

共青团福田区委员会 2019 年度部门决算

目录

一、共青团福田区委员会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、共青团福田区委员会 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、共青团福田区委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、共青团福田区委员会概况

（一）部门职责

共青团福田区委员会主要职能是：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，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导区青年联合会、区少先队的日常工作；领导区义工联工作，加强全区志愿服务工作；指导基层团组织工作等。

（二）机构设置

共青团福田区委员会系统包括共青团福田区委员会本级、福田区青少年活动中心共 2 家基层单位，福田区青少年活动中心归入本委核算。共青团福田区委员会本级共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室。

二、共青团福田区委员会 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	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	2,122.43	一、一般公共服务支出	30	1,999.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.17	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,122.60	本年支出合计	51	2,122.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	46.17	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	46.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2,168.76	总计	58	2,168.76

(二) 收入决算表

收入决算表								
公开 02 表								
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会				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		2,122.60	2,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	1,999.96	1,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20102	政协事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,985.07	1,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012901	行政运行	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,697.10	1,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

(三) 支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会							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		2, 122. 43	425. 50	1, 696. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 999. 79	302. 87	1, 696. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 984. 90	287. 98	1, 696. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	287. 98	287. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	1, 696. 92	0. 00	1, 696. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 01	49. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	49. 01	49. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 19	33. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 60	61. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 60	61. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 78	34. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
8							
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
公开 04 表							
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			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	2,122.43	一、一般公共服务支出	15	1,999.79	1,999.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	49.01	49.01	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	12.03	12.03	0.00
	7		七、住房保障支出	21	61.60	61.60	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,122.43	本年支出合计	23	2,122.43	2,122.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,122.43	总计	28	2,122.43	2,122.43	0.00
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。							

(五) 一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开 05 表				
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会		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		2,122.43	425.50	1,696.92
201	一般公共服务支出	1,999.79	302.87	1,696.92
20102	政协事务	14.89	14.89	0.00
2010201	行政运行	14.89	14.89	0.00
20129	群众团体事务	1,984.90	287.98	1,696.92
2012901	行政运行	287.98	287.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,696.92	0.00	1,696.92
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.01	49.01	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00
221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00
2210203	购房补贴	26.82	26.82	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会						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	394.79	302	商品和服务支出	20.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费		310	资本性支出	4.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.01	30205	水费		31002	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	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		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	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.67	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	21.34	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	6.16	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		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	0.20	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	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.96	30229	福利费	0.05	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	1.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
人员经费合计		400.95	公用经费合计					24.55

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会						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
4.66	0	3.9	0	3.9	0.76	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会												财决 08 表				
												金额单位：万元				
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、共青团福田区委员会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 2122.60 万元，包括：本年收入 2076.43 万元，年初结转和结余 46.17 万元；决算总支出 2122.43 万元，包括：本年支出 2076.09 万元，年末结转和结余资金 46.34 万元。

与 2018 年决算数 1973.50 万元相比，总收入增加 149.10 万元，总支出增加 148.93 万元，主要原因是打造粤港澳青年创新创业工场、购买街道青少年事务服务、开展建设青年驿站（国际版）服务等项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 2122.60 万元，其中：财政拨款收入 2122.60 万元，占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0.00%。与 2018 年决算数 1973.50 万元相比，本年度收入增加 149.10 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 2122.43 万元，其中：基本支出 425.50 万元，占比 20.05%；项目支出 1696.93 万元，占比 79.95%。与 2018 年决算数 1973.50 万元相比，本年支出增加 149.10 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 2122.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2122.43 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 2122.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2122.43 万元，年末财政拨款结转和结余 0 元。

与年初预算 2062.75 万元相比，财政拨款总收支分别增加 59.68 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2122.43 万元，较年初预算 2062.75 增加了 59.68 万元，主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.50 万元，其中，人员经费 400.95 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 24.55 万元。与年初预算 379.71 万元相比增加了 45.79 万元，主要原因：一是经费统计口径和 2018 年不一致，二是人员职数增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成全年预算 4.66 万元的 39.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 2.08 万元相比减少了 0.25 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 2019 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年预算数 0 万元，与 2018 年决算数持平，2019 年度未安排因公出国（境），因公出国（境）0 批次 0 人。

2. 2019 年度公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，均为运行维护费支出，完成全年预算 3.9 万元的 46.92%，决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；较 2018 年决算数 2.08 万元相比减少了 0.25 万元，减少原因为 2019 年度我委将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。

2019 年公务用车公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0，全年预算 0 万元，与 2018 年的 0 万元持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

2019 年公务用车运行维护费 1.83 万元,完成全年预算 3.9 万元的 46.92%,较 2018 年的 2.08 万元减少了 0.25 万元,主要原因是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。

2019 年我委购置公务用车 0 台,保有量 1 台。具体开支内容包括:根据区委区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3.2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元,全年预算数 0.76 万元,与 2018 年决算数持平,2019 年未安排公务接待,公务接待 0 批次 0 人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委不存在该项收入支出。

(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,我委全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中,三级项目 25 个,共涉及财政资金 2122.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金项目。

我委结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对“未成年人帮教服务”、“青年驿站”等 2 个项目开展重点绩效评价,共涉及财政资金 293 万元。从评价情况来看,评价结果显

示均达到了预期绩效目标。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2019 年度部门决算中反映“英才荟专项基金”、“志愿者项目”、“青年驿站”、“CBD 青年学院”等 21 个项目进行了绩效自评，具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

(1) 英才荟绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 51.94 万元，执行数 51.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：围绕区委区政府中心工作，新增英才荟项目，打造港澳青年人才公寓，为港澳青年来深创新创业提供住房服务，符合条件的港籍青年可享受短租一个月免费或长期以市场价半价租赁的政策优惠，最长不超过一年；向 11 名在粤港澳青年创新创业工场工作的实习生按照大学生实习基地标准（大专 1000 元/月，本科生 1500 元/月，硕士生 2500 元/月，博士生 4500 元/月）给予实习补贴。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续优化服务，为港澳青年提供更优质服务，优化绩效目标。

(2) 机关团委绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.99 分。项目全年预算数 8.39 万元，执行数 8.31

万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：开展机关青年交友活动、形体班等青年综合素质提升活动，深获机关青年喜爱。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：充分利用预算，为机关青年提供贴心满意的服务。

（3）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.28 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 32.39 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好，按月及时支付劳务派遣人员费用。发现的主要问题及原因：执行率还能进一步提高。下一步改进措施：进一步优化预算测评和执行，细化执行计划。

（4）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 94.73 分。项目全年预算数 2.34 万元，执行数 5.82 万元，预算执行率 248.7%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，青少年成长支持平台场地物业管理效果好。发现的主要问题及原因：预算精准度不够，执行过程中将水电费用纳入到物业管理中支付。下一步改进措施：根据物业管理实际情况，进行精准预算，严格执行，提升经费使用成效。

（5）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.13 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.26 万元，预算执行率 31.5%。项目绩效目标完成情况：预算主要用于开

展主题党日活动、购买学习书籍，因严控预算费用，且部分活动开展无预算支出，因此执行率不高。发现的主要问题及原因：未充分使用预算，项目绩效效益不足。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，合理规划预算支出。

（6）水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.77 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效。发现的主要问题及原因：费用预算精准度和执行不够，水电费用已包含在物业管理费用中进行结算。下一步改进措施：提高预算的精准度和专项费用专用执行效率。

（7）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 0.76 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：按照要求严控公务接待费用，本年度支出为 0 万元，该项目绩效执行较好。发现的主要问题及原因：项目绩效效益不足。下一步改进措施：更加科学合理地设置项目绩效指标，严控公务接待费。

（8）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数 155.34 万元，执行数 155.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：改项目资金主要用于日常办公用品、宣传、后勤保障等，为保

障机关日常工作提供保障。发现的主要问题及原因：通过绩效自评，预算执行情况较好。下一步改进措施：加强预算管理，对综合性预算项目提高编制的科学性。

（9）志愿者绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.31 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 139.32 万元，预算执行率 103.2%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，全区现有注册志愿者 15 万人，注册团体义工队 295 支；组织志愿者参与春运、深圳市迎春花市、央视春晚录制等市区重大活动服务保障，累计组织义工 157780 人次、服务时数 316 万小时；全力服务文明城市创建工作，为 556 多个志愿服务站定制志愿者服务标识、红马甲，组织志愿者参与交通路口文明劝导 3000 多人次；组建 10 支社区安全、治水提质、垃圾分类专业义工队伍，参与基层社会治理；坚持常态化开展福利中心敬老祝寿、红树林义工服务、莲花山环保义工服务等常规活动共 30 期。发现的主要问题及原因：存在临时新增项目增加预算，预算精准度和预见性稍显不足。下一步改进措施：提高预算项目预见性。

（10）青年驿站建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.63 分。项目全年预算数 172 万元，执行数 141.66 万元，预算执行率 82.4%。项目绩效目标完成情况：该

项目绩效目标为 2019 年服务来深大学生 1200 人次，开展就业辅导、城市融入 32 次。实现情况为该项目 2019 年共服务来深大学生 2879 人次，举办就业心理、面试技巧、新入职员工注意事项等各类就业辅导活动 40 场；举办驿站现场招聘活动 2 场；全年共举办驿站年会、户外交流拓展、鹅公湾徒步等城市融入等活动 12 场，超额完成绩效目标。切实帮助来深大学生提高求职、面试能力，促进其更好就业。同时，拓宽了他们的朋友圈、生活圈，让来深大学生切实感受“来了就是深圳人”的城市精神。发现的主要问题及原因：驿站目前存在淡旺季之分（11 月、12 月和 1 月入住人员较少），宣传有待加强。下一步改进措施：在新的阶段，将继续完善驿站的各项服务、加强驿站的宣传力度。一是加大网络宣传力度，针对主流的社交平台进行散发消息，如百度贴吧、知乎、微博等平台；二是通过在住站友宣传，将编辑好的信息转发至朋友圈、QQ 空间、校友群等切实需要的青年；三是通过都市频道、深圳晚报、南方都市报等媒体的宣传报导，让更多的大学生了解驿站的申请渠道和申请条件，入住驿站。

（11）街道青少年事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.21 分。项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主

要用于加强街道青少年和共青团工作力量，为每个街道配备一名专职青少年事务社工，协助街道团工委开展各项青少年和共青团工作。发现的主要问题及原因：社工流动性大，对项目的执行效果影响较大。下一步改进措施：更具发现的问题合理调控预算项目。

（12）少先队与德育工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.5 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：团区委建立深港澳青年交流机制，创新深港澳青少年交流形式和内容，打造深港澳青少年交流融合福田示范样板、提供福田经验；与平安国际金融中心等共建一批研学旅游示范基地，组织粤港澳青少年开展研学旅游三场、“同心同根国旗升，深港澳青少年看改革”四场、“三城两语颂祖国”一场、深港台赣研学夏令营一次等特色交流活动，共有 1000 余名粤港澳青年参加以上活动，通过这些特色交流活动促进文化认同、增进情感融合。发现的主要问题及原因：1. 交流机制有限制，香港澳门的学校学生到深圳需申报，申报时间长。2. 香港澳门的学校学生对深圳了解不够，活动策划需项目设计更加细致，建议增加香港澳门深圳学生的交流互动时间。下一步改进措施：优先做好在深读书港籍青少年服务。

(13)活动中心事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 75.16 万元，预算执行率 82.5934%。项目绩效目标完成情况：青少年成长成才、青年成长成才服务经费、专项关爱活动经费、青年就业创业各项预算经费均按计划支出各项目经费。发现的主要问题及原因：各项目预算均有支出，但费用执行率有待提高，原因主要是青年成长成才服务经费因场地下半年进行提升改造暂停开展活动，青少年成长成才服务经费因联合相关单位共同开展，其他主办单位承担了部分经费。下一步改进措施：全面考虑经费安排，按计划开展相关活动并支出相应费用，提高预算执行率。

(14) CBD 青年学院绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.96 分。项目全年预算数 99.33 万元，执行数 99.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 度，共开始律师训练营、税务政策解析、粤语课、社工提升班、职场与人际关系等各类培训班 139 班次，共有 8805 名青年收益。发现的主要问题及原因：根据辖区内青年的学习工作时间实际情况（寒暑假等原因），课程大部分集中在前三季度进行，第四季度安排的课程较少。下一步改进措施：进一步优化课程设置和排期，根据每个季度的实际情况开展相对应的课程。

（15）团务活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.75 分。项目全年预算数 122 万元，执行数 209.19 万元，预算执行率 171%。项目绩效目标完成情况：举办“厨艺学堂”系列交友活动、“音为有你 世界更美”、“枕头大战”等各类特色联谊交友活动 11 场次，约 800 名单身青年参与，110 人牵手成功；创新实施“福田青年菁英育成计划”，评选培育青年领袖和青年活动带头人 52 人，资助青年社群发挥自身优势和能量开展青年社群活动 24 个项目，项目服务覆盖达 4.8 万人。发现的主要问题及原因：菁英育成计划无法很好地贴合青年人需求，不够接地气。下一步改进措施：改变精英育成计划 2019 年的第三方公司承包制，团委因主动寻找符合青年需求的项目直接进行对接。

（16）青年社会组织建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.22 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 31.66 万元，预算执行率 25.7%。项目绩效目标完成情况：深入开展青春家园建设项目，项目包括福田区儿童议事项目、“阳光里成长”预防未成年人犯罪项目、众孚小学及“成长平台”四点半课堂等。为能让更多的儿童参与到社区建设中，助力深圳“儿童友好城区”建设，搭建儿童发声平台，协助福保街道成立益田社区以外的福保、石厦、明月、新港社区儿童议

事会，总共服务 1703 人次。开展“阳光里成长”预防未成年人犯罪项目，在项目周期内共开展 37 场活动，服务 1023 人次。在青少年成长支持平台开展科技手工、科学实验、花式跳绳、魔术等兴趣小组活动共计 40 节。开展花式跳绳小组、国际象棋小组、魔术小组等兴趣活动共计 30 节。同时，不定期开展各类服务宣传、法治宣传、节日活动等。发现的主要问题及原因：服务内容不够广泛、服务面不够广。下一步改进措施：进一步开展调研，丰富服务内容、扩大项目影响力。

（17）专项青年服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.15 分。项目全年预算数 136 万元，执行数 233.56 万元，预算执行率 171%。项目绩效目标完成情况：该经费主要服务青年需求，用于服务粤港澳青年创新创业、相亲交友、城市融入、团队建设等，吸引更多青年融入深圳福田。发现的主要问题及原因：未能更科学使用该项经费，活动项目专项性不够。下一步改进措施：聚焦专项青年服务项目，测算经费。

（18）购买未成年人帮教服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.23 分。项目全年预算数 173.21 万元，执行数 173.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度，共完成合适成年人 108 人次，系统帮教

50 人（时长 3-12 个月），形成社会调查 50 份，完成心理测量 450 份，进行危机干预及心理疏导共计 245 人次，亲职教育 36 人。完成各类预防、宣传、培训活动 57 场，累计服务 9000 余人次。全年较好的完成绩效目标。发现的主要问题及原因：公安阶段每年因行政处罚或未到刑事处罚年龄的未成年人以及刑事案件中未成年被害人近 100 人，这个缺口目前我们正处于探索阶段。下一步改进措施：1. 进一步加强与公检法系统以及街道、社区的合作，让需要帮助的未成年人得到及时有效的帮教服务，减少犯罪；2. 强化专业帮教力量的组织和培训，进一步完善团队组建，提升团队帮教水平，更好的发挥帮教服务作用。

（19）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 1.8 万元，预算执行率 33.3%。项目绩效目标完成情况：费用主要用于采购了 4 台办公电脑。发现的主要问题及原因：为提高办公设备使用效率，厉行节约，减少部分采购计划。下一步改进措施：科学使用管理购置费，提高绩效效益。

（20）城市志愿者服务 U 站考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.86 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 67.15 万元，预算执行率 142.87%。项目绩效目标完成情况：U 站全市评优 4 个，评良 3 个，有效完成了绩效目标。

发现的主要问题及原因：部分上年度 U 站考核经费在本年度进行支付。下一步改进措施：严格按照要求按年支付。

（21）志愿者阵地建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.23 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：考虑物尽其用，2019 年继续使用城市志愿服务站体 1 年，原计划重建或新建的 U 站，调整到 2021 年再建。发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：在充分研究的基础上，再进行经费预算，确保预算经费高效使用。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我委对 2019 年度部门预算项目中属于民生类“未成年人帮教服务”、“青年驿站”等 2 个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 293 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，资金管理流程规范，产出指标完成较好。具体详见《“青年驿站”项目支出绩效评价报告》《“未成年人帮教”项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（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 20.17 万元，比 2018 年决算数 27.46 万元减少了 7.29 万元，减少 26.5 %。主要原

因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控经费开支。

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 1696.92 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 1696.92 万元。授予中小企业合同金额 1696.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等。

5. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。

6. 其他群众团体事务：主要用于开展与青少年业务相关的其他支出。

7. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

8. 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

9. 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。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 1. 共青团福田区委员会 2019 年度项目自评表
2. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告