

芜湖市湾沚区团委 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市湾沚区团委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 芜湖市湾沚区团委 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、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

第三部分芜湖市湾沚区团委 2020 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

芜湖市湾沚区团委 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市湾沚区团委概况

一、部门职责

（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，提出相应对策。

（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的，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、机构设置

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 2020 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 2020 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 芜湖市湾沚区团委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	88.73	一、一般公共服务支出	70.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	3.55
		九、卫生健康支出	6.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	7.66
		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	0.00
		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	88.73	本年支出合计	88.73
使用非财政拨款结余	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	88.73	总计	88.73

收入决算表

公开 02 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

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			
201		一般公共服务支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出	3.44	3.44	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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

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	88.73	66.39	22.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70.70	52.76	17.94	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	70.70	52.76	17.94	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.44	3.44	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.82	2.42	4.40	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
一、一般公共预算财政拨款	88.73	一、一般公共服务支出	70.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	7.66	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	88.73	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	88.73	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
总 计	88.73	总 计	88.73	0.00	0.00

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芜湖市湾沚区委员会

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	88.73	66.39	22.34
201			一般公共服务支出	70.70	52.76	17.94
20129			群众团体事务	70.70	52.76	17.94
2012901			行政运行	52.76	52.76	0.00
2012902			一般行政管理事务	17.94	0.00	17.94
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210			卫生健康支出	6.82	2.42	4.40
21004			公共卫生	4.40	0.00	4.40
2100409			重大公共卫生服务	4.40	0.00	4.40
21011			行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101101			行政单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00
221			住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102			住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201			住房公积金	5.11	5.11	0.00
2210202			提租补贴	2.55	2.55	0.00

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：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

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	60.15	302	商品和服务支出	6.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.79	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	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	1.05	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.66	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.82	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		60.15	公用经费合计		6.24			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

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	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：芜湖市湾沚区团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。

第三部分中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 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 年度收入总计 115.43 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 88.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 23.52 万元，增长 25.6%，主要原因是 2020 年结转结余款增加；支出增加 5.14 万元，增长 6.1%，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

2020 年度收入合计 115.43 万元，其中：财政拨款收入 115.43 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

2020 年度支出合计 88.73 万元，其中：基本支出 66.39 万元，占 74.8%；项目支出 22.34 万元，占 25.2%；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

2020 年度财政拨款收入总计 115.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 88.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比收入增加 23.52 万元，增长 25.6%，主要原因是 2020 年结转结余款增加；支出增加 5.14 万元，增长 6.1%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88.73 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.14 万元，增长 6.1%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.7 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出（类）支出 3.55 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 6.82 万元，占 7.1%；住房保障支出（类）支出 7.66 万元，占 9.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.43 万元，支出决算为 88.73 万元，完成年初预算的 76.9%。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 66.39 万元，占 74.8%；项目支出 22.34 万元，占 25.2%。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 49.8 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是纸张等办公用品物价上涨。

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 52 万元，支出决算为 17.94 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 3.44 万元，支出决算为 3.44 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，支出决算为 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 1.37 万元，支出决算为 1.37 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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4.40 万元，主要原因是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设投入。

8. 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 5.11 万元，决算支出为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.55 万元，决算支出为 2.55 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

2020 年度财政拨款基本支出 66.39 万元，其中：人员经费

60.15 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；公用经费 6.24 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市湾沚区团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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市湾沚区团委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

2020 年度，芜湖市湾沚区团委机关运行经费支出 6.24 万元，比 2019 年减少 0.03 万元，下降 0.5%，主要原因是节约用水用电，减少不必要的会务支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚区团委共有车辆 0 辆；

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 2020 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 2020 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 2 万元，占项目预算总额的 3.85%。从评价情况看，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为 2020 年度完成 10 个基层组织建设项目，项目资金总额为 2 万元，实际完成基层组织建设项目 12 个，项目资金总额为 2 万元。三是通过项目实施是到了预期绩效目标。

组织对“基层组织建设”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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”。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，对培训人员综合素质有所改善和提升，培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备。

2.部门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 2020 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 1 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，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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为 2020 年度完成 10 个基层组织建设项目，项目资金总额为 2 万元，实际完成基层组织建设项目 12 个，项目资金总额为 2 万元。三是通过项目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		基层组织建设经费							
主管部门		湾沚区政府			实施单位	湾沚湾沚区投资促进中心			
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:		2	2	12	10	120	10
		其中:本年财政拨款		2	2	12	-		-
		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 10 个，资金总额 2 万元。				实际完成项目 12 个，资金总额 2 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		10 个	12 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		2020	2020	8	8	
			指标 1: 项目总成本		≦ 预算	120%	8	6	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1: 提高办事效率		明显	明显	10	6	
			指标 1: 提高综合素质		明显	明显	10	8	
		生态 效益 指标	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	8	
	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%	98.31	10	10	
总分						100	90	

3.部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

2020 年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(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，培训作为经济和社会发展提供长期人才储备，基层组织建设经费支出费用增加。

2020 年度基层组织建设经费工作经费 2 万元，主要用于开展基层组织建设经费工作的各项支出。项目资金实际到位 2 万元，实际支出 2 万元。

(二) 项目绩效目标。完成基层组织建设项目 10 个，项目资金总额为 2 万元。

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

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则

2、评价指标体系

《项目支出绩效自评表》

项目名称		基层组织建设经费						
主管部门		湾沚区政府			实施单位	湾沚湾沚区投资促进中心		
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:	2	2	12	10	120	10
		其中:本年财政拨款	2	2	12	-		-
		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10个,资金总额2万元。			实际完成项目12个,资金总额2万元。				
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	10个	12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	6	
			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	2020	2020	8	8	
		成本指标	指标1:项目总成本	≦ 预算	120%	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高办事效率	明显	明显	10	6	
		社会效益指标	指标1:提高综合素质	明显	明显	10	8	

	生态效益指标	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	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 1: 服务对象满意度	95%	98.31	10	10	
总分					100	90	

3、绩效评价方法

绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

4、评价标准

绩效评价标准主要采用了计划标准、行业标准、历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程如下：

1、前期准备。下发通知，单位自评。财政委托第三方中介机构独立评价，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，到项目现场实地核查。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果

进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

通过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，经评定 2020 年度我单位各专项资金绩效评价得分为 90 分。绩效级别评定为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标分析。

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会设置的目标为 2020 年度内完成基层组织建设项目 10 个，项目资金总额为 2 万元。

（二）项目过程情况。

2、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 2020 年。

（三）项目产出情况。

1、项目产出情况。（1）产出数量方面，“基层组织建设项目”计划 12 月底完成 10 个，实际完成 12 个，计划完成率为 120%。（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 2020 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，增加财政收入。（2）社会效益方面，培训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

无。