

2018 年度
福州市鼓楼区团委
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	9
十、政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	47
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼团区委部门的主要职责是：共青团鼓楼区委是我区先进青年的群众组织，由中共鼓楼区委领导，同时受共青团福州市委领导。

（一）领导全区共青团工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

（三）负责全区共青团工作和青年工作，向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设。

（五）负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，团区委部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

中国共产主义青年团 福州市鼓楼区委员会	公共预算 财政拨款	4	2

三、部门主要工作总结

2018年，团区委部门主要任务是：负责全区共青团工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好青年思想政治引领工作

1. 丰富青年思想教育模式；
2. 着力搭建青年学习平台；
3. 开展“青年大学习”；

（二）围绕中心，推进共青团各项工作

1. 积极开展青年志愿服务活动；
2. 关心关爱青少年健康成长；
3. 做好服务青年的工作；
4. 认真做好全区社区（村级）团组织换届选举工作；
5. 完成区委、区政府交办各项任务；

（三）深化改革，凝聚合力，夯实团的基层基础。持续推动共青团改革，规范基础团务工作。

第二部分 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	264.14	一、一般公共服务支出	242.86
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	264.14	本年支出合计	242.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.55	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1.73	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.73	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	40.81	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	40.81	年末结转和结余	63.83
经营结余	0.00	基本支出结转	1.42

		其中：财政拨款结转	1.42
		项目支出结转和结余	62.41
		其中：财政拨款结转和结余	62.41
		经营结余	0.00
	合计	306.69	合计
			306.69

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			242.86	39.37	203.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	242.86	39.37	203.49	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	207.88	39.37	168.51	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	39.19	38.46	0.73	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	168.69	0.91	167.78	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	264.14	一、一般公共服务支出	242.86	242.86	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	264.14	本年支出合计	242.86	242.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.55	年末财政拨款结转和结余	63.83	63.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.55	基本支出结转	1.42	1.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	62.41	62.41	0.00
总计	306.69	总计	306.69	306.69	0.00

5、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

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	242.86	39.37	203.48
2012901			行政运行	39.19	38.46	0.73
2012999			其他群众团体事务支出	168.69	0.91	167.78
2013399			其他宣传事务支出	34.98	0.00	34.98

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		242.86
301	工资福利支出	38.36
302	商品和服务支出	179.59
303	对个人和家庭的补助	7.01
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.90
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7、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

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		39.37	33.05	6.33
301	工资福利支出	29.14	29.14	0.00
30101	基本工资	5.96	5.96	0.00
30102	津贴补贴	8.52	8.52	0.00
30103	奖金	4.16	4.16	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	2.36	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	2.73	2.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00
302	商品和服务支出	6.33	0.00	6.33
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.67	0.00	3.67
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.39	0.00	1.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	3.28	3.28	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、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

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位：万元

项目			行次	统计数	项目			行次	统计数
----	--	--	----	-----	----	--	--	----	-----

栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	6.33
(一)支出合计	2	0.23	(一)行政单位	23	6.33
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	0
3.公务接待费	7	0.23	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.23	2.主要领导干部用车	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次(个)	16	2	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中:外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	17		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

合计	1	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00
货物	2	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门年初结转和结余 42.55 万元，本年收入 264.14 万元，本年支出 242.86 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.83 万元。

(一) 2018 年收入 264.14 万元，比 2017 年决算数增加 93.49 万元，增长 54.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 264.14 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 242.86 万元，比 2017 年决算数增加 51.47 万元，增长 26.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 39.37 万元。其中，人员支出 33.05 万元，公用支出 6.33 万元。

2. 项目支出 203.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 242.86 万元，比上年决算数增加 51.47 万元，增长 26.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 39.19 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 0.81%。主要原因在职人员综合定额公用经费差旅费减少。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 168.69 万元，较上年决算数增加 16.81 万元，增长 11.07%。主要原因是“青年志愿服务驿站”、青年联合会专项活动经费开支增加。

(三) 2013399 其他宣传事务支出 34.98 万元，2017 年无支出，当年增加 34.98 万元。主要原因是组织开展大型“寻美”鼓楼活动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.37 万元，其中：

(一) 人员经费 33.05 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.33 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.23 万元，同比增长 15%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：年初无部门预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等

方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费持平，主要是：年初部门无公务用车预算安排。

（三）公务接待费 0.23 万元。主要用于接待清华大学博士宣讲团等接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 17。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 15%，主要是：接待批次增加一次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 19 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（1）2018 年度“青年志愿服务驿站”运行管理经费项目

一、项目总体情况

2018 年，在区委、区政府和上级团委的正确领导下，团属志愿服务驿站进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，不断开拓志愿服务领域，切实服务周边市民与游客。该项目 2018 年年初预算经费 16 万元，实际支出经费 13.188 万元。

团属志愿服务驿站建设 2 个，分别是福州市三坊七巷志愿服务驿站、福州西湖志愿服务驿站，驿站前身是第一届全国青年运动会青年志愿服务驿站，由团市委负责规划建设、团鼓楼区委负责运行管理，主要负责招募青年志愿者、开展

志愿服务活动、整合社会公益组织资源等。

驿站自 2014 年 5 月正式建成投用以来，探索运用“区域化共建”和“线上线下相结合”模式，共吸引来自驿站周边的机关、学校、企业和社区的上万余人次青年志愿者，每年为往来游客和市民群众提供了数万个小时的志愿服务，形成了线路指引、文明宣传、应急救助、法律援助、心理咨询、志愿服务文化推广和青年公益活动开展等一系列特色服务项目。2018 年 11 月，驿站荣获福州市 2018 年优秀志愿服务（驿）站。

志愿服务驿站是公共服务的小窗口。一间小屋、一张桌子、一个医药箱、一副伞架，志愿服务驿站简简单单，看似一个普通的服务台，却可以常年为来往的市民与游客，提供信息咨询、道路指引、应急药品提供、手机充电、雨伞提供等便民服务，实实在在地帮助了不少人。志愿服务驿站是奉献爱心的集散地。依托志愿服务驿站开展志愿服务体验，一些普通群众纷纷利用闲暇时间，来到志愿服务驿站咨询报名，主动要求加入志愿服务当中。志愿服务驿站虽然空间有限，却能带动一群人、影响一批人，“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神得到广泛传播，更多人认识、热爱、参与志愿服务，进一步壮大了城市的志愿服务力量。志愿服务驿站是传播正能量的大平台。志愿服务驿站成立以来，积极响应党中央和国家号召，与公安、民政等部门联动，开展志愿者参与社会管理创新、重点青少年群体服务管理和预防犯罪等工作；与简单助学、福建农林大学青协、“丫好”小

记者团等展开合作，开展志愿主题活动；走到街头社区，开展文明宣传、生态环保宣传、移风易俗宣传、垃圾分类宣传等各类文明宣传行动，倡导文明和谐风气，共建美好家园。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 78.80 分，等级为良好。

（二）项目预期绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 90%，实际完成 91.59%，完成目标。

2. 产出-数量目标-聘请工作人员-大于等于 2 人，实际完成 2 人。

3. 产出-数量目标-举办活动场次-大于等于 5 场，实际完成 7 场。

4. 产出-数量目标-印制宣传品批次-大于等于 2 批，实际完成 4 批。

5. 效益-可持续影响目标-发放宣传品个数-大于等于 2000 个，实际完成大于 2000 个，完成目标。

（三）项目实施过程中存在问题及改进建议

1. 存在问题：

（1）参与驿站服务体验内容较单一，未能突出驿站特色服务；

（2）开展活动与驿站志愿服务未能更好结合；

(3) 节假日参与驿站志愿服务的人员不足；

2. 改进建议：

(1) 结合驿站周边条件，提供更多元化志愿服务；

(2) 日常志愿活动更紧密结合驿站日常工作内容；

(3) 招募志愿者需更多渠道、更多方式；

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 15.8 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $5 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}}$ ，得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：目标完成率 = $131880 / 160000 = 82.42\%$ 。

得分： $6 \times 82.42\% = 4.9 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $C = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{财政部门核定额度数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。

实际情况：目标完成率 = $131880 / 160000 = 82.42\%$ 。

得分： $6 \times 82.42\% = 4.9 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33 分。

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为朱嘉希书记；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分。

实际情况：期初编制 2 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分 $3/10 \times 5=1.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目

标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ ，

实际情况：目标完成质量=

$(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%) / 5=100\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：团区委有开展预算执行监控，并按要求填报。

得分：5 分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、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、项目中止管理等内容)，否则不得分。

实际情况：团区委建立健全各项管理制度。

得分：2 分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：团区委项目管理符合项目相关管理制度。

得分：2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目

资金管理办法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。

实际情况：团区委有独立制定项目资金管理办法。

得分：2 分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：团区委资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2 分。

(11) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

实际情况：团区委业务部门有对项目展开自查。

得分：1 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 24 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-聘用工作人员

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 2 人（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 2 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：聘用工作人员 2 人。

得分为 $2/2 \times 6 = 6$ 分。

(2) 产出与效益-产出数量-举办活动场次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 5 场（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 5 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：举办活动 7 场。

得分为 $7/5 \times 6 = 6$ 分。

(3) 产出与效益-产出数量-印制宣传品批次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 2 批（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 2 批）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：印制宣传品批次 2 批

得分为 $4/2 \times 6 = 6$ 分。

(4) 产出与效益—社会效益-年末就业人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 2 位（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：驿站工作人员 2 位

(5) 产出与效益-可持续效益-宣传品发放个数

评分标准：评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 2000 个（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 2000 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：宣传品发放个数 2000 个

得分为 $2000/2000 \times 6 = 6$ 分。

以上评价共得分 78.80 分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	朱嘉希	职务	团区委书记	联系电话	15980690767	
	财务负责人	杨琪婷	职务	团区委财务人员	联系电话	15005978697	
	项目负责人	朱嘉希	职务	团区委书记	联系电话	15980690767	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路96号五楼团委			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	关于第一届全国青年运动会城市志愿驿站运行及志愿服务活动经费的请示					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]159号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年≥90%	是	100%(82.43%/90%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	聘请工作人员	2018年≥2人	是	100%(2/2)
数量目标			举办活动场次	2018年≥5场	是	140%(7/5)	
数量目标	印制宣传品批次		2018年≥	是	150%(3/2)		

					2 批次					
		质量目标								
	效益	经济效益目标								
		社会效益目标								
		环境效益目标								
		可持续影响目标	发放宣传品个数	2018 年≥ 2000 个	是			100% (2000/2000)		
		服务对象满意度目标								
		期初设置绩效目标数量 (个)	5	完成目标数量 (个)	5					
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100%			
	目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)						118%			
	部门预算功能科目	代码: 2012999 名称: 其他群众团体事务支出								
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>								
三 .	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
	单位: 万元、%									
	项目资金安排和使用情况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
		1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年	16	16	0	0	16	0	0	0	

预算数									
截至年末累计到位数	16	16	0	0	16	0	0	0	0
截至年末累计支出数	13.19	13.19	0	0	13.19	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							82.43%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际 支出资金			本年度 结余金额		
				金额	预算 执行率	资金 使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦=⑤/ ④	⑧=④-⑤		

	16	16	16	16	13.18	82.43%	82.43%	2.81
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	商品和服务支出--活动支出						1.66
	2	商品和服务支出--劳务费						1.76
	3	商品和服务支出--临时工工资						4.5
	4	商品和服务支出--其他维修费						0.98
	5	商品和服务支出--委托业务费						4.27
	6	商品和服务支出--一般办公支出						0.02
	项目本年度支出合计							13.19
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）							13.19
	以前年度结转本级财政资金支出小计							0
	当年度追加本级财政资金支出小计							0
其他来源资金支出小计							0	
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分		
	投入 （共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6×A。	6%	6.00		
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B<100%时得分为6×B。	6%	4.90		
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。	6%	4.90		
过程管理 （共性指标）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门	6%	6.00			

46%)			年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。		
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	1.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00

			项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00	
			资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00	
			项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-	
			业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00	
五. 绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
个性指标体系 (36%)	投入 (备选个性指标) 本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分, $E = 102.8\%$, 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。		
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		

于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理 政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。			
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。		
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。		
	经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。			
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时,得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5, H = 48\%$,得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满		

				分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I/3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$ 分）		
			财政投入乘数 （适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效自评	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
个性指标体系 (36%)	产出与效益 （自编个性指标）	产出数量	聘用工作人员	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 2 人（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 2 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	举办活动场次	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 5 场（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 5 场次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	印制宣传品批次	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 2 批（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 2 批）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	年末就业人数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 ____（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选	一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标					

指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	的,可对评分标准进行修改。	可持续 效益		本指标 6 分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值× (实际完成值/预设值)。		-
		可持续 效益	宣传品发放个数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2000 个 (期初绩效目标值: 2018 年≥2000 个) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值× (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)					94%	78.80
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)					

(2) 2018年度五四工作经费项目

一、项目总体情况

在区委和上级团委的坚强领导下,我委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对福建、福州工作的重要指示精神,紧紧围绕党委中心工作大局,切

实组织青年、引导青年、服务青年，维护青少年合法权益，不断加强自身建设。五四期间开展各类学习、文艺的青年活动，推荐优秀青年集体与个人代表，在全区范围内扩大影响力与覆盖面。本项目 2018 年度预算 3 万元，支出 3 万元，项目在全区范围开展。

五四期间，为持续深入开展“青年大学习”系列活动，将“青年大学习”常态化、机制化，各级团组织充分发挥组织优势，以团干部、青年骨干为支点，以理想信念教育为核心，引导广大团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强青少年思想教育和政治引领工作，不断巩固青年思想阵地。2018 年，鼓楼团区委积极整合各类资源，搭建青年学习平台。与三坊七巷家风家训馆合作，成立三坊七巷青年之家综合服务平台，并组织开展“青春建功新时代 砥砺奋进新青年”纪念五四运动 99 周年主题活动、“清风远扬 追忆红色岁月 青年大学习专场活动”。与省直机关团工委、省金融团工委、省直机关文联、省人保财险团委、屏山青咏社、省公安厅团委等单位合作，主办多场“青年大学习大讨论”专场活动，形成合力，共推活动开展，营造浓厚的学习氛围。

鼓楼团区委以各种形式组织开展“青年大学习”系列活动，强化青年思想政治引领，动员引导鼓楼区广大团员青年学习新思想、建功新时代，服务鼓楼区经济社会发展。福州

市鼓楼区大腹山山地步道建设工程指挥部荣获第七届“福州青年五四奖章集体”，温泉街道团工委获得“福建省五四红旗团委”称号，鼓楼区行政服务中心管委会、南街街道杨桥河南社区、福州市鼓楼区新东方培训学校、福州怡山文化创意有限公司被认定为 2017-2019 年度福州市级青年文明号。举办“厦门国际银行杯”2018 鼓楼区楼宇及机关青年足、篮球联赛。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 87 分，等级为良好。

（二）项目预期绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-目标完成率-100%，实际完成 100%，完成目标的原因是预算执行率完成预计目标。

2. 产出-数量目标-开展五四系列活动-大于等于 1 场，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-开展青年表彰大会场次-大于等于 1 场，实际完成 100%。

4. 效益-可持续影响目标-评出五四奖章类别-大于等于 2 类，实际完成 100%。

5. 效益-参与活动人员人次--大于等于 200 人，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在问题及改进建议

1. 存在问题：

(1) 五四表彰大会在推优工作中，覆盖面不够广泛，许多行业优秀青年代表未能够通过此平台展现青年风采。

(2) 五四活动，活动内容不够吸引现代青年。

2. 改进建议：

(1) 加强团组织工作，引领更多青年了解团工作。扩大推优范围涉及各行各业的优秀青年。

(2) 吸纳各行各业青年，让更多青年参与到团组织活动中，提出更具有吸引力的活动项目。

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $5 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：目标完成率 = $30000 / 30000 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。

实际情况：目标完成率 = $30000 / 30000 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33 分。

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：团区委成立预算绩效管理领导小组，组长为朱嘉希书记；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5=2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ ，

实际情况：目标完成质量（100%+100%+100%+100%+100%）/5=100%。

得分：6×100%=6分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：团区委有开展预算执行监控，并按要求填报。

得分：5分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、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、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：团区委建立健全各项管理制度。

得分：2分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：团区委项目管理符合项目相关管理制度。

得分：2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：团区委有独立制定项目资金管理辦法。

得分：2分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：团区委资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

(11) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：团区委业务部门有对项目展开自查。

得分：1分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-开展五四系列活动

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值2场（期初绩效目标值： ≥ 1 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：开展五四系列活动2场。

得分为 $2/1 \times 6 = 6$ 分。

(2) 产出与效益-产出数量-开展青年表彰大会场次

评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值1个（期初绩效目标值：1个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：开展青年表彰大会1个。

得分为 $1/1 \times 6 = 6$ 分。

(3) 产出与效益-产出质量-经费支出类别与《五四活动预算方案》的吻合度

评分标准：评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：经费支出类别与《五四活动预算方案》的吻合度 100%

得分为 $100\%/100\% \times 6 = 6$ 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-评出五四奖章类别

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 2 类（期初绩效目标值：2 类 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：评出五四奖章类别 2 类

得分为 $2/2 \times 6 = 6$ 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-参与活动人员

评分标准：评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 200 人（期初绩效目标值：200 位）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：参加活动 200 人。

得分为 $200/200 \times 6 = 6$ 分。

(6) 产出与效益-社会效益-获省、市级团荣誉 2 个

评分标准：实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）

(7) 实际情况：获省、市级团荣誉 2 个为 100%。

得分：100%/100%×6=6分。

以上评价总分87分，评价等级良好。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	朱嘉希	职务	团区委书记	联系电话	15980690767	
	财务负责人	杨琪婷	职务	团区委财务人员	联系电话	15005978697	
	项目负责人	朱嘉希	职务	团区委书记	联系电话	15980690767	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路96号五楼团委			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	根据团市委《关于开展第七届“福州青年五四奖章”评选表彰活动的通知》（团榕综[2018]1号文件要求，我区同时开展五四青年表彰活动，召开全区表彰大会，表彰获奖者。					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财__			绩效目标完成情况		
		[2018]159号					
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
成本目标			预算执行率	2017年100%	是	100%(100/100)	
其他资源目标							
产出	数量目标	开展五四系列活动场次	2018年≥1场	是	200%(2/1)		
	数量目标	开展青年表彰大会场次	2018年1个	是	100%(1/1)		

		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标							
		环境效益目标							
		可持续影响目标	评出五四奖章类别	2018年≥2类	是		100% (2/2)		
		可持续影响目标	参与活动人员人次	2018年≥200人	是		100% (200/200)		
		期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)	5				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)						120%		
	部门预算功能科目		代码: 2012999 名称: 其他群众团体事务支出						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%									
三 . 项目资金安排和使用情况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年	3	3	0	0	3	0	0	0

预算数									
截至年末累计到位数	3	3	0	0	3	0	0	0	0
截至年末累计支出数	3	3	0	0	3	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数		业务部门申请额度数		财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
						金额	预算执行率	资金使用率	
	①	②	③	④		⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	
3	3	3	3	3	3	100.00%	100.00%	0	

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容			金额		
	1	活动支出			0.05		
	2	劳务费			0.99		
	3	委托业务费			1.91		
	4	不同级政府间转移性支出			0		
	5	办公支出			0.05		
	项目本年度支出合计				3		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				3		
	以前年度结转本级财政资金支出小计				0		
	当年度追加本级财政资金支出小计				0		
其他来源资金支出小计				0			
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分	
	投入 （共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。	6%	6.00	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标6分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	6.00
			资金使用率	资金使用率	本指标6分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。	6%	6.00
过程管理 （共性	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效	6%	6.00		

指标 46%)			管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。		
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	1.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、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、项目中止管理等内容），	2%	2.00

				否则不得分。		
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<p>个性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各</p>	<p>投入 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>成本指标</p> <p>-资金落实及使用</p>	<p>项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)</p>	<p>本指标__分。成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$，$E \leq 100\%$得满分；$100\% < E \leq 105\%$时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分，$E = 102.8\%$，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$分)，$E > 105\%$不得分。</p>				
			<p>配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)</p>	<p>本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$，$F \geq 100\%$得满分；$F < 100\%$按比例计分。</p>				
	<p>过程管理 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性 (适用于采购类项目)</p>	<p>本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>				
			<p>产出与效益 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量</p> <p>-质量达标率</p>	<p>设备质量等级 (适用于采购类项目)</p>	<p>本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
					<p>工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
	<p>资金拨付情况 (适用于对下补助项目)</p>	<p>本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。</p>						

个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。		经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	本指标__分。 投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z=5, H=48\%$, 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			施工单位税收收入 财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z=5, I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10%扣, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<p>个性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之</p>	<p>产出与效益 (自编个性指标)</p> <p>-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	开展五四系列活动	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>2</u> 场</p> <p>(期初绩效目标值：<u>2018</u>年\geq1场)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值\times(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		产出数量	表彰活动场次	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 个(期初绩效目标值：<u>2018</u>年\geq1场)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值\times(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		产出质量	经费支出类别与《五四活动预算方案》的吻合度	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u></p> <p>(期初绩效目标值：<u> </u>)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值\times(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		可持续效益	评出五四奖章类别	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>2</u> 类 (期初绩效目标值：<u>2018</u>年\geq2类)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值\times(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		可持续效益	参与活动人数	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u></p> <p>(期初绩效目标值：<u>2018</u>年\geq200人次)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值\times(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		经济效益		<p>本指标 <u> </u> 分。实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值：<u> </u>)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值\times(实际完</p>		

间的权重 差不得超 过 0.5%。 3、个性评 价指标总 权重如达 不到 36%按 实计分。			成值/预设值)。		
	社会效益	2 个荣获省、市级 五四奖章	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值 优于预设值 <u>2</u> 个 (期初绩效目标 值: <u> </u>) 得满 分, 未完成预设值时得分 为: 指标分值×(实际完 成值/预设值)。	6%	6.00
	环境效益		本指标 <u> </u> 分。实际完成值 优于预设值 <u> </u> (期 初绩效目标 值: <u> </u>) 得满 分, 未完成预设值时得分 为: 指标分值×(实际完 成值/预设值)。		
总权重、评价总分 (S)				100%	87.00
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)				

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 6.33 万元, 比上年决算数下降 13.05%, 主要是: 无慰问活动及在职人员调出一位, 补贴减少等原因。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额22.25万元, 其中: 政府采购货物支出22.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、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 0 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、财政拨款收入：指区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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。