

谯城区团委 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区团委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区团委 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 谯城区团委 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

谯城区团委 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区团委概况

一、部门职责

是领导全区共青团工作；负责指导下属

团的组织建设、换届选举、非公团建、数字团建、团情统计、团干部管理等工作；负责青少年思想引领、青少年志愿者、志愿者协会、青商会、青年社团组织、青少年活动阵地的建设和管理工作；负责学校共青团、少先队、助学、政法综治、青少年活动中心、青年文明号、青少年维权岗创建、预防青少年违法犯罪、未成年人保护等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区团委 2020 年度部门决算包括单位本级决算，

纳入谯城区团委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区团委本级

第二部分 谯城区团委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区团委

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	85.00	一、一般公共服务支出	103.72
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		八、社会保障和就业支出	3.33
		九、卫生健康支出	1.32
		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	3.98
		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		本年支出合计	112.35

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.35	年末结转和结余	
总计	112.35	总计	112.35

收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区团委

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
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	85.00	85.00						
201			一般公共服务支出	76.37	76.37						
20129			群众团体事务	76.37	76.37						
2012901			行政运行	47.11	47.11						
2012999			其他群众团体事 务支出	29.26	29.26						
208			社会保障和就业支 出	3.33	3.33						
20805			行政事业单位养老 支出	3.33	3.33						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.33	3.33						
210			卫生健康支出	1.32	1.32						
21011			行政事业单位医疗	1.32	1.32						
2101101			行政单位医疗	1.30	1.30						
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.02	0.02						
221			住房保障支出	3.98	3.98						

22102	住房改革支出	3.98	3.98						
2210201	住房公积金	3.30	3.30						
2210202	提租补贴	0.68	0.68						

支出决算表

公开 03 表

部门：谯城区团委

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	112.35	55.74	56.61			
201			一般公共服务支出	103.72	47.11	56.61			
20129			群众团体事务	103.72	47.11	56.61			
2012901			行政运行	47.11	47.11	0.00			
2012999			其他群众团体事务支出	56.61	0.00	56.61			
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00			
210			卫生健康支出	1.32	1.32	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00			
2101101			行政单位医疗	1.30	1.30	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00			
221			住房保障支出	3.98	3.98	0.00			

22102	住房改革支出	3.98	3.98	0.00			
2210201	住房公积金	3.30	3.30	0.00			
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区团委

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	85.00	一、一般公共服务支出	103.72	103.72		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	3.33	3.33		
		九、卫生健康支出	1.32	1.32		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	3.98	3.98		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
	85.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	27.35	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	27.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	112.35	总计	112.35	112.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮城区团委

公开 05 表
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	112.35	55.74	56.61
201			一般公共服务支出	103.72	47.11	56.61
20129			群众团体事务	103.72	47.11	56.61

2012901	行政运行	47.11	47.11	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	56.61	0.00	56.61
208	社会保障和 就业支出	3.33	3.33	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支 出	1.32	1.32	0.00
21011	行政事业单 位医疗	1.32	1.32	0.00
2101101	行政单位 医疗	1.30	1.30	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支 出	3.98	3.98	0.00
22102	住房改革支 出	3.98	3.98	0.00
2210201	住房公积 金	3.30	3.30	0.00
2210202	提租补贴	0.68	0.68	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： 潍城区团委

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	34.29	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.44	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		46.33	公用经费合计					9.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区团委

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区团委

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			

说明：团委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蕉城区团委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 112.35 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 112.35 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.46 万元，减少 10.0%，主要原因：一是：项目减少支出 二是：压缩了公用经费支出

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 85.00 万元，其中：财政拨款收入 85.00 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 112.35 万元，其中：基本支出 55.74 万

元，占 49.6%；项目支出 56.61 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 112.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 112.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.46 万元，下降 10.0%，主要原因：一是：项目减少支出 二是：压缩了公用经费支出

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 112.35 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.46 万元，下降 10.0%，主要原因：一是：项目减少支出 二是：压缩了公用经费支出

（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 112.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.72 万元，占 92.3%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 3.33 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 1.31 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 3.98 万元，占 3.5%。

（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 59.65 万

元，支出决算为 112.35 万元，完成年初预算的 188.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是临时性项目增加；二是活动经费增加。其中：基本支出 55.74 万元，占 49.6%；项目支出 56.61 万元，占 50.4%。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 39.90 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是临时性人员增加。

2. 一般公共服务（类） 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 566.1%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是开展各项活动费用增加。

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 4.09 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

4. 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 1.77 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 73.4%，决算数（小于）预算数的主要原因是人员调离。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 40.0%，决算数（小于）预算数的主

要原因是人员调离。

6. 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 3.07 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是补交公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数（小于）预算数的主要原因是人员调离。

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 55.74 万元，其中：人员经费 46.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、；公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

谯城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

谯城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, 谯城区团委机关运行经费支出 9.41 万元, 比 2019 年增加 4.73 万元, 增长 101.1%, 主要原因是: 用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、公务接待费等费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度, 谯城区团区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, 谯城区团委共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型); 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 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, 我单位召开专题会议, 成立绩效评价管理小组, 从项目投入、过程、产出、效果等指标方面, 对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 4 个项目,

涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度绩效目标完成不理想，项目绩效自评等级为一般。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度单位整体支出绩效目标已完成，年度单位整体支出绩效自评等级为一般。

部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区团委在 2020 年度单位决算中反映“希望工程工作经费”项目绩效自评结果。

希望工程工作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 79 分，评价等级为一般。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：助力贫困学生、留守儿童继续完成学业、改善办学条件，弘扬扶贫济困、助人为乐的优良传统，快乐学习，健康成长。发现的主要问题及原因：一是财务人员对预决算编制操作流程有待提升；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质；二是及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

谯城区团委在 2020 年度单位决算中反映“青少年综合平台建设”项目绩效自评结果。

青少年综合平台建设项目，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 22 分，评价等级为较差。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 22.0%。项目绩效目标完成情况：整合各类资源的载体，形成一定区域内团组织联系青少年、组织青少年活动、开展服务青少年工作的阵地，引导青年积极参与社会治理创新。

发现的主要问题及原因：一是财务人员对预决算编制操作流程有待提升；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质；二是及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

谯城区团委在 2020 年度单位决算中反映“团区委志愿者经费”项目绩效自评结果。

团区委志愿者经费项目，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 33 分，评价等级为较差。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 33.0%。项目绩效目标完成情况：在全区开展形式多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德，传递社会正能量。

发现的主要问题及原因：一是财务人员对预决算编制操作流程有待提升；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培

训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质；二是及时传达预算绩。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		团区委-青少年综合平台建设			
主管部门及代码		133416020822141590		实施单位	团区委
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3	团区委	0.67
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	0.67
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	整合各类资源的载体，形成一定区域内团组织联系青少年、组织青少年活动、开展服务青少年工作的阵地，引导青年积极参与社会治理创新。			目标 1 完成情况：部分完成 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：努力形成一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地的场所	100%	22%
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：努力形成一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地的	100%	22%

			场。		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 长期工作	100%	22%
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 场地, 人员等费用	100%	22%
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 努力形成一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地	100%	22%
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 努力形成一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地	100%	22%
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 努力形成一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地	100%	22%
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 提升区直机关党组织党务工作者履职能力, 推进基层党组织标准化规范化建设	100%	22%

		指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 努力形成一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地	满意
指标 2:				
.....				
			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		团区委志愿者经费			
主管部门及代码		133416020822141590		实施单位	团区委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	团区委	0.96
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	0.96
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在全区开展形式多样的志愿者服务, 弘扬互助互爱传统美德, 传递社会正能量。			目标 1 完成情况: 部分完成 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 在全区开展形式多样的志愿者服务, 弘扬互助互爱传统美德, 传递社会正能量	100%	33%
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 在全区开展形式多样的志愿者服务, 弘扬互助互爱传统美德, 传递社会正能量	100%	33%
			指标 2:		

				
	时效指标	指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	100%	33%	
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	100%	33%	
		指标 2:			
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	100%	33%
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	100%	33%
指标 2:					
.....					
生态效益 指标		指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	100%	33%	
		指标 2:			
				
可持续影响 指标		指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	100%	33%	
		指标 2:			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：在全区开展形式多样的 志愿者服务，弘扬互助互爱传统美 德，传递社会正能量	满意	满意	
		指标 2:			
				
				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		团区委希望工程工作				
主管部门及代码		133416020822141590		实施单位	团区委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	团区委	1.57	
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	1.57	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	助力贫困学生、留守儿童继续完成学业、改善办学条件,弘扬扶贫济困、助人为乐的优良传统。			目标1完成情况:基本完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:帮助贫困学生、留守儿童		100%	79%
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:帮助贫困学生、留守儿童		100%	79%
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:帮助贫困学生、留守儿童		100%	79%
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:帮助贫困学生、留守儿童		100%	79%
			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:帮助贫困学生、留守儿童		100%	79%
			指标2:			
					

		社会效益指标	指标 1: 帮助贫困学生、留守儿童		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 帮助贫困学生、留守儿童	100%	79%
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 帮助贫困学生、留守儿童	100%	79%
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 帮助贫困学生、留守儿童	满意	满意
			指标 2:		
				
				

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、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。

三、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。

四、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、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 年度希望工程工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目实施单位：谯城区团委
2. 项目名称：希望工程工作经费
3. 资金投入和使用情况

各级财政安排项目资金 2 万元，全年执行数 1.57 万元，执行率 79%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 助力贫困学生、留守儿童继续完成学业、
2. 改善办学条件，弘扬扶贫济困、助人为乐的优良传统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

以单位自评方式对纳入政府预算管理的希望工程工作经费开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：以项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准，即以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据预算绩效管理要求，我单位召开专题会议，成立绩效评价管理小组，从项目投入、过程、产出、效果等指标方面，对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，

三 综合评价情况及评价结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为本项目预算支出与实际支出基本一致，绩效评价总得分 79 分，评价等级为一般。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目计划编制、依据上级文件精神，项目实施计划

（二）项目过程情况。

助力贫困学生、留守儿童继续完成学业、改善办学条件，弘

扬扶贫济困、助人为乐的优良传统。

（三）项目产出情况。

助力贫困学生、留守儿童继续完成学业、改善办学条件，弘扬扶贫济困、助人为乐的优良传统。

（四）项目效益情况。

助力贫困学生、留守儿童继续完成学业、改善办学条件，弘扬扶贫济困、助人为乐的优良传统。

快乐学习，健康成长，实际完成值与年度指标值基本一致。

五、主要经验及做法

1、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

六、存在问题及原因分析

1、财务人员对预决算编制操作流程有待提升。

2、单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。

七、有关建议

1、加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质。

2、强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性，做到决算与预算相互衔接。

3、加强绩效运行监管，提高资金的使用效益。

4、及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

八、其他需要说明的问题

无