

中国共产主义青年团舟山市定海区委员会 2020 年度部门决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

(一) 部门职责

1. 领导全区共青团工作，组织和带领全区团员青年围绕定海政治、经济、文化、社会、生态建设开展工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

2. 推进全区青少年思想道德建设；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，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3. 负责全区共青团工作和青少年工作的理论研究；服务青少年成长成才，深化青年创业就业行动，加强对困难青少年群体的帮扶；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责区未成年人保护委员会办公室、区综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位的日常工作。

4. 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；协助党组织选拔、培养和推荐优秀青年干部。

5. 积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用；指导区青年联合会、区青年企业家协会、区少先队工作委员会、区志愿者协会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

7. 机构情况:为 1 个机构（群众团体）

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团舟山市定海区委员会部门决算仅包括本级部门决算。

纳入中国共产主义青年团舟山市定海区委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、青少部。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 268.55 万元，支出总计 268.55 万元，与 2019 年度相比，收、支总计增加 36.74 万元，增长 15.85%。主要原因是新增定海区青年之家建设经费等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 242.33 万元；包括财政拨款收入 218.57 万元（其中，一般公共预算 218.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.20%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 23.76 万元，占收入合计 9.80%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 252.57 万元，其中基本支出 136.4 万元，占 54.01%；项目支出 116.16 万元，占 45.99%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 239.1 万元，支出总计 239.1 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 30.79 万元，增长 14.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，因疫情影响，安排的支出减少，财政拨款结转结余统一收回。财政拨款支出年初预算数 208.85 万元，完成年初预算的 114.48%，主要原因是人员经费支出、项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 229.1 万元，占本年支出合计的 90.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.32 万元，增长 22.00%。主要原因是：本年安排的各项活动有序开展，项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 229.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.51 万元，占 85.34%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.07 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 2.96 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.56 万元，占 7.67%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3 万元，占 1.31%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.85 万元，支出决算为 229.1 万元，完成年初预算的 109.70%，主要原因是人员经费支出、项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数大于预算数的主要原因新增中长期青年发展规划课题编制费用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.61 万元，支出决算为 105.75 万元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 87.35 万元，

完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

社会保障和就业支出（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 5.30 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 126.60%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（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 2.65 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 126.79%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是口径调整，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 72.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因新增定海区青年企业家协会资金补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.34 万元，其中：

人员经费 120.22 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、城镇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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.12 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，占本年支出合计的 3.96%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 10 万元。主要原因是该笔款项为 2019 年结余，2020 年未安排支出，年终财政统一收回。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要原因是该笔款项为 2019 年结余，2020 年未安排支出，年终财政统一收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为 2019 年结余，2020 年未安排支出，年终财政统一收回。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数对比无增减。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 13.20%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来宾减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无增减。公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 0.20 万元，增长 43.48%，主要原因是来宾人数相较 2019 年度有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数对比无增减。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数对比无增减。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数对比无增减。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 决算数与预算数对比无增减。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 决算数与预算数对比无增减。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元, 支出决算为 0.66 万元, 完成预算的 13.20%。主要用于接待来定公务外出、会务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 来宾减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组, 累计 47 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待 0 团组, 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.66 万元, 主要用于接待来宾就餐。接待 5 团组, 47 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 17.33 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，节省部分开支；比 2019 年度减少 3.20 万元，下降 16.56%，主要原因是因疫情影响，节省部分开支。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 1.54 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共青团舟山市定海区委员会及所属各单位共有车辆 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、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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 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，定海团区委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。未组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“团委业务经费”“志愿服务指导中心经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“团委业务经费”“志愿服务指导中心经费”委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体完成较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

共青团舟山市定海区委在 2020 年度部门决算中反映团委业务经费及志愿服务指导中心经费的项目绩效自评结果。

团委业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 53.35 万元，完成预算的 95.27%。项目绩效目标完成情况：项目按照团区委财务审批制度进行规范管理，办公经费支出按规定实行定额分级负责制和联签制，事项专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，青年满意度高，保障了全区共青团工作持续健康发展。且实际使用率达 95%，使用情况良好。绩效指标实际完成情况均已达到预期，完成情况优秀。发现的问题及原因：随着共青团工作量的明显

上升，人力、物力等费用支出明显增加，目前的项目经费已无法应对工作需要。且在绩效考评指标设定上，部分成果无法用指标方式进行表示。下一步改进措施：一是加强预算编制事前调查、细化预算安排，提高预算编制的准确性，同时建议 2021 年本级财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保共青团工作及时有效地开展。二是完善绩效管理体系，科学设定绩效指标，不断提高资金使用管理的水平和效率。

志愿服务指导中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照团区委财务审批制度进行规范管理，办公经费支出按规定实行定额分级负责制和联签制，事项专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，青年满意度高，保障了全区志愿工作持续健康发展。绩效指标实际完成情况均已达到预期，完成情况优秀。发现的问题及原因：随着志愿工作量的明显上升，人力、物力等费用支出明显增加，目前的项目经费已无法应对工作需要。且在绩效考评指标设定上，部分成果无法用指标方式进行表示。下一步改进措施：一是加强预算编制事前调查、细化预算安排，提高预算编制的准确性，同时建议 2021 年本级财政部门能够加大本项目资金的预算力

度，确保志愿工作及时有效地开展。二是完善绩效管理体系，科学设定绩效指标，不断提高资金使用管理的水平和效率。

舟山市定海区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称 团委业务经费

项目单位 定海团区委

主管部门 定海团区委

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年2月26日

一、项目基本情况			
项目负责人	陈彦霏	联系电话	8231905
地 址	定海区昌国路 61 号定海团区委	邮编	316000
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日		
计划投资额 (万元)	56	实际到位资金 (万元)	56
其中：中央财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政	
市县财政	56	市县财政	56
实际支出	53.35		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)	

<p>(1) 含日常办公经费、活动经费、会议经费、宣传经费、定海青年网站微信公众号维护费、志愿者协会工作经费、青年人才及团干部培训经费、少工委工作经费、青年联合会工作经费、校地共建工作经费等；</p> <p>(2) 青少年事务经费：含青年文化建设、青年创业就业工作、青年人才俱乐部、预防青少年违法犯罪专项组、青少年维权岗、“12355”青少年维权、重点青少年服务管理工作、贫困青少年帮扶、青少年社会组织扶持及创新创业类活动经费；</p> <p>(3) 区十七次团代会经费(换届)：会议场地租用布置，会议材料印制，视频、新媒体等宣传制作，优秀表彰相关经费等；</p> <p>(4) 19年志愿者协会第五次代表大会：补助3万。</p>	26	23.35
<p>定海区青年之家建设经费：场地租金、硬件等基础装修、设施设备购置、上墙内容设计制作，运营维护经费等</p>	30	30

三、项目绩效自评情况

项目绩效定	预期目标	实际完成
<p>目标及实施 计划完成情 况</p>	<p>保障2020年团区委各科室及部门基本运行开支,保障各类青少年事务相关活动、少工委、青年联合会等团属群团组织的基本运作。计划举办党团日主题活动6场次,召开相关工作会议6次,培训青年300人次,举办校地共建活动5场次,制作发放宣传制品2000册。计划举办青少年文化活动3场,举办创业就业培训2期,开展青年联谊4期,举办青少年素质提升培训4期,结对帮扶重点青少年50人,建设基层青少年校外活动阵地2个,帮扶贫困青少年50人,举办创新创业类活动。计划召开区十七次团代会换届会议和志愿者协会换届会议,并完成定海区青年之家建</p>	<p>顺利保障2020年团区委各科室及部门基本运行开支,保障各类青少年事务相关活动等基本运作,举办党团日主题活动、青年活动20余场,覆盖青年2000余人。成立定海区在外大学生联合会,搭建全市首个“定海在外大学生联合会会员管理系统”平台,吸纳学生会会员600余位。举办2020年基层团干部培训班1场,结合全区军转干部等需求,举办舟山方言培训班16场。制作发放宣传制品2500余册。开展“亲青恋”青年联谊4期,全年累计走访慰问贫困青少年120余次,帮扶贫困学生及重点青少年共154位。拍摄定海等你回家系</p>

	设, 上墙展示内容涉及制作, 设施设备购置, 日常青年活动谋划。项目的实施严格按照全年工作计划和每月工作进度表, 项目责任细分到科室和具体责任人, 确保项目落实到位。		列、防疫志愿系列、“青代言”、“青带货”、“青探店”等微视频 50 余个, 播放量超过 30 万。完成定海区志愿者之家建设, 打造省级青创农场 2 家, 成立区级业余团校。	
项目绩效指标及完成情况	指标类别 指标	指标名称	指标值	实际完成值
	产出指标 (每项子指标赋分 10 分, 总分 60 分)	组织活动次数	≥ 10 场	20 余场
		组织培训场次	≥ 5 场	17 场
		拍摄宣传视频数量	≥ 20 个	50 余个
		打造团属阵地	≥ 2 个	4 个
		贫困青少帮扶人次	≥ 100 人次	120 余次
		青年之家项目投资完成率	100%	100%
	效益指标 (每项子指标赋分 10 分, 总分 40 分)	参加活动人次	≥ 1000 人次	3000 余
		宣传视频点击量	≥ 20 万	30 余万
		青年之家阵地综合利用率	$\geq 80\%$	80%
		服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%
绩效自评综合得分	100 分			

关于 2020 年度团委业务经费使用情况的 绩效自评报告

定海团区委于 2021 年 2 月针对 2020 年度团委业务经费使用情况开展绩效自评工作，该项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，涉及自评资金金额为 56 万元。现将绩效自评报告汇报如下

一、预算金额情况

本项目计划支出 56 万元，主要用于以下内容：

(1) 保障 2020 年团区委各科室及部门日常基本运行开支，保障各类青少年事务相关活动，少工委、青年联合会等团属群团组织的基本运作；举办共青团定海区第十七次代表大会；举办志愿者协会第五次代表大会，计划支出金额 26 万元。

(2) 定海区青年之家建设经费，计划支出金额 30 万元。

二、实际支出情况

本项目实际支出 53.35 万元，主要用于以下内容：

(1) 保障 2020 年团区委各科室及部门日常基本运行开支，保障各类青少年事务相关活动、少工委、青年联合会等团属群团组织的基本运作，实际支出 23.35 万元。

其中原定的共青团定海区第十七次代表大会，根据《中国共产主义青年团章程（修正案）》（2018 年 6 月 29 日通过）第四章第十八条 团的省、自治区、直辖市的代表大会，设区的

市和自治州的代表大会，县（旗）、自治县、不设区的市和市辖区的代表大会，每五年举行一次，一般在同级党的代表大会后一年内举行。故 2020 年未召开。志愿者协会第五次代表大会由于工作安排，延迟举行。

（2）定海区青年之家建设经费，由于项目位于定海区新时代文明实践中心楼上，由区委宣传部统一打造，经与区委宣传部协商，将 30 万元经费划拨至区委宣传部账户，由区委宣传部统一安排支出，故实际支出金额为 30 万元。

三、绩效自评情况及自评报告

（一）目标及实施计划完成情况

（1）预期目标

保障 2020 年团区委各科室及部门基本运行开支，保障各类青少年事务相关活动，少工委、青年联合会等团属群团组织的基本运作。计划举办党团日主题活动 6 场次，召开相关工作会议 6 次，培训青年 300 人次，举办校地共建活动 5 场次，制作发放宣传制品 2000 册。计划举办青少年文化活动 3 场，举办创业就业培训 2 期，开展青年联谊 4 期，举办青少年素质提升培训 4 期，结对帮扶重点青少年 50 人，建设基层青少年校外活动阵地 2 个，帮扶贫困青少年 50 人，举办创业类活动。计划召开区十七次团代会换届会议和志愿者协会换届会议，并完成定海区青年之家建设，上墙展示内容涉及制作，设施设备购置，日常青年活动谋划。项目的实施严格按照全年工作计划和每月工作进度表，项目责任细分到科室和具体责任人，确

保项目落实到位。

（2）实际完成情况

顺利保障 2020 年团区委各科室及部门基本运行开支，保障各类青少年事务相关活动等基本运作，举办党团日主题活动、青年活动 20 余场，覆盖青年 2000 余人。成立定海区在外大学生联合会，搭建全市首个“定海在外大学生联合会会员管理系统”平台，吸纳学生会会员 600 余位。举办 2020 年基层团干部培训班 1 场，结合全区军转干部等需求，举办舟山方言培训班 16 场。制作发放宣传制品 2500 余册。开展“亲青恋”青年联谊 4 期，全年累计走访慰问贫困青少年 120 余次，帮扶贫困学生及重点青少年共 154 位。拍摄定海等你回家系列、防疫志愿系列、“青代言”、“青带货”、“青探店”等微视频 50 余个，播放量超过 30 万。完成定海区志愿者之家建设，打造省级青创农场 2 家，成立区级业余团校。

（二）项目绩效指标及完成情况

1. 预期效果

（1）产出指标

本项目共设计产出指标 6 个，分别为组织活动次数 ≥ 10 场，组织培训场次 ≥ 5 场，拍摄宣传视频数量 ≥ 20 个，打造团属阵地 ≥ 2 个，贫困青少帮扶人次 ≥ 100 人次，青年之家项目投资完成率 100%。每项指标赋分 10 分，总分 60 分。

（2）效益指标

本项目共设计效益指标 4 个，参加活动人次 ≥ 1000 人次，

宣传视频点击量 ≥ 20 万，青年之家阵地综合利用率 $\geq 80\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。每项指标赋分10分，总分40分。

2. 实际完成

(1) 产出指标

组织活动次数20余场，组织培训场次17场，拍摄宣传视频数量50余个，打造团属阵地4个，贫困青少帮扶人次120余次，青年之家项目投资完成率100%，每项指标均已达标，得分60分。

(2) 效益指标

参加活动人次3000余人次，宣传视频点击量30余万，青年之家阵地综合利用率80%，服务对象满意度95%，每项指标均已达标，得分40分。

绩效自评共计得分100分。

(三) 绩效自评结论

团委业务经费项目总投入56万元，财政拨款56万元，实际支出53.35万元，剩余金额已被区财政局统一收回。总体来看，项目按照团区委财务审批制度进行规范管理，办公经费支出按规定实行定额分级负责制和联签制，事项专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，青年满意度高，保障了全区共青团工作持续健康发展。且实际使用率达95%，使用情况良好。绩效指标实际完成情况均已达到预期，完成情况优秀。

四、绩效自评发现的问题

随着共青团工作量的明显上升，人力、物力等费用支出明

显增加，目前的项目经费已无法应对工作需要。且在绩效考评指标设定上，还需进一步思考与学习。

五、对策和改进措施

1. 加强预算编制事前调查、细化预算安排，提高预算编制的准确性，同时建议 2021 年本级财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保共青团工作及时有效地开展。

2. 完善绩效管理体系，科学设定绩效指标，不断提高资金使用管理的水平和效率。

共青团舟山市定海区委

2021 年 2 月 26 日

舟山市定海区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称 志愿服务指导中心经费

项目单位 定海团区委

主管部门 定海团区委

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年2月26日

一、项目基本情况			
项目负责人	陈彦霏	联系电话	8231905
地 址	定海区昌国路 61 号定海团区委		邮编 316000
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日		
计划投资额 (万元)	22	实际到位资金 (万元)	22
其中：中央财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政	
市县财政	22	市县财政	22
实际支出	22		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)	
3 万工作人员 3 名 (1 编外, 2 公益岗位, 5 万/年), 20 年补助爱心超市启动资金 12 万 *60%=7.2 万+3 人*5 万=22.2 万。)	22	22	

三、项目绩效自评情况				
项目绩效定	预期目标	实际完成		
目标及实施 计划完成情 况	保障 2020 年创建全国文明城市志愿专项工作，常态化开展我区志愿服务工作，更好地服务中心工作、服务文明城市创建、服务群众。计划举办志愿者培训不少于 4 场次，全年开展各类志愿服务活动不少 500 场次，活动开展严格按照控制各类支出。团区委每季度对活动开展情况进行督察。	顺利完成 2020 年创建全国文明城市志愿专项工作，常态化开展我区志愿服务活动，举办志愿者培训场次 4 场，全年开展疫情防控、文明创城、环保等各类志愿活动 1200 余场，吸引志愿者 13000 余人次，完成定海城市啄木鸟小程序 2.0 设计开发，修缮未成年人心理辅导站（创城点位）1 处。		
项目绩效指 标及完成情 况	指标类 别指标	指标名称	指标值	实际完成 值
	产出指 标	培训场次	≥ 4 场	4 场
		组织活动次数	≥ 500 场	1200 余场
		购置软件数量	≥ 1 套	1 套
		修缮未成年人心理辅 导站数量	≥ 1 处	1 处

	效益指标	志愿者服务水平	有所提升	有所提升
		城市啄木鸟知名度	≥ 50%	60%
		参加活动人次	≥ 10000 人次	13000 余人次
		服务对象满意度	≥ 90%	95%
绩效自评综合得分		100		

关于 2020 年度志愿服务指导中心经费使用情况的 绩效自评报告

定海团区委于 2021 年 2 月针对志愿服务指导中心经费使用情况开展绩效自评工作，该项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，涉及自评资金金额为 22 万元。

现将绩效自评报告汇报如下

一、预算金额和实际支出情况

本项目计划支出 22 万元，实际支出 22 万元，主要用于保障中心日常费用支出、3 名工作人员工资、志愿服务活动开展、志愿者培训、志愿者补贴等。

二、绩效自评情况及自评报告

（一）目标及实施计划完成情况

（1）预期目标

保障 2020 年创建全国文明城市志愿专项工作，常态化开展我区志愿服务活动，更好地服务中心工作、服务文明城市创建、服务群众。计划举办志愿者培训不少于 4 场次，全年开展各类志愿服务活动不少 500 场次，活动开展严格按需控制各类支出。团区委每季度对活动开展情况进行督察。

（2）实际完成情况

顺利完成 2020 年创建全国文明城市志愿专项工作，常态化开展我区志愿服务活动，举办志愿者培训场次 4 场，全年开

展疫情防控、文明创城、环保等各类志愿活动 1200 余场，吸引志愿者 13000 余人次，完成定海城市啄木鸟小程序 2.0 设计开发，修缮未成年人心理辅导站（创城点位）1 处。

（二）项目绩效指标及完成情况

1. 预期效果

（1）产出指标

本项目共设计产出指标 4 个，分别为培训场次 ≥ 4 场，组织活动次数 ≥ 500 场，购置软件数量 ≥ 1 套，修缮未成年人心理辅导站数量 ≥ 1 处，每项指标赋分 15 分，总分 60 分。

（2）效益指标

本项目共设计效益指标 4 个，分别为志愿者服务水平有所提升，城市啄木鸟知名度 $\geq 50\%$ ，参加活动人次 ≥ 10000 人次，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。每项指标赋分 10 分，总分 40 分。

2. 实际完成

（1）产出指标

组织培训场次 4 场，组织活动次数 1200 余场，购置软件数量 1 套，修缮未成年人心理辅导站数量 1 处，每项指标均已达标，得分 60 分。

（2）效益指标

志愿者服务水平有所提升，城市啄木鸟知名度 60%，参加活动人次 13000 余人次，服务对象满意度 95%，每项指标均已达标，得分 40 分。

绩效自评共计得分 100 分。

（三）绩效自评结论

志愿服务指导中心经费总投入 22 万元，财政拨款 22 万元，实际支出 22 万元。总体来看，项目按照团区委财务审批制度进行规范管理，办公经费支出按规定实行分额分级负责制和联签制，事项专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，青年满意度高，保障了全区志愿工作持续健康发展。绩效指标实际完成情况均已达到预期，完成情况优秀。

四、绩效自评发现的问题

随着志愿工作量的明显上升，人力、物力等费用支出明显增加，目前的项目经费已无法应对工作需要。且在绩效考评指标设定上，还需进一步思考与学习。

五、对策和改进措施

1. 加强预算编制事前调查、细化预算安排，提高预算编制的准确性，同时建议 2021 年本级财政部门能够加大大项目资金的预算力度，确保志愿工作及时有效地开展。

2. 完善绩效管理体系，科学设定绩效指标，不断提高资金使用管理的水平和效率。

共青团舟山市定海区委

2021 年 2 月 26 日

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指行政单位发展与改革事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。