

深圳市团校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市团校概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市团校 2020 年度部门决算表

三、深圳市团校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市团校概况

(一) 单位职责

深圳市团校的主要职责是：为共青团干部、少先队辅导员、成人提供短期培训服务。 共青团干部短期培训 成人少先队辅导员短期培训 共青团业务短期培训 为相关人员学历学习提供组织服务 青少年问题研究。

(二) 机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市团校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市团校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	595.94	五、教育支出	36	1,126.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.19	八、社会保障和就业支出	39	82.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	221.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,502.53	本年支出合计	58	1,450.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.43	年末结转和结余	60	173.25
	30			61	
总计	31	1,623.96	总计	62	1,623.96

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

部门：深圳市团校

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,502.53	905.39		595.94			1.19
205	教育支出	1,177.87	748.92		427.75			1.19
20508	进修及培训	1,177.87	748.92		427.75			1.19
2050801	教师进修	19.80	19.80					
2050802	干部教育	1,158.07	729.12		427.75			1.19
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60					
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35					
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51					
221	住房保障支出	221.55	53.36		168.19			
22102	住房改革支出	221.55	53.36		168.19			
2210201	住房公积金	50.48	50.48					
2210203	购房补贴	171.07	2.88		168.19			

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：深圳市团校

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,450.71	749.08	701.62			
205	教育支出	1,126.05	424.43	701.62			
20508	进修及培训	1,126.05	424.43	701.62			
2050801	教师进修	19.80		19.80			
2050802	干部教育	1,106.25	424.43	681.82			
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60				
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35				
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51				
221	住房保障支出	221.55	221.55				
22102	住房改革支出	221.55	221.55				
2210201	住房公积金	50.48	50.48				
2210203	购房补贴	171.07	171.07				

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：深圳市团校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	748.92	748.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.60	82.60		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.36	53.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	905.39	本年支出合计	59	905.39	905.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	905.39	总计	64	905.39	905.39		

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：深圳市团校

金额单位：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		905.39	575.01	330.38
205	教育支出	748.92	418.54	330.38
20508	进修及培训	748.92	418.54	330.38
2050801	教师进修	19.80		19.80
2050802	干部教育	729.12	418.54	310.58
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
221	住房保障支出	53.36	53.36	
22102	住房改革支出	53.36	53.36	
2210201	住房公积金	50.48	50.48	
2210203	购房补贴	2.88	2.88	

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：深圳市团校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	530.17	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	375.82	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		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	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	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	2.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.19	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	11.51	30217	公务接待费	0.05	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.62	30229	福利费	0.84	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	4.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		553.36	公用经费合计						21.65

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：深圳市团校

金额单位：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
10.40		8.00	0.00	8.00	2.40	4.28	0.00	4.23	0.00	4.23	0.05

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：深圳市团校

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市团校

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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、深圳市团校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1,623.96 万元，其中：本年度收入 1,502.53 万元（含其他收入 1.19 万元），年初结转和结余 121.43 万元；与 2019 年度收入 2,041.23 万元相比，减少 417.27 万元，减少 20.44%。主要原因是：由于疫情影响，培训无法按计划正常开展。

2020 年度支出合计 1,623.96 万元，其中：本年度支出 1,450.71 万元，年末结转和结余 173.25 万元；与 2019 年度支出 2,041.23 万元相比，减少 417.27 万元，减少 20.44%。主要原因是：由于疫情影响，培训无法按计划正常开展。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,502.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 905.39 万元，占 60.3%；事业收入 595.94 万元，占 39.6%；其他收入（银行利息收入）1.19 万元，占 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,450.71 万元，其中：基本支出 749.08 万元，占 51.6%；项目支出 701.62 万元，占 48.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 905.39 万元，其中：一般公共预算收入 905.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 1,168.67 万元相比，减少 263.28 万元。

2020 年度财政拨款支出 905.39 万元，其中：一般公共预算支出 905.39 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 1,168.67 万元相比，减少 263.28 万元。主要原因是：由于疫情影响，培训无法按计划正常开展。

(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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 905.39 万元，其中：基本支出 575.01 万元，项目支出 330.38 万元。与 2019 年度支出合计 1,168.67 万元，其中：基本支出 675.13 万元；项目支出 493.53 万元。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.28 万元，其中：基本支出减少 100.12 万元；项目支出减少 163.15 万元。主要原因是：由于疫情影响，培训无法按计划正常开展。

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 1,122.46 万元，支出合计 905.39 万元，完成年初预算的 80.7%。主要用于以下方面：

教育（类）支出 748.92 万元，占 82.7%；年初预算为 964.6 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，培训无法按计划正常开展。

社会保障和就业（类）支出 82.6 万元，占 9.1%；年初预算为 84 万元，完成年初预算的 98.3%。

医疗卫生与计划生育（类）支出 20.51 万元，占 2.3%；

年初预算为 20.51 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障（类）支出 53.36 万元，占 5.9%。年初预算为 53.36 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.01 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 63.5%。其中：工资福利支出 530.17 万元，主要用于深圳市团校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 23.19 万元，主要用于深圳市团校系统内离退休人员经费、计划生育奖励金经费；商品和服务支出 21.65 万元，主要用于深圳市团校系统单位日常运行开支等支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 575.01 万元，与 2019 年支出数 675.13 万元相比，减少 100.12 万元，减少 14.8%，主要原因是 2019 年补缴了以前年度社保公积金。

从基本支出类别来看：人员经费 553.36 元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 4.28 万元，与 2019 年度决算数 7.89 万元相比，减少 3.61 万元，减少 45.8%，主要原因是由于疫情影响，减少三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)费

2020 年度因公出国出(境)经费支出 0 万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与 2019 年度决算数 0 元相比，持平，主要是无因公出国(境)的计划。

(2) 公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费支出 4.23 万元，完成预算的 52.9%；与 2019 年度决算数 7.58 万元相比，减少 3.35 万元，减少 44.2%。

2020 年度公务车运行维护费 4.23 万元，完成预算的 52.9%，主要是按规定保留的 2 辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年度决算数 7.58 万元相比，减少 3.35 万元，减少 44.2%，主要原因是深圳市团校在预算执行过程中严格把控公务车维护费用，以及疫情影响实际执行比预期有所减少。

2020 年度公务用车购置费实际支出 0 万元，完成预算的 0%。与 2019 年度决算数 0 元相比，持平，主要是近两年均未购置公务用车。

(3) 公务接待费

2020 年度公务接待费支出 0.05 万元,完成预算的 2.1%,主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出,共接待 1 批次,总人数 4 人(不包括陪同人员)。与 2019 年度决算数 0.31 万元相比,减少 0.26 万元,减少 83.9%,主要原因是:深圳市团校从严控制接待规模、人数及接待标准,以及疫情影响实际执行比预期有所减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年度无国有资本经营预算。

(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,深圳市团校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 1 个,二级项目 3 个,共涉及财政资金 330.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市团校在 2020 年度部门决算中反映“各级共青团干部、青年培训、研讨专题论坛”、“青年问题调研”、“政

府采购”等3个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

(1) 各级共青团干部、青年培训、研讨专题论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.1分。项目全年预算数1,764.9万元，执行数547.58万元，预算执行率31%。项目绩效目标完成情况：面对今年的突发疫情，市团校在团市委、青年工作院校协会、广州市团校、城市学院、经理学院、华侨城团委、社工学院等单位的指导、支持下，积极探索线上培训模式，举办了多期线上加线下的团干培训班。2020年共举办了15期培训班，全年校内共培训团干部3143人/天，送教上门3470人/天，共计培训团干部6583人/天，其中市内培训团干4339人/天，市外培训团干2244人/天。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，线下培训无法按计划正常开展，影响了支出进度。下一步改进措施：疫情防控情况稳定后，通过加大培训密度从而达到加快办班进度的目的，同时根据团市委中心工作，多办专题培训班。

(2) 青年问题调研绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9分。项目全年预算数20万元，执行数19.8万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况按照围绕中心、服务大局的要求，原制订的年度课题研究计划，因要配合市团校改革和深圳市建设青年发展型城市的中心工作任务，为将青年发展工作落到实处，特别是做好青年发展工作的监测，市团校为此修改课题研究方向，依据《深圳青年发展规划（2020-2025年）》，本年度市团校与深圳大学

合作开展完成了《青年发展规划监测指标体系研究》。

(3) 政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 134.24 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：市团校始终重视安全生产，加强监管，做好行政和物业管理工作。具体工作完成情况如下：做好常态化疫情防控，切实落实各项防控措施，防止疫情进校园；顺利完成了教学楼一至三楼、部分学生宿舍、教工宿舍和餐厅等物业的公开招租工作；认真做好消防安全工作，安全设施配备到位，日常巡查排除安全隐患；组织安全生产教育和实训活动；定期进行全校的安全生产大检查；完成了各项修缮工程：重点对市团校超过 20 年楼龄的建筑进行结构安全排查和维修电气线路，设备和外墙玻璃等；物业公司在管理部的指导下，有序开展各项工作，维持了良好的校园环境和秩序，协助办好各项培训活动；按时完成了新年度预算制订工作和政府采购计划；完成了市团校网站重建及学校公众号建设的测试工作；按照上级要求，完成了安全信息检查、青少年教育实践基地申报、团属阵地建设、物业租金减免、车辆定编重核、智慧财政用户信息采集、财务绩效申报等等材料报表的上报工作。

(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

深圳市团校 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度 0 万元相比，持平。

2. 政府采购支出情况说明

深圳市团校 2020 年度政府采购支出总额 135.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.24 万元。授予中小企业合同金额 135.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 1.2%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市团校共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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；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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我委主要用于共青团事务和青少年交流活动支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我委主要用于团干部培训业务支出。

(八) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我委主要用于文明引导业务支出。

（九）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我委主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我委主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我委主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十二）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十三）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十四）基本支出：是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。

（十五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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发生的支出。

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

(十八) “三公”经费：指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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市团校

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市团校主要职能是：为共青团干部、少先队辅导员、成人提供短期培训服务。共青团干部短期培训 成人少先队辅导员短期培训 共青团业务短期培训 为相关人员学历学习提供组织服务 青少年问题研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务

学校的总体工作是根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的十九大报告和团的十八大报告精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。重点工作是专注抓好团员青年培训，致力于特色课程、品牌课程的建设与开发，开展青年问题调研，努力打造鲜明特色的政治学校。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年我校严格按照市政府、市财政局工作要求，结合工作实际及部门履职情况，认真严谨的开展预算编制工作。具体情况如下：2020 年预算收入情况。2020 年我校总预算为 2783.29 万元，其中：财政预算拨款 1140.75 万元，事业收入 1642.54 万元。2020 年预算支出情况。2020 年预算总支出为 1450.71 万元，其中：基本支出 749.08 万元，项目支出 701.63 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

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

1. 资金管理。2020年我校支出预算数为2783.29万元，决算数1450.71万元，其中：基本支出决算数为749.08万元，占支出决算比例为51.64%；项目支出决算数701.63万元，占支出决算比例为48.36%。2020年“三公”经费预算数为10.4万元，年度支出金额为4.28万元，其中公务用车运行维护费4.23万元，公务接待费用0.05万元。在“三公”经费管理方面，我校严格控制公务接待，强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象。

2. 项目管理。2020年我校项目申报数量3个，申报做到规范合理，项目运行机制和管理手段得到不断优化，通过不断提高项目管理水平，推行项目精细化管理，在项目的立项、批复、验收等各环节管理模式标准化、规范化、程序化、制度化，保障项目执行合法合规。在项目需要变更时，我校严格按照项目变更制度执行。

3. 资产管理。2020年我校年末资产合计1983.41万元，其中流动资产429.80万元，非流动资产1553.61万元，负债合计176.90万元。

4. 人员管理。根据2020年部门决算数据，截止2020年12月31日止，我校在编实有人数15人，退休人员8人；在

人事管理方面，我校严格按照人事管理制度执行。

5. 制度管理。2020 年根据国家、省、市法律法规更新变动，我校同步更新《深圳市团校“三重一大”事项报告制度》、《深圳市团校财务管理制度》等制度，在资金支出方面，严格按照制度执行，不存在超预算情况。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的十九大报告和团的十八大报告精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。

（二）主要履职情况

根据形势发展变化情况，积极整合资源，积极探索线上线下相结合模式，专注做好团员青年培训工作。面对今年的突发疫情，学校在团市委、青年工作院校协会、广州市团校、城市学院、经理学院、华侨城团委、社工学院等单位的指导、支持下，积极探索线上培训模式，举办了多期线上加线下的团干培训班。2020 年共举办了 15 期培训班，全年校内共培训团干部 3143 人/天，送教上门 3470 人/天，共计培训团干部 6583 人/天，其中市内培训团干 4339 人/天，市外培训团干 2244 人/天，其中有影响力的培训班主要有：

1. 对全国团干部的培训工作了全新的突破与发展。圆

满完成了第 8 期、第 13 期两期中央团校“2020 年度基层组织处级团干部进修班”在深圳的教学培训任务，培训学员 170 多人，获得了普遍的好评，并明确了今后中央团校每年安排两期处级团干部培训班到深圳团校培训的意向。同时，“2020 年海南共青团系统团干部培训班”、“内蒙古自治区国有企业团干部培训班”都取得了很好的效果，给学员们留下了深刻印象。《深圳共青团》公众号也专门刊文予以了报道。

2. 对全省青年干部的培训也有了全新的突破与发展。圆满完成了两期由广东省组织部首次组织的 174 人参加的“广东省中青年科级干部培训班”的培训任务，均获得了学员们的高度评价，广东省团校也明确了今后每年安排两期广东省科级团干部培训班到深圳团校培训的意向。与此同时，“2020 年广东省共青团深化改革开放助力粤港澳大湾区建设和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区专题研讨班”、“贵州少工委负责人培训班”、“江门市中心医院团干部培训班”、“茂名市优秀共青团干部培训班”、“中山市团干部培训班”、“汕头校外未成年心理辅导志愿者培训班”的成功举办都普遍获得了大家的好评。尤其是对汕头校外未成年心理辅导志愿者的专业培训，标志着我校在该专业领域的培训有新的突破。

3. 深圳市内团干的培训同样有了新的发展，尤其是“2020 年深圳市学校少工委主任研讨班”、“2020 年青少年维权岗工作实务培训班”的举办，使我校在市内培训的范

围与领域均有了新的突破。今年举办的“深圳市青年文明号号长培训班”有近270人参加，是全年培训中人数最多的培训班。“坪山区基层团干暨青年文明号负责人培训班”、“民生银行深圳市分行2020年党支部和党务工作者党建工作培训班”等都取得了很好的效果。

4. 完成了深圳团市委“党团员讲团课”的基层团课培训任务与“深圳市新任团干部培训班”的网上培训任务。较好地完成了市医保局（近100人）、前海管理局（40人）、边检总站团委（40人）、福田教育局（100人）团干部、华侨城物商集团团委（85人）、深圳地铁公司、深农集团团委、深圳先进院团委、中国银行团委、智振教育、市社工学院（90人）线上线下全部师资送教上门培训等工作，有力地配合了基层团组织做好团干培训。

5. 与团市委组宣部、华侨城团委、社工学院等开展了团干部的网络培训工作。这一年，我校开发了“跟习总书记学经典”、“团工作的策划”、“深圳青年的党团教育”等培训新课程，在团市委的党团员讲团课比赛中，我校邹冯平部长获得了一等奖的好成绩。

6. 利用8月假期，学校派员考察了深圳市几乎全部的博物馆，开辟了一批培训现场教学基地资源；增强了以省团校培训师资、深圳市党校的教授、博士为主的师资力量。派教师参加了全国青年工作院校协会在大别山干部教育学院举办的“共青团教育工作者高级研修班”，为做强做大主业奠定了发展的良好基础。

(三) 部门履职绩效情况。

面对今年的突发疫情，市团校在团市委、青年工作院校协会、广州市团校、城市学院、经理学院、华侨城团委、社工学院等单位的指导、支持下，积极探索线上培训模式，举办了多期线上加线下的团干培训班。2020年共举办了15期培训班，全年校内共培训团干部3143人/天，送教上门3470人/天，共计培训团干部6583人/天，其中市内培训团干4339人/天，市外培训团干2244人/天。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，满意度达96%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的青年干部，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。

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

2020年我校在预算绩效管理工作中严格按照相关规定执行预算，在一整年的预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：1. 预设的绩效管理目标指标与本校事业单位的工作性质不是很匹配，导致在预算绩效目标设定方面显得专业性不足，难以真实全面反映项目支出绩效状况。2. 绩效目标设定后，对绩效目标执行情况的有效监控机制还需要完善。

改进措施：1. 加强业务培训。下一步工作应加强专业培训，强化专业知识，把预算绩效管理工作贯穿到各业务板块中，使单位各项工作有序推进。2. 加强对设定目标的落实推进。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

1. 科学合理的编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合我校的工作实际，便于预算的管理。

2. 加强对业务部门的预算管理培训指导，增加预算管理意识。强化绩效管理，将绩效考核目标任务分解落实到部门、岗位、个人，加强对日常工作的监督，确保资金使用有效、合理、合规。

3. 完善我校预算绩效评价相关制度，把预算编制、执行、调整、决算、绩效等环节进行工作周期梳理，完成制度及工

作流程图，规范预算管理工作。

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

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市团校		预算年度	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
	教师进修及干部教育	面对今年的突发疫情，学校在团市委、青年工作院校协会、广州市团校、城市学院、经理学院、华侨城团委、社工学院等单位的指导、支持下，积极探索线上培训模式，举办了多期线上加线下的团干培训班。	19199047.00	4833700.00	7016224.29	3303759.70
金额合计			19199047.00	4833700.00	7016224.29	3303759.70
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	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。		面对今年的突发疫情，学校在团市委、青年工作院校协会、广州市团校、城市学院、经理学院、华侨城团委、社工学院等单位的指导、支持下，积极探索线上培训模式，举办了多期线上加线下的团干培训班。2020年共举办了15期培训班，全年校内共培训团干部3143人/天，送教上门3470人/天，共计培训团干部6583人/天，其中市内培训团干4339人/天，市外培训团干2244人/天。			
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	培训人数	≥5800人	6583人	
		质量指标	培训人员考核通过率	=100%	100%	
		时效指标	培训工作开展及时性	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	培训支出的成本费用	按规定每人每天550元	550人/天	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升	提升	
			培训教师拥有资格证书率	=100%	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		满意度指标	培训对象满意度	=100%	100%	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用		

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)。	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	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。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	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

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。	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、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3
		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	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			
				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。		
		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
	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。	0.5
	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	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、	2.5

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			
				和促进事业发展的保障情况。	绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
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; (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。	6
		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)	4
		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。	5

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>	23
	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>	2.5
		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>	4
综合评分					89.50	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	各级共青团干部、青年培训、研讨专题论坛			项目金额	59571423.5			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委			实施单位	深圳市团校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17649047.00	17649047.00	5475792.69	10	0.31	3.10	
	其中：当年财政拨款	3283700.00	3283700.00	1763328.10	—	0.54	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	14365347.00	14365347.00	3712464.59	—	0.26	—	
年度总体目标	预期目标	*实际完成情况						
	全年预计举办培训班 50 期，培训 3500 人。	面对今年的突发疫情，学校在团市委、青年工作院校协会、广州市团校、城市学院、经理学院、华侨城团委、社工学院等单位的指导、支持下，积极探索线上培训模式，举办了多期线上加线下的团干培训班。2020 年共举办了 15 期培训班，全年校内共培训团干部 3143 人/天，送教上门 3470 人/天，共计培训团干部 6583 人/天，其中市内培训团干 4339 人/天，市外培训团干 2244 人/天。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	培训 3500 人	6583 人	10	10	
		质量指标	培训测评结果	满意度达 90%以上。	90%以上	15	15	
		时效指标	完成计划情况	按计划完成培训	按计划完成培训	10	10	
		成本指标	培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	550 人/天	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会培养青年人才	年培训 3500 人以上	超过 3500 人	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		学员满意度	满意度达 90%以上。	90%以上	20	20		
总分					100	93.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	青年问题调研				项目金额	1400000		
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委				实施单位	深圳市团校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	198000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标		*实际完成情况					
	完成《团校三年发展规划》的初稿撰写工作。		按照围绕中心、服务大局的要求，原制订的年度课题研究计划，因要配合团校改革和深圳市建设青年发展型城市的中心工作任务，为将青年发展工作落到实处，特别是做好青年发展工作的监测，学校为此修改课题研究方向，依据《深圳青年发展规划（2020-2025年）》，本年度学校与深圳大学合作开展完成了《青年发展规划监测指标体系研究》。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文字	10万字左右	3万字左右	5	3	根据深圳建设青年发展型城市的工作要求，变更了研究课题。
			项	1项目	1项目	15	15	
		质量指标	对研究内容的描述	对团校未来工作做出规划，并提出对策建议	进行青年发展规划指标体系研究	10	10	围绕中心工作，变更了研究课题。
		时效指标	完成时间	按合同规定时间完成项目	2020年12月	10	10	
		成本指标	支付的调研费用	20万元	19.8万元	10	9	依据三家比价结果确定金额。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥学校的教育功能	学校服务的培训对象数量	全市青年	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	符合团校改革要求	按照规划落实各项工作	按照规划已完成各项工作	20	20	
总分					100	96.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购			项目金额	5520000			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位	深圳市团校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1350000.00	1350000.00	1342431.60	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1342431.60	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标	*实际完成情况						
	按照合同要求,完成合同规定的相关工作。	<p>始终重视安全生产,加强监管,做好行政和物业管理工作。</p> <p>1.做好常态化疫情防控,切实落实各项防控措施,防止疫情进校园。</p> <p>2.顺利完成了教学楼一二三楼,部分学生教工宿舍和餐厅等物业的公开招租工作。</p> <p>3.认真做好消防安全工作,安全设施配备到位,日常巡查排除安全隐患;组织安全生产教育和实训活动;定期进行全校的安全生产大检查。</p> <p>4.完成了各项修缮工程:重点对学校超过20年楼龄的建筑进行结构安全排查和修缮电、气线路,外墙玻璃等。</p> <p>5.物业公司在管理部的指导下,有序开展各项工作,维持了良好的校园环境和秩序,协助办好各项培训活动。</p> <p>6.按时完成了新年度预算制订工作和政府采购计划。</p> <p>7.完成了学校网站重建及学校公众号建设的测试工作。</p> <p>8.按照上级要求,完成了安全信息检查、青少年教育实践基地申报、团属阵地建设、物业租金减免、车辆定编重核、智慧财政用户信息采集、财务绩效申报等材料报表的上报工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人群	全年服务约5万人次	超过5万人次	10	10	
		质量指标	合同履约率	履约率100%	100%	15	15	
		时效指标	按合同期限完成相关工作任务	按期完成合同任务	按期完成合同任务	10	10	
	成本指标	支付的物业管理费	每年135万元	134.24万元	15	13	是公开招标的中标金额	
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	确保校园安全、卫生	无安全事故发生,无投诉	无安全事故发生,无投诉	20	20		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	履约满意度	履约满意度达90%以上	90%以上	20	20		
总分					100	97.9	—	