

# 中国共产主义青年团安徽省委员会

## 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团安徽省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团安徽省委员会 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安徽省委员会 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安徽省委员会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施省委、省政府和团中央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创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安徽经济发展和社会建设服务。

（二）负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。办好省团校，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，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。

（四）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，为省委、省政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全省青年统战和外事工作，改革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，指导学联依据章程独立自主开展工作，切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理机关直属单位。

(九) 承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安徽省委员会 2021 年度部门决算包括：中国共产主义青年团安徽省委员会本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中国共产主义青年团安徽省委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安徽省委员会本级
2	中国共产主义青年团安徽省团校
3	安徽省希望工程管理委员会办公室

## 第二部分 中国共产主义青年团安徽省委员会 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安徽省委员会

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目 次	行次	金 额	项 目 次	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,151.17	一、一般公共服务支出	35	2,735.70
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	916.36
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	
八、其他收入	8	160.40	八、社会保障和就业支出	42	332.49
	9		九、卫生健康支出	43	77.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	89.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,311.58	<b>本年支出合计</b>	61	4,151.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	2.08
年初结转和结余	29	54.47	年末结转和结余	63	212.59
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,366.05	<b>总计</b>	65	4,366.05

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

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2021年度

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏	次								
	合	计	<b>4,311.58</b>	<b>4,151.17</b>						<b>160.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,893.82</b>	<b>2,735.70</b>							<b>158.12</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>							
2010350	事业运行	4.62	4.62							
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>234.25</b>	<b>234.25</b>							
2010499	其他发展与改革事务支出	234.25	234.25							
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,654.95</b>	<b>2,496.83</b>							<b>158.12</b>
2012901	行政运行	1,046.16	888.33							157.83
2012902	一般行政管理事务	1,479.16	1,479.16							
2012950	事业运行	129.63	129.34							0.29
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>918.44</b>	<b>916.16</b>							<b>2.28</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>824.44</b>	<b>822.16</b>							<b>2.28</b>
2050302	中等职业教育	824.44	822.16							2.28
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>							
2050802	干部教育	94.00	94.00							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>332.49</b>	<b>332.49</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>332.49</b>	<b>332.49</b>							
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59							
2080502	事业单位离退休	168.87	168.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.17	129.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>77.83</b>	<b>77.83</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.83</b>	<b>77.83</b>							
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90							
2101102	事业单位医疗	27.93	27.93							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.00</b>	<b>89.00</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.00</b>	<b>89.00</b>							
2210201	住房公积金	53.71	53.71							
2210202	提租补贴	35.28	35.28							

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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2021年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>4,151.38</b>	<b>2,307.87</b>	<b>1,843.51</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,735.70</b>	<b>986.19</b>	<b>1,749.51</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>				
2010350			事业运行	4.62	4.62				
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>234.25</b>		<b>234.25</b>			
2010499			其他发展与改革事务支出	234.25		234.25			
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>2,496.83</b>	<b>981.57</b>	<b>1,515.26</b>			
2012901			行政运行	888.33	888.33				
2012902			一般行政管理事务	1,479.16		1,479.16			
2012950			事业运行	129.34	93.24	36.10			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>916.36</b>	<b>822.36</b>	<b>94.00</b>			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>822.36</b>	<b>822.36</b>				
2050302			中等职业教育	822.36	822.36				
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>			
2050802			干部教育	94.00		94.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>332.49</b>	<b>332.49</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>332.49</b>	<b>332.49</b>				
2080501			行政单位离退休	25.59	25.59				
2080502			事业单位离退休	168.87	168.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.17	129.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.83</b>	<b>77.83</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.83</b>	<b>77.83</b>				
2101101			行政单位医疗	49.90	49.90				
2101102			事业单位医疗	27.93	27.93				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>89.00</b>	<b>89.00</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>89.00</b>	<b>89.00</b>				
2210201			住房公积金	53.71	53.71				
2210202			提租补贴	35.28	35.28				

注：本表反映部门位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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2021年度

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	4,151.17	一、一般公共服务支出	30	2,735.70	2,735.70		
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	916.16	916.16		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	332.49	332.49		
	9		九、卫生健康支出	38	77.83	77.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	89.00	89.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,151.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	4,151.17	4,151.17		
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				
<b>总计</b>	29	4,151.17	<b>总计</b>	58	4,151.17	4,151.17		

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支出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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会 2021年度

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 合 计	1	2	3
				<b>4,151.17</b>	<b>2,307.66</b>	<b>1,843.51</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,735.70</b>	<b>986.19</b>	<b>1,749.51</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	
2010350			事业运行	4.62	4.62	
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>234.25</b>		<b>234.25</b>
2010499			其他发展与改革事务支出	234.25		234.25
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>2,496.83</b>	<b>981.57</b>	<b>1,515.26</b>
2012901			行政运行	888.33	888.33	
2012902			一般行政管理事务	1,479.16		1,479.16
2012950			事业运行	129.34	93.24	36.10
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>916.16</b>	<b>822.16</b>	<b>94.00</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>822.16</b>	<b>822.16</b>	
2050302			中等职业教育	822.16	822.16	
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>
2050802			干部教育	94.00		94.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>332.49</b>	<b>332.49</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>332.49</b>	<b>332.49</b>	
2080501			行政单位离退休	25.59	25.59	
2080502			事业单位离退休	168.87	168.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.17	129.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.83</b>	<b>77.83</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.83</b>	<b>77.83</b>	
2101101			行政单位医疗	49.90	49.90	
2101102			事业单位医疗	27.93	27.93	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>89.00</b>	<b>89.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>89.00</b>	<b>89.00</b>	
2210201			住房公积金	53.71	53.71	
2210202			提租补贴	35.28	35.28	

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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2021年度

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	1,769.00	302	商品和服务支出	266.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.79	30201	办公费	31.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.84	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	412.82	30205	水费	7.74	310	资本性支出	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	30206	电费	23.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	15.53	31002	办公设备购置	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	94.56	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	1.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	322.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.82	30213	维修(护)费	5.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.15	30215	会议费	20.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	203.61	30217	公务接待费	1.15	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	9.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	37.31	30227	委托业务费	7.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	11.46	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	5.59	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	40.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.79	30240	税金及附加费用	3.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.07	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	2,035.15		公用经费合计				272.51

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安徽省委员会

2021年度

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													

说明：中国共产主义青年团安徽省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

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2021年度

公开08表  
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			

说明：中国共产主义青年团安徽省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安徽省委员会 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 4366.05 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4366.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 476.28 万元，增长 12.2%，主要原因：一是上年按照省财政统一要求非急需非刚性支出压减，本年未压减；二是团省委本级收到的上级单位及其他单位拨付的沉淀资金，不需要再转拨，故计入收入。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4311.58 万元，其中：财政拨款收入 4151.17 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 160.4 万元，占 3.7%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4151.38 万元，其中：基本支出 2307.87 万元，占 55.6%；项目支出 1843.51 万元，占 44.4%；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 4151.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4151.17 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 349.26 万

元，增长 9.2%，主要原因：上年按照省财政统一要求非急需非刚性支出压减，本年未压减。

## 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 4151.17 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.26 万元，增长 9.2%。主要原因是上年按照省财政统一要求非急需非刚性支出压减，本年未压减。

### （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 4151.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2735.7 万元，占 65.9%；教育（类）支出 916.16 万元，占 22.1%；社会保障和就业（类）支出 332.49 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 77.83 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 89 万元，占 2.1%。

### （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 3415.4 万元，支出决算为 4151.17 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加数字江淮建设项目经费；二是增加了 2020 年一次性工作奖励经费。其中：基本支出 2307.66 万元，占 55.6%；项目支出 1843.51 万元，占 44.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽省团校新进在职人员工资福利待遇支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为234.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了数字江淮建设项目经费。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为734.7万元,支出决算为888.33万元,完成年初预算的120.9%,决算数大于预算数的主要原因是发放本级2020年在在职人员一次性工作奖励经费。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1479.2万元,支出决算为1479.16万元,完成年初预算的99.9%。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为101.1万元,支出决算为129.34万元,完成年初预算的127.9%,决算数大于预算数的主要原因是发放所属事业单位2020年在在职人员一次性工作奖励经费。

6. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为678.3万元,支出决算为822.16万元,完成年初预算的



121.2%，决算数大于预算数的主要原因是发放所属事业单位 2020 年在职人员一次性工作奖励经费。

7. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 114 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，安徽省团校部分团干培训班未能如期举行，经费支出减少。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 1706.0%，决算数大于预算数的主要原因是发放本级 2020 年离退休人员一次性工作奖励经费。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 168.87 万元，完成年初预算的 740.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放所属事业单位 2020 年离退休人员一次性工作奖励经费。

10. **社会保障和就业（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 128.6 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省团校在职人员增加，基本养老保险经费支出增加。

11. **卫生健康（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为

8.86万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅联合下发《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》（财人社秘[2021]181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，职业年金缴费支出增加。

**12. 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49.9万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100.0%。

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为27.6万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省团校在职人员增加，医疗保险支出增加。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为53.5万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，以工资为基数的住房公积金缴费基数增加。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为24.2万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的145.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，提租补贴基数增加。

## **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2307.66万元，其中：人员经费2035.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费272.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产主义青年团安徽省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决算情况说明**

中国共产主义青年团安徽省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安徽省委员会机关运行经费支出80.35万元，比2020年减少19.66万元，下降19.7%，主要原因是厉行节约，减少办公费等商品和服务支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中国共产主义青年团安徽省委员会政府采购支出总额 4.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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安徽省委员会共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 12 个项目，涉及资金 1609.26 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，中国共产主义青年团安徽省委员会在各项项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，较好的完

成了各项目的绩效目标。

组织对“安徽省大学生返乡创业行动专项资金”、“青少年思想政治引领经费”、“皖北地区青年创业贷款财政贴息专项资金”3个项目开展了部门评价，共涉及资金1045万元。以上项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，三个项目均已按计划完成，完成率为100.0%，资金管理使用规范，社会效益成效显著，取得了一定良好的经济效益，达到了预期的绩效目标。

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，中国共产主义青年团安徽省委员会高度重视预算绩效管理工作，建立了部门整体支出绩效和项目支出绩效的绩效评价指标，能够按照要求完成预算编制并同步编制绩效目标，按要求开展部门整体绩效和项目绩效目标自评等工作。各项支出完成预期目标，评价等级为“优”，达到年初设定的绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年团安徽省委员会在2021年度部门决算中反映“青少年发展和维护权益工作经费”、“安徽省大学生返乡创业行动专项资金”2个项目绩效自评结果。

1. 青少年发展和维护权益工作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97.9分。全年预算数为400万元，执行数为397万元，完成预算的99.3%。

项目绩效目标完成情况：一是推动青年发展规划纵深实施，

召开省青年工作联席会议第二次全体会议；创新开展省级试点、“青少年发展研究”等工作，做好统计检测工作。二是服务青年创业就业，引领青年助力经济社会发展，组织 70 余名返乡大学生创业者参加培训，联合开展“安徽省乡村振兴青年先锋”评选工作；成功举办 2021 年中国青年创新创业综合交流营，获得广泛好评，举办第十一届“创青春”安徽青年创新创业大赛，举办 2021 “创业江淮 未来新徽商”特训营活动，联合金融机构开展创业金融扶持，联合沪苏浙举办长三角青商论坛；做好就业服务工作，募集岗位 39173 个，13420 名青年参加。三是扎实做好权益保护，做好普法、重点青少年群体保护等工作。四是青少年发展水平进一步提升，青年发展权益得到更好维护，积极投身创新创业浪潮，人才队伍不断扩大，在全面建成小康社会伟大实践、现代化五大发展美好安徽建设过程中发挥更大作用。

发现的主要问题及原因：一是指标设置不准确，部分项目支出的绩效指标设置不够合理，设定的年度指标值与实际完成值存在差异；二是因受疫情影响，部分绩效指标未完成年初既定目标。主要原因是部分目标设置不够精细。

下一步改进措施：一是加强绩效目标编制工作，项目处室编制绩效目标要依据工作规划、年度目标、历史标准等，从产出、效益、满意度等方面清晰准确地设置相应的绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；二是加强预算执行情况

分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	青少年发展和权益维护工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团安徽省委员会		实施单位		青少年发展和权益维护部			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	400.00	400.00	397.00	10	99.25	9.9	
	其中:本年财政拨款	400.00	400.00	397.00	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请400万,用于举办各类青年创新创业比赛,开展各类青年创新创业、权益维护培训班,服务青年婚恋交友,开展权益维护工作,开展长三角青年交流活动,组织各类环保活动。让青少年发展水平进一步提升,青年发展权益得到更好维护,积极投身创新创业浪潮,人才队伍不断扩大,在全面建成小康社会伟大实践、现代化五大发展美好安徽建设过程中发挥更大作用。</p>			<p>推动青年发展规划纵深实施,召开省青年工作联席会议第二次全体会议;创新开展省级试点、“青少年发展研究”等工作,做好统计检测工作。服务青年创业就业,引领青年助力经济社会发展,组织70余名返乡大学生创业者参加培训,联合开展“安徽省乡村振兴青年先锋”评选工作;成功举办2021年中国青年创新创业综合交流营,获得广泛好评,举办第十一届“创青春”安徽青年创新创业大赛,举办2021“创业江淮 未来新徽商”特训营活动,联合金融机构开展创业金融扶持,联合沪苏浙举办长三角青商论坛;做好就业服务工作,募集岗位39173个,13420名青年参加;做好环保工作。扎实做好权益保护,做好普法、重点青少年群体保护等工作。</p>				
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:举办省级青年创业大赛参赛1场,参赛项目数量	≥100个	300	10	9	设定的年度指标值与实际完成值差异过大。下一步加强绩效目标编制工作,项目处室编制绩效目标要依据工作规划、年度目标、历史标准等,从产出、效益、满意度等方面清晰地设置相应的绩效指标,做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
			指标2:举办创业就业类培训班数量	≥2个	2	5	5	
			指标3:举办1次以上青少年权益维护相关工作培训,覆盖人数	≥70人	50余人	5	4	因受疫情影响,部分绩效指标未完成年初既定目标。下一步加强预算执行情况分析,出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。
			指标4:组织召开省青年工作联席会议次数	≥1次	1	10	10	
	质量指标	指标1:专项资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	5	5		
			指标1:完成青少年发展和权益维护相关项目时间	本年内	本年内	10	10	
	成本指标	指标1:完成本年项目所需费用	≤400万元	397万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动一大批青年创新创业,创业企业产值	≥1亿元	≥1亿元	10	10	
			指标1:对创造良好的青少年发展氛围的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标2:对创造良好的维护青少年权益氛围的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			指标1:对提升青少年生态环保意识,促进青少年参加各类环保活动的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	指标1:对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:广大青少年对青少年发展项目服务满意度	≥80%	≥80%	5	5	
指标2:广大青少年对维护青少年权益项目服务满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	97.9	



## 2. 安徽省大学生返乡创业行动专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是培育命名安徽省大学生返乡创业示范基地 38 个，拨付奖补资金 190 万；二是安徽省大学生返乡创业示范基地奖补资金的使用严格按照《安徽省大学生返乡创业专项资金管理办法》执行，资金拨付时间 $\leq 60$ 日；三是项目持续实施，对农村地区经济发展的影响程度明显，项目对激发广大青年返乡创业热情影响程度明显，引导社会加大对返乡创业青年的扶持支持力度明显，对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度明显；四是返乡创业大学生对此项目的满意程度 $\geq 80\%$ 。

发现的主要问题及原因：一是年初预算不准确，项目支出预算编制存在一定偏差，部分产出指标年初设定值明显偏低，实际完成结果远远高于指标值的情况，减弱参考指导意义；二是经济效益指标年度指标值设置不够具体。主要原因是部分目标设置不够精细。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识。通过业务培训、重点工作完成情况督查、绩效评价结果反馈等多种方式学习预算绩效管理制度政策，多方面多角度多维度提高全员预算绩效管理工作意识，将绩效管理工作和部门业务工作深度融合，促使经费使用部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，从而更准确

的编制各项绩效目标；二是要加强绩效目标编制工作，项目处室编制绩效目标要依据工作规划、年度目标、历史标准等，从产出、效益、满意度等方面清晰准确地设置相应的绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安徽省大学生返乡创业行动专项资金						
主管部门		中国共产主义青年团安徽省委		实施单位	青少年发展和权益维护部			
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:	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10
		其中:本年财政拨款	190.00	190.00	190.00	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申请资金190万,用于评审出38个左右安徽省大学生返乡创业示范基地(园),每个创业示范基地(园)予以5万元以奖代补资金支持;开展与大学生返乡创业相关的调研、培训、考察、交流等活动。			联合省委组织部确定第五批安徽省大学生返乡创业示范基地38个,拨付奖补资金190万,进一步发挥返乡创业大学生在创业富民中的示范带动作用;在六安举办安徽省返乡创业青年培训班,来自全省各地的返乡大学生创业者共70余人参加培训,围绕习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、乡村振兴促进法、乡村产业发展政策、农村基层党建、电商直播等方面开展专题学习,围绕返乡创业开展交流分享;开展了返乡创业大学生调研考察活动,赴六霍起义纪念馆、苏维埃革命旧址群开展党史学习教育,赴乡村振兴青年创新创业点——抹茶小镇开展现场参观;举办了第五批安徽省大学生返乡创业示范基地(园)授牌仪式;组织开展2021年度大学生返乡创业行动专项资金项目绩效评价。				
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: 培育命名安徽省大学生返乡创业示范基地数量	≥30个	38	10	9	产出指标年初预算设定值偏低,减弱参考指导意义。下一步强化全员预算绩效管理意识,加强学习预算绩效管理政策,从而更准确的编制各项绩效目标。
		质量指标	指标1: 安徽省大学生返乡创业示范基地奖补资金使用的规范性	严格按照《安徽省大学生返乡创业专项资金管理办法》执行	资金使用管理规范	10	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	≤60日	≤60日	10	10	
		成本指标	指标1: 完成期限内项目所需费用	≤190万元	190万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 此项目持续实施,对农村地区经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	9	经济效益指标年度指标值设置不够具体。下一步加强绩效目标编制工作,依据工作规划、年度目标、历史标准等,从产出、效益、满意度等方面清晰地设置相应的绩效指标,做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
		社会效益指标	指标1: 项目对激发广大青年返乡创业热情影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			指标2: 引导社会加大对返乡创业青年的扶持支持力度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 返乡创业大学生对此项目的满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度青少年思想政治引领经费项目绩效评价报告》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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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**

### **2021 年度青少年思想政治引领经费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **(一) 项目概况。**

##### **1. 项目背景情况**

习近平总书记指出“做好新形势下宣传思想工作，必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务”

“开展网络斗争、加强网络管理、弘扬网上主旋律，这项工作大家都要做，但团组织可以更多发挥一点作用”“志愿者事业要同‘两个一百年’奋斗目标、同建设社会主义现代化国家同行”。

2019 年 9 月召开的共青团十八届三中全会明确提出，宣传思想文化工作领域是团的工作中极其重要的领域，要全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”要求，强化“全领域发展、全流程参与、全战线统筹、全形态展现”的大宣传工作格局，以做强正面宣传、拓宽传播矩阵为主，深化共青团宣传工作。

##### **2. 项目主要内容及实施情况**

2021 年该项目主要内容：全面深化和提升“青年大学习”行动，深入实施“青年讲师团”计划；持续加强全省共青团网宣工作，大力开展“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”重大主题宣传，

参与做好庆祝中国共产党成立 100 周年筹备工作，推动青少年文化精品创作生产；积极推广应用“志愿中国”系统，选树青年志愿者优秀个人、组织、项目，深化“暖冬行动”、“七彩假期”“青年卫生志愿者扶贫接力”品牌运营。

2021 年该项目按计划实施，截止至评价日，通过深化“影响力工程”，持续推进团属新媒体矩阵建；2021 年共开展 35 期“青年大学习”网上主题团课，全省参学人次突破 8050 万；持续深化“暖冬行动”“七彩假期”“青年卫生志愿者助力乡村振兴计划”等品牌志愿服务项目。2021 年“安徽共青团”微信公众号被中央网信办评为“走好网上群众路线百个成绩突出账号”。

### 3. 项目资金投入和使用情况

该项目 2021 年度年初预算资金 190.00 万元，无预算调整，预算资金拨付到位 190 万元，预算资金拨付到位率 100.0%。资金使用 191.04 万元，预算执行率 100.55%。

#### （二）项目绩效目标。

通过开展“青年大学习”行动、“青年讲师团”计划、重大主题宣传、团属新媒体平台运营、青少年文化精品创作、青年志愿服务等工作，全省共青团组织在党的宣传思想文化大局中的服务力、贡献度得到大幅跃升，青少年思想引导工作的吸引力、凝聚力得到根本提升，团属新媒体平台覆盖面和传播力进一步拓展，青年志愿服务队伍、组织、项目、机制建设更加完善，团员青年政治理论水平和思想道德修养得到明显提升，对党团组织的向心

力、归属感得到全面增强。

## 1. 目标设置

开展“青年大学习”行动、“青年讲师团”计划、重大主题宣传、团属新媒体平台运营、青少年文化精品创作、青年志愿服务等工作。

## 2. 完成情况

深化“影响力工程”，持续推进团属新媒体矩阵建设。截至12月底，团省委已入驻微信公众号、微博、抖音、快手等新媒体平台共16个，粉丝量累计达1750万，其中微信1100万，影响力排名位列全省和全团省级政务号前列。2021年共开展35期“青年大学习”网上主题团课，全省参学人次突破8050万。在凤阳县小岗村录制第十一季第十二期团课“伟大的历史转折”，全团参学人次达4000余万。青年讲师团深入基层开展以“扬青年之声 颂百年华诞”为主题的青年宣讲，累计已开展2万余场，覆盖团员青年641万余人。持续深化“暖冬行动”“七彩假期”“青年卫生志愿者助力乡村振兴计划”等品牌志愿服务项目。深入开展党史学习教育、庆祝建党100周年等主题宣传教育，制作“党史上的今天”历史盘点记录集、开展青少年党史知识网上竞答，设置“皖团有话说”“跟着皖团学党史”“党史故事汇”等话题，阅读量达10.8亿人次，制作的建党百年主题原创视频《为了什么》连续荣获第二届“追寻先烈足迹”短视频“机构推选优秀作品”奖，第十五届安徽省党员教育电视片观摩评比一等奖，第四



届中国红色微电影盛典“最佳微电影奖”。2021年“安徽共青团”微信公众号被中央网信办评为“走好网上群众路线百个成绩突出账号”。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照安徽省财政厅《关于做好2022年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2022〕24号）精神，对2021年度青少年思想政治引领经费项目支出组织开展绩效评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

#### **1. 绩效评价原则**

本着客观、公正、实事求是的原则，从预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面对专项资金支出的绩效情况进行综合评价。

#### **2. 评价指标体系**

依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，同时结合比较法及因素分析法等方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

#### **3. 评价方法**

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

#### 4. 评价标准

本次绩效评价工作主要从以下 4 个方面对青少年思想政治引领经费项目支出进行考评：

(1) 项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。

(3) 项目产出。具体指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率。

(4) 项目效益。具体指标包括社会效益、可持续影响、公众满意度。

本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)考核评分。标准分值为 100 分，其中：决策指标 20 分、过程指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值，得分一档最高不能超过该指标分

值上限。各项指标考核值累计得分作为青少年思想政治引领经费项目支出绩效评价得分。

评价采用定量评价与定性评价相结合的方式，评价结果按百分制打分，为“优、良、中、差”四个等级。得分 $>90$ 为“优”， $>80$ 、 $\leq 90$ 为“良”， $>60$ 、 $\leq 80$ 为“中”， $\leq 60$ 为“差”。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1. 评价组织**

本次评价工作受团省委委托，安徽皖瑞会计师事务所具体实施，根据工作任务量，配备4名人员，其中：执业注册类1名、中级职称2名、初级职称1名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

#### **2. 质量控制**

前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报团省委会商；评价小组按质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经团省委组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

### **三、综合评价情况及评价结论**

## （一）综合评价情况

截止至评价日，2021年度青少年思想政治引领经费项目年度目标基本实现。团省委深化“影响力工程”，持续推进团属新媒体矩阵建设，团省委已入驻微信公众号、微博、抖音、快手等新媒体平台共16个，新媒体影响力排名位列全省和全团省级政务号前列，2021年“安徽共青团”微信公众号被中央网信办评为“走好网上群众路线百个成绩突出账号”。但也存在一些不足的情况。具体包括：一是成本指标设置不合理，预算经费测算中日常运维费用为40万元，而绩效指标为不大于80万元，二者差异较大。二是预算未进行调整，实际支出超预算1.04万元。

## （二）评价结论

经统计分析，团省委2021年度青少年思想政治引领经费项目绩效评价综合得分为97.5分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	19.5	29	30	97.5

## 四、绩效评价指标分析

团省委2021年度青少年思想政治引领经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、20个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。	7
	绩效目标 (8分)	从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价	该指标得分率为87.50%，运维新媒体平台计划成本指标与预算金额差异较大。依据评分标准得7分。	7
	资金投入 (5分)	从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价	该指标得分率为100%。依据评分标准得5分。	5
	小计			19
过程 (20分)	资金管理 (12分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价	该指标得分率为95.83%，实际支出超预算。依据评分标准得11.5分。	11.5
	组织实施 (8分)	从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价	该指标得分率为100.00%，依据评分标准得8分。	8
	小计			19.5
产出 (30分)	产出数量(7分)	从实际完成率1个方面进行评价	该指标得分率为100%。根据得分标准，得7分。	7
	产出质量(7分)	从质量达标率1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。	7
	产出时效(8分)	从完成及时性1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。	8
	产出成本(8分)	从成本节约率1个方面进行评价	该指标得分率为87.50%，依据评分标准得7分。	7
	小计			29
效益 (30分)	实施效益 (24分)	从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个方面进行评价	该指标得分率为100.00%，依据评分标准得24分。	24
	满意度 (6分)	从社会公众或服务对象满意度1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得6分。	6
	小计			30
总分				97.5

指标评分情况说明如下：

**（一）项目决策情况（满分 20 分，实得 19 分）**

**1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

（1）立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

习近平总书记指出“做好新形势下宣传思想工作，必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务”

“开展网络斗争、加强网络管理、弘扬网上主旋律，这项工作大家都要做，但团组织可以更多发挥一点作用”“志愿者事业要同‘两个一百年’奋斗目标、同建设社会主义现代化国家同行”。

2019 年 9 月召开的共青团十八届三中全会明确提出，宣传思想文化工作领域是团的工作中极其重要的领域，要全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”要求，强化“全领域发展、全流程参与、全战线统筹、全形态展现”的大宣传工作格局，以做强正面宣传、拓宽传播矩阵为主，深化共青团宣传工作。团省委 2021 年度依据上述精神开展实施青少年思想政治引领经费项目。根据评分标准，此项得 7 分。

**2. 绩效目标（满分 8 分，实得 7 分）**

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 3 分）

该项目设置了绩效总体目标，开展“青年大学习”行动、“青年讲师团”计划、重大主题宣传、团属新媒体平台运营、青少年

文化精品创作、青年志愿服务等工作，与实际内容具有相关性，预期产出效果符合正常的业绩水平，但运维新媒体平台计划成本指标为不大于 80 万，而预算中的金额为 40 万，差异较大。根据得分标准，此项得 3 分。

#### **(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 4 分)**

将项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标及满意度指标，产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标及成本指标，其中对绩效目标完成设有可量化的数量指标值。根据得分标准，此项得 4 分。

### **3. 资金投入 (满分 5 分, 实得 5 分)**

#### **(1) 预算编制科学性 (满分 3 分, 实得 3 分)**

根据项目开展情况进行分配，开展青年理论武装、形势政策教育、思想道德建设经费 88 万，新媒体中心建设经费 75 万，开展青年志愿服务经费 27 万，与项目内容相匹配，资金量与工作任务相匹配。根据得分标准，此项得 3 分。

#### **(2) 资金分配合理性 (满分 2 分, 实得 2 分)**

根据项目开展情况进行分配，开展青年理论武装、形势政策教育、思想道德建设经费 88 万，新媒体中心建设经费 75 万，开展青年志愿服务经费 27 万，资金分配合理，根据得分标准，此项得 2 分。

### **(二) 项目过程情况 (满分 20 分, 实得 19.5 分)**

## 1. 资金管理（满分 12 分，实得 11.5 分）

### （1）资金到位率（满分 2 分，实得 2 分）

实际到位资金 190 万元，预算批复资金 190 万元，资金到位率= $190 \times 100\% / 190 = 100\%$ 。根据得分标准，此项得 4 分。

### （2）资金拨付及时性（满分 2 分，实得 2 分）

资金及时拨付，符合工作时限要求，根据得分标准，此项得 2 分。

### （3）预算执行率（满分 4 分，实得 3.5 分）

实际支出资金 191.04 万元，实际到位资金 190 万元，预算执行率= $191.04 \times 100\% / 190 = 100.55\%$ ，支出超预算，根据得分标准，此项扣 0.5 分，得 3.5 分。

### （4）资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）

未见违反相关法律法规和相关管理规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，此项得 4 分。

## 2. 组织实施（满分 8 分，实得 8 分）

### （1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

团省委制定了财务管理制度、业务管理制度等内控制度。据得分标准，此项得 4 分。

### （2）制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）



未见违反相关法律法规和相关管理规定；该项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未见未落实到位的情况。根据评分标准，此项得 4 分。

### **(三) 项目产出情况 (满分 30 分, 实得 29 分)**

#### **1. 产出数量 (满分 7 分, 实得 7 分)**

##### **(1) 实际完成率 (满分 7 分, 实得 7 分)**

截止至评价日, 搭建“青年大学习”网上主题团课专题页面, 推出安徽省“青年大学习”网上主题团课期数指标完成率 117%, 新媒体平台累计推送图文或音视频信息数量指标完成率 125%, 青年卫生志愿者扶贫接力计划项目招募志愿者人数指标均完成率 105%。根据得分标准, 此项得 7 分。

#### **2. 产出质量 (满分 7 分, 实得 7 分)**

##### **(1) 质量达标率 (满分 7 分, 实得 7 分)**

在微信公众号、抖音、B 站等新媒体平台推送信息质量达标率及第 31 期至 32 期青年卫生志愿者在岗服务合格率的质量达标率均为 100%。根据得分标准, 此项得 7 分。

#### **3. 产出时效 (满分 8 分, 实得 8 分)**

##### **(1) 完成及时性 (满分 8 分, 实得 8 分)**

项目均按照合同约定时间完成。根据评分标准, 此项得 8 分。

#### **4. 产出成本 (满分 8 分, 实得 7 分)**

##### **(1) 成本节约率 (满分 8 分, 实得 7 分)**

项目实际发生成本 191.04 万元，计划成本为 190 万元，成本节约率约为-0.55%。根据得分标准，此项得 7 分。

#### **（四）项目效益情况（满分 30 分，实得 30 分）**

##### **1. 实施效益（满分 24 分，实得 24 分）**

###### **（1）经济效益（满分 6 分，实得 6 分）**

该指标不适用，此项不扣分，得 6 分。

###### **（2）社会效益（满分 6 分，实得 6 分）**

该项目无定量指标，定性目标为团属新媒体平台覆盖面和传播力进一步拓展，团员青年政治理论水平和思想道德修养得到明显提升。基本达成预期目标。根据得分标准，此项得 6 分。

###### **（3）生态效益（满分 6 分，实得 6 分）**

该指标不适用，此项不扣分，得 6 分。

###### **（4）可持续影响（满分 6 分，实得 6 分）**

该项目无定量指标，定性目标为对团属新媒体平台覆盖面和传播力进一步拓展、团员青年政治理论水平和思想道德修养得到明显提升，有可持续性影响。基本达成预期目标。根据得分标准，此项得 6 分。

##### **2. 满意度（满分 6 分，实得 6 分）**

根据对满意度问卷调查的统计，该项目满意度为 100%。根据得分标准，此项得 6 分。

#### **五、主要经验及做法**

一是**落实绩效运行监控，提高执行效益**。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是**结合工作实际，确定考评范围**。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，按照“原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”的要求，结合2021年度部门评价工作，确定考评项目。三是**加强结果运用，发挥考评效益**。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

## 六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2021年度青少年思想政治引领经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是成本指标设置不合理，预算经费测算中日常运维费用为40万元，而绩效指标为不大于80万元，二者差异较大。二是预算未进行调整，实际支出超预算1.04万元。

## 七、有关建议

一是强化绩效管理意识。通过业务培训、重点工作完成情况

督查、绩效评价结果反馈等多种方式学习预算绩效管理制度政策，多方面多角度多维度提高全员预算绩效管理工作意识，将绩效管理工作与部门业务工作深度融合，促使经费使用部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，从而更准确的编制各项绩效目标。

二是加强项目资金管理。通过加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。