1,566.72	0.00
2012950	事业运行	1,008.09	0.00	1,008.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,847.91	586.72	694.47	0.00	1,566.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.88	27.52	255.17	0.00	288.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.88	27.52	255.17	0.00	288.18	0.00
2080502	事业单位离退休	357.37	27.52	255.17	0.00	74.67	0.00

支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心

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	5,277.02	614.24	2,007.73	0.00	2,655.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.03	0.00	0.00	0.00	147.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.48	0.00	0.00	0.00	66.48	0.00
210	卫生健康支出	77.26	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.26	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00
2101102	事业单位医疗	77.26	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00
221	住房保障支出	722.88	0.00	0.00	0.00	722.88	0.00
22102	住房改革支出	722.88	0.00	0.00	0.00	722.88	0.00
2210201	住房公积金	180.75	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00
2210203	购房补贴	542.13	0.00	0.00	0.00	542.13	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：深圳市青少年活动中心

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	2,621.97	一、一般公共服务支出	33	2,289.27	2,289.27	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	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.69	282.69	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：深圳市青少年活动中心

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：深圳市青少年活动中心

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
本年收入合计	27	2,621.97	本年支出合计	59	2,621.97	2,621.97	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				
总计	32	2,621.97	总计	64	2,621.97	2,621.97	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：深圳市青少年活动中心

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	2,621.97	614.24	2,007.73
201	一般公共服务支出	2,289.27	586.72	1,702.55
20129	群众团体事务	2,289.27	586.72	1,702.55
2012950	事业运行	1,008.09	0.00	1,008.09
2012999	其他群众团体事务支出	1,281.18	586.72	694.47
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	282.69	27.52	255.17
20805	行政事业单位养老支出	282.69	27.52	255.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心

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	2,621.97	614.24	2,007.73
2080502	事业单位离退休	282.69	27.52	255.17
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
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：深圳市青少年活动中心

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	568.36	302	商品和服务支出	18.41
30101	基本工资	401.51	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	138.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
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	5.10
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	2.52
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：深圳市青少年活动中心

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	27.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.79	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	23.67	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	2.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	0.06
			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：深圳市青少年活动中心

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：深圳市青少年活动中心

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	595.82		公用经费合计	18.41

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：深圳市青少年活动中心

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
8	0	6	0	6	2	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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：深圳市青少年活动中心

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：深圳市青少年活动中心

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：深圳市青少年活动中心 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

深圳市青少年活动中心 2021 年度总收入 5,330.28 万元，本年收入 5,192.14 万元。其中：财政拨款收入 2,621.97 万元，占收入合计的 50.5%；其他收入 2,570.18 万元，占收入合计的 49.5%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,621.97 万元，比上年决算数减少 270.39 万元，下降 9.3%。主要原因：减少了 2020 年一次性项目支出。

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 2,569.32 万元，比上年决算数增加 745.98 万元，增长 40.9%。主要原因：2021 年中心增加了青年人才创新项目合作收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.85 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 164.2%。主要原因：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市青少年活动中心 2021 年度总支出 5,330.28 万元，其中本年支出 5,277.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 614.24 万元，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 0.4%。主要原因：人员经费变动。

2. 项目支出 2,007.73 万元，比上年决算数减少 267.8 万元，下降 11.8%。主要原因：减少了 2020 年一次性支出项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,655.05 万元，比上年决算数增加 969.52 万元，增长 57.5%。主要原因：单位经营收入增加，用于补发以前年度历史欠账。

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

深圳市青少年活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,621.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,621.97 万元，比上年决算数减少 270.39 万元，下降 9.3%；主要原因：减少了 2020 年一次性支出项目；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市青少年活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,621.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,621.97 万元，比年初预算数增加 98.19 万元，增长 3.9%；主要原因：增加了宣传文化发展专项支出 50 万元及追加部分人员经费；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--（基数为 0，不可比）；；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）。

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

深圳市青少年活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 8 万元减少 6.6 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位严格执行“三公”经费管理制度，厉行节约，严控支出，2021 年单位无公务接待支出，公务用车运行维护费较少。

（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 1.4 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 1.4 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 1.4 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 0%。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 491.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 491.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

（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，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，我单

位组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1957.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.7%。

组织对大家乐舞台专项活动项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.98 万元。从评价情况来看，充分整合群众文化活动资源，全年采用线下、线上直播方式，相继开展“百年礼赞，红歌颂党”、“建党百年，音乐盛典”活动 100 多场，线上、线下观众超过 200 万人次。发挥“深圳市大家乐公益文化促进会”作用，与流行音乐协会、非遗艺术团、春之声艺术团、十二月舞蹈艺术团、芭莎艺术团等 50 多家青年艺术团体合作，举办活动 50 多场，线上线下参与人次超过 150 万。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2621.97 万元。从评价情况来看，中心全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。发现的问题及原因主要是全年财政预算执行进度为 99.6%。下一步改进措施主要是在今后的工作中，将围绕绩效目标，适时跟踪项目实施进程。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“大家乐舞台专项活动”等 7 个项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件。

(1) 青年广场公益展馆运营费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举

办青年广场文化节活动超过 10 场，举办国学文化类、科普教育活动场数超过 30 场，服务青少年 100 万人以上，活动关注人次超过 100 万人次，青少年参与满意度 90%以上，达到年初设定的各项工作目标。

（2）青年广场公益活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 119 万元，执行数 119 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举办交友活动场数 13 场，参与交友活动的单身男女嘉宾超过 1300 人，活动覆盖在深单位数量超过 50 家，参加文化交流青少年人数超过 540 人次，服务对象满意度 90%以上，达到年初设定的各项工作目标。

（3）青年广场少儿公益活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举办文化讲堂开展次数超过 10 场，青少年参与讲堂人次超过 800 人次，病患儿童参与活动人次超过 300 人次，新闻媒体宣传超过 20 场，活动关注人次超过 5 万人，达到年初设定的各项工作目标。

（4）大家乐舞台专项活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 119.98 万元，执行数 119.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举办大家乐舞台专项系列活动超过 100 场，新闻媒体宣传超过 30 场，服务全市青少年及来深建设者超过 200 万人，达到年初

设定的各项工作目标。

(5) 青少年活动中心物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 529 万元，执行数 525.08 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：物业管理费覆盖率超过 95%，服务对象满意度达到 100%，达到年初设定的各项工作目标。

(6) 2020 年服务大楼水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 488 万元，执行数 483 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：水电费覆盖率超过 95%，服务对象满意度达到 100%，达到年初设定的各项工作目标。

(7) 编制历史遗留问题经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 439.66 万元，执行数 439.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：发放及时率达到 100%，保障对象满意度达到 100%，达到年初设定的各项工作目标。

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 to 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

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市青少年活动中心

- 一、部门基本情况
- （一）部门主要职能。

1. 组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活。

2. 举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台。

3. 开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地服务。

4. 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。

2021年，在团市委亲切关怀和领导下，活动中心围绕主责主业，坚持公益服务原则，全力开展青少年主题品牌活动，不断夯实阵地建设和内部管理，不折不扣落实好疫情防控工作，各项工作取得良好的成效。全年举办爱心暑托班、红色研学、青少年合唱团等219场主题公益活动，线下参与人数超过120万人次，线上覆盖195万人次，大大提升了青少年的获得感、幸福感，累计被媒体广泛宣传报道200余次，获得社会各界一致好评。同时，活动中心“我为群众办实事”工作成效在中央党史学习教育官网、学习强国平台、市委党史学习教育信息快报等相继刊登，受到市委市政府充分肯定。

（三）2021年部门预算编制情况。

2021年中心严格按照市政府、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；项目预算编制遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动做出全面的测算，绩效目标编制做到全面完

整、依据充分、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。具体情况如下：2021年年初预算收入情况。2021年中心年初预算收入5762.44万元，其中：财政预算拨款2523.78万元，经营收入3238.66万元。2021年年初预算支出情况。2021年年初预算总支出为5762.44万元，按支出功能分类：一般公共服务支出4029.28万元，社会保障和就业支出457.86万元，卫生健康支出66.23万元，住房保障支出1209.07万元。按支出性质分类：基本支出566.13万元，项目支出1957.65万元，经营支出3238.66万。

（四）2021年部门预算执行情况。

中心全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。主要情况如下：

1. 资金管理。2021年中心支出预算数为5762.44万元，调整预算数为5936.49万元，决算数5277.02万元，其中：基本支出决算数为614.24万元，占支出决算比例为11.64%；项目支出决算数2007.73万元，占支出决算比例为38.05%；经营支出决算数2655.05万元，占支出决算比例为50.31%。年末财政拨款结转和结余为0万元。2021年政府采购年初预算金额为495万元，年度支出金额为525.08万元，全部为政府采购服务支出。在“三公”

经费管理方面，中心严格控制公务接待，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。在信息公开方面，2021年我中心严格按照市委市政府和市财政局要求，在规定时间内按照规定格式进行预决算的信息公开。

2. 项目管理。2021年中心项目申报数量7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，中心严格按照项目变更制度执行。

3. 资产管理。2021年中心年末资产合计37963万元，其中流动资产102万元，固定资产37861万元，负债合计657万元，均为流动负债。2021年中心资产采购严格按照预算执行，资产配置标准科学合理，日常管理制度完善，处置规范，资产使用率达到95%以上。

4. 人员管理。根据2021年部门决算数据，截止2021年12月31日止，中心在编实有人数35人，历史遗留问题人员实有人数9人，退休人员93人；在人事管理方面，中心严格按照人事管理制度执行，各科室及各岗位人员2021年度人事考核均达到工作标准。

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

1. 党史学习走深走实，用心用情为青少年办实事；
2. 聚焦“双减”提质增效，全面培育社会主义新人；
3. 激活青年文化力量，打造青少年文化“生态圈”；
4. 整合优势融媒力量，高质量宣传构建新格局；
5. 夯实阵地管理服务，筑牢安全防线推动高水平发展。

（二）主要履职情况

1. “爱心暑托班”破解看护难题。今年暑期，为落实教育部关于探索开展暑期托管服务的相关要求，在团市委的统一部署下，市青少年活动中心提前谋划，整合优质资源，在全市首推三期“爱心暑托班”服务，为抗疫一线人员和“百优”志愿者及其适龄子女提供了共计超过2700个公益名额，免费开展暑期作业辅导、公益素质课程培训和科普活动教育和活动，解决了群众暑期“看护难”的问题，切实为群众办实事。活动获得新华社等央媒、省级及地市媒体持续关注，收获广大抗疫一线人员的点赞好评。

2. 搭建交友平台回应青年婚恋需求。青年交友是活动中心传统品牌活动，为帮助解决青年“急难愁盼”的婚恋交友问题，今年共举办13场“春风十里，最好是你”系列线下

青年交友活动。以教师节、舞会、红色剧本杀等专场或主题，举办多样、丰富有趣的青年交友活动，共有来自机关企事业单位的 1000 名青年参加，超过 200 名青年现场“牵手”成功。

3. 红色系列活动引领青少年传承红色基因。结合党史学习教育，创新以“活动+服务”“红色+文艺”为形式载体，引导青少年学党史、知党史、感党恩，让红色基因、革命薪火代代传承。举办 8 场“龙腾中华”系列暑期红色研学活动，组织 540 名青少年赴市内、井冈山、潮汕追寻红色足迹。青年广场全年共接待 42 所中小学校超 2 万人次开展红色研学等。举办“同心童绘颂党恩”献礼建党百年绘画作品线上征集活动、“敲响百年乐章”献礼建党百年专场音乐会、大家乐红歌会、红色经典影片放映、“闪闪红星心向党”红色主题图片展等活动，立体式为青少年奉上丰富的红色文化大餐。全年共开展青少年特色活动 140 多场，线上线下服务青少年超过 180 万人次。

4. 党建引领阵地品牌显成效。突出阵地作用，发挥深圳市爱国主义教育基地、中小学思想政治教育基地和少先队校外教育实践基地对青少年的引导作用，以深港两地青少年为主要服务对象，在深港交流馆开展文化交流和国情国学教育活动。强化官校联动，着力用好青年广场和大家乐舞台的阵地资源，通过展陈参观、互动体验等形式，激发青少年爱党爱国热情。

5. 聚合资源打造一流合唱团，助力青少年梦想启航。今

年，活动中心联袂深圳音乐厅和飞越彩虹民族文化交流中心，共同打造了一支融汇深圳各民族和粤港澳大湾区青少年儿童、专业能力水平全国一流的精品童声合唱团——深圳市青少年飞越彩虹合唱团。第一批学员 157 人，第二批报名 900 人正在线上面试，开设第一期“合唱启蒙与音乐素养课”公益班，超过 140 名学员报名参加，并创作出品三首原创作品《翩翩少年行》《石灰吟》《爱莲歌》。自合唱团组建完成，受邀参加多场大型演出，受邀参加多场大型演出活动，如北京大学深圳研究生院建院 20 周年庆典晚会、深港澳青少年廉洁诗文朗诵会、深圳音乐厅“美丽星期天”、“远古与大地”多民族童声合唱音乐会、湖南卫视《天天向上》“青春唱响 2022”节目，展现了大湾区最美童声合唱团风采。

6. 多措并举提升青少年科普教育。充分发挥青少年科普阵地作用，举办丰富多彩的青少年科普研学、竞赛活动。更新科普设备 50 件，科普展陈面积 2000 平米。组织举办第二十一届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛（深圳赛区）、“红心向党、匠心育人”航海模型建筑模型教育竞赛深圳预选赛等 12 场科普竞赛，开展包括元旦创客新年嘉年华、创新科技童趣飞扬公益周、国庆奇趣创客嘉年华、航空航天科普展等科普主题展，举办 5 场深圳科普教育辅导员培训班，服务超过 100 万人次。活动中心科普教育获得各界充分认可，作为全市唯一一家单位被推荐申报全国科普教育基地，目前正全力申报中。

7. 推进少工委建设为青少年引路护航。为深入贯彻落实

中央、省委有关精神，加强校外少先队思政引领，活动中心少工委于10月1日授牌成立。11月13日，组织召开中国少年先锋队深圳市青少年活动中心第一次代表大会，选举产生中国少年先锋队深圳市青少年活动中心第一届工作委员会主任、副主任和委员，进一步完善活动中心少工委组织建设，合唱团中队首次亮相。随后开展组织少先队员重温入队誓词、深圳西双版纳少先队员手拉手等活动。同时，积极推进少先队校外实践教育基地建设，高质量建设少先队队室，打造“少先队活动空间”，组织开展少先队员实践打卡活动，不断提高少先队社会化工作水平和服务少年儿童的能力。

8. 线上线下打造大家乐舞台文化“生态圈”。充分整合群众文化活动资源，全年采用线下、线上直播方式，相继开展“百年礼赞，红歌颂党”、“建党百年，音乐盛典”活动100多场，线上、线下观众超过200万人次。发挥“深圳市大家乐公益文化促进会”作用，与流行音乐协会、非遗艺术团、春之声艺术团、十二月舞蹈艺术团、芭莎艺术团等50多家青年艺术团体合作，举办活动50多场，线上线下参与人次超过150万。

9. 贴合青年文化爱好助力品牌出圈出彩。紧贴时下流行青年艺术形式潮流，为青年文艺团体展演提供舞台。举办第二十四届荔枝杯青年歌手大赛，来自全国各地总共有430多名选手报名参赛，赛事通过青春深圳、壹深圳、深青媒等平台在线直播，线下线上观众超9万人次。目前，已产生大湾区16强，将于春节后在广电集团进行总决赛，并在深圳

卫视进行播放。开创少儿歌唱赛事品牌，举办首届“深圳新声代”少儿歌唱大赛，吸引来自省内外报名参赛的800余名青少年选手参赛，线上线下观众超10万人，为大湾区青少年打造一个全新的展示自身才艺的专业级竞演平台。

10. 打造青年文艺作品传播正能量。以歌曲创作、MV拍摄的方式，向建党百年献礼，弘扬社会主义核心价值观，积极引领社会正能量。出品《翩翩少年行》、《让世界看见》、《华夏少年游》12首原创歌曲，新华社客户端、央视频等多方渠道推广宣传，全网播放量浏览量超过100万次。

11. 提升自我，为团属阵地发声。活动中心现有深圳市青少年活动中心、深圳市青少年活动中心资讯号两个微信公众号，本年度共发文230次，视频号共发布视频21个。其中，在“青春深圳”发布32篇公益活动和宣传文章，其中，“我为群众办实事”、“爱心暑托班”、“青少年合唱团”、“国庆公益活动”受到社会广泛关注和欢迎。

12. 党建为引，高质量展示中心新形象。今年，活动中心在坚持公益服务、深耕主责主业上得到社会充分肯定，同时也加大力度进行高质量宣传。其中，活动中心党史学习教育的情况和做法《深圳市青少年活动中心用好“四加法”让红色基因、革命薪火代代传承》一文，于2021年8月16日在党史学习教育领导小组办公室官网（人民网）发布，并在深圳市委党史学习教育简报第119期刊登。本年度在《深圳特区报》、《深圳商报》、《深圳晚报》、《南方日报》刊发中心各类公益活动稿件86篇，其中，建党百年、爱心暑

托班、红色研学、国庆献礼、青年交友等活动重点整体推出，受到好评。

（三）部门履职绩效情况

2021年，中心部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性、公平性、生成效益等五个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。2021年“三公”经费年初预算数为8万元，年度支出金额为1.43万元，执行率17.88%，均为公务用车运行维护费。2021年公用经费年初预算金额为20.92万元，年度支出金额为18.41万元，执行率为88%，通过两项经费支出分析，中心公用经费控制率达到预定目标。

2. 效率性。2021年中心部门整体预算执行率达到99.5%，2021年中心部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成市委市政府、市人大交办的各项重点工作任务的重要支撑作用；2021年中心项目执行数7个，预算绩效目标申报数量共7个，目标申报率为100%，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2021年，根据中心部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

4. 公平性。2021年中心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，群众意见办理回复率达100%，当年度群众意见及时办理回复率达95%以上，在满意度调查

方面，市民满意度达到 94%以上。

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。

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

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

全年财政预算执行进度为 99.5%。在今后的工作中，将围绕绩效目标，适时跟踪项目实施进程。

（三）后续工作计划、相关建议等。

结合项目梳理整合及其绩效指标梳理工作，按照依据充分、指向明确、细化量化和合理可行的原则和方法编制绩效目标。

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	深圳市青少年活动中心			预算年度	2021		
任务名称	主要内容	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	18722014.45	23,217,933.00	6,171,330.00	18,722,014.45	6,142,385.89	
年度主要任务完成情况	服务青少年，效力全社会	一是开展公益服务。开展青少年公益活动，发展青年交友活动；二是全力开展青少年品牌活动。成功举办深圳是我家”活动，圆满完成“龙腾中华”活动，大力推进青少年科技活动，举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动，稳定开展培训业务，启动主题展馆服务。	34048183.05	36146951.00	20,166,468.00	34,048,183.05	20,077,266.81
金额合计			59364884.00	26,337,798.00	52,770,197.50	26,219,652.70	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照活动中心体制转型后的公益定位和服务职能，进一步履行公益职能，做好主责主业工作：一是以青年广场为主阵地，推进青少年公益活动、素质教育、科技活动，打造成为全市青少年校外教育的核心阵地和青年成长成才的重要场所；二是丰富主题展馆活动，开展青少年德育、深港交流、义工服务、创意集市、创客大赛、青年讲堂读书会等活动；三是加强大家乐文化广场活动，开展“深圳是我家”、“荔枝杯”歌手大赛、才艺展示、青年交友等各类公益文化活动。			2021年，在团市委亲切关怀和领导下，活动中心围绕主责主业，坚持公益服务原则，全力开展青少年主题品牌活动，不断夯实阵地建设和内部管理，不折不扣落实好疫情防控工作，各项工作取得良好的成效。全年举办爱心暑托班、红色研学、青少年合唱团等219场主题公益活动，线下参与人数超过120万人次，线上覆盖195万人次，大提升了青少年的获得感、幸福感，累计被媒体广泛宣传报道200余次，获得社会各界一致好评。同时，活动中心“我为群众办实事”工作成效在中央党史学习教育官网、学习强国平台、市委党史学习教育信息快报等相继刊登，受到市委市政府充分肯定。	
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	数量	直接参与青少年科技活动人数	≥10000人次	10000
			举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动	≥30场次	100
			参加青年交友活动嘉宾人数	>2000人次	1300
			青年交友活动举办场数	≥12场次	13
			场馆活动人数	≥20000人次	1000000
			参加龙腾中华文化交流青少年人数	≥600人次	540
			质量	网络直播点击量	≥100000次

			新闻媒体宣传	≥20 场次	200
			参与青年交友活动嘉宾学历（本科以上）学历	≥95%	96%
		时效	群众意见及时办理回复率	≥95%	≥95%
			工作完成及时性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
			活动举办及时率	100%	100%
		成本	在预算范围内控制总成本	≤活动预算总成本	≤活动预算总成本
	效益	经济效益	无	无	无
		社会效益	青年交友活动覆盖在深单位数量	≥50 家	50
			参与青少年公益活动青少年和家长人数	≥10000 人次	1000000
			参与“小明珠”艺术关爱季系列活动青少年和家长人数	≥1000 人次	2000
生态效益		无	无	无	
满意度	其他满意度	服务对象满意度	≥90%	94%	

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
		目标设置	10	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）。	6
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
				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

				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	
			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。	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	
		资产管理	3						

		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数(含工勤人员)}}{\text{核定编制数(含工勤人员)}}$ 1. 财政供养人员控制率 \leq 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% \leq 比率 \leq 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)。	2.5
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。	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 \times 100% (1) “三公”经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% \leq “三公”经费控制率 \leq 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 \times 100% (1) 日常公用经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% \leq 日常公用经费控制率 \leq 100%的, 得2分;	6

						(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。	<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 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>	5.88
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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，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，一般采用社会调查的方式。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。	4

综合评分	89.38
评分等级	良
填表人	黄振东

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。