

共青团六安市委 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 共青团六安市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团六安市委 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收入支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 共青团六安市委 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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

共青团六安市委 2020 年度部门决算情况

第一部分 共青团六安市委概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、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，为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、培养农村青年回乡创业带头人，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7、负责全市青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

8、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团六安市委 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较持平。

纳入共青团六安市委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团六安市委本级

第二部分 共青团六安市委 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
年团六安市委员会

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	328.41	一、一般公共服务支出	329.39
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	7.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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	10.43
		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	328.41	本年支出合计	347.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	135.22	年末结转和结余	116.23
总计	463.62	总计	463.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能

存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团六安市委员会

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							
			328. 41	328. 41	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
201			310. 40	310. 40	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
	20129		310. 40	310. 40	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
		2012901	143. 25	143. 25	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
		2012902	167. 16	167. 16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
	208		7.57	7. 57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
		20805	7.57	7. 57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
		2080505	7.57	7. 57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
	221		10.4 3	10. 43	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
		22102	10.4 3	10. 43	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国
共产主义
青年团六
安市委员
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	347.39	166.05	181.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	329.39	148.05	181.35	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	329.39	148.05	181.35	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	181.35	0.00	181.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.57	7.57	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
六安委员会

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	328.41	一、一般公共服务支出	329.39	329.39	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	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	0.00	0.00	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	7.57	7.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10.43	10.43	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	0.00	0.00	0.00	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	328.41	本年支出合计	347.39	347.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	135.22	年末财政拨款结转和结余	116.23	116.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	135.22		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	463.62	总计	463.62	463.62	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团
六安市委委员会

金额单位：万元

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余
			合计	135.22	22.80	112.42	328.41	161.25	167.16	347.39	166.05	181.35	116.23	18.00	0.00	98.23
201			一般公共预算服务支出	124.78	16.59	108.20	310.40	143.25	167.16	329.39	148.05	181.35	105.80	11.79	0.00	94.01

20129	群众团体事务	124.78	16.59	108.20	310.40	143.25	167.16	329.39	148.05	181.35	105.80	11.79	0.00	94.01
2012901	行政运行	16.59	16.59	0.00	143.25	143.25	0.00	148.05	148.05	0.00	11.79	11.79	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	108.20	0.00	108.20	167.16	0.00	167.16	181.35	0.00	181.35	94.01	0.00	0.00	94.01
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团
六安市委员会

金额单位：万元

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	141.99	302	商品和服务支出	24.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.86	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.60	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费	7.57	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	3.31	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	1.42	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.43	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	26.88	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	0.00	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	1.70	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	0.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	6.60	31204	费用补贴	0.00

30399	对其他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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		141.99	公用经费合计					24.06

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

中国共产主义
青年团六安市

部门：委员会

金额单位：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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

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、共青团六安市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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产
主义青年团六安
市委员会

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			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收入、支出及结转和结余情况。

2、共青团六安市委没有国有资本经营预算收入，也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 共青团六安市委 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 463.62 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 463.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.22 万元，增

加 1%，主要原因：一是人员工资福利增加，二是青少年宫建设经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 328.41 万元，其中：财政拨款收入 328.41 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 347.39 万元，其中：基本支出 166.05 万元，占 47%；项目支出 181.35 万元，占 53%；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 463.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 463.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.22 万元，增加 1%，主要原因：一是人员工资福利增加，二是青少年宫建设经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 328.41 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 90.15 万元，下降 21%。主要原因减少青少年宫运行经费等。

（二）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 347.39 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26.2万元，增长8%。主要原因一是人员经费、二是志愿服务工作经费。

（三）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347.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.39万元，占95%；社会保障和就业（类）支出7.57万元，占2%；住房保障（类）支出10.43万元，占3%。

（四）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277.28万元，支出决算为347.39万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是人员经费、二是志愿服务工作经费。其中：基本支出166.05万元，占47%；项目支出181.35万元，占53%。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89.68万元，支出决算为148.05万元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

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174.35万元，支出决算为181.35万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是增加青少年宫运行经费。

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 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 10.43 万元，支出决算为 10.43 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 166.05 万元，其中：人员经费 141.99 万元，主要包括：基本工资 25.86 万元、津贴补贴 19.14 万元、奖金 43.55 万元、伙食补助费 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.57 万元、职工基本医疗保险缴费 3.31 万元、公务员医疗补助缴费 1.42 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 10.43 万元、其他工资福利支出 26.88 万元；公用经费 24.06 万元，主要包括：办公费 15.17 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 0.54 万元、其他交通费用 6.6 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团六安市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收入支出情况说明

共青团六安市委没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

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开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金163.15万元，占项目预算总额的93%。从评价情况看，从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标，2个项目均达到绩效考评目标。

组织对“志愿服务活动等青年专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金104.15万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，团市委全年预算数为277.28万元，执行数为347.39万元，完成预算的125%。评价结果显示，部门整体支出绩效设置较为科学，项目实施到位，取得较好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共青团六安市委在2020年度部门决算中反映“志愿服务活动等青年专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1、志愿服务活动等青年专项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104.15万元，执行数为104.15万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是开展各类志愿服务活动；二是完成团干部培训。志愿服务活动参与率达 100%，各类培训满意度达 98%以上，工作取得新成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制需更加细致；二是预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；规范工作流程，提高工作效率；重视预算绩效管理的重要性，提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		志愿服务活动等青年专项经费						
主管部门		共青团六安市委		实施单位	共青团六安市委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.15 万元	104.15 万元	104.15 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.15 万元	104.15 万元	104.15 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的坚强领导下，全力推进政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。			紧紧抓住“根本任务、政治责任、工作主线”三个根本性问题，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。				
绩效 指标	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	数量指标	开展团干部、乡村青年、创业青年等系列专题培训班。	参训率>90%，满意度>80%。	参训率99%，满意度98%。	10	10	
			开展志愿服务活动。	志愿者参与率>90%。	志愿者参与率>100%。	10	10	
		质量指标	各类评选表彰活动开展情况。	培塑先进典型，抓好青少年思想引领。	培塑先进典型，工作取得新成效。	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按项目要求序时推进	按项目要求序时推进	10	10	
		成本指标	项目总成本不高于104.15 万元。	项目总成本不高104.15 万元。	项目总成本104.15 万元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	投身脱贫攻坚贡献青春力量、青年创业上台阶、先进典型树榜样。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	组织志愿者参与文明城市创建工作，提高城市环境卫生。	城市环境卫生改善。	城市环境卫生改善。	10	10	
		可持续影响指标	加强青少年思想引领、市民文明素质提升。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民生工程调查、市政府目标考核满意度调查	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

2、青年之家建设等工作专项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59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展青年之家建设工作；二是完善12355青少年服务台建设；三是开展各类青少年活动。发现的主要问题及原因：一是预算编制需更加细致；二是预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；规范工作流程，提高工作效率；重视预算绩效管理的重要性，提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	“青年之家”建设等青年专项经费						
主管部门	共青团六安市委			实施单位	共青团六安市委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59万元	59万元	59万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59万元	59万元	59万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的坚强领导下，全力推进政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。				紧紧抓住“根本任务、政治责任、工作主线”三个根本性问题，团结带领全市各级团组织 and 广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。				
绩效 指标	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	数量指标	青年之家建设。	市级青年之家 20 家。	市级青年之家 20 家。	10	10	
			完善 12355 青少年服务平台建设。	服务青年 1000 人次。	服务青年 1200 人次。	10	10	
		质量指标	各类青少年活动开展。	加强基层建设，护航青少年健康成长。	维护青少年合法权益，取得一定成效。	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按项目要求序时推进	按项目要求序时推进	10	10	
		成本指标	项目总成本不高于 59 万元。	项目总成本不高于 59 万元。	项目总成本 59 万元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	投身脱贫攻坚贡献青春力量、提高青少年自我保护意识、维护青少年合法权益。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	组织志愿者参与文明城市创建工作，提高城市环境卫生。	城市环境卫生环境改善。	城市环境卫生环境改善。	10	10	
		可持续影响指标	加强青少年思想引领、市民文明素质提升。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民生工程调查、市政府目标考核满意度调查	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度共青团六安市委项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，共青团六安市委机关运行经费支出 24.06 万元，

比 2019 年增加 13.85 万元，增长 135%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，共青团六安市委政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 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 2020 年 12 月 31 日，共青团六安市委共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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）。

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年度共青团六安市委项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。志愿服务活动等青年专项经费，预算总金额：104.15 万元，项目内容：通过项目的实施，切实提升全市共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度，各项工作取得新进展。

（二）项目绩效目标

总体目标：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的坚强领导下，全力推进政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。

阶段性目标：保障日常办公正常运转；推进青年大学习活动开展，未成年人保护工作持续推进；完成全年各项“主题”活动开展；学校共青团工作持续向好；举办青年就业招聘会及创业大赛；网络宣传引导及“青年之声”平台成效稳步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为落实全面实施绩效管理要求，建立健全财政资金绩效管理机制，强化支出责任，提高资金使用绩效，本次绩效评价对象和范围为志愿服务活动等青年专项经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系：根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文

件要求，遵循客观、公正、规范、透明的原则开展评价工作。评价指标的设置结合项目特点和评价实际，细化设置了评价指标。评价指标采用二级指标体系，设置一级指标 3 个，二级指标 9 个。绩效评价结果实行百分制，满分 100 分，其中：项目资金执行率 10 分、产出指标完成情况 50 分、效益指标完成情况 30 分，满意度指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程：此次绩效评价采取自评方式，根据项目设计评价指标，制定评价方案，收集评价资料，开展分析评价，撰写项目资金绩效评价报告。

三、综合评价工作及评价结论

从总体上看 2020 年度志愿服务活动等青年专项经费项目资金符合政策要求，资金管理规范，项目监管到位，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 104.15 万元，执行数为 104.15 万元，完成预算的 100%，项目绩效评级定为“良”。

四、绩效评价指标分析

项目资金执行率分值 10 分，2020 年度志愿服务活动等青年专项经费项目根据年初预算计划投入资金 104.15 万元，实际到位资金 104.15 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，已支付 104.15 万元，执行率 100%，得分 10 分。

产出指标完成情况分析 50 分，数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分，成本指标 10 分，得分 48 分。

开展团干部、乡村青年、创业青年等系列专题培训班。参训率>90%，满意度>80%，实际参训率99%，满意度98%。得分8分。

开展志愿服务活动志愿者参与率>90%，实际志愿者参与率>100%。得分10分。

各类评选表彰活动开展情况，培塑先进典型，抓好青少年思想引领，工作取得新成效。2020年质量指标实际得分10分。

项目完成及时性年度指标值2020年内，截止2020年12月31日止，项目资金已全部支付完毕。2020年时效指标实际得分10分。

项目总成本年度指标值104.15万元，实际支付104.15万元。2020年成本指标实际得分10分。

效益指标完成情况分析30分，经济效益指标10分、社会效益指标10分、可持续影响指标10分，得分30分。

投身脱贫攻坚贡献青春力量、青年创业上台阶、先进典型树榜样。实际效果显著。2020年经济效益指标实际得分10分。

组织志愿者参与文明城市创建工作，提高城市环境卫生。2020年社会效益指标实际得分10分。

加强青少年思想引领、市民文明素质提升。2020年可持续影响指标实际得分10分。

满意度指标10分，服务对象青少年群体满意度。2020年服务对象满意度指标实际得分10分。

五、主要经验及做法

项目立项依据充分，项目资金使用符合政策要求，项目实施按照

预算执行，财务工作中严格按照财务管理规定，提高工作效率，保证资金合规合法使用，完成项目预期目标。

六、存在问题及原因分析

预算执行进度、资金支付及时性有待加强。受项目实施进度等因素影响，预算支出进度不够及时，预算绩效目标指标设置不够全面，不利于后续各项工作的开展与考核。

七、有关建议

提高预算执行时效，针对预算执行进度慢的问题，加强项目的预算监控力度，定期编制预算执行情况表，及时跟踪掌握情况，及时发现问题，采用按月通报的方式，向相关业务科室反馈，分析原因，督促加快完成支付，切实提高预算执行率。