

共青团福田区委员会 2020 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 2020 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决算表

（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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、共青团福田区委员会 2020 年度部门决算情况说明

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括共青团福田区委员会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是福田区青少年活动中心。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 2020 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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,159.35	一、一般公共服务支出	32	2,031.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	49.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	67.10
本年收入合计	27	2,226.62	本年支出合计	58	2,226.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.17	年末结转和结余	60	46.34
	30			61	
总计	31	2,272.79	总计	62	2,272.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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		2,226.62	2,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	2,031.99	2,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20129	群众团体事务	2,031.99	2,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012901	行政运行	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理实务	1,749.76	1,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	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	35.40	35.40	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	67.10	67.10	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, 226. 44	409. 77	1, 816. 68	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 031. 82	282. 24	1, 749. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2, 031. 82	282. 24	1, 749. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	282. 24	282. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理实务	1, 749. 58	0. 00	1, 749. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 93	49. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 93	49. 93	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	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 53	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 19	68. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	68. 19	68. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 59	37. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210203	购房补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,159.35	一、一般公共服务支出	33	2,031.82	2,031.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.93	49.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.19	68.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	67.10	0.00	67.10	0.00
本年收入合计	27	2,226.44	本年支出合计	59	2,226.44	2,159.35	67.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,226.44	总计	64	2,226.44	2,159.35	67.10	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决算表

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		2,159.35	409.77	1,749.58
201	一般公共服务支出	2,031.82	282.24	1,749.58
20129	群众团体事务	2,031.82	282.24	1,749.58
2012901	行政运行	282.24	282.24	0.00
2012902	一般行政管理实务	1,749.58	0.00	1,749.58
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21007	计划生育事务	9.41	9.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.39	110.39	0.00
2101101	行政单位医疗	110.39	110.39	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00
2210203	购房补贴	30.60	30.60	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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	378.06	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.58	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.33	30229	福利费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		385.39	公用经费合计					24.38

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
4.43	0.00	3.67	0.00	3.67	0.76	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	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。

（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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	67.10	67.10	0.00	67.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	67.10	67.10	0.00	67.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	67.10	67.10	0.00	67.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	67.10	67.10	0.00	67.10	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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、共青团福田区委员会 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 年度决算总收入 2,272.79 万元，其中：本年收入 2,226.62 万元，年初结转和结余 46.17 万元；2020 年度决算总支出 2,272.79 万元，其中：本年支出 2,226.44 万元，年末结转和结余 46.34 万元。

与 2019 年度决算数 2,168.76 万元相比，总收入增加 104.03 万元，总支出增加 104.03 万元，主要原因是贯彻“福田英才荟”精神，建设港澳青年人才驿站和发放创业阵地实习生补贴，新增抗疫相关支出等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,226.62 万元（上年结转除外），其中：财政拨款收入 2,226.44 万元，占比 99.99%；其他收入 0.18 万元，占比 0.01%。与 2019 年度决算数 2,122.60 万元相比，本年度收入增加 104.02 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,226.44 万元，其中：基本支出 409.77 万元，占比 18.40%；项目支出 1,816.68 万元，占比 81.60%。与 2019 年度决算数 2,122.43 万元相比，本年度支出增加 104.01 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

2020 年度财政拨款总收入 2,226.44 万元，其中：一般

公共预算财政拨款 2,159.35 万元，政府性基金预算财政拨款 67.10 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2020 年度财政拨款总支出 2,226.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,159.35 万元，政府性基金预算财政拨款支出 67.10 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

与 2019 年度决算数 2,122.43 万元相比，本年度收支分别增加 104.01 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

2020 年度本年一般公共预算财政拨款支出合计 2,159.35 万元，其中：基本支出 409.77 万元，项目支出 1,749.58 万元。完成年初预算数 2,304.24 万元的 93.71%，主要原因是港澳青年创业阵地实习生补贴、港澳青年人才驿站等项目因受疫情影响部分港澳青年交流线下活动未开展，导致项目实际支出较年初预算减少。

（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 409.77 万元，其中：人员经费（主要为在职人员经费）385.39 万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 24.38 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及维修（护）费等。完成年初预算数 424.66 万元的 96.49%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费

开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.31 万元，完成全年预算数 4.43 万元的 52.14%，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，采取有效措施从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度决算数 1.83 万元增加 0.48 万元，主要原因是车辆维修费用支出增加。

1. 2020 年度因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，与 2019 年度决算数 0.00 万元保持一致，主要原因是受疫情影响，未开展国（境）外的交流活动。

2. 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算 2.31 万元，均为公务用车运行费支出，完成全年预算数 3.67 万元的 62.94%，决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所结余；较 2019 年度决算数 1.83 万元增加 0.48 万元，增加原因是车辆运行时间长，车辆维修费用支出增加。

2020 年度公务用车购置费支出决算 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，与 2019 年度决算数 0.00 万元保持一致，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

2020 年度公务用车运行费支出决算 2.31 万元，完成年

初预算数 3.67 万元的 62.94%，决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所结余；较 2019 年度决算数 1.83 万元增加 0.48 万元，增加原因是车辆运行时间长，车辆维修费用支出增加。

2020 年度本部门购置公务用车 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. 2020 年度公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算数 0.76 万元的 0%，与 2019 年度决算数 0.00 万元保持一致，主要原因是 2020 年未安排公务接待，公务接待 0 批次 0 人，未产生相关费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 67.10 万元，其中：抗疫特别国债安排的支出 67.10 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款事宜，未产生相关费用。

（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，我委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）

我委组织对 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 2 个,二级项目 2 个,三级项目 25 个,共涉及财政资金 1,816.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我委结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对“购买‘未成年人’帮教服务、办公设备项目”开展部门评价,共涉及 1 个项目,涉及财政资金 202.96 万元。该项目由部门自行开展绩效评价,评价结果表明,项目主要绩效目标已经实施完成,项目立项依据充分,绩效目标设置合理,专项资金到位,项目业务管理制度、财务管理制度健全,产出效果明显,实施效益突出,项目实施顺利,达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2020 年度部门决算中反映“购买‘未成年人’帮教服务、办公设备”、“青年驿站建设”、“港澳青年创业阵地实习生补贴”等 25 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）购买“未成年人”帮教服务、办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 203.00 万元,执行数 202.96 万元,预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：持续开展“青春启航”涉

法涉罪未成年人帮教，打造专业指导、社工联动、各界配合的精准帮教福田样板，今年帮教未成年人 60 名，其中 6 人已重返校园、16 人实现就业；组建青年驿站站友法律义工队，招募法律法务青年志愿者 61 名，建立站友维权岗，为青年就业、实习、工作、生活提供公益法律援助和咨询；开展“护苗行动”预防青少年犯罪进社区主题宣传 6 场次，邀请律师事务所资深律师及心理咨询老师到社区为 1100 名 14 岁-18 岁青少年及 580 名家长答疑解惑、把脉问诊，切实增强未成年人守法意识和自我保护能力，改善亲子关系，助力构建和谐家庭、打造和谐社区。发现的主要问题及原因：“未成年人”帮教服务对象满意度平均 90%，待进一步提升至 100% 满意度。下一步改进措施：继续优化服务，使得未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；继续通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整；持续提高“未成年人”帮教服务对象满意度。

（2）青年驿站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 187.37 万元，执行数 187.13 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：青年驿站累计为来深求职大学生提供免费住宿服务超万人，达 10459 人，服务人数居全市前列，其中 2019 年累计服务 2380 人，举办就业辅导活动 40 场，城市融入活动 12 场，团中央书记处第一书记贺军科到驿站调研时对驿

站服务青年发展需求、服务党政人才战略的作用予以高度肯定。发现的主要问题及原因：受年初新冠肺炎疫情影响，青年驿站为配合疫情防控工作，1月23日至9月30日暂时闭站，未能持续提供青年驿站服务。下一步改进措施：做好青年驿站疫情防控工作，持续优化青年驿站服务，为入住青年营造温馨舒适的居住环境，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。

（3）港澳青年创业阵地实习生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数62.00万元，执行数60.00万元，预算执行率96.77%。项目绩效目标完成情况：围绕区委区政府中心工作，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；为辖区粤港澳创新创业阵地团队实习生发放补贴（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：受疫情影响，部分港澳青年创业阵地线下实习项目未及时开展。下一步改进措施：做好港澳青年疫情防控工作，合理规划港澳青年创业阵地实习生补贴预算，为港澳青年提供更优质服务。

（4）绩效考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数154.11万元，

执行数 141.08 万元，预算执行率 91.54%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于发放工资绩效，提高工作积极性，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。发现的主要问题及原因：执行率待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，及时进行调整保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（5）专项青年服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 147.40 万元，执行数 147.40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦青年社交需求，打造单身交友新品牌“青友汇”，举办“厨艺学堂”、文化交友、运动交友等各类特色联谊交友活动 12 场次，约 480 名单身青年参与；推出全新项目“大堂健身房”，在青年集中的写字楼大堂开展系列健身活动，共计开展 40 场次，服务青年约 1500 人次。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：聚焦专项青年服务项目，持续举办影响力投资、青年菁英培育、相亲交友、读书月、青年公益大赛等专项青年服务项目。

（6）团务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 102.00 万元，执行数 102.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“青春心向

党 建功新时代”特别主题团日活动，引领青年听党话、跟党走。紧扣命脉工程，持续深化团组织建设。推进智慧团建，团组织、团干、团员实现在线管理。利用“青年之声”平台常态化发布活动 1100 余次，及时回应青年诉求；做强做优微信公众号、抖音、今日头条等新媒体阵地，推送文章 682 篇，发布短视频 117 个，阅读点击量达 8341.7 万，粉丝 12.6 万。“福田青年”微信公众号在广东省共青团基层团委微信排名高居榜首，“阅读总数”、“平均阅读数”和“在看总数”遥遥领先。紧扣群团改革决策部署，夯实团的基层基础。发现的主要问题及原因：预算执行情况较好，未发现问题。下一步改进措施：持续巩固基层团组织建设，包括街道、公寓、社区、两新、校友、驿站等；组织全区骨干团干部培训、社区团干培训，提高团干能力素质。

（7）志愿者项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 151.00 万元，执行数 126.95 万元，预算执行率 84.07%。项目绩效目标完成情况：防疫期间共组建志愿服务队 107 支，发布服务项目 4060 个，招募志愿者 22953 名，活动服务时长 16 万小时。期间响应中央关爱医护人员号召，搭建全省首个一线医护人员子女学业辅导平台，获央视新闻频道、人民日报、新华社等多家媒体报道。发现的主要问题及原因：因疫情影响，媒体宣传不够，志愿者项目经费未全部用完。下一步改进措施：加大媒

体宣传力度，设计制作更有意义的志愿者宣传手册等材料，增加开展义工安全培训、新义工培训等。

（8）街道青少年事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 93.00 万元，执行数 89.61 万元，预算执行率 96.36%。项目绩效目标完成情况：深入实施未成年人保护“六一工程”，启动青少年心理健康“护苗行动”，通过建立一个多职能部门合作的信息共享处理机制、构建一套个案帮扶服务体系、组建一支未成年人工作专业服务队伍、设立一个全区未成年人法制宣教基地、搭建一个全区性家长教育平台、设置一条 24 小时救助服务热线等“六个一”，以心理健康为核心丰富未成年人保护内容。开展“法制宣传进校园”、社区“亲子冰壶心理沙龙”等未成年人活动 319 场，组建包括专业社工、教师、心理咨询师、志愿者在内的各类未成年人工作专业服务队伍 386 人；与樊登读书会、新东方的专业机构合作，搭建“线上家长学堂”，传播健康亲子关系知识，提高家庭对于亲子关系的正确认识，加强青少年心理健康教育，提升居民家庭幸福感。发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

（9）CBD 青年学院项目绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 50.71 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 96.36%。项目绩效目标完成情况：在福田 CBD 青年学院线上和线下公益课堂 79 场，惠及青年人数 5268 人；聚焦青年“八小时”外需求，在深圳文化创意园打造全国首个七点夜间青年之家，举办了 45 场主题系列活动，共计服务辖区青年 1955 人次，得到青年的高度认可，新华社、中青报和团中央公众号等媒体对该项目进行了全方位的持续报道。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。

（10）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 93.23 万元，执行数 93.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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：预算执行情况较好，未发现问题。下一步改进措施：持续维持和保障办公运转，为各项工作开展提供后勤保障，同时加强特色亮点工作的宣传，扩大共青团工作影响力。

（11）活动中心事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 91.00 万元，

执行数 85.01 万元，预算执行率 93.42%。项目绩效目标完成情况：中学生领袖训练营，学生夏（冬）令营、交流营等系列活动等均有序开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，中学生领袖训练营，学生夏（冬）令营、交流营等系列线下活动未及时开展，项目费用执行率待进一步提高。下一步改进措施：全面考虑疫情因素，合理安排经费，按计划开展相关活动并支出相应费用，提高预算执行率。

（12）志愿者阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 90.00 万元，执行数 89.66 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：构建志愿者参与社会治理服务体系，全区现有注册志愿者 21.6 万人，注册团体义工队 457 支，城市 U 站 8 个，医院健康 U 站 3 个，社区义工服务站 95 个。发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

（13）青年社会组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 48.00 万元，执行数 48.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦青年“八小时”外需求，在深圳文化创意园打造全国首个七点夜间青年之家，举办了 45 场主题系列活

动，共计服务辖区青年 1955 人次，得到青年的高度认可，新华社、中青报和团中央公众号等媒体对该项目进行了全方位的持续报道。发现的主要问题及原因：服务内容不够丰富，服务面不够广泛。下一步改进措施：持续优化服务，丰富服务内容，扩大项目影响力，持续支持青联工作和青企联工作。

（14）港澳青年人才驿站项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 187.00 万元，执行数 171.05 万元，预算执行率 91.47%。项目绩效目标完成情况：紧扣大湾区战略，建立健全深港澳青年交流体系。与平安国际金融中心等共建一批研学旅游示范基地，组织 1300 余名粤港澳青少年开展研学旅游、“同心同根国旗升，深港澳青少年看改革”“三城两语颂祖国”、深港台赣研学夏令营等特色交流活动，促进文化认同、增进情感融合。发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

（15）住房维修和物业管理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 56.00 万元，执行数 56.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于发放年度机关干部职工住房维修和物业管理补贴。发现的主要问题及原因：未发现问

题，项目执行情况较好。下一步改进措施：合理利用预算，支持政府住房改革工作。

（16）城市志愿服务U站考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92分。项目全年预算数59.00万元，执行数59.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：防疫期间共组建志愿服务队107支，发布服务项目4060个，招募志愿者22953名，活动服务时长16万小时。期间响应中央关爱医护人员号召，搭建全省首个一线医护人员子女学业辅导平台，获央视新闻频道、人民日报、新华社等多家媒体报道。发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

（17）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数42.60万元，执行数39.96万元，预算执行率93.81%。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。

（18）少先队与德育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92分。项目全年预算数35.35

万元，执行数 35.30 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于少先队与德育工作，涌现出一大批像魏艳萍这样的道德榜样和爱心标杆，12 人次获得“广东省优秀少先队员”“广东省最美南粤少年”“广东省十佳团县委书记”“广东省优秀共青团员”等荣誉称号，1 个团委被评为“广东省五四红旗团委”；31 人次人被评为“深圳市优秀团员”“深圳市优秀团干部”，11 个团组织被评为“深圳市五四红旗团委”“深圳市五四红旗团支部”，2 名青年入选深圳市青年讲师团；136 名学生获得“福田区最美南粤少年”“福田好少年”称号。发现的主要问题及原因：受疫情影响，香港的学校学生交流机制受到限制。下一步改进措施：继续深化深港澳青年交流机制，在疫情防控条件允许的情况下重启粤港澳青少年开展研学旅游和“同心同根国旗升，深港澳青少年看改革”“三城两语颂祖国”等特色交流活动，促进文化认同、增进情感融合。

（19）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 98.37%。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，根据工作需要，对预算准备金进行调剂。发现的主要问题及原因：未发现问题，项目执行情况较好。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。

(20) 机关团委项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8.39 万元，执行数 8.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于丰富机关团员青年文化生活。截止 2020 年末，全区注册团员 32155 名，团组织 2035 个，基层团组织 2034 个，其中区级共青团 1 个，一级团(工)委 20 个，团支部 1855 个。发现的主要问题及原因：未发现问题，项目执行情况较好。下一步改进措施：持续优化服务内容，丰富机关团员青年文化生活。

(21) 公务交通补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于发放年度公务员公务交通补贴。发现的主要问题及原因：未发现问题，项目执行情况较好。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。

(22) 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.34 万元，执行数 2.30 万元，预算执行率 98.29%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付物业管理费。发现的主要问题及原因：未发现问题，项目执行情况较好。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。

(23) 基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 3.61 万元，预算执行率 90.24%。项目绩效目标完成情况：组建党员先锋队，所有党员带头作为“安心员”挂点街道社区推进“安心行动”。发现的主要问题及原因：未充分使用预算经费，预算绩效效益不足。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，合理规划基层党建预算支出。

（24）水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.40 万元，执行数 2.21 万元，预算执行率 91.89%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付水电费。发现的主要问题及原因：费用预算精准度和执行不够。下一步改进措施：提高预算的精准度和专项费用执行效率。

（25）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0.76 万元，执行数 0.76 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于公务接待。发现的主要问题及原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费用未发生。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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《购买“未成年人”帮教服务、办公设备项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.22 万元，比年初预算数 20.99 万元增加 0.23 万元，增加 1.1%。主要原因是疫情防控需要导致办公费、邮电费等相应增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额为 240.80 万元，其中：政府采购货物支出 40.80 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 240.80 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 240.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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）。

4. 部门（单位）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 2020 年度部门整体绩效评价报告

附件 2：共青团福田区委员会 2020 年度各项目支出自评表

附件 3：购买“未成年人”帮教服务、办公设备项目支出部门评价报告