

共青团天长市委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 共青团天长市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团天长市委 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收入支出决算表

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

第三部分 共青团天长市委 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

共青团天长市委 2019 年度部门决算情况

第一部分 共青团天长市委概况

一、部门职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团天长市委 2019 年度部门决算包括本级决算，与预算比较保持持平。

纳入天长团市委 2019 年度部门决算编制范围的单位仅团市委本级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团天长市委本级

第二部分 共青团天长市委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团天长市委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	78.61	一、一般公共服务支出	65.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.84
		九、卫生健康支出	2.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	78.61	本年支出合计	78.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	78.61	总计	78.61

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团天长市委

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运 行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	3.84	3.84	0.00	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团天
长市委

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团天长市委

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	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	78.61	一、一般公共服务支出	65.74	65.74
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.84	3.84
		九、卫生健康支出	2.37	2.37
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.66	6.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	78.61	本年支出合计	78.61	78.61
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	78.61	总计	78.61	78.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：共青团
天长市委

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
	合计	0.00	0.00	0.00	78.61	78.61	0.00	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算服务	0.00	0.00	0.00	65.74	65.74	0.00	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
20129	群众团体事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65. 74	65 .7 4	0.0 0	65 .7 4	65 .7 4	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2012901	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65. 74	65 .7 4	0.0 0	65 .7 4	65 .7 4	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.8 4	3. 84	0.0 0	3. 84	3. 84	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.8 4	3. 84	0.0 0	3. 84	3. 84	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.8 4	3. 84	0.0 0	3. 84	3. 84	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	险 缴 费 支 出													
210	卫 生 健 康 支 出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.3 7	2. 37	0.0 0	2. 37	2. 37	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.3 7	2. 37	0.0 0	2. 37	2. 37	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101101	行 政 单 位 医 疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.3 7	2. 37	0.0 0	2. 37	2. 37	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.6 6	6. 66	0.0 0	6. 66	6. 66	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.6 6	6. 66	0.0 0	6. 66	6. 66	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2210201	住 房 公 积	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.6 6	6. 66	0.0 0	6. 66	6. 66	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	金													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：共青团天长市委

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.48	302	商品和服务支出	13.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.82	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.36	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	4.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		65.19	公用经费合计					13.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 共青团天长市委

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	合计													
无																

共青团天长市委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

第三部分 共青团天长市委 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 年度收入总计 78.61 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 78.61 万元（含结余分配和年末结

转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 22.12 万元,增长 39%,主要原因:人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 78.61 万元,其中:财政拨款收入 78.61 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

2019 年度支出合计 78.61 万元,其中:基本支出 78.61 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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

2019 年度财政拨款收入总计 78.61 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 78.61 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 22.12 万元,增长 39%,主要原因:人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 78.61 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 22.12 万元,增长 39%,主要原因:人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 78.61 万元,占本年支出的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.12

万元，增长 39%，主要原因：人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 78.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.74 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 3.84 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 2.37 万元，占 3%；住房保障（类）支出 6.66 万元，占 8.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.61 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 78.61 万元，占 100%；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 65.74 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.66 万元，支出决算为 6.66 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

2019 年度财政拨款基本支出 78.61 万元，其中：人员经费 65.19 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 13.42 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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、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

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

共青团天长市委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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，共青团天长市委机关运行经费支出 78.61 万元，比 2018 年增加 22.12 万元，增长 39%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，共青团天长市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 2019 年 12 月 31 日，共青团天长市委共有车辆 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（只列报车辆数不为 0 的车型）； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评， 共 1 个项目， 涉及资金 20 万元， 占项目预算总额的 100%。 从评价情况看， 通过开展困境青少年帮扶慰问困难活动， 解决了部分困境青少年的实际困难； 通过开展维权、 普法宣传活动， 有效提高和保障了全市青少年的权益； 开展了系列教育、 团结和带领好青年的活动， 在全社会营造了青春心向党， 建功新时代的风潮。

本部门共组织对“预防青少年违法犯罪”1 个项目开展了重点绩效评价， 涉及资金 20 万元。 从评价情况看， 完成了普法及困境青少年帮扶等， 提升了全市青少年满意度。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。 评价结果显示， 绩效执行严格按财经法规及制度使用、 管理资金， 成效明显， 各项工作有序开展， 实现了部门预算管理总体目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

天长团市委在 2019 年度部门决算中公开“预防青少年违法犯

罪”1个项目绩效自评结果。

预防青少年违法犯罪项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。
 主要产出和效果:通过项目实施,天长团市委切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益,注重宣传引导、注重资源整合、注重传承实践,注重发挥与其他部门的联动作用,各项重点工作均取得了显著成效。发现的主要问题:因编制部门预算的不确定因素较多,存在绩效指标设置难以全面涵盖的问题。
 下一步改进措施:将各项自评结果反馈至相应部室,并督促各部室进一步加强项目绩效管理和预算管理能力和,严格按照项目实施进度及时使用各项目资金。

表3-1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪						
主管部门	团市委			实施单位	团市委		
资金情况 (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:	20	20		10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款	20	20		10	100.00%	10
	上年结转 资金						
	其他资 金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	较好的完成我市预防青少年违法犯罪活动			较好的完成我市预防青少年违法犯罪活动				
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	“微心愿”活动慰问困难青少年人数	≥50人	105人		20	
		质量指标	青少年维权、普法行动效果	效果好	效果好		10	
		时效指标	春节慰问困难儿童活动	春节左右完成	春节左右完成		10	
	成本指标	成本控制是否超预算	否	否		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我市青少年反响	较好	较好		10	
生态效益指标		植树造林青年林株数	≥20株	20株		10		

	标 可 持 续 影 响 指 标					
		对我市预防青少年犯罪效果	较好	较好		20
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	我市青少年满意度	较满 意	较满 意		10
总分						100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《预防青少年违法犯罪项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。开展青年志愿服务（团员注册志愿者）、五四活动、六一活动、青年创业就业、团组织建设工作、共青团改革、少先队改革、预防青少年违法犯罪、综治工作、“1+100”团干部直接联系青年工作等青少年喜闻乐见的活动。

（二）项目目标。较好的完成我市预防青少年违法犯罪活动。

（三）主要内容及预算支出情况。帮助了我市困难青少年，

有效地开展了未成年人保护法等普法项目，预防青少年违法犯罪工作取得一定效果。全年共计支出 20 万元。

二、绩效评价情况及评论结论

（一）评价范围和目的。为了更好的使用财政资金，对该项目资金使用范围及使用情况进行评价。

（二）评价指标体系。一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数对我市预防青少年犯罪效果指标、成本经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、；三级指标：“微心愿”活动慰问困难青少年人数、青少年维权、普法行动效果、春节慰问困难儿童活动、对我市预防青少年犯罪效果等，原则上年底完成相关慰问活动，普法效果和全市预防效果好。

（三）评价方法及实施。查看资金使用效率及项目核减金额。

（四）评价结论。预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，有效的预防我市青少年违法犯罪的发生。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。总分值 50，得分 50，完成较好。

（二）效益指标分析。总分值 30，得分 30，完成较好。

（三）满意度指标分析。总分值 10，得分 10，完成较好。

四、发现的主要问题及原因

项目结算不够及时，导致使用项目资金使用不够及时。

五、相关建议

下一步需加快资金使用进度。

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、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

附件 1

2019 年部门决算公开中有关 预算绩效管理公开的说明

为进一步做好有关工作，特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明：

一、关于“预算绩效管理工作开展情况”

依据皖财绩〔2020〕308号文件，各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明，如未开展此项工作请写本

部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

1. 项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

2. 部门绩效评价。概括表述绩效评价情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

3. 部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况，如：绩效目标设置、人员经费和公用经费保障，预算编制，预算执行，预算管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”

1. 项目特指本级财政批复了绩效目标的项目，相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果，具体项目清单见附件 3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。

2. 项目绩效自评综述。主要产出和效果：概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题：可从预算编制执行，项目实施进展，绩效目标实际完成值未达预期指标值，社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表

述。下一步改进措施：可从强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益等，优化完善项目绩效指标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。

3. 项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308号的附件4项目支出绩效自评表。

三、关于“部门评价项目绩效评价结果”

1. 按皖财绩〔2020〕308号要求，实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。

2. 评价报告的内容和格式，也可参考2019年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。

3. 涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。

附件2

xx项目绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目背景。概述项目开展绩效评价的时间。

(二) 项目目标。概述总体目标和阶段性目标。

(三) 主要内容及预算支出情况。概述项目主要实施内容，预算资金下达情况、实际支出情况等。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。简述评价的对象、范围和目的。

(二) 评价指标体系。概述包括的一级指标，每个一级指标的分值和包含的三级指标。

(三) 评价方法及实施。简述使用的评价方法，实施评价的过程。

(四) 评价结论。评价结果的评分和评级，概述项目的绩效情况。

三、绩效评价指标完成情况（简述每个一级指标的总分值、具体得分，简要分析评价得分和失分的情况）

(一) 决策指标分析。

(二) 管理指标分析。

(三) 产出指标分析。

(四) 效果指标分析。

四、发现的主要问题及原因

分段简述评价中发现的问题及原因。

五、相关建议

分段简述针对问题提出的对应建议。

