

中国共产主义青年团芜湖市委员会
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 2021 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 中国共产主义青年团芜湖市委员会 2021 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

中国共产主义青年团芜湖市委员会

2021 年度部门决算情况

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

（二）负责全市团的组织建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部；负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作；建立和完善团的工作评价机制，组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

（四）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，研

究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动，着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

（六）负责指导开展青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作。

（七）负责全市青年统战工作和青年外事工作；承担上级党团组织下达的青年外事接待工作。

（八）改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制；负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

（九）研究、指导全市少先队工作。

（十）开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

（十一）完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

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委员会 2021 年度部门决算包括：局本级决算（无局属事业单位决算），与预算相同。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委员会

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 2021 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委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	536.26	一、一般公共服务支出	491.07
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	100.08	八、社会保障和就业支出	17.99
		九、卫生健康支出	13.23
		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	38.46
		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	81.03
		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	636.34	本年支出合计	641.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.48	年末结转和结余	0.04
总计	641.82	总计	641.82

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团芜湖市委员会

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			
类	款	项	合计	636.34	536.26					100.08
201	一般公共服务支出		485.63	466.58						19.05
20129	群众团体事务		485.63	466.58						19.05
2012901	行政运行		264.95	264.95						
2012902	一般行政管理事 务		220.68	201.63						19.05
208	社会保障和就业支 出		17.99	17.99						
20805	行政事业单位养老 支出		17.41	17.41						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		17.41	17.41						
20899	其他社会保障和就 业支出		0.58	0.58						
2089901	其他社会保障和 就业支出		0.58	0.58						
210	卫生健康支出		13.23	13.23						
21011	行政事业单位医疗		13.23	13.23						
2101101	行政单位医疗		7.48	7.48						
2101103	公务员医疗补助		5.75	5.75						
221	住房保障支出		38.46	38.46						
22102	住房改革支出		38.46	38.46						
2210201	住房公积金		32.21	32.21						
2210202	提租补贴		6.25	6.25						

229	其他支出	81.03							81.03
22999	其他支出	81.03							81.03
2299901	其他支出	81.03							81.03

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团芜湖市委员会

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	641.78	334.59	307.19		
201	一般公共服务支出		491.07	264.91	226.16			
20129	群众团体事务		491.07	264.91	226.16			
2012901	行政运行		264.91	264.91				
2012902	一般行政管理事务		226.16		226.16			
208	社会保障和就业支出		17.99	17.99				
20805	行政事业单位养老支出		17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.41	17.41				
20899	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58				
210	卫生健康支出		13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗		13.23	13.23				
2101101	行政单位医疗		7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助		5.75	5.75				
221	住房保障支出		38.46	38.46				
22102	住房改革支出		38.46	38.46				
2210201	住房公积金		32.21	32.21				
2210202	提租补贴		6.25	6.25				
229	其他支出		81.03		81.03			

22999	其他支出	81.03		81.03			
2299901	其他支出	81.03		81.03			

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	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	536.26	一、一般公共服务支出	472.02	472.02		
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	17.99	17.99		
		九、卫生健康支出	13.23	13.23		
		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	38.46	38.46		
		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	536.26	本年支出合计	541.7	541.7		
年初财政拨款结转和结余	5.48	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	5.48					
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	541.74	总计	541.74	541.74		

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	541.70	334.59	207.11
201			一般公共服务支出	472.02	264.91	207.11
20129			群众团体事务	472.02	264.91	207.11
2012901			行政运行	264.91	264.91	
2012902			一般行政管理事务	207.11		207.11
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	
20805			行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	

210	卫生健康支出	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221	住房保障支出	38.46	38.46	
22102	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	32.21	32.21	
2210202	提租补贴	6.25	6.25	

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委

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	291.24	302	商品和服务支出	41.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.34	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.27	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	17.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.46	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	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	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.56	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	10.82	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	9.44	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	293.04		公用经费合计					41.55

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													

注：中国共产主义青年团芜湖市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

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团芜湖市委员会

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			

注：中国共产主义青年团芜湖市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 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 年度收入总计 641.82 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 641.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 116.8 万元，减少 15.4%，主要原因一是在职人员工资调资变动等；二是压缩项目经费导致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 636.34 万元,其中:财政拨款收入 536.26 万元,占 84.27%;其他收入 100.08 万元,占 15.73%;事业收入 0 万元,占 0%,经营收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 641.78 万元,其中:基本支出 334.59 万元,占 52.13%;项目支出 307.19 万元,占 47.87%;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 541.74 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 541.74 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 32.84 万元,减少 5.72%,主要原因一是在职人员工资调资变动等;二是压缩项目经费导致。

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 541.7 万元,占本年支出的 99.99%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 19.72 万元,减少 3.51%。主要原因一是在职人员工资调资变动等;二是压缩项目经费导致。

(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 541.7 万元,主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 472.02 万元，占 87.14%；社会保障和就业（类）支出 17.99 万元，占 3.32%；卫生健康支出（类）支出 13.23 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 38.46 万元，占 7.1%。

（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 543.39 万元，支出决算为 541.7 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员工资调资变动等；二是团市委非税自筹项目为希望工程活动捐款，需要筹得项目预算才能申报使用，由于筹款的不确定性导致；三是压缩项目经费导致。其中：基本支出 334.59 万元，占 61.77%；项目支出 207.11 万元，占 38.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233.95 万元，支出决算为 264.91 万元，完成年初预算的 113.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资变动等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为 207.11 万元，完成年初预算的 83.85%，决算数小于预算数的主要原因：一是团市委非税自筹项目为希望工程活动捐款，需要筹得项目预算才能申报使用，由于筹款的不确定性导致；二是压缩项目经费导致。

3. 社会保障就业（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 17.41 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **社会保障和就业(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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. **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 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 24.97 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

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 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 334.59 万元，其中：人员经费 293.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 41.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团芜湖市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

中国共产主义青年团芜湖市委员会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，中国共产主义青年团芜湖市委员会机关运行经费支出 41.55 万元，比 2020 年减少 4.02 万元，减少 8.82%，主要原因是机关办公费用压缩减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产主义青年团芜湖市委员会政府采购支出总额 15.38 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 15.38 万元。授予中小企业合同金额 15.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，中国共产主义青年团芜湖市委员会共有车辆 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 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全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 220.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“基层团、队组织建设”、“购置红领巾经费”和“希望工程活动（非税）”三个项目开展了部门评价，共涉及资金 88.6 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，制定的绩效目标以及资金在产出、效益和满意度方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，机关各业务科室根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为全市团的建设和各项重点工作取得新进展。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全

年绩效评价总评分为 99.9 分，部门整体支出绩效为“优”。

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委员会在 2021 年度部门决算中反映“基层团、队组织建设”、“购置红领巾经费”和“希望工程活动（非税）”3 个项目绩效自评结果。

基层团、队组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，团芜湖市委继续实施“青年榜样”计划，开展“两红两优”评选表彰，其中 1 人、1 个团组织获团中央表彰。深入实施青年马克思主义者培养工程，举办芜湖市“青马工程”企业班、农村班，完成年度目标开展系列培训 2 场，合计培训 120 余人，平均每场次 ≥ 50 人，每场次 ≥ 30 课时。本年度培训对参训人员综合素质有明显的改善和提升，对单位履职、促进事业发展的影响较明显，参训人员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：虽然工作贯彻执行到位，在执行效率和质量上要进一步提高和优化。下一步改进措施：要积极会商有关部室，提高预算编制执行的精准性，并且按照预算绩效管理领导小组办公室时限要求，早谋划、早实施、早完成。以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

购置红领巾经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步增强全市少先队员荣誉感，推动少先队建设规范化，为全市少先队提供充足的红领巾物资保障。全年共安排 15 万元经费，全部下拨到位，拨付团无为县委、团芜湖县委、团繁昌县委、团南陵县委、团镜湖区委、团弋江区委、团鸠江区委、团经开区委、团三山区委及市直教育系统。发现的主要问题及原因：向各县区团委及市直教育系统授权支付红领巾购置经费一般下半年拨付，建议及时摸清底数拨付，加快支出进度。下一步改进措施：合理安排支付计划。

希望工程活动（非税）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 99.9 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：

为认真贯彻市委市政府关于人民城市建设工作部署，进一步动员社会力量参与助学活动。团市委举办了 2021 年“爱心圆梦大学”阳光助学活动。资助对象为 2020 年度受到“精准扶贫 圆梦大学”阳光助学行动资助的本科在读学生，2021 年被全日制普通高校（本科）录取的困难家庭大学新生等。活动启动后，全市社会各界爱心单位、爱心人士踊跃捐款，市本级共募集资金 39.1 万元，10 月份全部发放到位。全市（含县区级）共募集 100 余万元，资助困难学子 300 名。发现的主要问题及原因：捐资助学是

凝聚关爱与奉献的事业，脱贫攻坚是重大政治任务。应广泛动员社会力量、凝聚资源，但受捐款方式等方面的限制，宣传力度还不够强、范围还不够广，渠道还不够多元。下一步改进措施：加大宣传力度，广泛动员社会力量，尽可能给予社会各界爱心单位、爱心人士在捐款流程上的方便。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层团、队组织建设						
主管部门		中国共产主义青年团芜湖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团芜湖 市委员会		
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:	40	34.5	34.5	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	40	34.5	34.5	-	100	-
		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			
	目标 1: 培训场次 2 场次 目标 2: 培训人次 每场次≥50 人 目标 3: 培训课时数量 每场次≥30 课时 目标 4: 经费支出合规性 是 目标 5: 对培训人员综合素质的改善或提升程度 改善或提升程度明显 目标 6: 专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 改善或提升程度明显 目标 7: 专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 改善或提升程度明显 目标 8: 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 ≥90%				先后举办芜湖市“青马工程”企业班、农村班, 每场次培训人数为 50 人, 培训时间均为 5 天, 每场次培训课时数量 ≥30 课时			
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: 培训人次	每场次≥ 50 人	每场次≥ 50 人	10	10	
			指标 2: 培训场次	2 场次	2 场次	10	10	
			指标 3: 培训课时数量	每场次≥ 30 课时	每场次≥ 30 课时	10	10	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效 指标	指标 1: 经费支出时效性	≤2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万	34.5 万	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指 标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会 效益 指 标	指标 1: 对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程 度明显	明显改善	10	10	
		生态 效益 指 标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10	
	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	≥90%	≥90%	10	10	-24-
	总分 (项目资金得份)						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置红领巾经费							
主管部门		中国共产主义青年团芜湖市委			实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委			
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:	15	15	15	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	-	100	-	
		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					
	目标 1: 按照 3 元/条标准测算, 需要 150000 元 完成 目标 2: 促进芜湖市少先队工作稳定发展, 增强少先队员荣誉感, 保障每位少先队员都有红领巾佩戴 完成 目标 3: 全市一年级和四年级少先队员共有 50000 人 $\geq 90\%$			全部用于购置红领巾					
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: 购置红领巾		≥ 50000 条	≥ 50000 条	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		是	是	20	20	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		≤ 2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤ 15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 增强全市少先队荣誉感, 保障少先队员都有红领巾佩戴		完成	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 少先队员身心健康成长		较高	较高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全市一年级和四年级少先队员满意		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	-25-	
总分 (项目资金得份)						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		希望工程活动（非税）						
主管部门		中国共产主义青年团芜湖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
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:	45	40	39.1	10	0.98	9.9
		其中: 本年财政拨款	45	40	39.1	-	0.98	-
		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			
	目标 1: 学生资助和奖学金覆盖学生数 ≥ 200 人 目标 2: 全年项目自筹完成率 $\geq 60\%$ 目标 3: 学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性 符合 目标 4: 经费支出合规性 是 目标 5: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度 影响程度较高 目标 6: 对帮助困难学生完成学业的影响程度 影响程度较高 目标 7: 对提升学生学习积极性的影响程度 影响程度较高 目标 8: 对学生树立正确的价值观的影响程度 影响程度较高 目标 9: 学生满意度 $\geq 90\%$ 目标 10: 社会公众满意度 $\geq 90\%$				均已完成			
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: 学生资助和奖学金覆盖学生数	≥ 200 人	300 人	10	10	
			指标 2: 全年项目自筹完成率	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性	符合	符合	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	≤ 2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 45 万	39.1 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对帮助困难学生完成学业的影响程度	较高	较高	10	10	
			指标 2: 对提升学生学习积极性的影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 对学生树立正确的价值观的影响程度	较高	较高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	-26-
			指标 2: 社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分（项目资金得份）					99.9	99.9		

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2021年度购置红领巾经费项目绩效评价报告》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、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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

购置红领巾经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步增强全市少先队员荣誉感，推动少先队建设规范化，为全市少先队提供充足的红领巾物资保障。全年共安排 15 万元经费，全部下拨到位，拨付团无为市委、团湾沚区委、团繁昌区委、团南陵县委、团镜湖区委、团弋江区委、团鸠江区委、经开区团工委、三山经济开发区团工委及市直教育系统。

（二）项目绩效目标。增强全市少先队员荣誉感，保障少先队员都有红领巾佩戴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的主要是了解 2021 年购置红领巾项目专项

资金的使用所产生的效益情况，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

（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、本次绩效评价指标体系制定遵循以下原则：

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系；

（2）重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标；

（3）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

2、评价方法

本次评价采用了如下方法：

（1）因素分析法；（2）公众评判法；（3）历史比较法；（4）目标评价法。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价组根据绩效评价的原则和方法，对采集的基础资料进行分类整理、汇总和分析，通过对比核实，以验证成效、发现问题。对项目进行独立、客观、公正的评分，并围绕项目管理、项目产出、项目效益等方面撰写绩效评价征求意见稿，针对存在

的问题提出相关建议，在征求被评价科室意见和建议的基础上，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分 5 个等级，其中 90 分(含)以上为“优”、80(含)-89 分为“良好”、70(含)-79 为“一般”、60(含)-69 为“较差”、60 以下为“差”。绩效评价组以采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，运用比较分析法等评价方法，对照评价指标打分，2021 年购置红领巾项目专项资金绩效评价综合评分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

学少部根据少先队人数草拟 2021 年度红领巾购置专项经费分配方案，向各县市区团委及市直教育系统授权支付红领巾购置经费。

(二) 项目过程情况。

全年共安排 15 万元经费，并及时拨付团无为市委、团湾沚区委、团繁昌区委、团南陵县委、团镜湖区委、团弋江区委、团鸠江区委、经开区团工委、三山经济开发区团工委及市直教育系统，由他们根据各学校实际情况进行统一采购配置。

(三) 项目产出情况。为全市少先队员提供红领巾 5 余万条。

(四) 项目效益情况。全市少先队员荣誉感有效增强，少先

队员红领巾佩戴得到有效保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：及时摸清少先队员底数，确保经费支出合理

建议：各县市区团委及市直教育系统于上半年摸清底数，加快经费进度支出，确保经费使用效果。

六、有关建议

今后，精准安排配置资源，最大限度提升资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。