

附件 2

2018 年度 福州团市委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2018 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支出决算明细表	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州团市委的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

（二）发挥在福州市青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据市委和上级团委的安排部署，制订全市共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全市性有关青少年法规、政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全市青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全市团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全市团的组织建设，协助党组织选拔、培养

和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（八）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）研究和编写福州市青年运动史。

（十）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州团市委包括 6 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
共青团福州市委	财政核拨	21	21
福州青少年活动中心	财政核拨	40	40
福州艺术幼儿园	自收自支	10	7

三、部门主要工作总结

2018年，福州团市委主要任务是：

在市委、市政府和团省委的坚强领导下，团市委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记“7.2”重要讲话精神，按照省、市全会和团十八大，团省

十四次代表大会的部署，聚焦主业主责，紧扣中心大局，团结带领全市广大团员青年为坚持高质量发展落实赶超，推进中国幸福之城建设，发挥了生力军和突击队作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝聚青年，高举团旗跟党走的思想共识更加坚定

一是广泛掀起青年大学习热潮。二是深入开展主题教育活动。三是发挥榜样示范引领作用。四是积极抢占意识形态主阵地。

（二）组织青年，实现高质量发展落实赶超步伐更加有力

一是优化营商环境。二是深化青年突击队一线攻坚。三是健全志愿服务长效体系。四是积极助力东西部扶贫协作。五是全力推动海峡青少年活动中心建设。

（三）服务青年，使青年共建共享幸福之城的机制更加完善

一是健全青年创业支撑体系。二是深化青年交流融合行动。三是关爱帮扶特殊困难青少年群体。四是打造青少年维权阵地。

（四）深化改革，团的基层组织建设更具生机活力

一是着力打好改革攻坚战。二是着力激活基层组织活力。三是着力加强对基层改革的督促指导。

（五）从严治团，干事创业氛围更加浓厚

一是加强政治建设。二是深化从严治团。三是严肃督查问责。四是组织开展“未巡先改”。五是落细重点工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	251,743,625.91	一、一般公共服务支出	24,068,752.15
其中：政府性基金	53,628,864.60	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	9,055,890.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,246,296.80
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	420,667.35	七、文化体育与传媒支出	123,965.00
		八、社会保障和就业支出	577,697.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	230,193,150.50
		十二、农林水支出	100,700.00
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,464,755.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	437661.73
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	261,220,183.26	本年支出合计	260,212,979.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	767,667.13

年初结转和结余	1,669,019.55	交纳所得税	
基本支出结转	502,072.24	提取职工福利基金	307,066.85
其中：财政拨款 结转	1,166,947.31	转入事业基金	460,600.28
项目支出结转和结 余		其他	
其中：财政拨款 结转和结余	261,220,183.26	年末结转和结余	1,908,555.93
经营结余		基本支出结转	1,775,066.89
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	133,489.04
		其中：财政拨款结转 和结余	
		经营结余	
合计	262,889,202.81	合计	262,889,202.81

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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								
类	款	项	合计	261, 220, 183. 26	251, 743, 625. 91		9, 055, 890. 00		420, 667. 35
201			一般公共服务支出	23, 809, 124. 10	17, 508, 097. 10		6, 300, 000. 00		1, 027. 00
20104			发展与改革事务						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20129			群众团体事务	22, 734, 674. 10	16, 433, 647. 10		6, 300, 000. 00		1, 027. 00
2012901			行政运行	4, 766, 398. 30	4, 766, 398. 30				
2012902			一般行政管理事务	2, 177, 161. 86	2, 177, 161. 86				

2012950	事业运行	13,050,029.44	6,749,002.44		6,300,000.00			1,027.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,741,084.50	2,741,084.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48,247.00	48,247.00					
2013105	专项业务	48,247.00	48,247.00					
20136	其他共产党事务支出	1,026,203.00	1,026,203.00					
2013602	一般行政管理事务	770,000.00	770,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	256,203.00	256,203.00					
205	教育支出	4,197,716.30	1,340,298.40		2,755,890.00			101,527.90
20502	普通教育	3,938,417.90	1,081,000.00		2,755,890.00			101,527.90
2050201	学前教育	3,938,417.90	1,081,000.00		2,755,890.00			101,527.90
20599	其他教育支出	259,298.40	259,298.40					
2059999	其他教育支出	259,298.40	259,298.40					
207	文化体育与传媒支出	123,965.00	123,965.00					

20701	文化	123,965.00	123,965.00					
2070199	其他文化支出	123,965.00	123,965.00					
208	社会保障和就业支出	811,727.13	811,727.13					
20805	行政事业单位离退休	811,727.13	811,727.13					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	51,290.13	51,290.13					
2080502	事业单位离退休	85,534.00	85,534.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	674,903.00	674,903.00					
212	城乡社区支出	230,193,150.50	230,193,150.50					
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	53,424,964.60	53,424,964.60					
2120803	城市建设支出	53,424,964.60	53,424,964.60					
21299	其他城乡社区支出	176,768,185.90	176,768,185.90					
2129999	其他城乡社区支出	176,768,185.90	176,768,185.90					

213	农林水支出	100,700.00	100,700.00					
21305	扶贫	100,700.00	100,700.00					
2130599	其他扶贫支出	100,700.00	100,700.00					
221	住房保障支出	1,461,787.78	1,461,787.78					
22102	住房改革支出	1,461,787.78	1,461,787.78					
2210201	住房公积金	792,977.00	792,977.00					
2210202	提租补贴	213,165.00	213,165.00					
2210203	购房补贴	455,645.78	455,645.78					
229	其他支出	522,012.45	203,900.00					318,112.45
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	203,900.00	203,900.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203,900.00	203,900.00					
22999	其他支出	318,112.45						318,112.45
2299901	其他支出	318,112.45						318,112.45

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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	260, 212, 979. 75	22, 202, 148. 72	238, 010, 831. 03			
201			一般公共服务支出	24, 068, 752. 15	17, 121, 693. 52	6, 947, 058. 63			
20104			发展与改革事务	185, 500. 00		185, 500. 00			
2010499			其他发展与改革事务支出	185, 500. 00		185, 500. 00			
20129			群众团体事务	22, 811, 402. 15	17, 121, 693. 52	5, 689, 708. 63			
2012901			行政运行	4, 737, 400. 88	4, 737, 400. 88				
2012902			一般行政管理事务	2, 235, 387. 46		2, 235, 387. 46			
2012950			事业运行	12, 345, 826. 64	12, 345, 826. 64				
2012999			其他群众团体事务支出	3, 492, 787. 17	38, 466. 00	3, 454, 321. 17			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48,247.00		48,247.00			
2013105	专项业务	48,247.00		48,247.00			
20136	其他共产党事务支出	1,023,603.00		1,023,603.00			
2013602	一般行政管理事务	767,400.00		767,400.00			
2013699	其他共产党事务支出	256,203.00		256,203.00			
205	教育支出	3,246,296.80	2,957,417.90	288,878.90			
20502	普通教育	2,957,417.90	2,957,417.90				
2050201	学前教育	2,957,417.90	2,957,417.90				
20599	其他教育支出	288,878.90		288,878.90			
2059999	其他教育支出	288,878.90		288,878.90			
207	文化体育与传媒支出	123,965.00		123,965.00			
20701	文化	123,965.00		123,965.00			
2070199	其他文化支出	123,965.00		123,965.00			

208	社会保障和就业支出	577,697.83	577,697.83				
20805	行政事业单位离退休	577,697.83	577,697.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	56,540.13	56,540.13				
2080502	事业单位离退休	85,534.00	85,534.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,623.70	435,623.70				
212	城乡社区支出	230,193,150.50		230,193,150.50			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,424,964.60		53,424,964.60			
2120803	城市建设支出	53,424,964.60		53,424,964.60			
21299	其他城乡社区支出	176,768,185.90		176,768,185.90			
2129999	其他城乡社区支出	176,768,185.90		176,768,185.90			
213	农林水支出	100,700.00		100,700.00			
21305	扶贫	100,700.00		100,700.00			
2130599	其他扶贫支出	100,700.00		100,700.00			

221	住房保障支出	1,464,755.74	1,464,755.74				
22102	住房改革支出	1,464,755.74	1,464,755.74				
2210201	住房公积金	792,977.00	792,977.00				
2210202	提租补贴	213,165.00	213,165.00				
2210203	购房补贴	458,613.74	458,613.74				
229	其他支出	437,661.73	80,583.73	357,078.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	203,900.00		203,900.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203,900.00		203,900.00			
22999	其他支出	233,761.73	80,583.73	153,178.00			
2299901	其他支出	233,761.73	80,583.73	153,178.00			

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

编制单位：

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	198,114,761.31	一、一般公共服务支出	18,375,721.94	18,375,721.94	
二、政府性基金预算财政拨款	53,628,864.60	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	388,878.90	388,878.90	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	123,965.00	123,965.00	
		八、社会保障和就业支出	577,697.83	577,697.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	230,193,150.50	176,768,185.90	53,424,964.60
		十二、农林水支出	100,700.00	100,700.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,464,755.74	1,464,755.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	203,900.00		203,900.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	251,743,625.91	本年支出合计	251,428,769.91	197,799,905.31	53,628,864.60
年初财政拨款结转和结余	1,307,693.78	年末财政拨款结转和结余	1,622,549.78	1,622,549.78	
一、一般公共预算财政拨款	1,307,693.78	基本支出结转	1,576,699.44	1,576,699.44	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	45,850.34	45,850.34	
总计	253,051,319.69	总计	253,051,319.69	199,422,455.09	53,628,864.60

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

编制单位：

单位：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
合计		197,799,905.31	13,571,116.88	184,228,788.43
201	一般公共服务支出	18,375,721.94	11,428,663.31	6,947,058.63
20104	发展与改革事务	185,500.00		185,500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185,500.00		185,500.00
20129	群众团体事务	17,118,371.94	11,428,663.31	5,689,708.63
2012901	行政运行	4,737,400.88	4,737,400.88	
2012902	一般行政管理事务	2,235,387.46		2,235,387.46
2012950	事业运行	6,652,796.43	6,652,796.43	

2012999	其他群众团体事务支出	3,492,787.17	38,466.00	3,454,321.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48,247.00		48,247.00
2013105	专项业务	48,247.00		48,247.00
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
20136	其他共产党事务支出	1,023,603.00		1,023,603.00
2013602	一般行政管理事务	767,400.00		767,400.00
2013699	其他共产党事务支出	256,203.00		256,203.00
205	教育支出	388,878.90	100,000.00	288,878.90
20502	普通教育	100,000.00	100,000.00	
2050201	学前教育	100,000.00	100,000.00	
20599	其他教育支出	288,878.90		288,878.90
2059999	其他教育支出	288,878.90		288,878.90

207	文化体育与传媒支出	123,965.00		123,965.00
20701	文化	123,965.00		123,965.00
2070199	其他文化支出	123,965.00		123,965.00
208	社会保障和就业支出	577,697.83	577,697.83	
20805	行政事业单位离退休	577,697.83	577,697.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56,540.13	56,540.13	
2080502	事业单位离退休	85,534.00	85,534.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,623.70	435,623.70	
212	城乡社区支出	176,768,185.90		176,768,185.90
21299	其他城乡社区支出	176,768,185.90		176,768,185.90
2129999	其他城乡社区支出	176,768,185.90		176,768,185.90
213	农林水支出	100,700.00		100,700.00
21305	扶贫	100,700.00		100,700.00

2130599	其他扶贫支出	100,700.00		100,700.00
221	住房保障支出	1,464,755.74	1,464,755.74	
22102	住房改革支出	1,464,755.74	1,464,755.74	
2210201	住房公积金	792,977.00	792,977.00	
2210202	提租补贴	213,165.00	213,165.00	
2210203	购房补贴	458,613.74	458,613.74	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		19,779.99
301	工资福利支出	1,120.66
302	商品和服务支出	709.37
303	对个人和家庭的补助	17.45
308	资本性支出（基本建设）	252.58
310	资本性支出	17,676.94
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	3.00

七、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

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,357.11		
301	工资福利支出	1,120.66		
30101	基本工资	238.19		
30102	津贴补贴	206.21		
30103	奖金	374.29		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	54.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35		
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53		
30111	公务员医疗补助缴费	32.84		
30112	其他社会保障缴费	1.54		
30113	住房公积金	89.83		
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	12.49		
302	商品和服务支出	219.01		
30201	办公费	28.97		
30202	印刷费	0.07		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	5.01		
30205	水费	9.24		
30206	电费	32.06		
30207	邮电费	5.65		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	34.26		
30211	差旅费	0.55		
30212	因公出国(境)费用	4.28		

30213	维修(护)费	1.71		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.18		
30216	培训费	1.32		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	6.36		
30229	福利费	15.62		
30231	公务用车运行维护费	1.46		
30239	其他交通费用	24.92		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	47.38		
303	对个人和家庭的补助	17.45		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	5.13		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32		
310	资本性支出	0.00		
31001	房屋建筑物购建	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31008	物资储备	0.00		

31009	土地补偿	0.00		
31010	安置补助	0.00		
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
31012	拆迁补偿	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31021	文物和陈列品购置	0.00		
31022	无形资产购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
312	对企业补助	0.00		
31201	资本金注入	0.00		
31203	政府投资基金股权投资	0.00		
31204	费用补贴	0.00		
31205	利息补贴	0.00		
31299	其他对企业补助	0.00		
307	债务利息及费用支出	0.00		
30701	国内债务付息	0.00		
30702	国外债务付息	0.00		
30703	国内债务发行费用	0.00		
30704	国外债务发行费用	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		

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

编制单位：

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	5,362.89	5,362.89	0.00	5,362.89	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,342.50	5,342.50	0.00	5,342.50	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.00	5,342.50	5,342.50	0.00	5,342.50	0.00

2120803	城市建设支出	0.00	5,342.50	5,342.50	0.00	5,342.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,342.50	5,342.50	0.00	5,342.50	0.00
229	其他支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	76.14
（一）支出合计	2	6.36	（一）行政单位	23	76.14
1.因公出国（境）费	3	4.28	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.46		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.46	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	0.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.62	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	2
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	98.30	38.40	38.40			59.90	24.27	19.37	14.32		5.05	4.90
货物	43.30	38.40	38.40			4.90	19.22	14.32	14.32			4.90
工程												
服务	55.00					55.00	5.05	5.05			5.05	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年团市委部门年初结转和结余 166.90 万元，本年收入 26122.02 万元，本年支出 26021.30 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 76.77 万元，年末结转和结余 190.86 万元。

（一）2018 年收入 26122.02 万元，比 2017 年决算数增加 22502.72 万元，增长 621.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25174.37 万元，其中政府性基金 5362.89 万元。
2. 事业收入 905.59 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 42.07 万元。

（二）2018 年支出 26021.30 万元，比 2017 年决算数增加 22569.1 万元，增长 653.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 2220.21 万元。其中，人员支出 1544.25 万元，公用支出 675.96 万元。
2. 项目支出 23801.08 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 19779.99 万元，比上年决算数增加 17345.93 万元，增长 712.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 18.55 万元，较上年决算数减少 27.01 万元，下降 59.28%。主要原因是大众创业万众创新专项支出减少。

(二) 2012901 行政运行 473.74 万元，较上年决算数增加 70.85 万元，增长 17.59%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2012902 一般行政管理事务 223.54 万元，较上年决算数增加 76.77 万元，增长 52.31%。主要原因是各项业务活动及培训支出增加。

(四) 2012950 事业运行 665.28 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 0.48%。主要原因是活动中心人员经费支出进一步减少。

(五) 2012999 其他群众团体事务支出 349.28 万元，较上年决算数增加 17.88 万元，增长 5.40%。主要原因是增加挂兼职人员支出。

(六) 2013105 专项业务 4.82 万元，为 2017 年新增文明创建活动支出。

（七）2013602 其他共产党事务支出-一般行政管理事务 76.74 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 358.42%。主要原因是新增台湾在榕青年创业一次性开业补贴。

（八）2013699 其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 25.62 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 14.60%。主要原因是海青节支出减少。

（九）2050201 学前教育 10 万元，与上年决算数持平。

（十）2059999 其他教育支出 28.89 万元，较上年决算数减少 28.15 万元，下降 49.35%。主要原因是其他教育支出大幅减少。

（十一）2070199 其他文化支出 12.40 万元，为 2017 年新增华文传媒论坛活动支出。

（十二）2080501 归口管理的行政单位离退休 5.65 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 19.86%。主要原因是行政退休人员支出减少。

（十三）2080502 事业单位离退休 8.55 万元，较上年决算数减少 28.90 万元，下降 77.17%。主要原因是退休人员工资转为人社局代发。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.56 万元，较上年决算数增加 43.38 万元，增长 99.59%。主要原因是补缴和提高养老保险费用。

（十五）2129999 其他城乡社区支出 17676.82 万元，较

上年决算数增加 17241.22 万元，增长 3958.04%。主要原因是海峡青少年活动中心项目建设支出大幅增加。

（十六）2130599 其他扶贫支出 10.07 万元，去年无支出。

（十七）2210201 住房公积金 79.30 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 0.66%。主要原因是支出小幅增加。

（十八）2210202 提租补贴 21.32 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 1.28%。主要原因是支出小幅增加。

（十九）2210203 购房补贴 45.86 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 7.58%。主要原因是购房补贴支出增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 5362.89 万元，比上年决算数增加 5341.38 万元，增长 24832.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 5342.50 万元，为 2018 年新列海峡青少年活动中心项目支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 20.39 万元，较 2017 年决算数减少 1.12 万元，下降 5.21%。主要原因是该项目支出小幅减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位×

×年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1357.11 万元，其中：

（一）人员经费 1138.10 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 219.01 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.36 万元，同比增长 1.98%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.28 万元，主要用于赴台湾

筹备海青节活动、赴台湾考察学习及交流活动。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。2017 年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.46 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.46 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 65.48%，主要是：公车减少及大额节支。

（三）公务接待费 0.62 万元。主要用于调研和考察工作等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 47 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 47.00%，主要是：接待人次增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 1101 万元；共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

2019 年，共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

注：没有应监控或自评项目的单位请说明“本单位无应

监控、自评项目”

（二）项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目 1 个：

（1）2017 年度福州青少年活动中心整改提升项目

一、项目总体情况

（一）项目单位基本情况

福州青少年活动中心原项目是福州市社会事业“9512”工程重点项目，1997 年 12 月动工建设，2000 年 1 月正式投入使用。由于当时工程实行“边设计、边审批、边施工”，造成工程至今无法办理正式竣工验收及产权手续，消防尚未验收，存在安全隐患，严重影响了福州青少年活动中心作用的发挥。

为消除安全隐患，完成消防验收，在市政府的关心和市建委的指导下，我委于 2013 年 11 月对福州青少年活动中心整改提升项目进行初期筹备，2014 年 4 月份确定代建方为福建省第二建设集团有限公司、设计方为浙江大学建筑设计研究院有限公司。

（二）项目执行基本情况

1、本项目于 2015 年 8 月 6-7 日进行监理公开招标和施工公开招标。通过公开招标确定项目监理方为福州精正工程建设咨询有限公司、施工方为福建省诚毅工程建造有限公

司。施工中标价为 1976.85 万元，2017 年共投入 207.54 万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

对下拨的专项资金，我委结合财政局相关制度制定了资金管理制度，并严格按照合同约定进行拨付。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

由于完善了相关职能机构，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，本项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果为 82.59 分，总体良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

中心整改提升项目期初设置目标数 8 个，完成 4 个。投入时效目标的目标完成率为 50%，成本目标的预算执行率完成为 21.85%；产出数量目标有两项：消除消防隐患 30 个和超 15 年老化硬件设施更换 30 台套，完成率分别为 200% 和 150%，产出质量目标的工程验收情况合格率为 100%；经济效益目标有两项：项目当年完成投资额 1000 万和纳税 45 万元，完成率分别为 20.75%和 27.67%，社会效益目标的当年吸引就业人才完成率为 230%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

部分项目支出进度缓慢，绩效目标设立不够明确、细化

和量化。

2、改进建议

加快项目进度，视情对进度缓慢资金进行调剂，同时适当压缩其下一年度预算规模。进一步规范绩效目标编制。

（四）绩效自评指标得分具体分析

绩效自评共性指标体系：（投入方面：时效情况的目标完成率得3分，因目标完成数为期初数的一半导致；支出情况的预算执行率和资金使用率分别为1.25和6分，预算资金执行度较低导致。（过程管理方面：除绩效管理的目标编制数量、目标个性化程度、目标全面程度因编制数量略少，分别得2.4分、3分和3分，其余各项完成较好。预算绩效管理组织保障、目标完成质量、预算执行监控情况和项目管理的制度健全性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、制度执行有效性、财政审计及上级业务主管部门检查情况、业务部门自查情况分别得6分、6分、7分、2分、2分、2分、2分、3分、3分。

绩效自评个性指标体系（备选个性指标）：投入资金落实及使用得4分，产出质量达标率上的设备质量等级和工程验收等级各得4分，各项完成较好。

3、绩效自评个性指标体系（自编个性指标）：产出数量的消除消防隐患和超15年的老化硬件设施更换情况各得4

分，产出质量的工程验收情况得 4 分，完成较好；经济效益的项目当年完成投资额和项目当年实际缴纳税额分别得 0.83、1.11 分，因项目当年投资额较少导致；社会效益的项目当年吸引就业人员得 4 分，完成较好。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

一、单位基本信息	单位负责人	赵春荣	职务	团市委党组书记、书记	联系电话	87587815	
	财务负责人	陈冰	职务	团市委办公室科员	联系电话	83641647	
	项目负责人	李裕天	职务	团市委常委、办公室主任	联系电话	83652620	
	单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他					
	单位地址	福州市晋安区文博路6号				邮政编码	350000
二、项目基本情况	项目立项或项目执行依据	根据市政府常务会议纪要[2014]25号、榕发改审批[2014]43号文件					
	项目类型		☐ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目				
	年度	期初绩效目标批复文号：榕财行（指）[2017]37号				绩效目标完成情况	
	绩效目标设置	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目	2017年100%	否	50%(4/8)	

及 完 成 情 况			标数量)			
		成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2017年不低于95%	否	21.85% (207.54/950)
		其他资源目标	年度工程量-消除消防隐患	2017年不低于30个	是	200% (60/30)
	产出	数量目标	超15年的老化硬件设施更换情况	2017年不低于30台套	是	150% (45/30)
		质量目标	工程验收情况	合格	是	100% (1/1)
	效益	经济效益目标	项目当年完成投资额	2017年不低于1000万	否	20.75% (207.54/1000)
		社会效益目标	项目当年实际缴纳税收	2017年不低于45万元	否	27.67% (12.45/45)
		环境效益目标				
		可持续影响目标				
		服务对象满意度目标				
	期初设置绩效目标数量(个)		8	完成目标数量(个)		4
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				50%	
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				100%	
	部门预算功能科目		代码: 2012999 名称: 青少年活动中心整改提升			
	项目评价方法		成本效益分析法 比较法 ☐ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐			
			其他评价方法: _____ ☐			
	三. 项	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)				
单位: 万元、%						

目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	资金合计		财政资 金小计	①省以 上财政 资金	②市财政 资金	③县区 财政资 金	其他资 金小计	① 银 行 贷 款	②自筹资 金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+ 9	7	8	9
	概 算 或 当 年 预 算 数	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0
	截 至 年 末 累 计 到 位 数	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0
	截 至 年 末 累 计 支 出 数	207.54	207.54	0	207.54	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							20.75%		
	项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%										
当年 度 部 门 预 算 批 复 数	财政部门 下达指标数		业务部门 申请额度数		财政部门 核定额度数		当年预算对应的实 际支出资金			本年 度 结 余 金 额
							金 额	预 算 执 行 率	资 金 使	

							用 率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦ = ⑤ / ④	⑧= ④- ⑤
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	青少年活动中心整改提升施工建设款						190.5263
	2	工程监理费						13.32155
	3	工程白蚁防治费用						0.84
	4	工程造价咨询服务费						0.2
	5	消防验收第三方检测费用						2.65595
	6							
								
	项目本年度支出合计						207.5438	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						207.5438	
	以前年度结转本级财政资金支出小计							
	当年度本级财政资金支出小计							
	其他来源资金支出小计							
	四. 绩效自评共性指标体系（64%）- 本类指标名称和评分标准不	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）			权重
投入 （共性指标 18%）		时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为 6×A。			6%	3.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得			6%	1.25

得更改				6 分, $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。		
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$, 得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	2.40
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	3.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5%	3.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$, 得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2.00

			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	3.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	成本指标—资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。	4%	4.00
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) —本类指标评分标准	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		

的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按实计	准不得更改					
	产出与效益（备选个性指标） —本类指标评分标准不得更改	产出质量—质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	4%	4.00
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	4%	4.00
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如：Z=5，H=48%，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）		
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		

分。		社会效益	项目吸收就业人员 人数（适用于基 建类项目）	本指标__分。 就业人员超过 100 人 得满分，低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%) 1、个性 评价指 标分为 备选指 标和自 编指标。 其中：① 备选指 标仅适 用于部 分项目； 如备选 指标与 期初设 置的绩 效目标 相同或 相似，以 备选指	一级指标 （目标分 类）	二级指标 （分类细 化）	三级指标 （绩效目 标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权 重	得分
	产出与效 益（自编 个性指 标） -期初绩 效目标为 定量目标 的，不得 修改相对 应的个性 评价指标 评分标 准。 -期初绩 效目标为 定性目标 的，可对 评分标准 进行修 改。	产出数量		本指标__分。 实际完成值优于预设 值_____（期初绩效目标 值：_____）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× （实际完成值/预设值）。	4 %	4.0 0
		产出质量		本指标__分。 实际完成值优于预设 值_____（期初绩效目标 值：_____）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× （实际完成值/预设值）。	4 %	4.0 0
		经济效益		本指标__分。 实际完成值优于预设 值_____（期初绩效目标 值：_____）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× （实际完成值/预设值）。	4 %	4.0 0
		社会效益		本指标__分。 实际完成值优于预设 值_____（期初绩效目标 值：_____）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× （实际完成值/预设值）。	4 %	0.8 3

标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。		环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4%	1.11
		可持续效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4%	4.00
		服务对象满意度		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		

总权重、评价总分 (S)		100%	81.59
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)		

2. 2017 年度简易自评项目 1 个：

(1) 2017 年度预防青少年违法犯罪、榕台青少年交流（未成年）项目

一、项目总体情况

预防青少年违法犯罪工作是全社会普遍关注的问题，2004 年市委书记办公会议专题研究预防青少年违法犯罪有关问题，明确将预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室设在团市委。为有效开展预防青少年违法犯罪工作，我委 2017 年收到财政批复该项工作预算 71 万元。

为广泛开展榕台及港澳等地青少年文化、经贸等交流活动，根据市委 2010 年第 13 次常委会议纪要精神，安排 30 万元预算用于榕台青少年交流专项工作支出。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

由于完善了相关职能机构，加强了信息交流，促进项目工作落实到位，实现服务青少年群体、促进榕台青少年交流发展等。本项目支出绩效评价实施顺利，评价结果为 97.4 分，总体优秀。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

预防青少年违法犯罪、榕台青少年交流（未成年）项目期初设置目标数 5 个，完成 5 个。投入时效目标的目标完成率为 100%，成本目标的预算执行率完成为 92%；产出数量目标有一项：服务青少年群体人次 1000 个，完成率 100%；效益目标有两项：社会效益的促进青少年健康成长成才和服务对象满意度指标的接受服务青少年满意度，完成率分别为 100%和 95%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

因项目指标面临着劳务费上涨、活动经费紧张等因素的影响，项目开展面较小，难以扩大。同时，绩效目标设立不够明确、细化和量化，影响指标完成结果。

2、改进建议

进一步深化、量化工作考核指标，同时规范绩效目标编制，加强资金使用管理。

（四）绩效自评指标得分具体分析

投入方面：时效指标的目标完成率 100%，得 20 分；成本指标的预算执行率完成 92%，得 18.4 分。产出方面：数量指标的服务青少年群体人次 1000 人次，完成率 100%，得 20 分。效益方面：社会效益指标完成率 100%，得 20 分；服务对象满意度指标完成率 95%，得 20 分。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目简易自评表

项目名称		预防青少年违法犯罪、榕台青少年交流（未成年）								
项目承担单位		中国共产主义青年团福州市委员会			项目绩效目标 批复文件			榕财行（2017）59号		
项目 资金 （万 元）		当年 预算	以前年度结余结 转		本年追加			其他来源	合计	
	收入	101	0		0			0	101	
	支出	93.2 7	0		0			0	93.27	
	结余	7.73	0		0			0	7.73	
	收入支出 比	1.08	0		0			0	1.08	
绩效评价 指标 体系 （分 值由 单位 自行 设 定， 但各 指标 分值 的差 不得 超过 5分）	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 （A）	增编指 标计划 值 （B）	实际 完成 值 （C）	完成比例 （D=C/A 或 C/B）	评分标准 （不得更改）	分 值 （E ）	得分 （F）
	投 入	时效 指标	目标 完成 率	100%	100%	100%	100%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。	20	20.00
		成本 指标	预算 执行 率	100%	100%	92%	92%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。	20	18.40
		其它 资源 投入 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。		
	产 出	数量 指标	服务青 少年群 体人 次	1000	1000	1000	100%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。	20	20.00

	质量指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	经济效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	促进青少年健康成长成才	100%	100%	100%	100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	接受服务青少年满意度	100%	100%	95%	95%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	19.00
总权重、评价总分 (S)								100	97.40
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)								

3. 2018年本单位无应绩效监控、自评项目。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 76.14 万元, 比上年决算数

增长 22.16%，主要是：机关运行支出增大。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.05万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。