

中国共产主义青年团滁州市委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团滁州市委员会 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滁州市委员会 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、政府性基金预算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

第一部分 中国共产主义青年团滁州市委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策，组织团员青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，在党的领导下保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性。

2. 执行市委、市政府和团省委部署的有关青少年工作的各项任务，组织和带领广大团员青年积极践行五大发展理念，在冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、开创现代化新滁州建设新局面中建功立业。

3. 贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025）》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。开展青年思想动态和青少年工作调查研究，为市委、市政府关于青少年工作的决策提供参考和依据。

4. 负责全市团的组织建设，推动团的干部到基层一线开展工作，不断扩大团组织覆盖面和影响力。协助党组织管理、选拔和培训团干部。组织开展全市先进性基层团组织和优秀团干部的评选表彰工作。指导全市团的信息化工作和基层阵地建设。

5. 负责全市青少年创新创业创优工作，开展青少年创新创业培训、就业招聘会等，搭建创新创业平台，丰富服务青

少年创业就业渠道。开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

6. 切实维护青少年合法权益，配合相关部门处理、协调、督办与本市青少年权益保障相关的事务。承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和市未成年人保护委员会办公室的工作。

7. 推进青少年社会主义核心价值观教育，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，满足青少年成长成才的需要。推进共青团用网、占网、建网工作，引导全市团员青年在网上持续传播正能量，旗帜鲜明地开展舆论斗争，加强网络文化内容供给。

8. 指导全市志愿者工作的开展，为全市脱贫攻坚、文明创建、环境保护、抢险救灾、社会公益事业及大型赛会活动等提供志愿服务。

9. 负责全市青年统战和外事工作，指导和帮助市青年联合会、市学生联合会及青年社会组织开展工作。协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

10. 承担中国少年先锋队滁州市工作委员会办公室职责，指导全市少先队工作。

承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团滁州市委员会

2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产主义青年团滁州市委员会 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滁州市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.46	一、一般公共服务支出	35	288.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	74.31
	9		九、卫生健康支出	43	0.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	346.46	本年支出合计	61	369.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	23.17	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	369.62	总计	65	369.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团滁州市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	346.46	346.46						
201			一般公共服务支出	265.35	265.35						
20129			群众团体事务	263.77	263.77						
2012901			行政运行	262.53	262.53						
2012906			工会事务	1.24	1.24						
20132			组织事务	1.58	1.58						
2013201			行政运行	1.58	1.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80						
20701			文化和旅游	1.80	1.80						
2070108			文化活动	1.80	1.80						
208			社会保障和就业支出	74.31	74.31						
20805			行政事业单位养老支出	30.71	30.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71						
20899			其他社会保障和就业支出	43.60	43.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	43.60	43.60						
212			城乡社区支出	5.00	5.00						
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00						
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团滁州市委员会

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	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
			栏次	2	3	4	5
			合计	296.52	73.10		
201			一般公共服务支出	288.25	215.15	73.10	
20129			群众团体事务	286.67	213.57	73.10	
2012901			行政运行	285.43	212.33	73.10	
2012906			工会事务	1.24	1.24		
20132			组织事务	1.58	1.58		
2013201			行政运行	1.58	1.58		
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80		
20701			文化和旅游	1.80	1.80		
2070108			文化活动	1.80	1.80		
208			社会保障和就业支出	74.31	74.31		
20805			行政事业单位养老支出	30.71	30.71		
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	30.71	30.71		
20899			其他社会保障和就业支出	43.60	43.60		
2089999			其他社会保障和就业支出	43.60	43.60		
210			卫生健康支出	0.27	0.27		
21011			行政事业单位医疗	0.27	0.27		
2101101			行政单位医疗	0.27	0.27		
212			城乡社区支出	5.00	5.00		
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00		
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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滁州市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	346.46	一、一般公共服务支出	30	288.25	288.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.80	1.80		
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.31	74.31		
	9		九、卫生健康支出	38	0.27	0.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	346.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	23.17	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	23.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	369.62	369.62		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	369.62	总计	58	369.62	369.62		

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。

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滁州市委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	369.62	296.52	73.10
201			一般公共服务支出	288.25	215.15	73.10
20129			群众团体事务	286.67	213.57	73.10
2012901			行政运行	285.43	212.33	73.10
2012906			工会事务	1.24	1.24	
20132			组织事务	1.58	1.58	
2013201			行政运行	1.58	1.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	
20701			文化和旅游	1.80	1.80	
2070108			文化活动	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	74.31	74.31	
20805			行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	
20899			其他社会保障和就业支出	43.60	43.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	43.60	43.60	
210			卫生健康支出	0.27	0.27	
21011			行政事业单位医疗	0.27	0.27	
2101101			行政单位医疗	0.27	0.27	
212			城乡社区支出	5.00	5.00	
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00	
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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滁州市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.36	302	商品和服务支出	77.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.76	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.45	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缴费	15.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	7.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	6.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.66	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	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	6.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	3.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	3.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	1.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	13.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.48	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		219.35	公用经费合计					77.17

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。

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滁州市委员会

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	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：中国共产主义青年团滁州市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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滁州市委员会

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：中国共产主义青年团滁州市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团滁州市委员会 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 369.62 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 369.62 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 53.51 万元,增长 16.93%,主要原因:一是年初结转和结余增加;二是增加一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 346.46 万元,其中:财政拨款收入 346.46 万元,占 100%;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

2021 年度支出合计 369.62 万元,其中:基本支出 296.52 万元,占 80.22%;项目支出 73.10 万元,占 19.78%;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

2021 年度财政拨款收入总计 369.62 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 369.62 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 53.51 万元,增长 16.93%,主要原因:一是年初结转和结余增加;二是增加一般公共预算财政拨款收入。

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 369.62 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.51 万元，增长 23.99%。主要原因是增加大学生返乡创业专项资金等项目支出。

（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 369.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.25 万元，占 77.99%；文化体育与传媒（类）支出 1.80 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 74.31 万元，占 20.10%；卫生健康（类）支出 0.27 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 5.0 万元，占 1.35%。

（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 276.18 万元，支出决算为 369.62 万元，完成年初预算的 133.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加经费；二是按照省人社厅、省财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘[2021]181 号）要求，年中追加机关事业单位职业年金消化历史记账部分做实缴费经费。其中：基本支出 296.52 万元，占 80.22%；项目支出 73.10 万元，占 19.78%。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 246.78 万元，支出决算为 285.43 万元，完成年初预算的 115.66%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 59.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常公用经费支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》(皖人社秘[2021]181号)要求，年中追加机关事业单位职业年金消化历史记账部分做实缴费经费。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目细化调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目细化调整。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目细化调整。

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 296.52 万元，其中：人员经费 219.35 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、救济费、奖励金；公用经费 77.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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滁州市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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滁州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滁州市委员会机关运行经费支出 77.17 万元，比 2020 年减少 29.84 万元，下降 27.88%，主要原因是压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产主义青年团滁州市委员会政府采购支出总额 1.33 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 1.33 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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滁州市委员会共有车辆 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；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 4 个项目，涉及资金 113 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

本部门 2021 年无市财政局批复的重点项目，故未开展部门评价。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出均围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、教育青少年；以更大的决心和力度深化全市共青团改革；组织动员全市广大团员青年建功新时代、展现新作为；持续深化凝聚、团结青年；强化从严治团、全面推进自身建设，达到了预期总目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《大学生返乡创业专项资金项目支出绩效评价报告》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、**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

大学生返乡创业专项资金项目支出绩效评价报告

目 录

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则

（三）评价体系具体评分标准为

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

摘 要

为贯彻市委、市政府《滁州市贯彻落实安徽省中长期青年发展规划(2018-2025年)实施方案》要求，鼓励大学生返乡创业，发挥大学生在乡村振兴、脱贫攻坚中的重要作用，团市委于2020年6月启动大学生返乡创业示范基地建设工作。

2020年6月团市委青发部下发《关于做好滁州市大学生返乡创业示范基地摸底工作的通知》(滁青〔2020〕27号)开展前期摸底工作，经过层层申报、实地考察，共推荐31个项目，并于2020年10月14日联合市委组织部、市委宣传部、市扶贫开发局、市财政局、市人力资源和社会保障局在滁州城市职业学院联合举办滁州市青年扶贫创业大赛暨大学生返乡创业示范基地评定活动。

经评审会评审确定、公示公告后明光市广如甜叶菊种植家庭农场等10个大学生返乡创业基地(园)为第一批滁州市大学生返乡创业示范基地(园)。根据《滁州市大学生返乡创业专项资金管理办法》(财行〔2020〕237号)文件相关要求，对命名的示范基地(园)将分别给予3万元以奖代补资金支持，总计30万元，计划于9月完成命名及资金发放工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 明光市广如甜叶菊种植家庭农场，创办人宋恩玲（29岁），明光市柳巷镇陶桥村村委员会委员。农场位于明光市柳巷镇，创立于2018年8月，目前拥有社员40人，生产基地100亩，蔬菜大棚10个，主要从事甜叶菊育苗和甜叶菊叶的销售，平均每年累计育苗数3000万株，带动周边农户种植面积累计超过800亩，带动村贫困户增加年收入28人。

2. 来安县锦源农机专业合作社，创办人王昌（25岁），来安县水口镇拥巷村村两委成员、民兵营长。合作社位于来安县水口镇拥巷村大新组，成立于2016年3月，投资金额约800万，占地面积约6292平方米，该社目前共有130余台套农业机械，成员25人，主要从事为家庭农场、种粮大户及农户提供耕、种、收、碾一整套的农业机械化作业服务。2019年服务农户约200多户，作业面积2.56万亩，作业收入560万元。

3. 来安县范全超家庭农场，申请人张静（24岁），来安县张山镇张山村村两委成员。农场位于来安县张山镇张山村向阳组，成立于2013年4月，经营项目主要为水稻和小麦的种植、加工、销售，并拥有注册商标“忒稻”。

4. 网萌电子商务公共服务中心，申请人郭星（35岁），成立于2014年8月，注册资本500万元，位于定远县经济开发区，主要从事数据化电商服务，通过整合定远70个贫

困村现有特色产品、“一村一品”资源，搭建出“扶贫商城+农产品+贫苦户+精准扶贫”公共服务平台。

5. 天长市俊国家庭农场，创办人汪俊国（27岁），天长市石梁镇蔡河村团支部书记。农场位于石梁镇蔡河村，成立于2017年，经营性场地500多平方米，现有土地面积约579亩，服务面积1000亩。主要种植优质水稻、小麦。

6. 锦和花匠园艺，创办人胡胜洲（24岁），明光市明南街道仓湖村村两委成员。锦和花匠园艺位于滁州市明光市明南街道仓湖村，成立于2018年8月，占地约1000平方米。主要从事玫瑰百合等观赏花卉种植和精品多肉植物的培育养殖，包含仙女杯精品控养老桩，多种景天缀化、群生老桩等。

7. 云伙计电子商务集团有限公司，申请人王黎（39岁），位于琅琊区育新路158号5幢2-3层。公司成立于2015年9月，注册资本6500万元，占地面积约3000平方米，目前拥有专职员工600人。专业从事互联网销售、互联网品牌孵化服务、互联网品牌营销服务。

8. 全椒县天之川樱花种植专业合作社，创办人司家朋（32岁），位于全椒县马厂镇玉屏村。合作社成立于2016年9月，占地1000余亩，固定员工16人，流动性用工40多人。基地主要从事国内外樱花品种收集繁育推广，中国野生樱属植物调考和保种。目前已收集国内外樱花品种150个，中国樱花原生种30多个，是国内收集樱花品种和原生种最多的专业性基地之一。

9. 滁州市琅琊区菜菜家庭农场，创办人蔡星月（28岁），位于琅琊区三官街道八里村中坝组。农场成立于2019年7月，总投资50万元，现占地面积31.5亩，主要从事草莓、火龙果、甜瓜等经济作物种植及其苗木繁育，带动周边农户种植草莓，为其提供优质可靠的草莓苗，给予技术指导。

10. 定远天和农机服务专业合作社，创办人陈光（24岁），位于定远县桑涧镇河西村。合作社成立于2010年7月，注册资本150万元，占地15.2亩，现有社员19人，主要从事农机旋耕、收割、咨询服务，农作物种植及销售，农作物植保等服务。

（二）项目绩效目标

年度总体绩效目标为一定程度解决青年创业资金困难，带动就业创业，促进当地经济发展，增强团组织青年凝聚力。培养学生的创业意识和创业能力，助力返乡创业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价包括年度部门整体预算为30万元，全年支出规模30万元。

（二）绩效评价原则

1、相关性原则

绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则

绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则

绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4、系统性原则

绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

项目名称								
主管部门					实施单位			
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10			
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完	预期目标			实际完成情况				

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
年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

(三) 评价体系具体评分标准为：

1、一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2、定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4、评价得分说明：全年实际值与年度指标值持平。

三、综合评价情况及评价结论

总体评价结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。预算执行及时、有效，活动开展及时有效，大学生干事创业积极性高，基本实现了预期。

四、绩效评价指标分析

项目名称		大学生返乡创业专项资金						
主管部门		团市委			实施单位	团市委		
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:	30	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30			-		-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	青年创业,			解决了部分青年创业资金方面的问题, 提升了学生创业技能, 增强了凝聚力, 为家乡作出了贡献				
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: 每个县(市)贴息项目数量	≥10 个	10	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
质量指标	指标 1: 申请者年龄	≤40 周岁	符合	10	10	10	无偏差	
	指标 2: 申请贷款额度	≤30 万	符合					

			指标 3: 其他申报条件	参照 《安徽省皖北地区青年创业贷款财政贴息资金管理办 法》执行	符合			
	时效 指标	指标 1: 按时完成	达成预期目标	达成预期目标	10	10	无偏差	
指标 2:								
.....								
	成本 指标	指标 1: 控制成本	达成预期目标	达成预期目标	20	20	无偏差	
指标 2:								
.....								
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 达到良好经济效益			7	7	加快支付	
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 达成良好社会效益			7	7	加快支付	
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1: 达成良好生态效益			7	7	加快支付	
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 促进可持续发展			9	9	加快支付	
		指标 2:						
							
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	达成预期目标	达成预期目标	10	10	加快支付	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

大学生返乡创业专项资金项目年初预算为 30 万元，全年预算数为 30 万元，执行率为 100%。以一定程度解决青年创业资金困难，带动就业创业，促进当地经济发展，增强团组织青年凝聚力。培养学生的创业意识和创业能力，助力返乡创业为目标。年末基本完成年初预期目标，并且解决了部分青年创业资金方面的问题，提升了学生创业技能，增强了凝聚力，为家乡作出了贡献。从年度绩效来看，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，并且均达成年初预期目标，自评分为满分 50 分，做到了无偏差。具体从数量指标来看，年度指标值为 ≥ 10 个，年末完成目标。从质量指标来看，对于申请者的年龄要求为 ≤ 40 岁，申请贷款额度要 ≤ 30 万，另外对其他申报条件作出一定要求，必须参照《安徽省皖北地区青年创业贷款财政贴息资金管理暂行办法》执行。从效益指标来看，具体分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。经济指标方面，分析项目达到良好经济效益，自评分为 7 分，需要加快支付。社会效益指标评价工作机制是否达到良好社会效益，自评分为 7 分。需要加快支付。以达到良好生态效益为目标，自评分为 7 分，需要加快支付。最后为贯彻可持续发展，起到示范引领作用，自评分为 9 分，同样需要加快支付。在满意度指标中的服务对象满意度指标上，评分为满分 10 分。

五、主要经验及做法

该项目通过大学生返乡创业示范基地建设工作，并按照市委、市政府《滁州市贯彻落实安徽省中长期青年发展规划(2018-2025年)实施方案》要求，积极鼓励大学生返乡创业，发挥大学生在乡村振兴、脱贫攻坚中的重要作用。此外，根据《滁州市大学生返乡创业专项资金管理办法》(财行〔2020〕237号)文件相关要求，对命名的示范基地(园)将分别给予3万元以奖代补资金支持，总计30万元。该项目建设有十个创业示范基地，包括家庭农场、专业合作社、电子商务公共服务中心、园艺基地等各类平台，使得大学生得以选择自己爱好并擅长的行业，投入其中，发挥专长，贡献力量。

六、存在问题及原因分析

总体项目绩效评价结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好。资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，实施进展慢等问题。

七、有关建议

（一）对项目绩效评价结果进行通报反馈. 将相关情况反馈到项目执行部室, 对项目进行总结回顾. 查漏补缺, 对需要改进的地方积极反思, 创新工作方式方法, 不断完善项目.

（二）进步优化项目指标, 注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性, 尽可能地设计客观性的量化指标, 并适当使用定性指标; 既关注部门的工作目标, 也考虑受益者、社会公众的体验和感受, 做到相互补充, 科学可行。

（三）进步建立健全预算管理和专项资金管理制度, 加强资金监管, 明确工作责任, 将项目预算执行情况与年终考核挂钩, 提开工作积极性, 从而促进项目预算的有序进行。