2021 年度

福州团市委部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结.....6

第二部分 2021 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17

第三部分 2021年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

七、预算绩效情况说明.....25

八、其他重要事项情况说明.....25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 29

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个机关行政处室、机关党委及2个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
共青团福州市委	**财政核拨**	**19**
福州青少年活动中心	**财政核拨**	**38**

福州艺术幼儿园	自收自支	7

三、部门主要工作总结

2021年，团市委部门主要任务是：在市委、市政府正确领导下，福州团市委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣市委建设“六个城”、打响“五大国际品牌”、实施“九大专项行动”部署，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化要求，谋划开展“十大重点项目”，并取得阶段性成效，得到省委常委、市委林宝金书记等省、市领导批示肯定17次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）青少年思想引领提质增效。一是抓好青少年党史学习教育；二是抓好网上宣传引领；三是发挥榜样示范引领作用。

（二）服务中心大局成效明显。一是青年人才工作不断夯实；二是青年志愿服务持续深化；三是各领域青年交流常态开展；四是乡村振兴行动稳步推进；五是“青字号”品牌持续深化。

（三）青少年权益维护扎实推进。一是落实中长期青年发展规划；二是深化提升“青春家园”品牌阵地；三是扎实开展重点青少年帮扶。

（四）共青团改革稳步开展。一是推进基层组织建设；二是加强少先队建设；三是推进自身建设。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,471.97	一、一般公共服务支出	2,454.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	809.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	826.58	五、教育支出	319.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.69
		九、卫生健康支出	9.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	746.90
		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	177.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	62.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,107.99	**本年支出合计**	3,903.25

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	292.79
年初结转和结余	109.66	年末结转和结余	21.60
总计	4,217.65	**总计**	4,217.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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							
类	款	项	合计	**4,107.99**	**3,281.40**	**0.00**	**826.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	2,706.92	1,890.34	0.00	816.58	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	365.95	365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,316.97	1,500.39	0.00	816.58	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	366.55	366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	1,304.60	488.02	0.00	816.58	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	319.31	309.31	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	319.31	309.31	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	318.59	308.59	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	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	36.37	36.37	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.54	62.54	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：　　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	3,903.25	1,977.99	1,925.26	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	2,454.53	1,347.77	1,106.76	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	389.95	0.00	389.95	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	365.95	0.00	365.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,064.58	1,347.77	716.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,048.97	1,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	350.26	0.00	350.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	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	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.90	0.00	746.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.90	0.00	746.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	746.90	0.00	746.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2210201	住房公积金	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.54	0.00	62.54	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：　　单位：万元

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,471.97	一、一般公共服务支出	1,930.74	1,930.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	809.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	309.31	309.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.69	133.69	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	746.90	0.00	746.90	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	62.54	0.00	62.54	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,281.40	**本年支出合计**	3,369.46	2,560.03	809.44	0.00
年初财政拨款结转和结	90.86	年末财政拨款结转和结	2.81	2.81	0.00	0.00

余		余				
一般公共预算财政拨款	90.86					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,372.27	**总计**	3,372.27	2,562.83	809.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：　　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
合计		**2,560.03**	**1,444.20**	**1,115.83**
201	一般公共服务支出	1,930.74	823.98	1,106.76
20125	港澳台事务	389.95	0.00	389.95
2012505	台湾事务	24.00	0.00	24.00
2012599	其他港澳台事务支出	365.95	0.00	365.95
20129	群众团体事务	1,540.79	823.98	716.81
2012901	行政运行	298.80	298.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	366.55	0.00	366.55
2012950	事业运行	525.18	525.18	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	350.26	0.00	350.26
205	教育支出	309.31	309.31	0.00
20502	普通教育	309.31	309.31	0.00

2050201	学前教育	308.59	308.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	133.69	133.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00
210	卫生健康支出	9.06	0.00	9.06
21004	公共卫生	9.06	0.00	9.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.06	0.00	9.06
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00
2210201	住房公积金	92.18	92.18	0.00
2210202	提租补贴	23.81	23.81	0.00
2210203	购房补贴	61.23	61.23	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：　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,234.08	302	商品和服务支出	190.52	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	256.80	30201	办公费	24.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.42	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	218.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.40	30205	水费	7.07	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	30206	电费	38.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.49	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.49	30209	物业管理费	30.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30112	其他社会保障缴费	36.35	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.14	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	8.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	164.60	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	0.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营	0.00

							利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.19	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.68	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,252.76	公用经费合计					191.44

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：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：　　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	809.44	809.44	0.00	809.44	0.00
212			城乡社区支出	0.00	746.90	746.90	0.00	746.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	746.90	746.90	0.00	746.90	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	746.90	746.90	0.00	746.90	0.00
229			其他支出	0.00	62.54	62.54	0.00	62.54	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	62.54	62.54	0.00	62.54	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	62.54	62.54	0.00	62.54	0.00

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门：　　单位：万元

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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

说明：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余109.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4107.99万元，本年支出3903.25万元，结余分配292.79万元，年末结转和结余21.60万元。

（一）2021年收入4107.99万元，比上年决算数减少15003.96万元，下降78.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2471.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入809.44万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入826.58万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2021年支出3903.25万元，比上年决算数减少15313.02万元，下降79.69%，具体情况如下：

1.基本支出1,977.99万元。其中，人员支出1,350.46万元，公用支出627.54万元。

2.项目支出1,925.26万元。

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

2021年一般公共预算拨款支出2,560.03万元，比上年决算数增加403.85万元，增长18.73%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2012505台湾事务24万元，较上年决算数增加10.5万元，增长77.78%。主要原因是当年度对台专窗人员费用支出增加。

（二）2012599其他港澳台事务支出365.95，比上年决算数增加244.14万元，增长200.43%。主要原因是海峡青年峰会项目支出增加。

（三）2012901行政运行298.80万元，较上年决算数减少61.62万元，下降17.10%。主要原因是规范津补贴，奖金减少。

（四）2012902一般行政管理事务366.55万元，较上年决算数增加155.87万元，增长73.98%。主要原因是新增海峡青少年活动中心物业费用且专项预算执行率提高。

（五）2012950事业运行525.18万元，较上年决算数减少41.45万元，下降7.32%。主要原因是福州青少年活动中心人员经费支出减少。

（六）2012999 其他群众团体事务支出 350.26 万元，较上年决算数增加 89.55 万元，增长 34.35%。主要原因是新增“好年华，聚福州”游学活动项目支出。

（七）2050201 学前教育 308.59 万元，较上年决算数增加 53.74 万元，增长 21.09%。主要原因是福州艺术幼儿园学前教育经费支出增加。

（九）2050299 其他普通教育支出 0.72 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 90.24%。主要原因是福州青少年活动中心调整该项目为名优骨干教师奖励性绩效。

（十）2080501 行政单位离退休 5 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 64.91%。主要原因是当年度行政单位退休人员奖金支出减少。

（十一）2080502 事业单位离退休 14.18 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 30.56%。主要原因是当年度事业单位退休人员奖金支出减少。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.49 万元，较上年决算数增加 8.4 万元，增长 12.37%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.02 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 11.66%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

（十四）2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.06 万元，较上年决算数减少 3.35 万元，下降 26.99%。主要原因是火车站“e 防控”志愿服务项目支出减少。

（十五）2210201 住房公积金 92.18 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 9.69%。主要原因是住房公积金基数增长。

（十六）2210202 提租补贴 23.81 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 12.33%。主要原因是工资调整，提租补贴支出增加。

（十七）2210203 购房补贴 61.23 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 10.01%。主要原因是购房补贴基数增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 809.44 万元，比上年决算数减少 15827.86 万元，下降 95.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 746.90 万元，为新增项目商务印书馆《四库全书》采购支出和海峡青少年活动中心设备采购支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 62.54 万元，较 2020 年决算数增加 25.24 万元，增长 67.67%。主要原因是用于福州马拉松赛志愿者服务项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,444.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,252.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 191.44 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、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、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、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.58 万元，比年初预算的 15.02 万元下降 89.48%。主要原因是无因公出国境支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 10.52 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国境支出。

1．公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，比年初预算的 3.00 万元下降 60.00%，主要是公车运行维护费支出较少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出1.20万元，比年初预算的3.00万元下降60.00%，主要是公车运行维护费支出较少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.38万元，比年初预算的1.50万元下降74.67%。主要是公务接待费支出较少，累计接待3批次、30人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度4个项目实施单位自评，分别是预防青少年违法犯罪等专项（未成年）、青少年交流及对外统战活动专项经费、海峡青少年活动中心物业费、普惠幼儿园奖补和班主任奖励专项等项目，涉及财政拨款资金共计368.77万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 50.83 万元，比上年决算数增长 0.83%，主要是:机关运行经费支出略增长。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 310.49 万元，其中：政府采购货物支出 13.50 万元、政府采购工程支出 46.61 万元、政府采购服务支出 250.39 万元。授予中小企业合同金额 309.23 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 138.77 万元，占授予中小企业合同金额的 44.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、执法执勤用车 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 1 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、一般公共预算财政拨款收入：指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、项目概况	项目名称	预防青少年犯罪专项（未成年）	评价类型	项目预算绩效自评	决算年度	2021
	单位名称	中国共产主义青年团湖州市委员会本级	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	湖州市吴兴区文昌路6号	联系电话	250000		
	项目概况	区项目说明：1. 青少年维权法律宣传工作。2. 12355青少年服务台工作。3. 预防青少年犯罪专项工作。4. 关爱困难家庭工子女工作。5. 团市委参与社会综合治理工作。6. 服务特殊青少年自强成才工作。				
	项目类型	常年发展项目项目■ 一次性发展项目项目□ 业务管理项目□				
	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□ 层次分析法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初拨款数（万元）	100.00	2021年度项目预算期初拨款数（万元）	100.00		

二、项目资金情况	序号	资金来源	计划数（万元）	调整数（万元）	实际数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	134.55	134.55	116.94	17.61
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	82.39	17.61
	1-2	以前年度结余结转	34.55	34.55	34.55	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计（万元）		134.55	134.55	116.94	17.61

二、项目资金情况	列下转移支付数（万元）	0.00
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）	82.39%
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算调整数）	82.39%
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）	100.00%
	预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）	86.91%

三、评价指标（100分）

项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标计算公式	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际值	偏差率	实际完成率（实际值/目标值×100%）	实际完成率超100%的处理方式	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算列支的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		定向指标	大于等于	%	95	82.39	15.0%	0%	10	8.6T	部分年度工作在下年初开支和拨付到位	
	质量指标	资金拨付（下拨、结算）及时率	实际拨付资金/计划拨付资金x100%		定向指标	大于等于	%	95.00	100	5.0%	0%	2T	2T		
	数量指标	年度服务场次		开展服务青少年活动场次	定向指标	大于等于	场次	200.00	506	153.0%	0%	25	25		
效益指标	社会效益指标	服务青少年人数		服务青少年数量	定向指标	大于等于	人次	5000.00	25247	405.00003%	0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率		活动（会议）参与青少年群体满意度，调查中满意和较满意的人数占参调调查人数的比率	定向指标	大于等于	%	95.00	97.3	2.0%	0%	20	20		
实际完成目标目标总分值综合绩效得分率（实际完成目标目标总分值/预算绩效目标个数×100%，不含目标为0且实际完成目标不为0的预算绩效目标）													115.60%		
实际完成目标目标总分值综合绩效得分率（实际完成目标目标总分值/预算绩效目标个数×100%，不含偏差率超过100%的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标总分			5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（5）				92.6T		
绩效自评等级			■优（5≤90） □良（90>5≥80） □中（80>5≥60） □差（60>5）												

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、绩效指标（50分）	产出指标	数量指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算总额数，得分为6×A。“当年预算总额数”为0时，本项不得分。	32.39÷100.00×6.00=4.94	6	4.94	部分年度工作在下年初开支和拨付到位
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。	34.55÷34.55×6.00=6.00	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	116.94÷134.55×6.00=5.21	6	5.21	部分年度工作在下年初开支和拨付到位
	过程指标	效率管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：若在本表未填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	按照本表评价组成员信息，聘请财政中级职称及以上成员共2名，占组成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			绩效目标数量	本指标6分。绩效目标数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目绩效目标数量5年，本指标得1.00分	6	1	绩效目标数量偏少
			目标合理性	本指标5分。（1）绩效资金使用类型指标得2分。（2）产出、效益类指标绩效类型达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目绩效资金使用指标1年，得2分。产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效种类不够齐全
			实际完成目标目标综合偏离度	本指标5分。实际完成目标目标综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D>50%不得分。	实际完成目标目标综合偏离度D>50%不得分	5	0	绩效目标偏离度大
			绩效信息填报情况	本指标3分。项目单位及时上报信息并和信息报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2023年9月1日后新增项目未开展绩效信息的，直接得3分。）	未在系统上报2023年绩效信息，本指标得0分	3	0	未及时录入绩效信息报告通知
			实际完成目标信息与判定完成目标综合偏离度	本指标5分。实际完成目标信息与判定完成目标综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E>25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效信息的，直接本指标得3分。）	实际完成目标信息与判定完成目标综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效信息应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效信息认为改减少下年度项目预算，下年度同一项目预算资金较上年减少得3分，否则不得分。	绩效信息认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度建设情况	项目实施管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目管理、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、资金使用管理、财务管理、绩效评价、信息报告及绩效管理），否则不得分。	项目实施管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，存在部分不符合扣1分，扣完为止，无制度或项目不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	绩效指标总分		32	绩效指标总分	50.00	绩效指标得分（C）		34.15
五、评价结论	评级标准		1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”，90>S≥80时，评价等级为“良”，80>S≥60时，评价等级为“中”，S<60时，评价等级为“差”。 2.绩效指标得分C<30时，评价等级不得达“中”。					
	最终自评等级		优 □良 □中 □差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1.预算执行率未达到95%，需进一步提高预算执行率	1.合理合规使用资金，提高当年度预算资金的使用率
	2.绩效目标数量偏少，项目绩效信息不足	2.开新项目绩效目标数，加强项目绩效信息

项目责任单位（公章）：_____　　主管部门（公章）：_____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、	项目名称	青少年交流及对外友好联谊活动专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国共产主义青年团柳州市委员会（本级）	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	柳州市鱼峰区文昌路6号		联系电话	350000	
	项目概况	为巩固、发动两岸青年大陆学生赴交流活动，作为对台交流的窗口的青年组织，要按照上级的部署，把接待青少年交流合作作为一项重要政治任务来完成。我团于2019年开展了接待青少年文化经贸交流、柳州口岸青少年交流、柳州口来南宁国家青少年经贸文化交流、柳州口民族地区青少年的交流合作等项目。				
	项目类型	常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□				
	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□　层次分析法□　其他方法□				
	2020年度项目预算期初拨款（万元）	30.00	2021年度项目预算期初拨款（万元）	30.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	调整数（万元）	实际数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	23.61	23.61	23.61	0.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	13.61	13.61	13.61	0.00
	1-3	当年调整	-20.00	——	——	——
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计（万元）		23.61	23.61	23.61	0.00
	列下转收支结余（万元）				0.00	
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）				33.33%	
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算拨款数）				100.00%	
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）				100.00%	
	预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）				100.00%	

三、评价指标（100%）

预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	偏差率预期无效值	无效值	实际无效值与目标值偏离度	实际无效值与偏差率预期无效值偏离度	分值	得分	指标未达标情况说明
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算内使用的实际支出数/当年部门预算拨款数×100%		正向指标	大于等于	%	95		33.33	65.0%	0%	10	3.51	部分接待工作以其他经费中支出
	时效指标	资金拨付（下拨、结算）及时率	实际无效时间早于规定（计划）时间为100%，否为0。		正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	25	25	
	数量指标	年度服务场次		开展台湾及境外青少年活动场次	正向指标	大于等于	场次	3.00		23	667.0%	0%	27	27	
效益指标	社会效益指标	服务青少年数量		服务台湾及境外青少年人数	正向指标	大于等于	人次	100.00		800	700.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	台湾及境外青少年满意率	正向指标	大于等于	%	90.00		95	6.0%	0%	20	20	
实际无效目标与目标目综合偏离度（实际无效目标与目标目偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，若含目标目为0且实际无效目标不为0的预算绩效目标）													237.60%		
实际无效目标与偏差率预期无效目标综合偏离度（实际无效目标与偏差率预期无效目标偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，若含偏差率预期目为0且实际无效目标不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标总数			5	评价指标总分		100.00				评价指标得分（%）				93.51	
绩效自评等级			■优（%≥90）　□良（80≤%<90）　□中（60≤%<80）　□差（%<60）												

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标本项得分扣分原因
四、绩效指标（50分）	产出指标	数量指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款，得分为6×A。“当年预算拨款”为0时，本项得满分。	10.00÷10.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	15.61÷15.61×6.00=6.00	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项得满分。	23.61÷23.61×6.00=6.00	6	6	
	过程指标	质量管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：因表格无法自动计算，填报本表未设置评价组成员信息，导致后本指标自动计算。）	按照本表评价组成员信息，财政局中级职称及以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标细化度	本指标6分。绩效目标细化度达到5个得1分，每减少1个扣1分，最高6分。	本项目细化绩效目标5个，本指标得1.00分	6	1	绩效目标细化少
			目标合理性	本指标5分。（1）细化清晰度类型指标得2分。（2）严谨、客观类指标细化种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目细化清晰度指标1个，得2分。严谨、客观类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	细化种类不够齐全
			资金管理	本指标5分。实际无底线口目标综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D>50%不得分。	实际无底线口目标综合偏离度D>50%不得分	5	0	绩效目标细化少
			绩效信息填报情况	本指标3分。项目单位及时上报信息系统信息得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2023年9月1日后新项目未开展绩效信息的，直接得3分。）	未在系统上报2020年绩效信息，本指标得0分	3	0	未及时录入绩效信息工作通知
			实际无底线口信息预判无底线综合偏离度	本指标5分。实际无底线口信息预判无底线综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E>25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效信息的，直接按得3分。）	实际无底线口信息预判无底线综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效信息应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效信息认为改减少下年度项目预算，下年度同一项目预算初始金额减少得3分，否则不得分。	绩效信息认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目实施管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目立项管理、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、资金使用管理、财务管理、合同管理、信息报告及绩效管理），否则不得分。	项目实施管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，存在不符合的1分，的无为止，无制度或项目不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标总数		2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.00	
五、评价结论	评级标准		1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”，90>S≥80时，评价等级为“良”，80>S≥60时，评价等级为“中”，S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不得达“中”。					
	系统自评等级		优 □良 □中 □差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.预算执行率低，需进一步提高预算执行率				1.合理合规使用资金，提高当年度预算资金的使用率			
	2.绩效目标细化度低，项目绩效信息不足				2.细化目标细化度，加强项目绩效信息			
	项目责任单位（公章）：_____				主管部门（公章）：_____			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、项目概况	项目名称	乌鲁木齐少年活动中心物业费	评价类型	项目预算绩效自评	决算年度	2021
	单位名称	中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本级	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	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	联系电话	250000		
	项目概况	根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2020H100103号），中共乌鲁木齐少年活动中心物业费委托新疆办公区物业服务（14.2元/月/平方米）和启用面积测算乌鲁木齐少年活动中心物业费。				
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展性项目□ 业务性专项□				
	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□ 层次分析法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初结余数（万元）	132.27	2021年度项目预算期初结余数（万元）	132.27		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	调整数（万元）	实际数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	132.27	132.27	75.32	56.95
	1-1	其中：当年预算	132.27	132.27	75.32	56.95
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计（万元）		132.27	132.27	75.32	56.95
	列下转收支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）				56.94%	
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算调整数）				56.94%	
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）				0.00%	
	预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）				56.94%	

三、评价指标（100%）

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标管理部门	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	调整后预算无此项目	无此项目	实际无此项目与目标值偏离度	实际无此项目与调整后预算无此项目偏离度	分值	得分	指标未达标部分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算列支的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		56.94	40.0%	0%	10	5.99	部分年度工作在下半年开支和陆续到位
	时效指标	资金拨付（下拨、结算）及时率			正向指标	大于等于	%	100		100	0.0%	0%	12	12	
	质量指标	物业服务项目	物业服务合同项目		正向指标	大于等于	项	1.00		6	500.0%	0%	12	12	
		物业管理服务单位			正向指标	大于等于	家	3.00		2	33.0%	0%	14	9.33	物业管理服务单位为乌鲁木齐少年活动中心及商务印书馆
效益指标	经济效益指标	物业费节约率	物业单位合同使用面积无资产纠纷，面积无资产纠纷率=（实际使用面积无资产纠纷面积/物业费面积无资产总面积）×100%		正向指标	大于等于	%	85.00		100	18.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用物业管理满意度	根据问卷，表示满意的单位数/参与问卷单位数		正向指标	大于等于	%	90.00		92	2.0%	0%	20	20	
实际无此项目目标总体综合偏离度（实际无此项目目标总体综合得分/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际无此项目为0的预算绩效目标）													92.33%		
实际无此项目与调整后预算无此项目综合偏离度（实际无此项目与调整后预算无此项目偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含调整后预算无此项目为0且实际无此项目为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标数		6	评价指标总分		100.00				评价指标得分（%）				91.32		
绩效自评等级		■优（85≤90） □良（90>5≤80） □中（80>5≤60） □差（60>5）													

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标本期未分原因
四、财政绩效（50分）	产出指标	数量指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算总额数，得分为6×A。“当年预算总额数”为0时，本项得0分。	75.32÷132.27×6.00=3.42	6	3.42	部分年度工作在下半年开支和陆续付到位
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项得0分。	75.32÷132.27×6.00=3.42	6	3.42	部分年度工作在下半年开支和陆续付到位
	过程指标	效率管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：目前本表未设置评价组成员信息，设置后本指标自动计算。）	按照本表评价组成员信息，聘请财政中级职称及以上成员共2名，占组成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标细化率	本指标6分。效率目标细化率应达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目细化效率目标6条，本指标得2.00分	6	2	效率目标细化少
			目标合理性	本指标5分。（1）细化清晰度类型指标得2分。（2）产出、效益类指标细化种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目细化清晰度指标1条，得2分。产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	细化种类不够齐全
			实际完成目标目标综合偏离度	本指标5分。实际完成目标目标综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D>50%不得分。	实际完成目标目标综合偏离度D>50%不得分	5	0	效率目标细化少
			效率指标填报情况	本指标3分。项目单位及时上报指标完成情况得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2026年9月1日后新增项目未开展效率指标的，直接得3分。）	未在系统上报2026年效率指标，本指标得0分	3	0	未及时录入效率指标填报通知
			实际完成目标指标预期完成目标综合偏离度	本指标5分。实际完成目标指标预期完成目标综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E>25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预期效益指标的，直接按得3分。）	实际完成目标指标预期完成目标综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			效率指标应用情况	本指标3分。项目单位开展效率指标认为改减少下年度项目预算，下年度同一项目预算资金较上年减少得3分，否则不得分。	效率指标认为不再减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目实施管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目立项管理、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、资金使用监管、验收管理、风险防控、信息报告及效率管理），否则不得分。	项目实施管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，存在部分不符合扣1分，扣完为止。无制度或项目不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	绩效指标总数		32	绩效指标总分	50.00	绩效指标得分（C）		31.84
五、评价结论	评级标准		1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”，90>S≥80时，评价等级为“良”，80>S≥60时，评价等级为“中”，S<60时，评价等级为“差”。 2.绩效指标得分C<30时，评价等级不得达“中”。					
	最终自评等级		优 □良 □中 □差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1.预算执行率未达到95%，需进一步提高预算执行率	1.合理合规使用资金，提高当年度预算资金的使用率
	2.效率目标细化较少，项目效率指标不足	2.开展项目效率目标，加强项目效率指标

项目责任单位（公章）：_____　　主管部门（公章）：_____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一	项目名称	学生幼儿园奖补和庆土县奖励专项	评价类型	项目预算绩效自评	决算年度	2021
	单位名称	中国共产主义青年团柳州市委员会本级	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	柳州市鱼峰区文昌路6号		联系电话	250000	
	项目概况	本项目为学生幼儿园奖补金及庆土县学讲奖励项目，年初预算金额为106.2万元，本年度学生园奖补金分上年度和下年度发放，上年度结余45.9万元已全部用于幼儿园开支，剩余款项于12月25日才结余，无法及时使用，该项结转至下年1.2月使用，庆土县学讲奖励于10月份结余，结余后立即发放给老师。				
	项目类型	常年发展项目项目■　一次性发展项目□　业务专项□				
	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□　层次分析法□　其他方法□				
	2020年度项目预算调整后金额（万元）	106.50	2021年度项目预算调整后金额（万元）	106.50		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划金额（万元）	调整金额（万元）	实际金额（万元）	结余金额（万元）
	1	本级财政资金	106.50	106.50	106.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	106.50	106.50	106.50	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年回收	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计（万元）		106.50	106.50	106.50	0.00
	列下转报支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）				100.00%	
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算调整数）				100.00%	
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）				0.00%	
	预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）				100.00%	

三、评价指标（100%）

预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值来源	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与偏离预期无成值偏离度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算内资金的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	庆土县学讲奖励资金发放时效性	按文件规定，庆土县学讲奖励资金于教师节后5个工作日内发放到位		反向指标	小于等于	天	5.00	5	2	60.000004%	60.000004%	20	20	
	数量指标	各种工作人员数量			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		当年招生人数			正向指标	大于等于	人	110.00	151	136	5.0%	11.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	生均培养成本	培养毕业生的所有成本/毕业总数		正向指标	大于等于	万元/人	0.20	0.2	0.2	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	庆土县满意度测评投票率	按照庆土县学讲奖励实施办法规则，举行庆庆土县满意度测评。		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
实际完成目标目标综合偏离度（实际完成目标目标偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标目为0且实际完成目标不为0的预算绩效目标）													13.50%		
实际完成目标偏离预期无成目标综合偏离度（实际完成目标偏离预期无成目标偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含偏离预期目为0且实际完成目标不为0的预算绩效目标）													11.83%		
评价指标总数			6	评价指标总分		100.00				评价指标得分（%）				100.00	
绩效自评等级			■优（%≥90）　□良（80≤%<90）　□中（60≤%<80）　□差（60>%）												

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标本项得分原因
四、绩效指标（50分）	产出指标	数量指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算总额数，得分为6×A。“当年预算总额数”为0时，本项不得分。	106.50÷106.50×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	106.50÷106.50×6.00=6.00	6	6	
	过程指标	质量管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：目前本县未明确评价组成员资质，暂时按本指标自动计算。）	按照本县评价组成员资质，聘请的中级职称及以上成员共2名，占组成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标科学合理	本指标6分。绩效目标数量应达到5个得1分，每减少1个扣1分，最高6分。	本项目目标绩效目标6年，本指标得2.00分	6	2	年初确定目标为6年
			目标合理性	本指标5分。（1）目标清晰度类型指标得2分。（2）产出、效益类指标目标种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目目标清晰度指标1年，得2分。产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出效益指标只设置4种
			实际完成目标与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成目标与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D>50%不得分。	5%<实际完成目标与目标值综合偏差度D≤50%得3分	5	3	因新生人数无法准确预计
			绩效信息及时性情况	本指标3分。项目单位及时上报信息系统信息得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2023年9月1日后新增项目未开展绩效信息的，直接得3分。）	未在系统上报绩效信息，本指标得0分	3	0	已上报信息
			实际完成目标与信息预测完成目标综合偏差度	本指标5分。实际完成目标与信息预测完成目标综合偏差度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E>25%不得分。（执行过程中新增项目未设置预算绩效信息的，直接按得3分。）	实际完成目标与信息预测完成目标综合偏差度E≤25%得3分	5	3	信息预测数值不准确
			绩效信息应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效信息研判为改减少下年度项目预算，下年度同一项目预算较初核金额减少得3分，否则不得分。	绩效信息认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目实施制度得2分（内容可包含但不限于：项目管理、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、资金使用管理、财务管理、绩效管理、信息报告及绩效管理），否则不得分。	项目管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有部分不符合扣1分，扣完为止。无制度或项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标总数		32	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		32.00
五、评价结论	评级标准		1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”，90>S≥80时，评价等级为“良”，80>S≥60时，评价等级为“中”，S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不得达“中”。					
	系统自评等级		优　　□良　　□中　　□差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.绩效目标不够准确，会影响项目评价。				1.今后绩效目标编制时，不得影响项目评价			
	2.绩效目标不够多，影响项目得分较低。				2.今后绩效绩效目标按实际情况编制，尽量得分			
	项目责任单位（公章）：_____				主管部门（公章）：_____			