

2021 年度

中国共产主义青年团

福州市鼓楼区委员会

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14

七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门的主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）发挥在鼓楼区青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据区委和上级团委的安排部署，制订全区共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全区性有关青少年政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全区青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全区团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

(八) 代表和维护全区青少年的合法权益，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(九) 研究和编写鼓楼区青年运动史。

(十) 发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(十一) 募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十二) 承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2021 年，中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门主要任务是：根据区委、区政府的部署，围绕党政中心工作，立足共青团职能，全面贯彻落实市第十二次党代会、区第十三次党代会精神，深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动和“攻坚 120 天”专项行动，

全面推进我区共青团各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）多措并举，加强对青年的思想引领工作。
- （二）固本强基，着力夯实团队工作基础。
- （三）回应需求呼声，有力提升青年服务实效。
- （四）筑牢思想之基，持续巩固深化主题教育成果。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	156.89	一、一般公共服务支出	156.89
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	0.00
		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	0.00
		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		156.89	本年支出合计 156.89
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		156.89	总计 156.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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							
201	一般公共服务支出			156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务			156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行			79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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						
	201		一般公共服务支出	156.89	79.21	77.68	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	156.89	79.21	77.68	0.00	0.00	0.00
	2012901		行政运行	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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福州市鼓楼区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	156.89	一、一般公共服务支出	156.89	156.89	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	156.89	本年支出合计	156.89	156.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00					
总计	156.89	总计	156.89	156.89	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。

五、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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		156.89	79.21	77.68
201	一般公共服务支出	156.89	79.21	77.68
20129	群众团体事务	156.89	79.21	77.68
2012901	行政运行	79.21	79.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.68	0.00	77.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	50.24	302	商品和服务支出	28.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.23	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.6	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.21
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		50.34	公用经费合计					28.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门2021年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、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

公开 08
表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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					

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. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
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支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 156.89 万元，本年支出 156.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 156.89 万元，比上年决算数增加 3.18 万元，增长 2.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 156.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出156.89万元，比上年决算数增加3.18万元，增长2.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.21 万元。其中，人员支出 50.34 万元，公用支出 28.86 万元。
2. 项目支出 77.68 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

2021年一般公共预算拨款支出156.89万元，比上年决算数增加3.18万元，增长2.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行(项级科目)79.21万元，较上年决算数增加30.81万元，增长63.66%。主要原因是编外入编人员经费由2012999其他群众团体事务支出支出转入行政运行中列支。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出(项级科目编码-名称)77.68万元，较上年决算数减少26.69万元，下降25.57%。主要原因是编外入编人员经费由此科目转入2012901行政运行列支。

（三）20122399-其他宣传事务支出（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100%。主要原因本年度无此功能科目预算安排。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出79.21万元，其中：

（一）人员经费50.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.86万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是年初无部门预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是年初无部门预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是年初无部门预算安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是：年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是年初无部门预算安排。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是年初无部门预算安排，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是预防青少年违法犯罪工作专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是预防青少年违法犯罪工作专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 28.86 万元，比上年决算数增长 303.64%，主要是：编外入编人员工资薪资、奖励由专项支出转入机关运行经费列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 44.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.00 万元。授予中小企业合同金额 44.00 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 44.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

S	项目名称	预防青少年违法犯罪工作专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input 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		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 96 号 5 层	邮政编码	350001		
	项目概况	根据《2017 年福州市预防青少年违法犯罪工作考核评价实施细则》的通知(榕预青〔2016〕1 号)文件要求,我委在全区开展预防青少年违法犯罪工作。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	57.00	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	57.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	57.00	57.00	57.00	0.00										
	1-1	其中：当年预算	57.00	57.00	57.00	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		57.00	57.00	57.00	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	预算绩效目标															
	三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量		正向指标	大于等于	份	500.00	500	500	0.0%	0.0%	15	15
		开展活动场次			正向指标	大于等于	场	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10
		服务街镇数			正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15
	质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	社会效益指标	矫正问题青少年数			正向指标	大于等于	人	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10
	可持续影响指标	参与活动人数			正向指标	大于等于	人	300.00	300	300	0.0%	0.0%	15	15

		员													
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	服务对象满意度率= (服务对象满意数/ 服务对象总数) *100% 服务对象满意数: 对贸促会开展的服务企业的工作评价为满意的企业数量 服务对象总数: 贸促会所服务的全体企业数量	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15		
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.63%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.00%			
评价指标数	8		评价指标总分	100.00			评价指标得分 (S)			100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。 “当年预	57.00 ÷ 57.00 × 6.00 = 6.00			6	6						

			核算拨数”为0时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$57.00 \div 57.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4

			<p>本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	编制绩效目标数未达数量
		实际完成值与目标值综合偏离度	<p>本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		绩效监控填报情况	<p>本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：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、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	47.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 青少年组织管理不足，缺少系统性归档和情况分析；	1. 及时归档管理参与服务的青少年数据及信息，提高系统性管理成效；
	2. 经验个案总结不足，服务成交不明确；	2. 社工应将服务总结作为工作任务的重点，不断积累，总结服务经验，从而提升服务成效。

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目总体情况

根据《2017年福州市预防青少年违法犯罪工作考核评价实施细则》的通知(榕预青〔2016〕1号)文件要求，我委在全区开展预防青少年违法犯罪工作。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划57万元，其中：本级财政当年预算57.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨57万元，其中：本级财政当年预算57.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出57万元，其中：本级财政当年预算57.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 47.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-制作宣传品数量，正向，目标为大于等于 500.00 份，满分 15 分。实际完成 500 份，得 15 分。

数量指标-开展活动场次，正向，目标为大于等于 3.00 场，满分 10 分。实际完成 3 场，得 10 分。

数量指标-服务街镇数，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 15 分。实际完成 10 个，得 15 分。

质量指标-项目验收合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-矫正问题青少年数，正向，目标为大于等于 3.00 人，满分 10 分。实际完成 3 人，得 10 分。

可持续影响指标-参与活动人员，正向，目标为大于等于 300.00 人，满分 15 分。实际完成 300 人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前$

年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：编制绩效目标未达数量。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制绩效目标数未达数量。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.63%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 青少年组织管理不足，缺少系统性归档和情况分析；
2. 经验个案总结不足，服务成交不明确；

（二）改进建议

1. 及时归档管理参与服务的青少年数据及信息，提高系统性管理成效；
2. 社工应将服务总结作为工作任务的重点，不断积累，总结服务经验，从而提升服务成效。

五、其他需要说明的事项

无