

附件 1: 部门决算公开

# 广德团市委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德团市委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德团市委 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 广德团市委 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 广德团市委概况

### 一、主要职责

团市委主要职责是：

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我市两个文明建设，为广德经济和社会发展服务。

2、培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

3、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

4、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

5、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

6、改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

7、建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

8、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

9、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德团市委 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

无纳入广德团市委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德团市委本级

## 第二部分 广德团市委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：团市委

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	111.63	一、一般公共服务支出	35	104.93
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.72
	9		九、卫生健康支出	43	1.18
	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	2.8
	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	111.63	<b>本年支出合计</b>	61	111.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	111.63	<b>总计</b>	65	111.63

注：本表反映单位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  
金额单位：  
万元

部门：团市委

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				111.63	111.63						
	201		一般公共服务支出	104.93	104.93						
	20129		群众团体事务	104.93	104.93						
	2012901		行政运行	52.97	52.97						
	2012902		一般行政管理事务	24.72	24.72						
	2012999		其他群众团体事务支出	27.24	27.24						
	208		社会保障和就业支出	2.72	2.72						
	20805		行政事业单位养老支出	2.72	2.72						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72						
	210		卫生健康支出	1.18	1.18						
	21011		行政事业单位医疗	1.18	1.18						
	2101101		行政单位医疗	1.18	1.18						
	221		住房保障支出	2.80	2.80						
	22102		住房改革支出	2.80	2.80						
	2210201		住房公积金	2.21	2.21						
	2210202		提租补贴	0.59	0.59						

注：本表反映单位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：团市委

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>111.63</b>	<b>111.63</b>				
	201		一般公共服务支出	104.93	104.93				
	20129		群众团体事务	104.93	104.93				
	2012901		行政运行	52.97	52.97				
	2012902		一般行政管理事务	24.72	24.72				
	2012999		其他群众团体事务支出	27.24	27.24				
	208		社会保障和就业支出	2.72	2.72				
	20805		行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72				
	210		卫生健康支出	1.18	1.18				
	21011		行政事业单位医疗	1.18	1.18				
	2101101		行政单位医疗	1.18	1.18				
	221		住房保障支出	2.80	2.80				
	22102		住房改革支出	2.80	2.80				
	2210201		住房公积金	2.21	2.21				
	2210202		提租补贴	0.59	0.59				

注：本表反映单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

部门：团市委

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	111.63	一、一般公共服务支出	30	104.93	104.93		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.72	2.72		
	9		九、卫生健康支出	38	1.18	1.18		
	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	2.80	2.80		
	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	111.63	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	111.63	111.63		
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	111.63	<b>总计</b>	58	111.63	111.63		

注：本表反映单位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：团市委

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			
	201		一般公共服务支出	104.93	104.93	
	20129		群众团体事务	104.93	104.93	
	2012901		行政运行	52.97	52.97	
	2012902		一般行政管理事务	24.72	24.72	
	2012999		其他群众团体事务支出	27.24	27.24	
	208		社会保障和就业支出	2.72	2.72	
	20805		行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
	210		卫生健康支出	1.18	1.18	
	21011		行政事业单位医疗	1.18	1.18	
	2101101		行政单位医疗	1.18	1.18	
	221		住房保障支出	2.80	2.80	
	22102		住房改革支出	2.80	2.80	
	2210201		住房公积金	2.21	2.21	
	2210202		租房补贴	0.59	0.59	

注：本表反映单位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：团市委

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	55.59	302	商品和服务支出	37.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.38	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.98	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	2.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	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		30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.21	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	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	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3.45	30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	14.60	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.08	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	8.69	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		74.14	公用经费合计					37.49

注：本表反映单位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：团市委

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：团市委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： 团市委

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：团市委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 广德团市委 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 111.63 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 111.63 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 7.39 万元，增长 7.09%，主要原因：机关人员增加，相关经费相应增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 111.63 万元，其中：财政拨款收入 111.63 万元，占 100%，无其它收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 111.63 万元，其中：基本支出 111.63 万元，占 100%，无项目支出。

#### **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 111.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 111.63 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 7.39 万元，增长 7.09%，主要原因：机关人员增加，相关经费相应增加。

#### **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 111.63 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 7.39 万元，增长 7.09%。主要原因：机关人员增加，相关经费相应增

加。

## **（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 111.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.93 万元，占 94.00%；社会保障和就业（类）支出 2.72 万元，占 2.44%；卫生健康（类）支出 1.18 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 2.8 万元，占 2.50%。

## **（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 127.45 万元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩开支，节约经费；二是支持全市防疫的需要，压缩 10%项目经费。其中：基本支出 111.63 万元，占 100%。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 39.27 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 134.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年紧紧围绕市委、市政府提出的锻造典范城、勇当排头兵，增加招工等工作任务。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 48.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情

影响，全市财政统一压缩。

4.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 2.99 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 90.97%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是基数调整。

5.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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 113.46%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动，二是基数调整。

## 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 111.63 万元，其中：人员经费 74.14 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、助学金；公用经费 37.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、



其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

团市委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**

团市委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，广德团市委机关运行经费支出 37.49 万元，比 2020 年增加 29.26 万元，增长 355.53%，增长原因是：2021 年紧紧围绕市委、市政府提出的锻造典范城、勇当排头兵，奋力开启“十四五”现代化高质量发展新征程的总体目标，我委以严谨务实、精益求精的精神和作风，狠抓工作任务、工作措施、工作责任的落实，增加招工等工作任务，致使机关运行经费相应增加。其中：办公费增加 4.94 万元，印刷费增加 1.54 万元，邮电费增加 2.52 万元，差旅费增加 1.46 万元，劳务费增加 0.45 万元，委托业务费增加 6.98 万元，其他交通费用增加 2.08 万元，其他商品和服务支付增加 8.69 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，广德团市委无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德团市委共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 102.62 万元，占项目预算总额的 96.18%。从评价情况看，2021 年，团市委积极主动克服困难，统筹做好疫情防控和各项工作，按计划有序组织和开展了各类志愿服务活动、青少年活动和贫困学子帮扶及优秀学子奖学金项目活动，完成了既定年度目标。

组织对“贫困学子帮扶及优秀学子奖学金”项目开展了部门评价，共涉及资金 66.7 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目严格按照有关规定执行，扩大了贫困学子帮扶活动的影响力，关注困难学子成长，形成了良好的社会氛围。

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，通过整体绩效评价了解团市委全年项目资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

##### **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。

《2021 年度贫困学子帮扶及优秀学子奖学金项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**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。

**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 年度贫困学子帮扶及优秀学子奖学金项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况：**

为扎实开展“我为青年办实事”主题实践活动，广泛动员社会力量帮助品学兼优、家境贫寒的学子能够顺利完成学业，切实服务弱势青少年群体，对户籍在我市并在市内就读，参加 2021 年全国普通高等学校招生考试，且被录取的家庭经济确实困难的普通高中、职教学校毕业生给予一次性经济资助。

##### **（二）项目预算**

本项目资金来源主要是通过公益活动，接受爱心人士、爱心企业的捐赠以及财政预算拨款。全年预算总额 66.7 万元，其中财政预算安排 6.6 万元，接受各种捐赠 60.1 万元。

##### **（三）项目执行概况**

本项目严格按照《关于做好广德市 2021 年度“栋梁工程”爱心助学工作的通知》（广青〔2021〕1 号）、《关于开展广德市 2021 年度“暖冬助学”活动的通知》（广青〔2021〕26 号）文件规定执行。本年度实际接受爱心人士、爱心企业捐赠 60.1 万元，财政预算拨款 6.6 万元，计划资助贫困学生 16 名，实际资助贫困学生 276

名，项目在计划时间内圆满完成。

#### **（四）项目组织管理**

本项目制定了具体的资助方案，列出了申报条件、申报程序。明确专人对申报人选的审核工作，并在学生所在乡镇、街道进行不少于3个工作日的公示。根据公示后无异议的学生名单，统一发放助学金，接受社会监督。

### **二、项目绩效目标**

通过公益活动，接受爱心人士、爱心企业的捐赠以及财政预算拨款，为家庭经济困难且品学兼优的学生顺利完成学业。计划资助16名学生完成学业。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。

#### **（二）评价对象与范围**

本次绩效评价对象与范围是团市委2021年度贫困学子帮扶及优秀学子奖学金项目，资金总额66.7万元。

#### **（三）评价依据**

1、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）；

2、《项目支出绩效评价管理办法》；

3、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》；

4、广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）；

5、《关于做好广德市2021年度“栋梁工程”爱心助学工作的通知》（广青〔2021〕1号）；

6、《关于开展广德市2021年度“暖冬助学”活动的通知》（广青〔2021〕26号）；

7、其他相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法

本次评价遵循科学规范、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分原则，运用文件依据、财务数据、网络信息检索、电话和问卷调查等方式对项目进行全面评价。

#### （五）绩效评价指标体系

评价指标依据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化、量化和分值设定。评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，12个二级指标，23个三级指标。其中：决策指标13分，过程指标24分，产出指标40分，效益

指标 23 分，总分值 100 分。

#### （六）评价人员组成

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，分管领导及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### （七）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作的需要，成立了自评工作领导小组，按照广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）文件要求，确定评价工作实施方案，对提交的基础资料和数据进行审核，对照评价指标要求和标准，进行全面评价、打分及撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

本次 2021 年贫困学子帮扶及优秀学子奖学金项目绩效评价得分 99 分。本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
决策	13%	13	13
过程	24%	24	24
产出	40%	40	39
效益	23%	23	23
合计	100%	100	99

## 五、评价指标分析

### （一）决策指标情况

项目决策指标，共设3项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为13分，实际得分13分。

#### 1、项目立项：考评设定分值为4分，实际得分4分。

##### （1）立项依据充分性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准得2.5分。

##### （2）立项程序规范性。设定分值1.5分，考评得1.5分。

项目按照规定的程序经集体讨论设立，并下发了专门的文件，规定项目实施流程和要求。根据评分标准得1.5分。

#### 2、绩效目标：考评设定分值为3.5分，实际得分3.5分。

##### （1）绩效指标合理性。设定分值2分，考评得2分。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准得2分。

##### （2）绩效指标明确性。设定分值1.5分，考评得1.5分。

团市委在年初预算申报时绩效目标具体、明确、细化。根据评分标准得1.5分。

#### 3、资金投入：考评设定分值为5.5分，实际得分5.5分。

##### （1）预算编制科学性。设定分值4分，考评得4分。

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算充分，预算安排



的资金与工作任务相符。根据评分标准得4分。

**(2) 资金分配合理性。**设定分值1.5分，考评得1.5分。

预算资金分配依据充分，其额度与实际相适应。根据评分标准得1.5分。

## **(二) 过程指标情况**

项目过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为24分，实际得分24分。

**1、资金管理：**考评设定分值为15分，实际得分15分。

**(1) 财政预算资金到位率。**设定分值2分，考评得2分

项目预算资金66.7万元，实际到位资金66.7万元，资金到位率100%。根据评分标准得2分。

**(2) 资金拨付及时性。**设定分值2分，考评得2分

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得2分。

**(3) 预算执行率。**设定分值3分，考评得3分

项目到位资金66.7万元，实际支出资金66.55万元，预算执行率99.78%。根据评分标准得3分。

**(4) 资金使用合规性。**设定分值8分，考评得8分

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得8分。

**2、组织实施：**考评设定分值为9分，实际得分9分。

**（1）管理制度健全性。**设定分值5分，考评得5分

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得5分。

**（2）制度执行有效性。**设定分值4分，考评得4分

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目及支出未发现调整。根据评分标准得4分。

**（三）产出指标情况**

产出指标，共设4项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为40分，实际得分39分。

**1、数量指标：**考评设定分值为10分，实际得分10分。

**资助学生数。**设定分值10分，考评得10分。

本年度计划全年资助学16名，实际资助学生276名，完成计划目标。根据评分标准得10分。

**2、质量指标：**考评设定分值为10分，实际得分10分。

**经费支付流程合规性。**考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准得10分。

**3、时效指标：**考评设定分值为10分，实际得分9分。

**（1）经费支出时效性。**设定分值5分，考评得4分

经检查财务及相关资料，该项目部分资金未能及时支付，存在延时支付现象，根据评分标准扣1分，实际得4分。

**（2）项目完成及时性。**设定分值5分，考评得5分

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成，根据评分标准得5分。

**4、成本指标：**考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数66.7万元，实际完成60.1万元，小于总成本预算数，根据评分标准得10分。

**（三）效益指标考评情况**

效益指标，共设3项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为23分，实际得分23分。

**1、社会效益：**考评设定分值12分，考评得12分。

**（1）对促进爱心人士、爱心企业参与公益活动影响程度。**  
设定分值4分，考评得4分。

通过该项目的实施，形成了爱心人士、爱心企业参与公益活动的社会氛围，对爱心人士、爱心企业参与公益活动的影响程度进一步提高。根据评分标准得4分。

**（2）对引导学生树立正确的人生观、价值观影响程度。**设定分值4分，考评得4分。

通过该项目的实施，使学生感受到党和政府的关爱，激发了学生的爱国热情，对引导学生树立正确的人生观、价值观有极大的影响。根据评分标准得4分。

**（3）对帮助学生完成学业影响程度。**设定分值4分，考评得4分。

通过该项目的实施，缓解了贫困学生家庭的经济压力，对帮

助学生完成学业影响程度较高。根据评分标准得4分。

**2、可持续影响指标：**考评设定分值7分，考评得7分。

对爱心人士、爱心企业参与公益活动得到持续提升影响程度。考评设定分值7分，考评得7分。

通过该项目的实施，扩大了公益活动影响力，引领更多爱心人士、爱心企业参与公益活动、形成了很好的社会氛围。根据评分标准得7分。

**3、满意度指标：**考评设定分值7分，考评得7分。

通过对公众问卷调查，一致得到公众好评，满意度达100%。根据评分标准得7分。

## **六、存在问题及措施**

经评审发现，本年度部分项目资金有延迟支付现象，如该项目最后一笔资金支付时间是2022年1月4日，存在跨年度支付现象。建议今后对年度安排的项目预算资金，应在本年度内按时、足额支付，确保项目资金使用的时效性。