

**2017 年中国共产主义青年团东莞市委员会
会决算报告**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团东莞市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团东莞市委员会 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团东莞市委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团东莞市委员会 概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定推进实施每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施。

（2）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

（3）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市杰青协、市志协、市学联、市少先队工作委员会、市少先队工作学会和市青促会开展的日常工作；指导市青企协、全市青少年社会团体工作。

（4）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（5）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（6）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少

年的思想道德素质和科学文化素质。

(7) 组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(8) 协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

(9) 做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

(10) 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(11) 负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(12) 完成市委和上级团委交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产主义青年团东莞市委员会 年部门决算表

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东莞市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1709.68	一、一般公共服务支出	26	1793.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	149.35	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

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东莞市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	38.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1859.03	本年支出合计	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	30.08	年末结转和结余	49	26.99

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东莞市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1889.11	总计	50	1889.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1859.03	1709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35
201	一般公共服务支出	1790.21	1640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35
20129	群众团体事务	1790.21	1640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35
2012901	行政运行	642.73	642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其它群众团体事务支出	1147.48	998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1859.03	1709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1862.12	676.93	1185.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1793.30	638.11	1155.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1793.30	638.11	1155.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其它群众团体事务支出	1155.19	0.00	1155.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1709.68	一、一般公共服务支出	29	1643.95	1643.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.82	38.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1709.68	本年支出合计	52	1712.77	1712.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.08	年末结转和结余	53	26.99	26.99	0.00
一般公共预算财政拨款	26	30.08		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1739.76	总计	56	1739.76	1739.76	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1712.77	676.94	1035.83
201	一般公共服务支出	1643.95	638.11	1005.83
20129	群众团体事务	1643.95	638.11	1005.83
2012901	行政运行	638.11	638.11	1005.83
2012999	其它群众团体事务支出	1005.83	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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东莞市委员会

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
301	工资福利支出	475.71	302	商品和服务支出	71.53
30101	基本工资	54.79	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	185.32	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	99.74	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30207	邮电费	0.44
30109	职业年金缴费	17.25	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.65	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.28	30211	差旅费	19.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.54
30302	退休费	2.28	30213	维修（护）费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.16
30305	生活补助	67.96	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.89
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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
30309	奖励金	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.69
30311	住房公积金	38.82	30227	委托业务费	0.028
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.16
30313	购房补贴	15.78	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.62
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
			30299	其他商品和服务支出	17.6
			310	其他资本性支出	3.4
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.4
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	601.99		公用经费合计	74.93

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。

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东莞市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.80	6.00	3.80	0.00	3.80	7.00	5.39	0.54	2.96	0.00	2.96	1.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团东莞市委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产主义青年团东莞市委员会

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团东莞市委员会 2017 年度总收入 1889.11 万元，其中本年收入 1859.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1709.68 万元，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 0.26%。主要变动情况：因政策调整，2017 年行政运行经费较 2016 年下降。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 149.35 万元，比上年决算数增加 7.22 万元，增长 5.08%。主要变动情况：是上级部门拨款工作经费增加。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团东莞市委员会 年度总支出 1889.11 万元，其中本年支出 1862.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.93 万元，比上年决算数减 36.88 万元，下降 5.17%，主要变动情况：因政策调整，2017 年行政运行经费较 2016 年下降。

2. 项目支出 1185.19 万元，比上年决算数增加 60.14 万元，增长 5.35%，主要变动情况：一是上级部门拨款工作经费增加；

二是根据实际工作需要增加了“广东青年之声”及网上共青团工作经费、东莞中学团委书记培训班等工作专项。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团东莞市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1709.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1709.68 万元，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 0.26%；主要变动情况是因政策调整，2017 年行政运行经费较 2016 年下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，不存在变动情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团东莞市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1712.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1643.95 万元，比年初预算数减少 90.57 万元，下降 5.22%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制各项支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；不存在变动情况。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团东莞市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.39 万元,完成预算 16.80 万元的 32.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.54 万元,完成预算 6 万元的 9.07%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元,完成预算 3.80 万元的 77.89%;公务接待费支出决算为 1.89 万元,完成预算 7 万元的 27%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.83 万元,下降 25.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0.25 万元,下降 31.65%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.25 万元,增长 9.23%;公务接待费支出决算减少 1.83 万元,下降 49.19%。因公出国(境)费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,同时承接上级部门因公出国(境)任务减少;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是要对车辆进行维修保养;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费用支出,同时来访调研单位数量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费 0.54 万元，占 10.02%；公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，占 54.92%；公务接待费支出 1.89 万元，占 35.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.54 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴台湾参加基层党际交流活动、工作人员带队到香港开展 2017 年东莞市莞籍在外青年人才推介会暨第十二届东莞大学生灯光会活动合共支出 0.54 万元，主要用于出差期间工作人员的伙食补助费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.96 万元，2017 年机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，主要用于接待上级部门及兄弟地市团市委的来访调研。2017 年，机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 115 人，主要包括接待团省委、昭通团市委、茂名团市委等单位同志来莞调研检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 74.94 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 2.11%。主要增减变动情况是：2017 年接到上

级部门要求外出参加培训、会议的次数增加，导致机关人员差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 304.58 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 304.58 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我单位按照财政部门要求，进一步加强预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程，具体包括：一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标，发挥目标导向作用；二是加强绩效运行监控，及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度；三是主动开展绩效自评工作，评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况，强化绩效管理主体责任；四是加强绩效评价结果应用，改进预算管理，优化财政支出结构，切实提高本单位财政资金使用效益。

2017 年度我委组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 280.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.63%；主要项目绩效自评情况：

购买社工岗位服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买社工岗位服务经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 280.2 万元，执行数为 265.54 万元，完成预算的 94.43%。主要产出和效果：一是项目购买社工共 37 名；二是岗位社工服务情况完成情况良好，合同服务量达成比率 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提升空间，还需要增强绩效意识。下一步改进措施：进一步增强绩效观念，强化绩效管理，财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	购买社工岗位服务经费
项目主管部门	中国共产主义青年团东莞市委员会
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。

工作审核意见	<p>2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，没有提出相应的整改措施，绩效评价结果的应用有待进一步加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强。</p>
项目绩效抽查审核等次	<p style="text-align: center;">审核等次： <input type="checkbox"/>优 <input type="checkbox"/>良 <input checked="" type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>低 <input type="checkbox"/>差</p>
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(281.20)万元，调整后预算金额(281.20)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(265.54)万元，年初预算执行率为(94.43)%，调整后预算执行率为(94.43)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>年度计划任务大部分完成，2017年，项目购买社工共37名。岗位社工服务情况完成情况良好，合同服务量达成比率100%，包括建档1635人，组织开展活动932场次，组织培训45场次，开展个案服务403个，媒体宣传61次，孵化或联动社会组织18家，线上咨询2399条。工作数量和质量达标率100%。任务完成及时率100%。年度预算支出265.54万元，预算执行率为94.43%。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>单位自评资料显示: 社工人均年服务 816 人次, 服务对象对社工认同感大于 90%; 对服务对象工作成效良好。整个项目通过个案服务、心理辅导、资源链接、社区活动等工作, 很好地完成了各项任务, 有效地促进了青少年健康成长。社工人员年离职率小于 20%, 存在一定比例的流动性, 但是都能有效对接和陆续补充人员, 确保项目的有序、有效和及时开展, 用人单位满意度较高。同时, 有效投诉次数为 0, 用人单位、服务对象等各方能共同努力和互相配合完成好工作。</p>
<p>整改意见</p>	<p>建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。