

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会单位 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会单位 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021

年度单位决算情况

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会概况

一、主要职责

(一) 领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。

(二) 加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

(三) 指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

(四) 组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应回答。

(五) 协助教育行政主管部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

(七) 参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。

(八) 组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算情况一致。

纳入中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	89.31	一、一般公共服务支出	76.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.18
		九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	89.31	本年支出合计	89.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	89.31	总计	89.31

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 万元

部门: 芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会

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				小计	其中:教育收费			
类	款	项	合计	89.31	89.31				
201	一般公共服务支出	76.28	76.28						
20129	群众团体事务	76.28	76.28						
2012901	行政运行	49.95	49.95						
2012902	一般行政管理事务	26.33	26.33						
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18						
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	2.48	2.48						
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48						
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40						
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08						
221	住房保障支出	7.37	7.37						
22102	住房改革支出	7.37	7.37						
2210201	住房公积金	5.01	5.01						
2210202	提租补贴	2.36	2.36						

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会

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						
类	款	项	合计	89.31	62.98	26.33		
201		一般公共服务支出	76.28	49.95	26.33			
20129		群众团体事 务	76.28	49.95	26.33			
2012901		行政运行	49.95	49.95				
2012902		一般行政 管理事务	26.33		26.33			
208		社会保障和 就业支出	3.18	3.18				
20805		行政事业单位 养老支出	3.07	3.07				
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.07	3.07				
20899		其他社会保 障和就业支 出	0.11	0.11				
2089999		其他社会 保障和就业 支出	0.11	0.11				
210		卫生健康支 出	2.48	2.48				
21011		行政事业单 位医疗	2.48	2.48				
2101101		行政单位 医疗	1.40	1.40				
2101103		公务员医 疗补助	1.08	1.08				
221		住房保障支 出	7.37	7.37				
22102		住房改革支 出	7.37	7.37				
2210201		住房公积 金	5.01	5.01				

2210202	提租补贴	2.36	2.36				
201	一般公共服务支出	76.28	49.95	26.33			
20129	群众团体事务	76.28	49.95	26.33			
2012901	行政运行	49.95	49.95				
2012902	一般行政管理事务	26.33		26.33			
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18				
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
221	住房保障支出	7.37	7.37				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				
2210202	提租补贴	2.36	2.36				

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芜湖市湾沚区委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	89.31	一、一般公共服务支出	76.28	76.28	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.18	3.18	
		九、卫生健康支出	2.48	2.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.37	7.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	89.31	本年支出合计	89.31	89.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	89.31	总计	89.31	89.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	89.31	62.98	26.33
201			一般公共服务支出	76.28	49.95	26.33
20129			群众团体事务	76.28	49.95	26.33
2012901			行政运行	49.95	49.95	
2012902			一般行政管理事务	26.33		26.33
208			社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	2.48	2.48	
21011			行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101			行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103			公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	7.37	7.37	
22102			住房改革支出	7.37	7.37	
2210201			住房公积金	5.01	5.01	
2210202			提租补贴	2.36	2.36	

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芜湖市湾沚区委员会

金额单位：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	56.62	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.93	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.07	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
		30299	其他商品和服务支出	0.30	31299		其他对企业补助	
					399		其他支出	
					39906		赠与	
					39907		国家赔偿费用支出	
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999		其他支出	
人员经费合计		56.62	公用经费合计					6.36

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芜湖市湾沚区委员会

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 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
类	款	项	合计												

说明：芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会

公开 08 表

说明：芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委 员会

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 89.31 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 89.31 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 0.58 万元,增长 0.65%,主要原因:社保、公积金等人员经费上涨。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 89.31 万元,其中:财政拨款收入 89.31 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 89.31 万元,其中:基本支出 62.98 万元,占 70.5%;项目支出 26.33 万元,占 29.5%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 89.31 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 89.31 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 0.58 万元,增长 0.65%,主要原因:社保、公积金等人员经费上

涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89.31 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.58 万元，增长 0.65%。主要原因：社保、公积金等人员经费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.28 万元，占 85.41%；社会保障和就业（类）支出 3.18 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 2.48 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 7.37 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.08 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的开支。其中：基本支出 62.98 万元，占 74.8%；项目支出 26.33 万元，占 29.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.05 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于预算数的主要原因是节约减少成本。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 34.5%，决算数小于预算数的主要原因是活动开展过程中注重成本核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出就算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.01 万元，决算支出为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.36 万元，决算支出为 2.36 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

2021年度财政拨款基本支出 62.98 万元，其中：人员经费 56.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员机关运行经费支出 6.36 万元，比 2020 年增加 0.12 万元，增长 1.92%，主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市湾沚区团委政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 6 万元，占项目预算总额的 16.67%。从评价情况看，该项目根据对 其资金使用率、执行过程及实际产出效益等指标综合评价，该项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。组织对“团干培训工作经费”和“青少年防溺水工作经费”两个项目开展了绩效评价，共涉及资金 6 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，相关项目实际执行情况良好，达到了预期绩效目标。组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，芜湖市湾沚区中国共产主义青年团委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价良好，所有支出基本达到了预期工作目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会在 2021 年度部门决算中反映“中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会”等 2 个项目绩效自评结果。中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，“团干培训工作经费”项目绩效自评得分为 91 分；“青少年防溺水工作经费”项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目自评总体情况。通过中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会湾沚区级财政专项资

金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，绩效 级别评定为“良”。二是项目绩效情况，中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会设置的目标实施是到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我中心将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

《项目支出绩效自评表》

项目名称		团干培训工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会			实施单位	中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额:	5	5	5	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	2	5	5	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		完成项目 1 个, 资金总额 5 万元。			实际完成项目 1 个, 资金总额 5 万元。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 数量指标	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 资金总额	2 万	2 万	8	8	
		质量指标	指标 1: 利用资金完成率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 经费支出是否合规	是	是	8	8	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间		2021	2021	8	8	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 预算	100%	8	7	
			指标 1: 提高办事效率	明显	明显	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提高综合素质	明显	明显	10	9	
			指标 1: 不使用					

	可持续影响指标	指标1: 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	长期	长期	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	91	

项目名称		青少年防溺水工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会			实施单位	中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	1	1	100	10	
		其中: 本年财政拨款	2	1	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成项目 1 个, 资金总额 1 万元。				实际完成项目 1 个, 资金总额 1 万元。			
年度绩效指标完成情况	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
	数量指标	指标 1: 数量指标		1 个	1 个	10	10	
		指标 2: 资金总额		1 万	1 万	8	8	
	质量指标	指标 1: 利用资金完成率		100%	100%	8	8	
		指标 2: 经费支出是否合规		是	是	8	8	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间		2021	2021	8	8	
		指标 1: 项目总成本		≤ 预算	100%	8	7	
	社会效益指标	指标 1: 提高办事效率		明显	明显	10	9	
		指标 1: 提高综合素质		明显	明显	10	9	
		指标 1: 不使用						

		可持 续 影 响 指 标	指标1：预防青少年防溺水工作	长期	长期	10	9	
	满意度指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

2021 年度“青少年防溺水”和“团干培训”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。县改湾沚区、湾沚高铁站开通、芜宣机场进入运行阶段等诸多利好因素：

1、团干培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备，2021 年度团干培训工作经费 5 万元，主要用于开展团干培训工作的各项支出。项目资金实际到位 5 万元，实际支出 5 万元。

2、青少年防溺水工作为了保护广大青少年安全，提供自我防护意识，2021 年青少年防溺水经费 1 万元，主要用于青少年防溺水工作的各项支出。项目资金实际到位 1 万元，实际支出 1 万元。

（二）项目绩效目标。完成“青少年防溺水工作”和“团干培训工作”项目 2 个，项目资金总额为 6 万元，按时按质完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是整个基层组织建设专项工作经费项目工作开展所要达到的目标成果，体现评价工作的最终价值，

是整个评价工作的基本导向。对象是基层组织建设专项工作经费项目，范围是基层组织建设专项工作经费项目资金使用过程及完成目标任务情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行绩效评价；

2、评价指标体系为：一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 10 个，总分为 100 分，其中，预算执行率指标 10 分；产出指标 50 分，分为数量指标（三级指标为完成项目数量、资金总额）、质量指标（项目资金利用率以及支付的合规性）、时效性指标（项目成本的控制以及完成时间）、成本指标（三级指标为项目总成本）；效益指标 30 分，分为社会效益指标（三级指标为提高团干的综合素质提升知识水平、预防青少年溺水事件的发生）、可持续影响指标（三级指标为提高团干工作服务水平、加强青少年防范溺水安全意识）；满意度指标 10 分，主要为服务对象满意度（三级指标为评教满意率）。

3、绩效评价方法：“青少年防溺水工作”和“团干培训工作”经费采取自评方式，中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会根据区财政局统一部署，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值，

收集梳理相关材料，通过实地查看等方式对评价内容以量化指标进行考核，确定评价得分，填写《项目支出绩效自评表》和绩效评价报告。

4、绩效评价标准：

“团干培训”

一：工作经费预算执行分析(分值 10 分, 得分 10 分), 年度指标值 5 万元, 实际完成值 5 万;

二：产出指标分析(分值 50 分, 得分 48 分)；

三：效益指标分析(分值 30 分, 得分 27 分)；

四：满意度指标分析(分值 10 分, 得分 9 分)。

“青少年防溺水”

一：工作经费预算执行分析(分值 10 分, 得分 10 分), 年度指标值 1 万元, 实际完成值 1 万;

二：产出指标分析(分值 50 分, 得分 49 分)；

三：效益指标分析(分值 30 分, 得分 26 分)；

四：满意度指标分析(分值 10 分, 得分 9 分)。

（三）绩效评价工作过程。

1、评价准备。下达绩效评价通知，组建工作组，拟定绩效评价工作方案。

2、评价实施。工作组收集数据资料，进行归类、摘录、分析、汇总。

3、评价报告。工作组按照评价要点与标准进行打分；对评分及结论进行综合分析，形成绩效评价最终结论；根据最终评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从制定的年初绩效目标和实际执行结果来看，中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会在“青少年防溺水”和“团干培训”预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出整体管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会设置的目标2021年度内完成“青少年防溺水工作”和“团干培训工作”项目，项目资金总额为6万元。

（二）项目过程情况。

项目决策过程分析。中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会的决策依据符合湾沚区经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施截止到2021年。

（三）项目产出情况。

（1）产出数量方面，“青少年防溺水工作”和“团干培训工作”项目计划12月底完成2个，实际完成2个，计划完成率为100%。

（2）质量方面，“经费支出是否合规”比较合规协议规定一致的情况。

（3）时效方面，计划在2021年完成，实际已完成计划目标。

(4) 成本方面，成本支出控制较为合理。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益方面，通过项目实施，促进经济发展，增加财收入。

(2) 社会效益方面，培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备。

(3) 在满意度方面，在对客商进行满意度调查时，客商满意度比较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我中心将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

