

深圳市青少年活动中心 2020 年度决算

目录

一、深圳市青少年活动中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市青少年活动中心 2020 年度决算表

三、深圳市青少年活动中心 2020 年度决算情况说明

四、名词解释

五、附件

（一）2020年度部门整体绩效自评报告

（二）项目支出绩效自评表

一、深圳市青少年活动中心概况

（一）单位职责

深圳市青少年活动中心的主要职责是：常年开展青少年社会主义核心价值观教育、深港青少年文化交流、青少年素质拓展训练等主题活动，成为全方位、综合性的青少年社会教育总部基地，并发挥深圳的地缘优势和总部效应，促进粤港澳地区青少年事业的交流与合作。

（二）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，分别为办公室、财务部、活动部、发展部、培训部。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。

二、深圳市青少年活动中心 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	2,892.35	一、一般公共服务支出	25	3,711.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6	1,823.35	六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	15.00
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	32	652.34
	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	198.83
	20		……	44	
本年收入合计	21	4716.02	本年支出合计	45	4577.89
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	138.13
年初结转和结余	23		年末结转和 结余	47	
总计	24	4716.02	总计	48	4716.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市青少年活动中心

项 目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,716.02	2,892.35			1,823.35		0.32
201	一般公共服务支出	3,849.85	2,874.55			974.98		0.32
20129	群众团体事务	3,235.82	2,260.52			974.98		0.32
2012950	事业运行	785.14	785.14					
2012999	其他群众团体事务支出	2,450.68	1,475.38			974.98		0.32
20199	其他一般公共服务支出	614.03	614.03					
2019999	其他一般公共服务支出	614.03	614.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	652.34	2.80			649.54		
20805	行政事业单位养老支出	652.34	2.80			649.54		
2080502	事业单位离退休	351.09	2.80			348.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.07				235.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.18				66.18		
221	住房保障支出	198.83				198.83		
22102	住房改革支出	198.83				198.83		
2210201	住房公积金	198.83				198.83		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		4,577.88	616.83	2,275.52		1,685.53	
201	一般公共服务支出	3,711.71	614.03	2,260.52		837.16	
20129	群众团体事务	3,097.69		2,260.52		837.16	
2012950	事业运行	785.14		785.14			
2012999	其他群众团体事务支出	2,312.54		1,475.38		837.16	
20199	其他一般公共服务支出	614.03	614.03				
2019999	其他一般公共服务支出	614.03	614.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	652.34	2.80			649.54	
20805	行政事业单位养老支出	652.34	2.80			649.54	
2080502	事业单位离退休	351.09	2.80			348.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.07				235.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.18				66.18	
221	住房保障支出	198.83				198.83	
22102	住房改革支出	198.83				198.83	
2210201	住房公积金	198.83				198.83	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	2,892.35	一、一般公共服务支出	16	2,874.55	2,874.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	22	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	23	2.80	2.80		
	9		……	24				
本年收入合计	10	2,892.35	本年支出合计	25	2,892.35	2,892.35		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转 和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15		总计	30				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		2,892.35	616.83	2,275.52
201	一般公共服务支出	2,874.55	614.03	2,260.52
20129	群众团体事务	2,260.52		2,260.52
2012950	事业运行	785.14		785.14
2012999	其他群众团体事务支出	1,475.38		1,475.38
20199	其他一般公共服务支出	614.03	614.03	
2019999	其他一般公共服务支出	614.03	614.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市青少年活动中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.05	302	商品和服务支出	1,321.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.99	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	59.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.38	30203	咨询费	4.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	30206	电费	370.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	399.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	483.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	483.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	279.09	39906	赠与	

				费				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.53			
人员经费合计		1,570.47	公用经费合计					1,321.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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	1.5	0	1.5	0	1.5	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市青少年活动中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市青少年活动中心 2020 年度总收入 4,716.02 万元, 较 2019 年度决算数 4,200.29 万元增加了 515.73 万元, 增长 12.27%, 主要是增加了编制历史遗留问题经费。

深圳市青少年活动中心 2020 年度总支出 4,577.89 万元, 较 2019 年度决算数 4,187.34 万元增加了 390.55 万元, 增加 9.32%, 结余分配 138.13 万元。支出具体情况如下: 基本支出 616.83 万元, 占 13.48%; 项目支出 2,275.52 万元, 占 49.7%, 经营支出 1,685.54 万元, 占 36.82%。支出增加的主要原因是: 增加了编制历史遗留问题经费支出。

(二) 收入决算情况说明

深圳市青少年活动中心 2020 年度总收入 4,716.02 万元, 较 2019 年度决算数 4,200.29 万元增加 515.73 万元, 增长 12.27%, 收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,892.35 万元, 为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 50.07 万元, 减少 1.7%, 主要原因是 2020 年减少了一次性开办费。

2. 经营收入 1,823.35 万元, 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数 1,254.45 万元增加 568.90 万元, 增长 45.35%, 主要原因是 2020 年财政核拨补助单位的物业租金收入不实行“收支两条线”, 按单位财务和会计制度有关规定纳入单位预算, 不再上缴财政。

3. 其他收入 0.32 万元, 为预算单位在财政拨款收入、事业

收入、经营收入等之外取得的收入。较 2019 年度决算数减少 3.09 万元，下降 90.6%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市青少年活动中心 2020 年度总支出 4,577.89 万元，较 2019 年度决算数增加 390.55 万元，增加 9.32%，结余分配 138.13 万元。支出具体情况如下：基本支出 616.83 万元，占 13.48%；项目支出 2,275.52 万元，占 49.7%，经营支出 1,685.54 万元，占 36.82%。支出增加的主要原因是：增加了编制历史遗留问题经费支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2,892.35 万元，财政拨款支出 2,892.35 万元，其中包括基本支出 616.83 万元，主要用于人员经费及公用经费；项目支出 2,275.52 万元，主要是青少年交流与活动项目 503.38 万元、水电物业管理费 785.14 万元、专项资金 15 万元、追加项目 972 万元。

深圳市青少年活动中心 2020 年度财政拨款收入 2,892.35 万元，较 2019 年度决算数 2,942.42 万元减少了 50.07 万元，减少 1.7%，主要原因是 2020 年减少了一次性开办费。

深圳市青少年活动中心 2020 年度财政拨款支出 2,892.35 万元，其中包括基本支出 616.83 万元，主要用于人员经费及公用经费；项目支出 2,275.52 万元，主要是青少年交流与活动项目 503.38 万元、水电物业管理费 785.14 万元、专项资金 15 万元、追加项目 972 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

深圳市青少年活动中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,892.35 万元，其中：基本支出 616.83 万元，项目支出 2,275.52 万元。与 2019 年度支出合计 2,942.42 万元、基本支出 1,283.81 万元、项目支出 1,658.62 万元相比，分别减少 50.07 万元、减少 666.98 万元、增加 616.90 万元。主要原因是 2020 年财政核拨补助单位的物业租金收入不实行“收支两条线”，按单位财务和会计制度有关规定纳入单位预算，不上缴财政后再返拨，另 2020 年追加项目 972 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2,128.66 万元，支出合计 2,892.35 万元，完成年初预算的 135.87%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2874.55 万元，占 99.38%；年初预算为 2125.86 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目 972 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 15 万元，占 0.51%；年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加宣传文化发展专项支出，“荔枝杯”活动支出 15 万元。

社会保障和就业支出（类）支出 2.8 万元，占 0.11%；年初预算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。主要为单位离退休人员经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市青少年活动中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基

本支出616.83万元，与2019年支出数1,283.81万元相比，减少666.98万元，减少51.95%，主要原因是2020年财政核拨补助单位的物业租金收入不实行“收支两条线”，按单位财务和会计制度有关规定纳入单位预算，不上缴财政后再返拨。

从基本支出类别来看：人员经费598.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数1.5万元，比全年预算数8万元，减少6.5万元，减少的主要原因是单位在预算执行过程中严格按照相关标准控制支出，且疫情期间无公务接待开支，实际执行比预期有所减少；比2019年度决算数3.05万元减少1.55万元，下降50.81%，减少的主要原因是单位严格执行“三公”经费管理制度，厉行节约，严控支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费决算数0万元。因公出国（境）是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2020年度因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）任务；2020年度因公出国（境）费决算与2019年度决算数0万元持平，主要是本单位近两年未安排因公出国（境）任务。

公务用车购置及运行维护费决算数1.5万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。与2020年度全年预算数6万元相比，减少3.5万元，减少58.33%，减少的主要原因是单位在预算执行过程中严格把控公务车运行维护费用，实际执行比预期有所减少；与2019年度决算数3.05万元相比，减少1.55万元，下降50.81%，减少的主要原因是单位在预算执行过程中严格把控公务车运行维护费用。

开支内容主要包括：1. 公务用车购置费0万元，与2020年公务用车购置费全年预算数0万元一致，主要是单位按照全市公车改革的统一安排停止公务车的采购和更新计划；与2019年公务用车购置费决算数0万元相比，无差异，主要原因是单位无公务车的采购和更新计划；2. 公务用车运行维护费1.5万元，与

2020年度全年预算数6万元相比,减少3.5万元,减少58.33%,减少的主要原因是单位在预算执行过程中严格把控公务车运行维护费用;与2019年度决算数3.05万元相比,减少1.55万元,下降50.81%,主要原因是受疫情影响及继续厉行节约严格落实中央八项规定精神,公车运行维护费减少。深圳市青少年活动中心公务车保有量2辆,车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展业务培训、举办各类活动等所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

公务接待费决算数0万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。与2020年全年预算数2万元相比,减少2万元,主要是在2020年疫情背景下单位从严控制接待规模、人数及接待标准,厉行节约,严控支出,所以单位2020年无公务接待支出;与2019年度决算数0万元相比,无差异,主要是近两年受疫情影响,单位从严控制接待规模、人数及接待标准。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,深圳市青少年活动中心已按要求编制整体支出绩效目标,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，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及财政资金2,260.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年服务大楼公益展馆经费等项目开展部门评价，共涉及7个项目，涉及财政资金2,260.52万元。该项目单位自行开展绩效评价，评价结果表明立项依据较为充分，绩效目标设置基本合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市青少年活动中心在2020年度部门决算中反映“2020年服务大楼公益展馆经费”等7个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。

（1）2020年服务大楼公益展馆经费绩效自评综述：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219.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：举办文化类公益活动超过12场，服务青少年50万人以上，新闻媒体宣传超过20场，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）2020年青年广场公益项目1绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数119万元，执行数112.56万元，预算执行率94.58%。项目绩效目标完成情况：科技活动参加人数超过5000人，参与交友活动的单身男女

嘉宾超过 2000 人，新闻媒体宣传超过 20 场，服务对象满意度 95% 以上，达到年初设定的各项工作目标。

(3) 2020 年青年广场公益项目 2 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：举办小明珠艺术文化推广活动 6 场，青年广场文化讲堂 10 场，新闻媒体宣传超过 30 场，活动关注人次超过 20 万人，达到年初设定的各项工作目标。

(4) 2020 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 99.5 分。项目全年预算数 119.98 万元，执行数 119.92 万元，预算执行率 99.95%。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 56 场，新闻媒体宣传超过 20 场，活动关注人次超过 200 万人，达到年初设定的各项工作目标。

(5) 2020 年服务大楼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 99.8 分。项目全年预算数 413.9 万元，执行数 403.72 万元，预算执行率 97.54%。项目绩效目标完成情况：物业管理费覆盖率超过 90%，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 99.5 分。项目全年预算数 403.1 万元，执行数 381.42 万元，预算执行率 94.62%。项目绩效目标完成情况：水电费覆盖率超过 90%，服务对象满意度达到 100%，达到年初设定的各项工作目标。

(7) 2020年人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数972万元，执行数972万元，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。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额403.71万元，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403.71万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

各部门（单位）应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）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。如培训费收入。

（3）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。如银行存款利息收入等。

（4）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。

（5）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的项目支出。

（9）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团史事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修经费支出。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于开展干部教育活动经费支出。

(12) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展培训项目支出。

(13) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于科技教育等项目支出。

(14) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指用于开展科技教育普及文化展示等项目支出。

(15) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用于各项宣传交流活动支出。

(16) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

(17) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(18) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员经费支出。

(19) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(20) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(23) 商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(24) 对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(25) 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。

(26) “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（27）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市青少年活动中心

填报人：胡蓉

联系电话：0755-25950184

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

科技活动场所提供、科技活动组织、文艺活动场所提供、文艺活动组织、相关培训。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在团市委亲切关怀和领导下，活动中心坚决打好新型冠状病毒疫情防控攻坚战，坚持开展公益服务，抓好主责主业，全力开展青少年主题品牌活动，扎实推进阵地建设收尾，加强内部管理建设，营造干事创业氛围，各项工作取得良好的成效。

重点工作任务是全力以赴，做好新冠病毒疫情防控工作；坚持公益，全力开展青少年品牌活动；协调推进解决历史遗留问题；苦练内功，强化内部管理提升服务水平。

（三）2020年部门预算编制情况

2020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：2020年年初预算收入情况。2020年中心年初预算收入5040万元，其中：财政预算拨款2129万元，经营收入2911万元。2020年年初预算支出情况。2020年年初预算总支出为5040万元，按支出功能分类：一般公共服务支出3931万元，社会保障和就业支出434万元，卫生健康支出59万元，住房保障支出616万元。按支出性质分类：

基本支出 602 万元，项目支出 1527 万元，经营支出 2911 万。

（四）2020 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。2020 年中心支出预算数为 5040 万元，调整预算数为 6051 万元，决算数 4716 万元，其中：基本支出决算数为 617 万元，占支出决算比例为 13.08%；项目支出决算数 2276 万元，占支出决算比例为 48.26%；经营支出决算数 1686 万元，占支出决算比例为 35.75%。年末财政拨款结转和结余为 0 万元。2020 年政府采购年初预算金额为 365 万元，年度支出金额为 404 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，2020 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。2020 年中心项目申报数量 8 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。2020 年中心年末资产合计 39009 万元，其中流动资产 649 万元，固定资产 39787 万元，在建工程 477 万元，负债合计 726 万元，均为流动负债。2020 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 95.21% 以上。

4. 人员管理。根据 2020 年部门决算数据，截止 2020 年 12 月 31 日止，中心在编实有人数 36 人，非在编实有人数 12 人，退休人员 90 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 2020 年度人事考核均达到工作标准。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

按照活动中心体制转型后的公益定位和服务职能。一是全力以赴，做好新冠病毒疫情防控工作；二是坚持公益，全力开展青少年品牌活动；三是协调推进解决历史遗留问题；四是苦练内功，强化内部管理提升服务水平。

（二）主要履职情况

1、开展线上青少年公益活动。疫情期间，开展线上抗疫美术作品有奖征集活动，共收到青少年作品 500 多份作品。开展多场用爱发声·共同战‘疫’——线上朗诵会活动，在 5.12 护士节通过线上拍摄祝福医护工作者的视频、照片等作品为医护人员送祝福。举办“明天会更好”——迎接开学复课主题云端（线上）音乐会，直播观看突破 14 万人次。读书月期间，举办线上绘本馆——亲子共读活动、深圳最美毕业季班级海报线上评选活动，吸引众多网络粉丝参与。

2、开展多种多样的青少年公益活动。小明珠艺术关爱季系列活动，举办六一儿童节关爱活动，开展小明珠艺术展演、打击乐公益音乐会、爱心义卖、关爱地贫儿童等活动，以青少年才艺公益演出为载体，为特殊儿童点亮艺术梦想，参与青少年和家长逾 1000 人次。举办青少年

防侵害公益活动，教孩子如何识别及应对危险情形、教会孩子基础的自卫手段，超过 3000 人次参加。在 12 月 13 日国际助残日，举办科技助力成长——残障儿童公益体验活动，共接待家长和孩子 600 多名，获得较好的社会反响。举办 10 场青年广场文化讲堂，邀请包括原故宫博物院副院长王亚民、何香凝美术馆现任馆长蔡显良等名师，为现场听众讲述了各领域的文化故事。

3、成功举办第 26 届“深圳是我家”活动。1 月 9 日，第 26 届“深圳是我家”春节系列活动在活动中心大家乐舞台拉开帷幕。市委书记王伟中、市长陈如桂与 300 多位各界青年代表欢聚一堂，与 300 多名各界青年代表欢聚一堂，看演出、包饺子，共迎新春、共话发展。

4、举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动。因疫情影响，转变思路，充分整合群众文化活动资源，全年采用线下、线上直播方式，相继举办了“青春之声”、“我歌我唱”、“童声歌唱”、“少儿模特秀”、“舞动青春”“义工大篷车”等各类文艺演出、赛事活动共 60 多场，线上、线下观众超过 200 万人次。举办第二十三届“荔枝杯”青年歌手大赛，参赛选手超过 1000 人，共举办 40 场活动，线上、线下观众超过 50 万人次。

5、推进青少年科技和研学活动。与市科协等合作，开展丰富多彩的科普活动，今年增加了科普研学、亲子科技嘉年华等形式，全年举办了全市四驱车、海模、建模、无人机大赛等 12 项大型科技比赛和 6 场青少年研学活动，线上、线下超过 10 万人次参与。

6、举办系列青年交友活动。2020 年共举办 13 场线上、线下青年交友活动，有国风、假面舞会、医护专场等主题，参加男女嘉宾超过 1000 多人次，深受单身青年的好评。同时，承接了大鹏新区群团工作

部委托举办了3场交友活动，青年交友活动品牌初步建立。

7、开展培训业务。疫情期间，开通线上公益培训课程，涵盖科技、体育、棋类、舞蹈、音乐、表演、美术等7个类别的50多门课程，免费供青少年朋友们学习。6月9日，通过落实培训课室防疫措施，并于6月中旬通过福田区教育局验收，成为福田区第一批复课的培训单位。为保证学员课程延续，帮助机构平稳过渡疫情影响，与合作机构签订延期补充协议，延长合作期限至2020年12月31日。同时，承办第十六届美术书法考级工作，参与青少年近1.2万人次。

8、创新主题展馆服务。受疫情影响，展馆项目进行了相应的调整，既满足疫情防控的安全需求，又充分发挥阵地职能，创造性地策划开展了系列主题公益活动。全年开展爱国主义教育主题、节庆主题及亲子游园、科技创新教育系列、红领巾创意集市及造物地摊节系列、展馆阵地游学研学和青少年交流、承办与合作举办活动等六大板块活动，举办各类青少年玩趣嘉年华会、亲子游园活动、国学亲子茶礼、创意机器人争霸赛、亲子烘焙、抗疫画展、创意工坊活动月、“造物地摊儿节”等现场活动超过150场，新引进青少年模拟飞行体验和生物实验室等项目，全年服务和参与人数超过14万人次。

9、助力扶贫攻坚项目。响应号召，投身扶贫攻坚战，在显要位置为团市委对口扶贫的河源市和平县三乐村设立特色农产品展销柜台，开展消费扶贫助力。计划组织两场大家乐舞台文化活动送戏下乡到当地，提供文化扶贫服务。组织当地青少年到青年广场参观学习，增长和开拓当地青少年的知识和视野。

(三) 部门履职绩效情况。

2020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。2020年“三公”经费年初预算数为8万元，年度支出金额为1.5万元，执行率18.75%，均为公务用车运行维护费。2020年公用经费年初预算金额为27万元，决算数为18万元，执行率为66.67%，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。2020年中心部门整体预算执行率达到98%，2020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；2020年中心项目执行数8个，预算绩效目标申报数量共7个，目标申报率为114.28%，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2020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。2020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95%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 98%。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	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款	
	基本支出	102.52%	601.67	601.67	616.82	616.82	
	服务青少年，效力全社会	149.02%	1526.98	1526.98	2275.52	2275.52	
金额合计			2128.65	2128.65	2892.34	2892.34	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	常年开展青少年社会主义核心价值观教育、深港青少年文化交流、青少年素质拓展训练等主题活动，成为全方位、综合性的青少年社会教育总部基地，并发挥深圳的地缘优势和总部效应，促进粤港澳地区青少年事业的交流与合作。			坚持公益服务原则，抓好主责主业，全力开展青少年主题品牌活动，扎实推进阵地建设收尾，加强内部管理建设，营造干事创业氛围，各项工作取得良好的成效。			
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	服务青少年人数	≥100 万次		≥100 万次	
		质量指标	龙腾中华活动营员与当地学生交流参与率	≥95%		≥95%	
		时效指标	工作完成	=100		=100	

况		及时性		
	成本指标	科普场馆建设引导非本级财政资金投入比例	≥1%	≥1%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过每个项目的竞赛锻炼青少年创新精神，通过动手动脑的锻炼学习、赛事的拼搏竞争，提高广大青少年科学素养	≥95%	≥95%
	生态效益指标			
	满意度指标			
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	4
		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。	4
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、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(8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。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	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
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.98
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、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	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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	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、	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		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
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，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
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.52
		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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	22
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6
综合评分					89.50	
评分等级					良	
填表人					胡蓉	

项目支出绩效自评表

单位:元

项目名称	2020 大家乐舞台专项活动			项目金额	1199842			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位	深圳市青少年活动中心			
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	1199842.00	1199842.00	1199194.59	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1199842.00	1199842.00	1199194.59	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全年 50 多场的大家乐舞台专项系列活动、义工大篷车公益文化活动,如文艺演出、走进基层社区、传递爱心、联欢活动等,总共服务深圳青少年及来深建设者 15 万多人次,成为市委市政府联系广大青工的桥梁和纽带,营造新中国新时代的和谐社会,展示深圳青少年在全社会的关心支持下,文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围,歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。			2020 年,在中心主任室的亲切关怀、指导下,在各部门的大力支持、本活动部同事的共同努力下,大家乐舞台充分整合群众文化活动资源,开拓创新、传承发展,举办广大市民、青年、青少年喜闻乐见的科技、体育、文化、娱乐、教育等活动,充分展示深圳青少年的艺术才华,歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。				
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	每年大家乐舞台专项系列活动	≥56 场	60 场	30	30	
		质量指标	新闻媒体宣传	≥20 场次	70 场次	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	95%	10	9.5	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	活动关注人次	≥30000	≥200 万人次	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		满意度	≥80%	85%	15	15		
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

单位:元

项目名称	2020 年服务大楼公益展馆经费			项目金额	2200000			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位	深圳市青少年活动中心			
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	2200000.00	2200000.00	2199055.93	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2200000.00	2200000.00	2199055.93	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过参观展厅和参加活动,提升青少年的家国情怀和创新意识,服务青少年每年 50 万人次。			通过参观展厅和参加活动,提升青少年的家国情怀和创新意识,服务青少年每年 50 万人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化类公益活动场次	≥12 场次	≥12 场次	10	10	
			国学文化艺术推广活动	≥10 场次	≥10 场次	10	10	
			服务青少年人数	≥50 万人次	≥50 万人次	10	10	
		质量指标	新闻媒体宣传	≥20 场次	≥20 场次	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	1	1	5	5	
		成本指标	在 2021 年预算范围内完成项目	≤预算金额	≤预算金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	活动关注人次	≥500000	≥500000	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		满意度指标	青少年参与满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

附件 4

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	2020 年服务大楼水电费			项目金额	6520000.00			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位	深圳市青少年活动中心			
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	6520000.00	4031000.00	3814244.16	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	6520000.00	4031000.00	3814244.16	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于青少年活动中心新服务大楼（青年广场）水电费支出。			青少年活动中心新服务大楼正常运行。				
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	场馆活动人数	≥20000 人次	≥20000 人次	20	20	
		质量指标	水电费覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	水电费缴纳及时率	1	1	10	10	
		成本指标	无	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥50000 人次	≥50000 人次	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
满意度指标		服务对象满意率	1	1	10	10		
	总分				100	99.5	—	

附件 5

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	2020 年服务大楼物业管理费			项目金额	3650000.00			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位	深圳市青少年活动中心			
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	3650000.00	4139000.00	4037197.99	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	3650000.00	4139000.00	4037197.99	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于青少年活动中心新服务大楼（青年广场）物业管理费支出			青少年活动中心新服务大楼（青年广场）正常运行				
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	场馆活动人数	≥50000 人次	≥50000 人次	20	20	
			物业履约人员配备要求	≥116 人	≥116 人			
		质量指标	物业管理费覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			房屋及公共配套设备、设备完好率	≥95%	≥95%			
		时效指标	物业管理费缴纳及时率	1	1	10	10	
		成本指标	无	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥100000 人次	≥100000 人	10	10	
		生态效益指标	环境卫生、消杀达标率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标		服务对象满意率	1	1	10	10		
总分					100	99.8	—	

附件 6

项目支出绩效自评表

单位: 元

项目名称	2020 年青年广场公益项目 1			项目金额	1190000			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委			实施单位	深圳市青少年活动中心			
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	1190000.00	1190000.00	1125550.10	10	0.95	9.50	
	其中: 当年财政拨款	1190000.00	1190000.00	1125550.10	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过龙腾中华活动, 让 600 多名深港澳台的青少年通过寓教于行的方式, 游览祖国大好河山, 感受江山之奇, 国学之美, 人文之富, 促进深港澳台青少年间的文化交流, 激励青少年努力学习、报效中华的热情。2、顺利完成全国青少年建筑模型(深圳赛区)赛、深圳市青少年无线电测向竞赛、未来工程师大赛、全国青少年航海模型(深圳赛区)赛。3、通过全年 12 场交友活动, 总计服务单身青年男女 2000 人次。			1、顺利完成全国青少年建筑模型(深圳赛区)赛、深圳市青少年无线电测向竞赛、未来工程师大赛、全国青少年航海模型(深圳赛区)赛。2、通过全年 12 场交友活动, 总计服务单身青年男女 2000 人次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
	产出指标	数量指标	科技活动参加人数	≥5000 人次	≥5000 人次	10	10	
			参加文化交流青少年人数	≥800 人次	≥800 人次	10	10	
			参与交友活动的单身男女嘉宾人次	> 2000 人次	> 2000 人次	10	10	
		质量指标	参与交友活动嘉宾学历(本科以上)学历	≥80%	≥80%	5	5	
			活动营员与当地学生交流参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	活动举办及时率	1	1	5	5
	成本指标	无	无	无	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	新闻、报刊、公众号等媒体报道次数	≥20	≥20	10	10	
			活动关注人次	≥100000	≥100000	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	99.5	—

附件 7

项目支出绩效自评表

单位: 元

项目名称	2020 年青年广场公益项目 2			项目金额	510000			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位	深圳市青少年活动中心			
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	510000.00	510000.00	510000.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	510000.00	510000.00	510000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、整合资源, 重启品牌活动, 并结合公益, 关心关爱病患儿童, 帮助青少年健康成长, 完成点燃希望·超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。2、以青年广场为阵地依托, 从青少年家庭教育和青少年素质教育两个模块出发, 约每月举办一次不同主题的“青年广场文化讲堂”活动, 一年共按期举办十场文化讲堂活动。			1、整合资源, 重启品牌活动, 并结合公益, 关心关爱病患儿童, 帮助青少年健康成长, 完成点燃希望·超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。2、以青年广场为阵地依托, 从青少年家庭教育和青少年素质教育两个模块出发, 约每月举办一次不同主题的“青年广场文化讲堂”活动, 一年共按期举办十场文化讲堂活动。				
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	偏差原因改进措施
	产出指标	数量指标	小明珠艺术文化推广活动	≥5 场	≥5 场	10	10	
			文化讲堂开展次数	≥10 场	≥10 场	10	10	
			青少年参与活动人次	≥80000	≥80000	10	10	
		质量指标	文化讲堂上座率	≥90%	≥90%	5	5	
			病患儿童受助人次数	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	无	无	无	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	新闻媒体播报次数	≥30 次	≥30 次	10	10	
			活动关注人次	≥20 万人次	≥20 万人次	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		满意度指标	病患儿童及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	—	