

共青团深圳市委员会

2019 年度部门决算

目录

- 一、共青团深圳市委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、共青团深圳市委员会 2019 年度部门决算表
- 三、共青团深圳市委员会 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、共青团深圳市委员会概况

(一) 部门职责

共青团深圳市委员会系统主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，负责全市团干部和团员青年的思想工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，指导市义工联合会工作。

(二) 机构设置

共青团深圳市委员会系统设参公事业单位 1 个；财政核拨补助事业单位 3 个。纳入共青团深圳市委员会系统 2019 年度部门决算编报范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	单位性质	机构设置
1	共青团深圳市委员会 (本级)	参公事业单位	办公室、组织与宣传部、学校与少年部、社区与权益部、统战与联络部、志愿者部
2	深圳市少年宫	财政核拨补助事业单位	行政部、科技展览部、发展部、少儿培训部
3	深圳市团校	财政核拨补助事业单位	办公室、管理部、培训部
4	深圳市青少年活动中心	财政核拨补助事业单位	办公室、发展部、活动部、培训部、财务部

二、共青团深圳市委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团深圳市委员会

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	11,416.34	一、一般公共服务支出	13	10,795.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.30	二、外交支出	14	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	15	
四、事业收入	4	2,095.64	四、公共安全支出	16	
五、经营收入	5	1,254.45	五、教育支出	17	1,824.14
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	18	1,327.75
七、其他收入	7	9.13	七、文化旅游体育与传媒支出	19	82.95
			八、社会保障和就业支出	20	686.64
			九、卫生健康支出	21	93.27
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	493.00
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	33	
			二十二、其他支出	34	90.30
本年收入合计	8	14,865.86	本年支出合计	35	15,393.22
用事业基金弥补收支差额	9	551.37	结余分配	36	12.95
年初结转和结余	10	162.97	年末结转和结余	37	174.04
	11			38	
总计	12	15,580.21	总计	39	15,580.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 共青团深圳市委员会

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		14,865.86	11,506.64		2,095.64	1,254.45		9.13
201	一般公共服务支出	10,803.23	8,274.95		1,266.09	1,254.45		7.74
20129	群众团体事务	10,803.23	8,274.95		1,266.09	1,254.45		7.74
2012901	行政运行	1,169.83	1,168.28					1.54
2012902	一般行政管理事务	1,628.83	1,628.83					
2012950	事业运行	722.37	722.37					
2012999	其他群众团体事务支出	7,282.20	4,755.47		1,266.09	1,254.45		6.19
205	教育支出	1,288.81	995.40		292.03			1.39
20508	进修及培训	1,288.81	995.40		292.03			1.39
2050801	教师进修	20.00	20.00					
2050802	干部教育	1,268.81	975.40		292.03			1.39
206	科学技术支出	1,327.75	834.04		493.70			
20607	科学技术普及	1,327.75	834.04		493.70			
2060703	青少年科技活动	1,327.75	834.04		493.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.95	82.95					
20701	文化和旅游	7.95	7.95					
2070105	文化展示及纪念机构	7.95	7.95					
20799	其他文化体育与传媒支出	75.00	75.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	686.54	686.54					
20805	行政事业单位离退休	682.54	682.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.58	82.58					
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.71	305.71					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.41	138.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	93.27	93.27					
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27					
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25					
2101102	事业单位医疗	64.03	64.03					
221	住房保障支出	493.00	449.18		43.82			
22102	住房改革支出	493.00	449.18		43.82			
2210201	住房公积金	135.83	135.83					
2210203	购房补贴	357.17	313.35		43.82			
229	其他支出	90.30	90.30					
22960	彩票公益金安排的支出	90.30	90.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.30	90.30					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：共青团深圳市委员会

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		15,393.22	7,170.31	6,977.99		1,244.91	
201	一般公共服务支出	10,795.17	5,395.54	4,154.72		1,244.91	
20129	群众团体事务	10,795.17	5,395.54	4,154.72		1,244.91	
2012901	行政运行	1,159.02	1,159.02				
2012902	一般行政管理事务	1,628.47		1,628.47			
2012950	事业运行	722.37		722.37			
2012999	其他群众团体事务支出	7,285.30	4,236.52	1,803.87		1,244.91	
205	教育支出	1,824.14	501.86	1,322.28			
20508	进修及培训	1,824.14	501.86	1,322.28			
2050801	教师进修	20.00		20.00			
2050802	干部教育	1,804.14	501.86	1,302.28			
206	科学技术支出	1,327.75		1,327.75			
20607	科学技术普及	1,327.75		1,327.75			
2060703	青少年科技活动	1,327.75		1,327.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.95		82.95			
20701	文化和旅游	7.95		7.95			
2070105	文化展示及纪念机构	7.95		7.95			
20799	其他文化体育与传媒支出	75.00		75.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	686.64	686.64				
20805	行政事业单位离退休	682.64	682.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.67	82.67				

2080502	事业单位离退休	155.85	155.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.71	305.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	138.41	138.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	4.00	4.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	93.27	93.27				
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27				
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25				
2101102	事业单位医疗	64.03	64.03				
221	住房保障支出	493.00	493.00				
22102	住房改革支出	493.00	493.00				
2210201	住房公积金	135.83	135.83				
2210203	购房补贴	357.17	357.17				
229	其他支出	90.30		90.30			
22960	彩票公益金安排的支出	90.30		90.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	90.30		90.30			

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：共青团深圳市委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,416.34	一、一般公共服务支出	14	8,265.34	8,265.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.30	二、外交支出	15			0.00
	3		三、国防支出	16			0.00
	4		四、公共安全支出	17			0.00
	5		五、教育支出	18	995.40	995.40	0.00
	6		六、科学技术支出	19	834.04	834.04	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	82.95	82.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	686.64	686.64	0.00
			九、卫生健康支出	22	93.27	93.27	0.00
			十、节能环保支出	23			0.00
			十一、城乡社区支出	24			0.00
			十二、农林水支出	25			0.00
			十三、交通运输支出	26			0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27			0.00
			十五、商业服务业等支出	28			0.00
			十六、金融支出	29			0.00
			十七、援助其他地区支出	30			0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31			0.00
			十九、住房保障支出	32	449.18	449.18	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33			0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34			0.00

			二十二、其他支出	35	90.30		90.30
本年收入合计	9	11,506.64	本年支出合计	36	11,497.12	11,406.82	90.30
年初财政拨款结转和结余	10	123.58	年末财政拨款结转和结余	37	133.10	133.10	
一、一般公共预算财政拨款	11	123.58		38			
二、政府性基金预算财政拨款	12			39			
总计	13	11,630.22	总计	40	11,630.22	11,539.92	90.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：共青团深圳市委员会

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		11,416.34	5,850.74	5,565.60
201	一般公共服务支出	8,274.95	4,119.88	4,155.07
20129	群众团体事务	8,274.95	4,119.88	4,155.07
2012901	行政运行	1,168.28	1,168.28	
2012902	一般行政管理事务	1,628.83		1,628.83
2012950	事业运行	722.37		722.37
2012999	其他群众团体事务支出	4,755.47	2,951.60	1,803.87
205	教育支出	995.40	501.86	493.53
20508	进修及培训	995.40	501.86	493.53
2050801	教师进修	20.00		20.00
2050802	干部教育	975.40	501.86	473.53
2050803	培训支出			
206	科学技术支出	834.04		834.04
20607	科学技术普及	834.04		834.04
2060703	青少年科技活动	834.04		834.04
207	文化旅游体育与传媒支出	82.95		82.95
20701	文化和旅游	7.95		7.95
2070105	文化展示及纪念机构	7.95		7.95
20799	其他文化体育与传媒支出	75.00		75.00
2079902	宣传文化发展专项支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	686.54	686.54	
20805	行政事业单位离退休	682.54	682.54	

2080501	归口管理的行政单位离退休	82.58	82.58	
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.71	305.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.41	138.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	93.27	93.27	
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101102	事业单位医疗	64.03	64.03	
221	住房保障支出	449.18	449.18	
22102	住房改革支出	449.18	449.18	
2210201	住房公积金	135.83	135.83	
2210203	购房补贴	313.35	313.35	

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：共青团深圳市委员会

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	4,347.07	302	商品和服务支出	1,202.95	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,163.41	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	1,186.08	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	159.00	30203	咨询费	9.00	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	596.64	30205	水费	53.14	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.12	30206	电费	561.65	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	136.47	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	96.85	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	378.33	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	169.09	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	16.63	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	479.53	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	291.55	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	24.96	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	200.08	30217	公务接待费	1.28	31013	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31013	文物和陈列品购置	-

30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31013	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃油费	-	31013	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	14.87	31013	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	15.45	31013	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	14.48	31013	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	52.36	30229	福利费	13.47	31013	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	20.84	31013	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	30239	其他交通费用	29.16			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	26.06			
人员经费合计		4,638.62	公用经费合计					1,202.95

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

单位：万元

部门：共青团深圳市委员会

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
67.48	10.48	41.00	0.00	41.00	16.00	38.46	10.48	23.34	0.00	23.34	4.64

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

单位：万元

部门：共青团深圳市委员会

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			90.30			90.30	
229	其他支出		90.30			90.30	
22960	彩票公益金安排的支出		90.30			90.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		90.30			90.30	

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。

三、共青团深圳市委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

共青团深圳市委员会 2019 年度年初结转和结余 162.97 万元，2019 年度收入 14,865.86 万元，与 2018 年度相比，2019 年度收入增加 3,081.84 万元，增长 26.15%，主要原因是：共青团深圳市委员会（本级）新增同根同心共建共享项目、预防青少年违法犯罪项目，新增临时性项目国际篮球世界杯志愿服务、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛及质量大会志愿服务。直属事业单位深圳市青少年活动中心 2019 年新增新服务大楼开办及主题展馆经费。直属事业单位深圳市少年宫新增球幕购片及流动科技馆相关经费。

2019 年度支出 15,393.22 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 12.95 万元，年末结转和结余 174.04 万元。与 2018 年度相比，2019 年度支出增加 3,851.94 万元，增长 33.38%；主要原因是：共青团深圳市委员会（本级）新增同根同心共建共享项目、预防青少年违法犯罪项目，新增临时性项目国际篮球世界杯志愿服务、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛及质量大会志愿服务。直属事业单位深圳市青少年活动中心 2019 年新增新服务大楼开办及主题展馆经费。直属事业单位深圳市少年宫新增球幕购片及流动科技馆相关经费。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14,865.86 万元，其中：财政拨款收入 11,506.64 万元，占 77.40%；事业收入 2,095.64 万元，

占 14.10%; 经营收入 1254.45 万元, 占 8.44%; 其他收入 9.13 万元, 占 0.06%。

与 2018 年度相比, 2019 年度增加 3,081.84 万元, 增长 26.15%, 主要原因是: 共青团深圳市委员会(本级)新增同根同心共建共享项目、预防青少年违法犯罪项目, 新增临时性项目国际篮球世界杯志愿服务、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛及质量大会志愿服务。直属事业单位深圳市青少年活动中心 2019 年新增新服务大楼开办及主题展馆经费。直属事业单位深圳市少年宫新增球幕购片及流动科技馆相关经费。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15,393.22 万元, 其中: 基本支出 7,170.31 万元, 占 46.58%; 项目支出 6,977.99 万元, 占 45.33%, 经营支出 1,244.91 万元, 占 8.09%。

与 2018 年度相比, 2019 年度支出增加 3,851.94 万元, 增长 33.38%; 主要原因是: 共青团深圳市委员会(本级)新增同根同心共建共享项目、预防青少年违法犯罪项目, 新增临时性项目国际篮球世界杯志愿服务、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛及质量大会志愿服务。直属事业单位深圳市青少年活动中心 2019 年新增新服务大楼开办及主题展馆经费。直属事业单位深圳市少年宫新增球幕购片及流动科技馆相关经费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团深圳市委员会 2019 年度财政拨款收入决算数

11,506.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11,416.34 万元，政府性基金预算财政拨款 90.30 万元，年初结转结余 123.58 万元。

与 2019 年年初预算数 10,545 万元相比，增加了 961.64 万元，增长 9.11%，主要原因是共青团深圳市委员会（本级）新增临时性任务国际篮球世界杯志愿服务项目、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛项目及质量大会志愿服务项目。

2019 年度财政拨款支出决算 11,497.12 万元，与 2019 年年初预算数 10,545 万元相比，增加了 952.12 万元，增长 9.03%，主要原因是共青团深圳市委员会（本级）新增临时性任务国际篮球世界杯志愿服务项目、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛项目及质量大会志愿服务项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,416.34 万元，占本年支出合计的 74.16%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,416.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,274.95 万元，占 72.48%；教育支出 995.40 万元，占 8.72%；科学技术支出 834.04 万元，占 7.31%；文化体育与传媒支出 82.95 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 686.54 万元，占 6.0%；卫生健康支出 93.27 万元，占 0.82%；住房保障支出 449.18 万元，占 3.94%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1,168.28万元,主要用于共青团深圳市委委员会(本级)人员经费、公用经费等开支。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)1,628.83万元,主要用于共青团深圳市委委员会(本级)开展的各项活动经费,包括义工工作经费、学校及少先队工作经费、组织宣传工作经费、德育工作经费、青联与统战工作经费、青少年权益工作经费等。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)722.37万元,主要用于深圳市青少年活动中心中心新服务大楼及大家乐舞台的物业管理费和水电费等开支。

(4) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)4,755.47万元,主要用于共青团深圳市委委员会(本级)质量大会专项经费、第二届及第三届海峡两岸棒球联赛及深圳市少年宫及深圳市青少年活动中心日常运作经费支出,包括人员经费、日常公用经费、整体维修费等开支。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)20.00万元,主要用于深圳市团校教师进修经费支出。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)975.40万元,主要用于深圳市团校全年为青年提供学历学习培训支出及日常运作经费支出,包括提供学历学习培训经费、

人员经费、公用经费、车辆运行经费、物业管理费等。

（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）834.04 万元，主要用于深圳市少年宫科技教育活动、普及文化展示等项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构 7.95 万元，主要用于深圳市少年宫展馆更新改造前期费。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出 75.00 万元，主要用于共青团深圳市委（本级）文明志愿服务劝导、深圳市青少年活动中心“龙腾中华”深港澳台青少年文化交流专列及第二十二届荔枝杯青年歌手大赛。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）82.58 万元，共青团深圳市委（本级）离退休人员经费支出。

（11）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）155.85 万元，主要用于直属事业单位离退休人员经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）305.71 万元，主要用于共青团深圳市委系统内单位按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138.41 万元，

主要用于共青团深圳市委员会系统内单位按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）4.00 万元，主要用于共青团深圳市委员会系统内单位按规定为在职人员缴纳的其他社会保险费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）93.27 万元，主要用于共青团深圳市委员会（本级）按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.03 万元，主要用于事业单位按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.83 元，主要用于共青团深圳市委员会系统内在职人员按规定的比例缴存住房公积金支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）313.35 万元，主要用于共青团深圳市委员会系统内人员住房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,850.74 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 51.25%。其中：工资福利支出 4,347.07 万元，主要用于共青团深圳市委员会系统内在职人员工资津贴及社保的支出；对个人和家庭的补助支出 291.55 万元，主要用于共青团深

圳市委员会系统内离退休人员经费、计划生育奖励金经费、年度考核奖励金经费、及住房公积金经费等支出。商品和服务支出 1,202.95 万元，主要用于共青团深圳市委员会系统单位日常运行开支等支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

共青团深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 38.46 万元，比 2018 年度决算数 46.92 万元减少 8.46 万元，下降 18.03%，减少的主要原因是共青团深圳市委员会（本级）及直属事业单位严格执行“三公”经费管理制度，厉行节约，严控支出。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比全年预算数 67.48 万元，减少 29.02 万元，减少的主要原因是共青团深圳市委员会（本级）及直属事业单位在预算执行过程中严格按照相关标准控制支出，实际执行比预期有所减少。

1. 因公出国（境）费决算数 10.48 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。占“三公”经费总额的 27.25%。2019 年度因公出国（境）费决算数比 2018 年度决算数 0 万元，增加 10.48 万元，增长 100%，增加的主要原因为本年新增 3 个因公出国（境）团组，其中赴德国团组 1 个、赴台湾团组 2 个，因公出国（境）人次数（人）共 5 人。与 2019 年全年预算数 10.48 万元相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数 23.34 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 60.69%。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆（直属事业单位车改后本部门共保留 9 辆公务用车，其他车辆已封存，按照市财政局统一要求处置），其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 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 0 辆。

比 2018 年度决算数 37.52 万元，减少 14.18 万元，下降 37.79%，减少的主要原因：共青团深圳市委员会（本级）及直属事业单位在预算执行过程中严格把控公务车维护费用，实际执行比预期有所减少。

比 2019 年全年预算数 41 万元，减少 17.66 万元，下降 43.07%，减少的主要原因是强化公务用车管理，节约了公务用车运行维护费开支，实际开支比全年预算数少。

开支内容主要包括：1. 公务用车购置费 0 元，2019 年度共青团深圳市委员会系统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；2. 公务用车运行维护费 23.34 万元，共青团深圳市委员会（含本级、直属事业单位深圳市少年宫、深圳市团校，深圳市青少年活动中心）共 4 个单位公务车保有量 9 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。

3. 公务接待费决算数 4.64 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，占“三公”经费总额的12.06%。比2018年度决算数9.40万元，减少4.76万元，下降50.64%；比2019年全年预算数16万元，减少11.36万元，下降71%，减少的主要原因是共青团深圳市委员会（本级）及直属事业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。

开支的主要内容包括：国内公务接待支出4.46万元，接待31批次，300人次。开支主要用于共青团深圳市委员会系统内4个单位与国内相关部门交流工作情况等工作发生的接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团深圳市委员会（含本级、直属事业单位深圳市少年宫、深圳市团校，深圳市青少年活动中心）共4个单位，2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入90.30万元，本年支出90.30万元，年末结转和结余0万元。本年度政府性基金预算财政拨款收入主要用于开支2019年度国际篮球世界杯志愿服务工作。

（九）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，共青团深圳市委员会全面开展2019年度预算绩效自评。其中，一级项目10个，共涉及财政资金4,865.89万元，占一般公共预算项目支出总额的42.62%。

共青团深圳市委员会结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“共青团事务”、“少儿思想品德教育”、“教师进修及干部继续教育”、“青少年交流与活动”4个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金2,435.22万元。从评价情况来看，4个重点项目效益指标和满意度指标完成情况较好，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

共青团深圳市委员会在2019年度部门决算中反映“共青团事务”、“科学技术普及”、“少儿思想品德教育”、“教师进修及干部继续教育”、“青少年交流与活动”、“综合管理”等7个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1-7。

（1）共青团事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数1,607万元，执行数1,600.62万元，预算执行率99.60%。项目绩效目标完成情况：我单位项目管理及实施均严格按照制度执行，按照年初设定目标，较好的完成了项目相关工作，自评得分为99.97分，属于优秀。

（2）严控类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.00分。项目全年预算数24万元，执行数19.87

万元，预算执行率 82.79%。项目绩效目标完成情况：我单位严控类项目主要包括展会经费及公务接待费。展会项目按照年初绩效目标已完成支出 14 万元，预算执行率 100.00%，执行情况较好。我单位厉行节约，严控公务接待费支出，公务接待费支出执行率为 5.87 万元，预算执行率 53.36%。

（3）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 10.48 万元，预算执行率 80.62%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照预算准备金管理规定，由于因公出国（境）经费按照零基预算原则，根据市因公出国（境）预审会议审定计划，从预算准备金中调配使用。

（4）科学技术普及绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.16 分。项目全年预算数 1,225 万元，执行数 1,128.64 万元，预算执行率 92.13%。项目绩效目标完成情况：深圳市少年宫严格按照年初设定的绩效目标开展开展少儿科学活动的普及活动，各项活动均得到良好的社会效应，较好地完成了相关绩效目标工作。

（5）少儿思想品德教育自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 91.06 万元，预算执行率 98.98%。项目绩效目标完成情况：深圳市少年宫按照年初设定的相关目标开展青少年和儿童科技、文艺、康乐、培训活动，每年惠及深圳市内外青少年

儿童约 15 万人次，基本完成了年初设定的绩效目标，预算执行效果较好。

（6）教师进修及干部继续教育自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.94 分。项目全年预算数 494 万元，执行数 493.53 万元，预算执行率 99.90%。项目绩效目标完成情况：深圳市团校根据设定的绩效目标，对全市共青团干部、团员、青年及青少年教育工作者（少先队辅导员）开展培训活动，各项培训均得到较好地效果，培训人员考核通过率达到 99%，培训对象满意度达到 95%，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（7）青少年交流与活动自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 256 万元，执行数 255.81 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：深圳市青少年活动中心按照年初设定绩效目标开展第二十五届“深圳是我家”活动、第十届“龙腾中华”活动及举办荔枝杯”等大家乐舞台活动，各项活动引起热烈反响，参与青少年及家长满意度均达到 90%以上，取得较好的效果，较好地完成了绩效目标。

（8）综合管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.56 分。项目全年预算数 652 万元，执行数 367.24 万元，预算执行率 56.33%。项目绩效目标完成情况：深圳市青少年活动中心在年初设定的绩效目标基础上对青年广场

水电费支出严格把控，杜绝浪费，对青年广场的日常运行起到了重要保障，较好地完成了绩效目标工作。

（9）其他项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.52 分。项目全年预算数 1,005 万元，执行数 862.44 万元，预算执行率 85.81%。项目绩效目标完成情况：深圳市青少年活动中心在年初设定的绩效目标基础上开展了“千人鹊桥”及相关 2019 年青年交友活动，各项活动得到了较好地社会效应，另按照相关规定完成青少年新服务大楼公益展馆物业管理费、大家乐舞台开办费的支付，各项资金支付程序严格按照相关制度执行，资金使用规范，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（10）政府投资项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳市青少年活动中心在年初设定的绩效目标基础上完成改扩建项目展览展陈工程前期费支付，各项资金支付程序严格均按照相关制度执行，较好地完成了年初设定的绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

共青团深圳市委委员会对 2019 年度部门预算项目中履行共青团事务、少儿思想品德教育、教师进修及干部继续教育及青少年交流与活动为主要职能的重点支出，共计 4 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金

2,435.22 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效目标完成情况均较为理想，具体详见《共青团事务项目支出绩效评价报告》、《少儿思想品德教育项目支出绩效评价报告》、《教师进修及干部继续教育项目支出绩效评价报告》、《青少年交流与活动项目支出绩效评价报告》，详见附件 8-11。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 164.55 万元，比年初预算数减少 21.45 万元，降低 11.53%。主要原因是：共青团深圳市委委员会（本级）厉行节约，严格控制办公费等日常支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 965.63 万元，其中：政府采购货物支出 144.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 821.17 万元。授予中小企业合同金额 151.73 万元，占政府采购支出总额的 15.71%，其中：授予小微企业合同金额 25.40 万元，占政府采购支出总额的 2.63%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13

辆，其他用车主要是共青团深圳市委员会（本级）及直属事业单位日常公务用车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

共青团深圳市委员会（本级）及直属事业单位 2019 年度无部门需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(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）：

指用于开展培训活动项目支出。

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

（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（含离退休人员）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

一、项目概况

共青团事务主要是在中共深圳市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行深圳市委市政府、共青团中央、共青团广东省委的工作部署，制定和实施共青团深圳市委长期发展规划和年度计划；指导全市各级团组织开展工作；围绕市委市政府中心任务，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，促进青少年成长成才；组织开展志愿活动、青少年友好交流活动；领导全市少先队工作，开展团的组织建设和进行青少年工作的调查研究。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	16070000	16070000			16070000		0			
项目实际投入	(2)	16006200	16006200			16006200		0			
资金到位	(3)	16006200	16006200			16006200		0			

实际支出	(4)	16006200	16006200			16006200		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.60	99.60	0	0	99.60	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	99.60	99.60	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.60	99.60	0	0	99.60	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16006200	16006200	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	

		2.27			0.0	
	采购流程合规性	2.27	16070000	16006200	2.27	
		6.81				
	项目实际投入金额	2.27	16070000	16006200	2.27	
	项目实际执行金额	2.27	16070000	16006200	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.60%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.27	
		0				
产出目标		30				
		15				
	举办活动场次	7.5	48 场	48 场	7.5	

	参与活动人次	7.5	23584	23584	7.5	
		7.5				
	活动参与率	7.5	90	90	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目按时完成率	7.5	90	90	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		35				
		17.5			0.0	
	活动受益人次	17.5	118858	118858	17.5	
		17.5				
	社会群众满意度	17.5	85%	95%	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.97	
评价等级		0			优秀	

附件 2

一、项目概况

根据少年宫工作职责任务要求，我单位立足于公益,开展少儿科学活动的普及。具体科普活动由科技展馆部门全面负责，每年开展常设科学技术普及项目包括以下内容：

1.少儿科技馆运营。以加强少年儿童校外科普教育，提高少年儿童科学文化素质为宗旨，采用新技术手段，将科学知识通过各个展品展项向广大少年儿童展示，涉及运动学、机械学、力学、光学、声学、视觉等多种学科，引进了世界最顶尖的高科技设备。通过先进的技术，小朋友们能感受科技的力量，体验科学知识在现实生活中的运用，通过动手、动脑，学习科学知识、方法、思维和精神。少儿科技馆下设 7 个科技展馆及 3 个特种影院，分别为“能源天地”、“科普王国”、“美丽家园”、“生命探索”“信息世界”、“海底奇观”、“走向太空”展馆，以及球幕影院、4D 影院、VR 体验室等公益性主题场馆。展馆预计每年接待 130 万人次,影院预计接待 5 万人次。

2.流动科技馆。2017 年 5 月启动该项目，以馆校结合,主要展示的基础学科,如声、光、电、磁、办、数学等知识,在市内外各中小学进行科普教育展览,惠及深圳市内外 40 多所中小学 7 万多青少年儿童，让更多的孩子参与科学体验，探究科学的奥妙，均收到良好社会效果收到良好的社会效应。

3.鹏鹏科学秀。主要以展示物理、化学等自然学科相关科学小实验为主,通过向少年儿童展示有声、有色、有趣的实验,达到“普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”的目的。活动每逢周六、周日及法定节假日等特殊日期在深圳市少年宫水晶石大厅或地下展馆大厅举办，每天 5 场，每场时长约 25 分钟。活动主要

以展示科学小实验为主，如：“变色摇摇瓶”“神奇的七个杯子”“烟”和物理小实验“伯努利实验”“真空小实验”等物理、化学等自然学科相关科学实验。活动推出以来，深受家长和小朋友们的欢迎,每年惠及深圳市内外约140万青少年儿童。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15856351.11	12246351.11			12246351.11		3610000	3610000		
项目实际投入	(2)	16223411.83	11286362.82			11286362.82		4937049.01	4937049.01		
资金到位	(3)	16223411.83	11286362.82			11286362.82		4937049.01	4937049.01		
实际支出	(4)	16223411.83	11286362.82			11286362.82		4937049.01	4937049.01		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	102.31	92.16	0	0	92.16	0	136.76	136.76	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	102.31	92.16	0	0	92.16	0	136.76	136.76	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16223411.83	11286362.82	4937049.01	0
青少年科学技术活动	16223411.83	11286362.82	4937049.01	

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		4.16				

	项目预算金额	2.08	15856351.11	16223411.83	0.0	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;
	年度服务(体检)预算人均成本与实际人均成本差异	2.08	11.74	12.12	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.24				
	预算编制合理性	2.08	合理	一般	1.25	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。
	预算资金到位情况	2.08	100%	100%	2.08	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	预算执行率	2.08	1	1.02	2.06	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;
		6.24				

	财务管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		8.36			0.0	
	项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.08	完备	完备	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.12	可控	可控	2.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	年度服务人次	8.33	1300000	1338000	8.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，

						每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		8.33				
	活动达标率	8.33	100	100	8.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		8.34				
	活动举及时性办	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		25			0.0	
		8.33			0.0	
	科普领域覆盖率	8.33	90%	90%	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		16.67			0.0	
	市民满意度	8.33	满意	满意	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	媒体社会公众报道率	8.34	满意	满意	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
影响力目标		25				
		8.33				
	长效管理制度健全性	8.33	健全	健全	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

						准得 0 分
		8.33				
	人员到位率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		0				
		0				
		8.34				
	信息共享情况	8.34	共享	共享	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0			0.0	
总计		100			94.16	
评价等级		0			优秀	

附件 3

一、项目概况

根据少年宫工作职责:1、开展青少年和儿童科技、文艺、康乐、培训活动;2、进行青少年和儿童工作的研究与交流。 坚持秉持公益,为广大少儿及家长提供优质的精神食粮,切实促进少儿在思想道德、文化素养、兴趣爱好等素质方面全面提升。特每年开展常设项目少儿思想品德教育,内容主要包括:逢节假日,如:春节、六一儿童节、国庆节,积极健康的与青少年儿童有关的宣传日公益主题活动,少儿成长讲堂,青少年科学及艺术节活动。每年惠及深圳市内外青少年儿童约 15 万人次,少儿工作部负责自起草方案到活动如期举行全程跟进。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	915000	915000			915000		0			
项目实际投入	(2)	910619.06	910619.06			910619.06		0			
资金到位	(3)	910619.06	910619.06			910619.06		0			

实际支出	(4)	910619.06	910619.06			910619.06		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.52	99.52	0	0	99.52	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	99.52	99.52	0	0	99.52	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	910619.06	910619.06	0	0
少儿主题思想	910619.06	910619.06		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	915000	910619.06	2.27	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	99.52%	2.26	业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分;当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
产出目标		30				
		15				
	公益活动	7.5	108	133	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	参与人数	7.5	145000	200000	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	活动达标率	7.5	90	90	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				

	活动举办及时性	7.5	及时	及时	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		35				
		17.5				
	社会效益	17.5	95	95	17.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		17.5				
	公众满意度	17.5	满意	满意	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				

		0			0.0	
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	

附件 4

一、项目概况

项目背景：对全市共青团干部、团员、青年及青少年教育工作者（少先队辅导员）开展培训，为各层级青年提供教育服务，是政府赋予团校的职能，是团校的主责主业。

项目内容：主要是根据党和政府的要求，围绕中心、服务大局，针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者举办培训班。

项目范围：主要是面向全市的团员、青年和青少年教育工作者，也承接全国各地基层团组织的培训任务。加强对团干部的党性培养和作风锻炼，突出政治培训。

组织框架：团校的培训工作主要由培训部负责，办公室、管理部等全面配合。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	13982454.78	4943067.41			4943067.41		9039387.37	9039387.37		
项目投入	(2)	12781102.05	4935336.97			4935336.97		7845765.08	7845765.08		
资金到位	(3)	12781102.05	4935336.97			4935336.97		7845765.08	7845765.08		

实际支出	(4)	12781102.05	4935336.97			4935336.97		7845765.08	7845765.08		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.41	99.84	0	0	99.84	0	86.8	86.8	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	91.41	99.84	0	0	99.84	0	86.8	86.8	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
教师进修及干部继续教育	12781102.05	4935336.97	7845765.08	0
合计	12781102.05	4935336.97	7845765.08	0

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	13782454.78	12781105.05	2.27	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	投入管理		6.81				
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		预算执行率	2.27	100%	91.41%	2.08	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；
	财务管理		6.81				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
		财务监控有效性	2.27	有效	较好	1.82	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。

		资金使用规范性	2.27	合规	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目管理		9.11			0	
		项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		政府采购规范性	2.27	合规	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		合同管理完备性	2.27	完备	较好	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		项目质量可控性	2.3	可控	较好	1.84	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
	资产管理		0				
产出目标			30				
	数量		10				
		培训人数	10	3600 人	3600	10	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	质量		10			0	
		培训人员考核通过率	10	100%	99%	9.9	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	时效		10				

		培训工作开展及时性	10	2019 年 12 月	及时	10	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标			35				
	社会效益		23.34				
		培训对象技能提升情况	11.67	提升	是	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		培训教师拥有资格证书率	11.67	100%	99%	11.55	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	满意度		11.66				
		培训对象满意度	11.66	100%	95%	11.08	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力目标			10				
	长效管理		2.5				
		长效管理制度健全性	2.5	健全	一般	1.51	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	人力资源		2.5				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	部门协助		2.5				

		沟通协调机制健全性	2.5	健全	一般	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	配套设施		2.5				
		配套设施完备性	2.5	完备	一般	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	信息共享		0			0	
	其它		0				
总计			100			88.94	
评价等级			0			良好	

附件 5

一、项目概况

深圳市青少年活动中心是财政核拨补助的公益二类事业单位。在市委、市政府的高度重视下，于 2009 年 6 月在原址启动改扩建工程。2012 年 1 月，时任广东省委常委、深圳市委书记王荣，市长许勤等市领导为青年宫奠基。2017 年 7 月部分场地投入使用并正式命名为青年广场。青年广场占地面积 19596 平米，建筑面积 37076 平米，建筑高度 32 米，由市政府投资 2.6 亿元进行建设。此项目用于青年广场水电费支出。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2558092.00	2558092.00			2558092.00		0.00			

项目实际投入	(2)	2558092.00	2558092.00			2558092.00		0.00			
资金到位	(3)	2558092.00	2558092.00			2558092.00		0.00			
实际支出	(4)	2500031.17	2500031.17			2500031.17		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	58060.83	58060.83	0.00	0.00	58060.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.73	97.73	0.00	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.73	97.73	0.00	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2500031.17	2500031.17	0.00	0.00

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			25.00					
	成本		1.79					
		项目预算金额	1.79	2558092	2500031.17	1.75		
	投入管理		5.37					
		预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79		
		预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79		
		预算执行率	1.79	100%	97.73%	1.75		
	财务管理		5.37					
		财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79		
		财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.75		
		资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79		
	项目管理		12.47					

		项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79		
		政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.79		
		合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.79		
		供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79		
		监理规范性	1.79	规范	规范	1.79		
		项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79		
		系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73		
	资产管理		0.00					
产出目标			25.00			25.0		
	数量		12.50					
		参加文化交流青少年人数	2.50	600	600	2.5		
		文化类活动数	2.50	12	12	2.5		
		未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛、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	2.50	7	7	2.5		
		文化讲堂开展次数	2.50	10	10	2.5		
		青少年参与活动人次	2.50	500	500	2.5		
	质量		10.00					
		活动营员与当地学生交流参与率	2.50	95	96	2.5		

		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	2.50	≥1	1	2.5		
		文化讲堂上座率	2.50	80	80	2.5		
		病患儿童受助人次	2.50	100	100	2.5		
	时效		2.50					
		工作完成及时性	2.50	2019年12月31日	2019年12月31日	2.5		
效果目标			25.00					
	社会效益		20.00					
		促进深港澳台青少年文化交流，为四地青年文化交流搭建平台	5.00	100%	100%	5.0		
		4个赛事的市赛季	5.00	8000	8000	5.0		
		文化讲堂关注人次	5.00	10	10	5.0		
		新闻媒体播报次数	5.00	10	10	5.0		
	满意度		5.00					
		参与青少年及家长满意度	5.00	≥90%	90	5.0		
影响力目标			25.00					
	长效管理		18.75					
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25		
		档案管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25		
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	6.25	6.25		
	人力资源		6.25					

		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25		
	部门协助		0.00					
	配套设施		0.00					
	信息共享		0.00					
	其它		0.00					
总计			100.00			99.88		
评价等级			0.00			优秀		

附件 6

一、项目概况

深圳市青少年活动中心是财政核拨补助的公益二类事业单位。在市委、市政府的高度重视下，于 2009 年 6 月在原址启动改扩建工程。2012 年 1 月，时任广东省委常委、深圳市委书记王荣，市长许勤等市领导为青年宫奠基。2017 年 7 月部分场地投入使用并正式命名为青年广场。青年广场占地面积 19596 平米，建筑面积 37076 平米，建筑高度 32 米，由市政府投资 2.6 亿元进行建设。此项目用于青年广场水电费支出。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6520000.00	6520000.00			6520000.00		0.00			

项目实际投入	(2)	6520000.00	6520000.00			6520000.00		0.00			
资金到位	(3)	6520000.00	6520000.00			6520000.00		0.00			
实际支出	(4)	3672430.29	3672430.29			3672430.29		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2847569.71	2847569.71	0.00	0.00	2847569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	56.33	56.33	0.00	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	56.33	56.33	0.00	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3672430.29	3672430.29	0.00	0.00

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			25.00					
	成本		2.78					
		项目预算金额	2.78	652	652	2.78		
	投入管理		8.34					
		预算编制合理性	2.78	合理	合理	1.56		
		预算资金到位情况	2.78	足额到位	足额到位	2.78		
		预算执行率	2.78	100%	56.33%	1.56		
	财务管理		8.34					
		财务管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78		
		财务监控有效性	2.78	有效	有效	2.78		
		资金使用规范性	2.78	合规	合规	2.78		
	项目管理		5.54					

		项目管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78		
		合同管理完备性	2.76	完备	完备	2.76		
	资产管理		0.00					
产出目标			25.00					
	数量		8.33					
		场馆活动人数	8.33	20000	20000	8.33		
	质量		8.33					
		水电覆盖率	8.33	90	90	8.33		
	时效		8.34					
		场馆水电及时缴付	8.34	每月中旬	每月中旬	8.34		
效果目标			25.00					
	社会效益		12.50					
		受益人数	12.50	50000	50000	12.5		
	满意度		12.50					
		参与活动的青少年及家长满意度	12.50	90	90	12.5		
影响力目标			25.00					
	长效管理		8.33					
		长效管理机制建立情况	8.33	建立	建立	8.33		
	人力资源		0.00					
	部门协助		0.00					
	配套设施		8.33					
		配套设施完善情况	8.33	完善	完善	8.33		
	信息共享		8.34					
		信息公开情况	8.34	公开	公开	8.34		

	其它		0.00					
总计			100.00			97.56		
评价等级			0.00			优秀		

附件 7

一、项目概况

1、大家乐舞台运营费（1）千人鹊桥（2）2019 年青年交友活动；2、新服务大楼主题展馆经费；3、2019 人员经费；4、青少年新服务大楼物业管理费；5、青少年新服务大楼公益展馆、大家乐舞台开办费

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	25553119.00	10053119.00			10053119.00		15500000.00	15500000.00		
项目实际投入	(2)	25553119.00	10053119.00			10053119.00		15500000.00	15500000.00		

资金到位	(3)	25553119.00	10053119.00			10053119.00		15500000.00	15500000.00		
实际支出	(4)	24124358.94	8624358.94			8624358.94		15500000.00	15500000.00		
资金结余	(5)=(3)-(4)	1428760.06	1428760.06	0.00	0.00	1428760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	94.41	85.79	0.00	0.00	85.79	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	94.41	85.79	0.00	0.00	85.79	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	24124358.94	8624358.94	15500000.00	0.00

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25.00					
	成本		2.27					
		项目预算金额	2.27	25553119	25553119	2.27		
	投入管理		6.81					
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	1.95		
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27		
		预算执行率	2.27	100%	85.79	1.95		
	财务管理		6.81					
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	1.95		
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27		
	项目管理		9.11					

		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	0.0		
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27		
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27		
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3		
	资产管理		0.00					
产出目标			25.00					
	数量		10.00					
		活动参与人数	5.00	2000	2000	5.0		
		主题活动	5.00	24	24	5.0		
	质量		10.00					
		嘉宾出席率	5.00	90	90	5.0		
		参与嘉宾学历（专科以上）学历	5.00	80	80	5.0		
	时效		5.00					
		2019年12月底之前完成所有活动	5.00	19年12月之前	19年12月之前	5.0		
效果目标			25.00					
	经济效益		6.25					
		公益	6.25	完成	完成	6.25		
	社会效益		12.50					
		活动覆盖在深单位100家以上， 为广大来深青年搭建良好的交友平台	6.25	100	100	6.25		
		服务人次	6.25	500000	500000	6.25		
	满意度		6.25					

		服务满意度	6.25	90	90%	0.0		
影响力目标			25.00					
	长效管理		6.25					
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25		
	人力资源		6.25					
		人员到位率	6.25	100%		6.25		
	部门协助		6.25					
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25		
	配套设施		6.25					
		配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25		
	信息共享		0.00					
	其它		0.00					
总计			100.00			90.52		
评价等级			0.00			优秀		

附件 8

共青团事务项目支出绩效评价报告

项目名称：共青团事务

项目单位：共青团深圳市委员会(行政)

主管部门：共青团深圳市委员会

2020 年 05 月

一、项目的基本情况.....	- 76 -
（一）项目概况.....	- 34 -
（二）资金安排和使用情况.....	- 34 -
（三）项目绩效目标.....	- 77 -
二、项目绩效情况分析.....	- 79 -
（一）绩效目标完成的指标.....	- 79 -
（二）没有完成绩效目标的指标.....	- 79 -
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	- 79 -
三、改进建议.....	- 80 -
（一）制度层面.....	- 80 -
（二）操作层面.....	- 80 -
（三）对绩效目标调整的建议.....	- 81 -
（四）其它.....	- 81 -
附表 1.项目管理资料.....	- 81 -
附表 2.项目自评价评分表.....	- 35 -

一、项目的基本情况

（一）项目概况

共青团事务主要是在中共深圳市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行深圳市委市政府、共青团中央、共青团广东省委的工作部署，制定和实施共青团深圳市委长期发展规划和年度计划；指导全市各级团组织开展工作；围绕市委市政府中心任务，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，促进青少年成长成才；组织开展志愿活动、青少年友好交流活动；领导全市少先队工作，开展团的组织建设和进行青少年工作的调查研究。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	16070000	16070000			16070000		0			
项目实际投入	(2)	16006200	16006200			16006200		0			
资金到位	(3)	16006200	16006200			16006200		0			

实际支出	(4)	16006200	16006200			16006200		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.60	99.60	0	0	99.60	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	99.60	99.60	0	0	99.60	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.60	99.60	0	0	99.60	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16006200	16006200	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻党的十九大精神

围绕打造充分彰显“四个自信”的先行区，推进青春引领计划。加强文化产品供给，升级打造校园“流动少年宫”。加强新媒体渠道推广，组建项目化运作的新媒体中心，打造以青年之声和智慧团建为重点的“网上共青团”。围绕打造改革先行区，推进共青团改革计划。逐项抓好改革措施落实，让青年共享改革“红利”，做实“青年民生实事”。围绕打造创新先行区，推进青年创新创业创优计划。持续完善“人才+圈层”双轮驱动的共青团服务青年创新创业工作体系。加强青年创新人才培养，落实优秀大学生引进计划，探索建立“青年后备人才储备库”和“青年英才学院”。围绕打造开放先行区，推进青年交流合作计划。用好特区优势，打造对外交流、对内协作的“两个窗口”。积极参与“一带一路”青少年交流，探索建设“一带一路”青少年发展教育基地，打造深圳“国际青年大会”品牌。

2.推动建设“青年发展型城市”，围绕中心、服务大局。以推动建设“青年发展型城市”为抓手，更好地团结带领广大青年为深圳经济特区在新的起点上勇当尖兵、再创新局贡献力量。贯穿“一个理念”。落实中长期青年发展规划的要求，坚持“城市要发展，青年首先要发展”的理念。包含“两个维度”。第一个维度是“让城市对青年发展更友好”，营造有利于青年发展的环境，更好地满足青年发展需求，提高城市对青年发展的承载力、吸引力和凝聚力；第二个维度是“让青年对城市发展更有为”，广泛凝聚青年共识、激发青年活力、助力青春建功，增强青年对城市发展的参与感、推动力和贡献度。覆盖“十个领域”。根据青年的发展轨迹和需求层次，在思想引领、教育、健康、创新创业创优、民生保障、权益维护、社会参与、公益志愿、人才培养、对外交流等10个领域，制定

全方位的发展举措。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：共青团事务项目绩效自我评价结果为：总得分 99.97 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

采购流程合规性；项目实际投入金额；项目实际执行金额；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；举办活动场次；参与活动人次；活动参与率；项目按时完成率；活动受益人次；社会群众满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

2019 年，预算管理机制中，目前来看，在业务环节中各生命周期未进行贯穿管理，未来，希望以市财政局为牵头，完善预算管理全生命周期管理。

2. 对完善制度保障的建议

2019 年，预算管理保障中，各单位对预算绩效管理业务制度的健全尚有缺失，建议未来由财政局牵头，完善预算绩效管理制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

2019 年，我委项目管理及实施均严格按照制度执行，下一步工作中，建议完善项目管理制度，根据项目实际情况，梳理项目管理流程图等。

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	

		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		

		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	

		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		

		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2.项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27			0.0	
	采购流程合规性	2.27	16070000	16006200	2.27	
		6.81				
	项目实际投入金额	2.27	16070000	16006200	2.27	
	项目实际执行金额	2.27	16070000	16006200	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.60%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.27	
		0				
产出目标		30				
		15				
	举办活动场次	7.5	48 场	48 场	7.5	
	参与活动人次	7.5	23584	23584	7.5	
		7.5				
	活动参与率	7.5	90	90	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目按时完成率	7.5	90	90	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
效果目标		35				
		17.5			0.0	
	活动受益人次	17.5	118858	118858	17.5	
		17.5				
	社会群众满意度	17.5	85%	95%	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.97	
评价等级		0			优秀	

附件 9

少儿思想品德教育项目支出绩效评价 报告

项目名称：少儿思想品德教育

项目单位：深圳市少年宫

主管部门：共青团深圳市委员会

2020 年 05 月

一、项目的基本情况 - 91 -

- (一) 项目概况.....- 46 -
- (二) 资金安排和使用情况.....- 46 -
- (三) 项目绩效目标.....- 93 -

二、项目绩效情况分析.....- 93 -

- (一) 绩效目标完成的指标.....- 94 -
- (二) 没有完成绩效目标的指标.....- 94 -
- (三) 未完成绩效目标指标原因解释.....- 94 -

三、改进建议.....- 94 -

- (一) 制度层面.....- 94 -
- (二) 操作层面.....- 95 -
- (三) 对绩效目标调整的建议.....- 95 -
- (四) 其它.....- 95 -

附表 1.项目管理资料.....- 95 -

附表 2.项目自评价评分表.....- 48 -

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据少年宫工作职责:1、开展青少年和儿童科技、文艺、康乐、培训活动;2、进行青少年和儿童工作的研究与交流。 坚持秉持公益,为广大少儿及家长提供优质的精神食粮,切实促进少儿在思想道德、文化素养、兴趣爱好等素质方面全面提升。特每年开展常设项目少儿思想品德教育,内容主要包括:逢节假日,如:春节、六一儿童节、国庆节,积极健康的与青少年儿童有关的宣传日公益主题活动,少儿成长讲堂,青少年科学及艺术节活动。每年惠及深圳市内外青少年儿童约 15 万人次,少儿工作部负责自起草方案到活动如期举行全程跟进。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	915000	915000			915000		0			
项目实际投入	(2)	910619.06	910619.06			910619.06		0			

资金到位	(3)	910619.06	910619.06			910619.06		0			
实际支出	(4)	910619.06	910619.06			910619.06		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.52	99.52	0	0	99.52	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	99.52	99.52	0	0	99.52	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	910619.06	910619.06	0	0
少儿主题思想	910619.06	910619.06		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

计划共开展活动 108 场次,接待约 14.5 万人次.主要包括以下:

- 1.春节公益服务周活动 24 场次;
 - 2.少儿成长讲堂 10 场次;
 3. “传承红色基因,绽放缤纷童年” 六一儿童节系列活动 25 场次;
 - 4.2019 年世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳市主会场活动 1 场次;
 - 5.第六届深圳市青少年科学与艺术节活动 30 场次;
 - 6.庆祝国庆主题活动 12 场次
 - 7.新年音乐会等其他主题活动 6 场次;
- (展览活动以一天展期算一场)

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:少儿思想品德教育项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分,属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目总预算 915,000.00 均为财政资金拨款，编制费用按照全年预计要开展的各场活动及活动涉及各项经费以当前市价进行预测，预算编制合理；预算资金到位及时；此项目实际支出 910,619.06，每笔支出均严格按照财务管理制度的要求进行报销；且均用于此项目必要支出；此项目所涉及支出均为非政府采购；涉及合同管理严格按照采购制度及合同管理制度进行管理。

全年共举办和开展的主题活动 6 个项目，共 133 场活动，累计参与人次近 20 万人次，活动达标率 100%；每场活动举办及时，深受深圳市内外少年儿童的喜欢。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率 99.52%。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		

		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	

		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	

		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		

		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	

	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2.项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	915000	910619.06	2.27	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	99.52%	2.26	业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
产出目标		30				
		15				
	公益活动	7.5	108	133	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	参与人数	7.5	145000	200000	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	活动达标率	7.5	90	90	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	活动举办及时性	7.5	及时	及时	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		35				
		17.5				
	社会效益	17.5	95	95	17.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		17.5				

	公众满意度	17.5	满意	满意	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
影响力目 标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全 性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全 性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0			0.0	
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	

深圳市团校项目支出绩效评价报告

项目名称：教师进修及干部继续教育

项目单位：深圳市团校

主管部门：共青团深圳市委

2020 年 05 月

一、项目的基本情况.....	- 76 -
(一) 项目概况.....	- 34 -
(二) 资金安排和使用情况.....	- 34 -
(三) 项目绩效目标.....	- 77 -
二、项目绩效情况分析.....	- 79 -
(一) 绩效目标完成的指标.....	- 79 -
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	- 79 -
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	- 79 -
三、改进建议.....	- 80 -
(一) 制度层面.....	- 80 -
(二) 操作层面.....	- 80 -
(三) 对绩效目标调整的建议.....	- 81 -
(四) 其它.....	- 81 -
附表 1.项目管理资料.....	- 81 -
附表 2.项目自评价评分表.....	- 35 -

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目背景：对全市共青团干部、团员、青年及青少年教育工作者（少先队辅导员）开展培训，为各层级青年提供教育服务，是政府赋予团校的职能，是团校的主责主业。

项目内容：主要是根据党和政府的要求，围绕中心、服务大局，针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者举办培训班。

项目范围：主要是面向全市的团员、青年和青少年教育工作者，也承接全国各地基层团组织的培训任务。加强对团干部的党性培养和作风锻炼，突出政治培训。

组织框架：团校的培训工作主要由培训部负责，办公室、管理部等全面配合。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	13982454.78	4943067.41			4943067.41		9039387.37	9039387.37		
项目投入	(2)	12781102.05	4935336.97			4935336.97		7845765.08	7845765.08		

资金到位	(3)	12781102.05	4935336.97			4935336.97		7845765.08	7845765.08		
实际支出	(4)	12781102.05	4935336.97			4935336.97		7845765.08	7845765.08		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.41	99.84	0	0	99.84	0	86.8	86.8	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	91.41	99.84	0	0	99.84	0	86.8	86.8	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
教师进修及干部继续教育	12781102.05	4935336.97	7845765.08	0
合计	12781102.05	4935336.97	7845765.08	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过培训，提高参训学员的思想觉悟，开拓视野，掌握应知应会的知识和技能。理论考试 99%以上合格。

2. 项目年度绩效目标

使所有新任职团干部都能参加年度培训；团干部、青年及青少年教育工作者能按照计划参加针对性的培训班。

所有培训班能符合预期，使培训组织者满意、学员有收获。通过提高学员的综合素质，影响其他青年及群众，从而改善生活和工作状态，形成良好的社会风尚，提高社会的整体效能。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教师进修及干部继续教育项目绩效自我评价结果为：总得分 88.94 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

1.深圳市团校 2019 年部门总预算 2337.59 万元，其中：基本支出 939.34 万元、项目支出 1398.25 万元。项目支出 1398.25 万元，具体包括：

(1)干部教育 1378.25 万元，主要用于探索学校培训发展的新路，致力于政治理论、党团知识学习，特色课程、品牌课程的建设与开发；承办全市基层团员青年的培训，承接团中央、省、市、区等不同层级、不同类型团组织的培训任务，专注抓好团员青年培训工作。

(2)教师进修 20 万元，主要用于学习国内、外先进经验和教学理念，整合教学资源，强化教学服务质量；强化政治和业务学习，不断提高员工的政治素养和业务水平。

2.2019 年我校支出预算数为 2337.59 万元，决算数 2041.23 万元，其中：基本支出决算数为 718.96 万元，占支出决算比例为 35.22%；项目支出决算数 1322.27 万元，占支出决算比例为 64.78%。

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。

3.一年来，培训部工作人员加班加点，齐心协力，至今全年共完成近 57 期团干培训班任务（其中市外团青干部培训班 25 期），是学校近年培训班次最多的一年，培训学员近 3600 人次。包括为青年提供学历学习在内的学习培训，全年培训青年近 13000 人次。获得了学员的认同，获得了很好的社会效益。

(1)服务对象满意度：学员对培训的反馈意见满意度在平均分 90 分以上。

(2)社会效益：有效服务青年的成才成长，培养一大批能团结青年跟党走青年干部，不断夯实党政工作的青年群众基础，促进青年群体总体素质的不断提高。

(3)生态效益：发挥共青团的引领作用，积极开展正确的思想引领，通过不断提高青年干部的综合素质，在青年群体中传播正能量，营造了为实现“中国梦”而奋发努力的社会氛围。

(4)经济效益：随着深圳青年干部综合素质的不断提高，将发挥其辐射作用，不断增强深圳的吸引力，对优化深圳发展环境、吸引更多青年才俊来深奋斗将起到持续的影响作用。

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项	项目申报	项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	

		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批	项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备	施工许可及告示	工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	

		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标	招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设	项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	

项目实施	项目执行	施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项	项目验收	竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算	资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交	归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度	受益方满意度相关材料	

附表 2.项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	13782454.78	12781105.05	2.27	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	投入管理		6.81				
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		预算执行率	2.27	100%	91.41%	2.08	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;
	财务管理		6.81				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。

		财务监控有效性	2.27	有效	较好	1.82	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		资金使用规范性	2.27	合规	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目管理		9.11			0	
		项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		政府采购规范性	2.27	合规	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		合同管理完备性	2.27	完备	较好	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		项目质量可控性	2.3	可控	较好	1.84	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
	资产管理		0				
产出目标			30				
	数量		10				
		培训人数	10	3600 人	3600	10	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	质量		10			0	

		培训人员考核通过率	10	100%	99%	9.9	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	时效		10				
		培训工作开展及时性	10	2019年12月	及时	10	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
效果目标			35				
	社会效益		23.34				
		培训对象技能提升情况	11.67	提升	是	11.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		培训教师拥有资格证书率	11.67	100%	99%	11.55	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	满意度		11.66				
		培训对象满意度	11.66	100%	95%	11.08	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
影响力目标			10				
	长效管理		2.5				
		长效管理制度健全性	2.5	健全	一般	1.51	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。

	人力资源		2.5				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	部门协助		2.5				
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	一般	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	配套设施		2.5				
		配套设施完备性	2.5	完备	一般	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息共享		0			0	
	其它		0				
总计			100			88.94	
评价等级			0			良好	

青少年交流与活动项目支出绩效评价 报告

项目名称：青少年交流与活动

项目单位：深圳市青少年活动中心

主管部门：共青团深圳市委

2020 年 05 月

一、项目的基本情况.....	- 76 -
（一）项目概况.....	- 34 -
（二）资金安排和使用情况.....	- 34 -
（三）项目绩效目标.....	- 77 -
二、项目绩效情况分析.....	- 79 -
（一）绩效目标完成的指标.....	- 79 -
（二）没有完成绩效目标的指标.....	- 79 -
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	- 79 -
三、改进建议.....	- 80 -
（一）制度层面.....	- 80 -
（二）操作层面.....	- 80 -
（三）对绩效目标调整的建议.....	- 81 -
（四）其它.....	- 81 -
附表 1.项目管理资料.....	- 81 -
附表 2.项目自评价评分表.....	- 35 -

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1、开展公益服务;2、全力开展青少年品牌活动（1）成功举办第二十五届“深圳是我家”活动、（2）圆满完成第十届“龙腾中华”活动;（3）大力推进青少年科技活动;（4）举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动;

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2558092.00	2558092.00			2558092.00		0.00			

项目实际投入	(2)	2558092.00	2558092.00			2558092.00		0.00			
资金到位	(3)	2558092.00	2558092.00			2558092.00		0.00			
实际支出	(4)	2500031.17	2500031.17			2500031.17		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	58060.83	58060.83	0.00	0.00	58060.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.73	97.73	0.00	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.73	97.73	0.00	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2558092.00	2558092.00	0.00	0.00

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

1、开展公益服务

（1）开展青少年公益活动。六一儿童节与市关爱办、深圳晚报等共同举办 2019 年“小明珠”艺术关爱季系列活动，开展文艺汇演、爱心义卖、自闭症儿童画展等多项活动，参与青少年和家长逾 1000 人，取得了良好的社会效益；读书月期间，承办第六届少儿国学文化艺术节，活动覆盖学校 20 所，参与青少年逾 5000 人次，举办“青年讲堂——读书讲座”活动，邀请著名专家、学者开讲座，吸引了近 2000 人次家长和学生参加；开展家庭教育公益

讲堂、优秀妈妈大讲堂、古诗词鉴赏讲座等 11 场青年广场公益讲堂活动，超过 2000 位家长与青少年参与；举办“我和我的祖国”朗诵会、专题画展等庆祝建国 70 周年活动，超过 2000 人次参加；通过整合社会资源，联合举办公益展览、急救训练营、儿童手绘市民公约、深青创客汇活动等各类公益活动。

（2）发展青年交友活动。青年交友活动是活动中心的传统项目，拥有“千人鹊桥会”和龙凤大典品牌。2019 年共举办 12 场青年交友活动，包括“520 我们约会吧”、七夕大型交友活动，和“南方专场”、“公职专场”等各具特色的交友专场，总计参加男女嘉宾超过 2000 多人次，其中 75% 嘉宾年龄层在 20-30 岁之间，95% 以上的学历在本科及以上。

2、全力开展青少年品牌活动

（1）成功举办第二十五届“深圳是我家”活动。1 月 24 日，第二十五届“深圳是我家”春节系列活动在深圳湾青年创业广场拉开帷幕，市委副书记、组织部长郑轲来到活动现场，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。近期，正在筹备第二十六届“深圳是我家”活动。

（2）圆满完成第十届“龙腾中华”活动。7 月 14 日至 7 月 28 日，成功第十届“龙腾中华——深港澳台青少年文化专列”活动。580 多名两岸四地青少年以祖国的大好河山为教材，迈出了游学、游历的脚步，由深圳始发，同乘火车专列，前往西安、敦煌、吐鲁番、喀什、张掖等经济、历史、文化名城和地区参观交流，感受国粹精华，体验了一次别开生面的学习之旅、体验之旅、快乐之旅、成长之旅。深圳卫视、深圳特区报等各大媒体和网络进行了深入报道，在两岸四地引起了广泛关注和反响。“龙腾中华”取得了社会效益和经济效益的双丰收，被誉为是全国

最好的青少年专列活动。

(3) 大力推进青少年科技活动。与市科协等合作，举办了全市机器人大赛、未来工程师大赛、海模大赛、“安徒生童话节”创意搭建活动、无人机比赛、智力七巧板系列活动、“一带一路”动力机关创意赛、“不忘初心”红船邀请赛等多项大型青少年科技比赛，直接参与人数超过1万人次，吸引5万多名中小學生参加。同时，举办了多场相关辅导员培训班。丰富多彩的科普活动的开展，为市赛、省赛、全国赛输出优秀科技人才，进一步扩大了青少年科普活动品牌影响力。

(4) 举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动。大家乐舞台于6月完成消防验收和交接工作，并相继举办了“青春之声”、“我歌我唱”、“少年儿童假日舞台广场实践”、“好歌大家唱”、“舞动青春”“义工大篷车”、“我爱我的祖国”等30多场活动。重点举办第二十二届“荔枝杯”青年歌手大赛，共有国内外九百多名选手参加，“荔枝杯”青年歌手大赛已成为深圳最具权威性和影响力的音乐赛事之一。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年交流与活动项目绩效自我评价结果为：总得分99.88分，属于“优秀”。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府

采购规范性；合同管理完备性；供应商资质符合程度；监理规范性；项目验收规范性；系统运维规范性；参加文化交流青少年人数；文化类活动数；未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛、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；文化讲堂开展次数；青少年参与活动人次；活动营员与当地学生交流参与率；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；文化讲堂上座率；病患儿童受助人次；工作完成及时性；促进深港澳台青少年文化交流，为四地青年文化交流搭建平台；4个赛事的市赛季；文化讲堂关注人次；新闻媒体播报次数；参与青少年及家长满意度；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；沟通协调机制健全性；人员到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；财务监控有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

2019年，预算管理机制中，目前来看，在业务环节中各生命周期未进行贯穿管理，未来，希望以市财政局为

牵头，完善预算管理全生命周期管理。

2. 对完善制度保障的建议

2019 年，预算管理保障中，各单位对预算绩效管理业务制度的健全尚有缺失，建议未来由财政局牵头，完善预算绩效管理制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

2019 年，中心项目管理及实施均严格按照制度执行，下一步工作中，建议完善项目管理制度，根据项目实际情况，梳理项目管理流程图等。

（三）对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项	项目申报	项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批	项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	

		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备	施工许可及告示	工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标	招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	

		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设	项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施	项目执行	施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	

项目结项	项目验收	竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算	资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交	归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度	受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源 及支持材料（附件）
投入和管理目标			25.00					
	成本		1.79					
		项目预算金额	1.79	2558092	2500031.17	1.75		
	投入管理		5.37					
		预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79		
		预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79		
		预算执行率	1.79	100%	97.73	1.75		
	财务管理		5.37					
		财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79		
		财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.75		
		资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79		
	项目管理		12.47					
		项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79		
		政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.79		
		合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.79		
		供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79		
		监理规范性	1.79	规范	规范	1.79		
		项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79		
		系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73		

	资产管理		0.00					
产出目标			25.00			25.0		
	数量		12.50					
		参加文化交流青少年人数	2.50	600	600	2.5		
		文化类活动数	2.50	12	12	2.5		
		未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛、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	2.50	7	7	2.5		
		文化讲堂开展次数	2.50	10	10	2.5		
		青少年参与活动人次	2.50	500	500	2.5		
	质量		10.00					
		活动营员与当地学生交流参与率	2.50	95	96	2.5		
		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	2.50	≥ 1	1	2.5		
		文化讲堂上座率	2.50	80	80	2.5		
		病患儿童受助人次	2.50	100	100	2.5		
	时效		2.50					
		工作完成及时性	2.50	2019年12月31日	2019年12月31日	2.5		

效果目标			25.00					
	社会效益		20.00					
		促进深港澳台青少年文化交流，为四地青年文化交流搭建平台	5.00	100%	100%	5.0		
		4个赛事的市赛季	5.00	8000	8000	5.0		
		文化讲堂关注人次	5.00	10	10	5.0		
		新闻媒体播报次数	5.00	10	10	5.0		
	满意度		5.00					
		参与青少年及家长满意度	5.00	≥90%	90	5.0		
影响力目标			25.00					
	长效管理		18.75					
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25		
		档案管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25		
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25		
	人力资源		6.25					
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25		
	部门协助		0.00					
	配套设施		0.00					
	信息共享		0.00					
	其它		0.00					
总计			100.00			99.88		
评价等级			0.00			优秀		