

2018 年中国共产主义青年团韶关市委员会 会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 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韶关市委员会 2018 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韶关市委员会 2018 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韶关市委员会 概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团韶关市委员会是主管共青团工作的职能部门。主要职责：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团韶关市委员会）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属0个预算单位，分别是中国共产主义青年团韶关市委员会。

第二部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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	685.67	一、一般公共服务支出	26	633.56
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	97.62	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	97.62
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.56
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	23.55
	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	783.29	本年支出合计	47	783.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.30	年末结转和结余	49	0.30
总计	25	783.59	总计	50	783.59

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

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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	783.29	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
201	一般公共服务支出	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	559.40	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

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	783.29	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
207	文化体育与传媒支 出	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
20701	文化	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
2070199	其他文化支出	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
208	社会保障和就业支 出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

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	783.29	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
2210201	住房公积金	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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	783.29	303.20	480.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.56	251.09	382.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	559.40	179.94	379.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	379.47	0.00	379.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

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	783.29	303.20	480.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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	685.67	一、一般公共服务支出	29	633.56	633.56	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	28.56	28.56	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	23.55	23.55	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	685.67	本年支出合计	52	685.67	685.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

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	685.67	总计	56	685.67	685.67	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

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	685.67	303.20	382.47
201	一般公共服务支出	633.56	251.09	382.47
20129	群众团体事务	559.40	179.94	379.47
2012901	行政运行	179.94	179.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	379.47	0.00	379.47
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	71.16	71.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.16	71.16	0.00
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.56	28.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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	685.67	303.20	382.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00
2210201	住房公积金	20.12	20.12	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	247.77	302	商品和服务支出	41.37
30101	基本工资	119.58	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.89
30113	住房公积金	20.12	30212	因公出国（境）费用	0.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	15.80	30214	租赁费	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	30.59	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.72
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30239	其他交通费用	10.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			310	资本性支出	1.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	260.36		公用经费合计	42.84

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

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

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
4.50	0.50	2.00	0.00	2.00	2.00	1.15	0.26	0.33	0.00	0.33	0.56

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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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韶关市委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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韶关市委员会 2018 年度总收入 783.59 万元，其中本年收入 783.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 685.67 万元，比上年决算数增加 226.21 万元，增长 49.23%。主要变动情况：一是人员经费增加。二是项目经费预算增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：上年没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：上年没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：上年没有此项收入。

5. 其他收入 97.62 万元，比上年决算数增加 37.59 万元，增长 62.6%。主要变动情况：其他群众团体事务支出增加。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2018 年度总支出 783.59 万元，其中本年支出 783.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 303.20 万元，比上年决算数增加 61.67 万元，增长 25.53%。主要变动情况：一是新增人员相应人员经费的增

加，二是公用经费的增加。

2. 项目支出 480.09 万元，比上年决算数增加 202.12 万元，增长 72.71%。主要变动情况：增加了项目经费预算。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 685.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 685.67 万元，比上年决算数增加 244.21 万元，增长 55.32%；主要变动情况：一是新增人员相应的人员经费增加，二是项目增加了预算项目经费，三是增加了公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 18 万元，主要变动情况：2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 685.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 685.67 万元，比年初预算数增加 252.8 万元，增长 58.4%；主要变动情况：项目经费增加；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%；主要变动情况：没有政

府性基金预算财政拨款收入。

三、2018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韶关市委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算4.50万元的25.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算0.50万元的52.36%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算2.00万元的16.39%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算2.00万元的27.90%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“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，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.39万元，下降54.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.26万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元，下降83.61%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.09%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：出国（境）参加交流会发生的签证费用及差旅补贴；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是遵守公车改革制度，减少公务运行支出；公务接待费支出增加的主要情况：支付香港青年服务团迎新活动餐费、韶澳青年协会交流团餐费以及韶澳两地跨年科普

教育交流开幕典礼活动餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.26 万元，占 22.81%；公务用车购置及运行费支出 0.33 万元，占 28.57%；公务接待费支出 0.56 万元，占 48.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 6 个、累计 10 人次。开支内容包括：参加香港青年服务团、相聚韶澳、共建两地情系列活动—澳门之旅等活动支出 0.26 万元，主要用于参加活动办理港澳通行证费用和差旅补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.33 万元，2018 年本委公务用车保有量为 1 辆，主要用于 主要用于日常公务、调研等。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于 接待韶澳青年协会交流团费用、青年服务团迎新活动餐费。2018 年，本委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 76 人，主要包括香港青年服务团迎新活动、韶澳青年协会交流团以及韶澳两地跨年科普教育活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 42.84 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 5.0%。主要增减变动情况是：人员增加相应的人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.06 万元。授予中小企业合同金额 16.46 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 16.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理总体情况。

根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 162.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.7%；占比率偏低的原因是：我委对年初预算调整了 218.87 万元分别用于开展第五届“创青春”广东青年创新创业大赛暨首届粤港澳大湾区青年创新创业大赛

和 2018 年志愿服务经费；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效果：一是 2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第一期培训；二是 2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第三期培训；三是 2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第三期培训；四是 2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第四期培训；完成效果：年度实际培训人数 195 人/年度预算培训人数 195 人*100%=100%。

2018 年团组织建设和宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年团组织建设和宣传经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：开展五四表彰活动，表彰集体 56 个、个人 257 名，并发放获奖证书，通过新媒体平台进行宣传。19988.96 元。二是：开展全市团干培训，主办全市基层团干培训、韶关市团干部理想信念教育专题培训和基层团建工作专题培训，培训全市各级团干超过 1000 人次，共 186000 元；三是青年分类引导，完成韶关共青团新媒体中心场地和市级青年之家示范站点建设，公众号多次进入全国地市级团组织微信综合影

响力排行榜前 50 名,2018 上半年青年之声考核在全省排名第三;四是韶关市青少年网络安全知识竞赛活动,活动开展 2 天,评出优秀组织奖 11 名,优秀个人奖 100 名。使用 26500 元;五是:召开共青团韶关市第十五届委员会第六次全体(扩大)会议和共青团韶关市代表会议,已召开,2 项共使用 23295 元。

2018 年青少年服务活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年青少年服务活动经费项目自评得分 99 分。项目全年预算 87 万元,执行数 75.07 万元,完成预算的 86%。主要产出和效果:一是中小學生组织活动系列工作;二是社会组织孵化与韶港澳台青年交流活动;三是“领头雁”农村青年人才培训;四是青年创新创业活动;五是参加韶城会亲贫困家庭青少年人员结对;六是青年婚恋交友活动;完成情况:按计划如期完成。

2018 年其他活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年其他活动经费项目自评得分 100 分,项目全年预算 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是香港青年服务团交流系列活动,完成一系列韶港澳台青少年交流活动;二是伙伴同行青少年社区矫正项目,伙伴同行项目验收合格,深化“社工+志愿者”的联动机制,构建青少年社区矫正工作体系,落实青少年社区矫正各项措施和任务。

2018 圆梦计划专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 圆梦计划专项经费项目自评得分 100 分,项目全年预算 18 万元,执行数 18 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是 2018 年 7 月-8 月,圆梦计划官网报名及现场

确认；二是 2018 年 10 月，参加全国统考；三是 2018 年 12 月，公布录取学员名单，实际完成效果良好，通过“圆梦计划”面向全市遴选了 100 名优秀的新生代产业工人，资助他们进行继续教育专科、本科学习。通过理论强化、实践锻炼、组织关怀等多种形式，发现、培养高素质劳动者，为我市经济社会建设作出了积极贡献。

重点项目绩效评价报告。

2018 年我委无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 2018 韶关市青年联合会委员培训班之学习十九大精神专题培训

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或 项目名 称	2018 韶关市青年联合会委员培 训班之学习十九大精神专题培 训	编 码	112001QTZC2018LIBD0 008	自 评 证 材 料 分 数
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2012999]其他群众团体事务支 出;	资金预 算支出 功能名 称编码	2012999	
	资金安 排文号	韶财预[2018]2 号	评价类 型	完成结果评价	
	资金主 管部门	中国共产主义青年团韶关市委 员	主管部 门经办 人、联 系电话	饶珊宇 0751-8883596	
	资金使 用单位	中国共产主义青年团韶关市委 员	资金使 用单位 经办	雷婷 0751-8899856	

				人、联系电话					
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间	计划:	2018-03-01
	2. 行政事业专项业务类	-			实际:	2018-01-01	(资金主管部门要核实)	实际:	2018-12-01
	3. 其他		其他						
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。						
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和(阶段性)目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5	
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5	
	可衡量	1. 绩效目标是	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是	5			

	性否量 (5化: 分)					
	预期产出指标 (3分) 量化指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出		
阶段 1		2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第一期培训	组织 100 名第八届韶关市青年联合会委员学习十九大精神			
		2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第二期培训	组织 100 名第八届韶关市青年联合会委员学习十九大精神			
阶段 2						
阶段 3						
阶段 4						
阶段 5						
阶段 6						
					3	
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间			
	绩效指标 1	年度实际培训人数/年度预算培训人数 *100%=100%	2018-03-01 12:03:01			
	绩效指标 2					
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
	绩效指标 6					
					2	

绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况 (万元)							10	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)			结转结余金额
					到位金额	到位率 %	到位时间	支出金额		
		合计	10	10	100		9.78	97.8		
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市县财政资金	10	10	100		9.78	97.8		
		其他资金小计								
		预算支出及财务	是否调整预算 支出内容: (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		1					
					2					
			3							
			4							
			5							
			6							
			7				8			

核算规范性 (8分)	否	8												
		9												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：		是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：						
如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：								
事项管理 (12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因					
			政府采购	否	0		个	0	个	否	0	个		
			法人负责制	否	0		个	0	个	设监理制	否	0	个	
			合同管理制	否	0		个	0	个	其他	否	0	个	8

				有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个			
				调整内容:											
				调整原因及批复文件:											
				未办理批复的项目及原因:											
				是否按规定进行验收											
				验收时间:		验收单位:		办理验收手续项	0	个	验收程序:				

完成进度（5分，主管部门填报项目总数（10分），资金使用单位填报单个项目情况）	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-01-01 15:34:02	进度安排合理性	计划实施内容	起 止 时 间	实际完成 进度
			实际：	2018-01-01 15:34:12		韶港澳台青少年交流合作发展项目和青年社会组织孵化培育活动经费	2018年1月-12月	2018年1月-12月
		项目完成时间	计划：	2018-12-01 15:33:29				
			实际：	2018-12-01 15:34:46				
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个，完成项目数	0	，未按计划完成的项目数	0	个。
	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段1	2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第一期培训	54名第八届韶关市青年联合会委员参加培训				
			2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第二期培训	57名第八届韶关市青年联合会委员参加培训				
		阶段2	2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精	43名第八届韶关市青年联合会委员参加培训				
								5

		比)	神专题培训班第三期培训			
		阶段 3	2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训班第四期培训	41 名第八届韶关市青年联合会委员参加培训		
		阶段 4				
		阶段 5				
		阶段 6				
	完成质量 (5 分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:		5
		完成组织共 195 名第八届韶关市青年联合会委员学习十九大精神				
效果性 (30 分)	社会经济效益信息项	完成情况	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	
	25 分, 对标	绩效	年度实际培训人数 195 人/年度预算培训人数 195 人 *100%=100%	完成		25

应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	1				
	绩 效 指 标 2				
	绩 效 指 标 3				
	绩 效 指 标 4				
	绩 效 指 标 5				
	绩 效 指 标 6				
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持 续： 机构可 持续	2. 机制可持 续（如管 护、 经费投 入等）： 机制可 持续	3. 政 策或 制度 可持 续： 制度可 持续	4. 环境可持 续（是否 对环 境造成 负面影 响）： 没对环 境造成 负面影 响。环 境可持 续
公 平 性 (5 分)	公共 属 性 (5 分) 通过这个培训班，组织青联委员学习十九大精神，借由他们的带动 ，各族各界青年学习贯彻党的十九大精神，公众很满意。				5

	公众满意度)		
--	--------	--	--

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 韶关市青年联合会委员培训班之学习十九大精神专题培训
市级项目主管部门(公章):	中国共产主义青年团韶关市委员会
填报人姓名:	饶珊宇
联系电话:	8883596
填报日期:	2019-03-28 16:16:24
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位, 共有内设机构 5 个, 分别是办公室、组宣部、城乡部、联络部及学校部。主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署, 制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施, 并推动实施, 指导各级团组织开展工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	通过举办 2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训, 组织青联委员学习十九大精神, 借由他们的带动各族各界青年学习贯彻党的十九大精神。共分为 4 期培训班进行轮训, 参加培训青联委员共 195 人。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀, 100 分。通过这个培训班, 组织青联委员学习十九大精神, 借由他们的带动各族各界青年学习贯彻党的十九大精神, 公众很满意。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训年度实际培训人数 195 人/年度预算培训人数 195 人*100%=100%
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对培训对象实际参加培训时间把握不足造成预算预计实施完成时间延后，由预计的两期培训班增加至四期培训班，实施时间延至 12 月才完成项目
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	开展此类培训项目需要对培训对象实际参加培训时间提前摸底，以便能及时完成项目。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 韶关市青年联合会委员培训班之学习十九大精神专题培训		
项目编号：	112001QTZC2018L IBD0008		
项目主管单位：	中国共产主义青年团 韶关市委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	韶财预 [2018]2 号 关于下达 2018 年度 市级行政事业 单位预算 的通知	

2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训可研及绩效目标承诺报告	
	2.2	全国青联十二届三次常（扩大）会议传达提纲（定稿）	
	2.3	全国青联常委会关于深入学习贯彻党的十九大精神的决议	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

2. 2018 年团组织建设和宣传专项经费项目

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

	资金或项目名称	2018 年团组织建设和宣传专项经费				编码	112001QTZC2018LIBD0006				
	资金预算支出功能科目名称	[2012999]其他群众团体事务支出;				资金预算支出功能名称编码	2012999				
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号				评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	中国共产主义青年团韶关市委员				主管部门经办人、联系电话	饶珊宇 8883596				
	资金使用单位	中国共产主义青年团韶关市委员				资金使用单位经办人、联系电话	胡宇 8897536				
基本情况	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-			项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-12-01
		2. 行政事业专项业务类	其他				实际：	2018-01-01		实际：	2018-12-01
	3. 其他	其他									
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目	0	个，其中省级	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个	0

自评佐证材料
分数

		总数								
		资金使用单位：子项目	0	个 (如有)。						
绩效	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标： 是	2. 是否包括预期产出的内容： 是	3. 是否包括预期效果的内容： 是					5
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确： 是	2. 绩效目标是否相关： 是	3. 绩效目标是否细化： 是					5
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化： 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标： 是						
目标 (20分)	预期产出指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出						
			阶段 1	共青团韶关市第十六次代表大会	完成共青团韶关市第十六次代表大会的各项议程，向市委、团省委呈报选举结果报告					
			阶段 2	青年分类引导（共青团网络宣传和网上共青团建设工作）	保持青年之声和微信公众号全省排名在较前列，完善 3 个市级青年之家站点的建设，每个季度开展青年之声线下活动，结合不同时期开展主题团日活动					3

控 (30 分)	理 (1 8 分)	位、 支 付 情 况 (1 0 分)	源	度	(计								
			度	结	划)安	到							
			转	转	排金	到							
			结	结	额	位							
			余	余		率							
			金	金		%							
额	额												
			合			45	10	2019-0		45	100		
			计				0	1-31					
							3	15:26:4					
			中										
			央										
			财										
			政										
			资										
			金										
			省										
			财										
			政										
			资										
			金										
			市			45	10	2018-0		45	100		
			县				0	1-31					
			财				8	15:25:4					
			政										
			资										
			金										
			小										
			计										
			预										
			算										
			支				1		共青团韶关市十六次代表				
			出						大会因故未举行,申请更改				
			及						用途为网络安全专项经费				
			财						2万元和共青团宣传及组				
			务						织建设专项经费 110705				
			核						元。(共 130705 元)				
			算				2						
							3						
							4						
												8	

同 管 理 制								他					
	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个				
	调整内容:	调整了部分经费用途											
	调整原因及批复文件:	由于团市委班子尚未配齐,且市委未明确指示召开共青团韶关市第十六次代表大会的时间											
未办理批复的项目及原因:													
验收情况	是否按规定进行验收												
	验收时		验收单位:		办理	0	个	验收程序:					

			间：				收 手 续 项 目 数：											
			项目已 完成未 办理验 收的说 明											0				
		管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管 ：	计 划 自 查 次 数： 0			实 际 自 查 次 数： 0			完 成 自 查 率 %		监 管 方 式					4	
绩 效 结 果 (50 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text"/> 万元；</p> <p>2. 具体情况： (1)项目未按预算支付造成结余分析： (2)采取措施形成的节约资金措施： (3)其他原因造成的结余或超支的主要情况(包括超支的资金来源)：</p> <p>(主管部门填 <input type="text"/> 个 2. <input type="text"/> 个</p>		45	实 际 按 进 度 支 付 万 元，	45	万 元，截止评价期，本评价年度										5

		报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		; 超支项目:					
完成进度 (5分, 主管部门填报效率性 (10分))	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2019-03-31 15:31:09	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际:	2018-01-31 15:31:11		2018年团组织建设及宣传工作专项经费	2018年1月-12月	2018年1月-12月	
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:31:16					
			实际:	2018-12-31 15:31:28					
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个计划完成项目数	0	个, 未按计划完成的项目数	0	个。	
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段 1	开展五四表彰活动	表彰集体 56 个、个人 257 名, 并发放获奖证书, 通过新媒体平台进行宣传。19988.96 元。					
			开展全市团干培训	主办全市基层团干培训、韶关市团干部理想信念教育专题培训和基层团建工作专题培训, 培训全市各级团干超过 1000 人次, 共 186000 元。					
		青年分类引导经费	完成韶关共青团新媒体中心场地和市级青年之家示范站点建设, 公众号多次进入全国地市级团组织微信综合影响力排						
									5

期 产 出 对 比)			行榜前 50 名, 2018 上半年青年之声考核在全省排名第三		
	阶段 2	韶关市青少年网络安全知识竞赛活动	活动开展 2 天, 评出优秀组织奖 11 名, 优秀个人奖 100 名。使用 26500 元		
		召开共青团韶关市第十五届委员会第六次全体(扩大)会议和共青团韶关市代表会议	已召开, 2 项共使用 23295 元		
	阶段 3				
	阶段 4				
	阶段 5				
	阶段 6				
	完成质量(5分)	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:	5
		1、完成新媒体场地和市级青年之家示范点建设, 韶关共青团公众号多次进入全国地市级团组织微信综合影响力排行榜前 50 名内, 2018 上半年“智慧团建·青年之声”考核全省排名第三。2、培训全市各级团干超过 1000 人次。3、表彰集体 56 个、个人 257 名。4、韶关青少年网络安全知识竞赛开展 2 天, 评			

		出优秀组织奖 11 名，优秀个人奖 100 名。			
效果性 (30 分)	社会经济效益 (25 分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析
		绩效指标 1	青年之声全省排名、微信公众号全省排名、青年之家站点建设情况,线上线下活动开展情况,智慧团建系统建设情况等	完成	
		绩效指标 2	举办 2 期团干培训班,培训 200 名团干,培训课时	完成	
		绩效指标 3	五四评选通知、表彰决定	超额完成	
		绩效指标 4	网络安全活动开展情况	完成	
		绩效指标 5			
		绩效指标 6			
					25

可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持 续: 机构可持续	2. 机制可持 续(如管护、 经费投入 等): 机构可持续	5
	3. 政 策或 制 度可 持 续: 制度可持续	4. 环境可持 续(是否对环 境造成负面 影响): 没对环境造成负面影响。 环境可持续	
公 共 属 性 (5 分 , 公 众 满 意 度)	参加项目活动的人员对该项目很满意		5

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年团组织建设和宣传专项经费
市级项目主管部门(公章):	中国共产主义青年团韶关市委员
填报人姓名:	饶珊宇
联系电话:	8883596
填报日期:	2019-03-29 16:45:01
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位, 共有内设机构 5 个, 分别是办公室、组宣部、城乡部、联络部及学校部。主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署, 制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措

	施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、保持青年之声全省排名、微信公众号全省排名在较前列，完善3个市级青年之家站点的建设，至少每个季度开展一次青年之声线下活动（青年之家活动），全市团组织推广使用智慧团建系统；结合不同时期宣传工作需要、重大节庆纪念日等开展主题团日活动；2、举办2期团干培训班，培训团干200人，培训内容为共青团业务知识；3、在“五四”期间，表彰、宣传一批优秀团组织和团员、团干
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀，100分。参加项目活动的人员对该项目很满意
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	1、已完成韶关共青团新媒体中心场地建设，已完成市级青年之家示范站点建设，不定期开展青年之家线下活动，韶关共青团微信公众号多次进入全国地市级团组织微信综合影响力排行榜前50名内，2018年1-6月份“智慧团建·青年之声”工作考核在全省排名第三，“网上共青团”工作建设成效明显。全年以主题党课比赛、演讲征文、专题培训、讲座、读书会、宣讲团等方式开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神活动。2、主办全市基层团干培训、韶关市团干部理想信念教育专题培训和基层团建工作专题培训，培训全市各级团干超过1000人次，整体提高了全市团干业务水平。3、已发表彰决定，表彰集体56个、个人257名，并发放获奖证书。通过新媒体平台进行宣传，号召全市各级团组织和广大团员、团干部向受表彰的先进集体和个人学习，激励广大青年努力奋斗。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无
---------------------------	---

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年团组织建设和宣传专项经费		
项目编号:	112001QTZC2018L IBD0006		
项目主管单位:	中国共产主义青年团韶关市委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	韶财预 [2018]2 号	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	关于举办 2017 年韶关共青团第一期基层团干培训班的通知	
	2.2	关于转发团中央《关于落实好 2014 年度团干部教育培训任务的通知》	

	2.3	十五次团代会工作报告	
	2.4	项目可研及绩效目标承诺报告-团组织建设	
	2.5	中青发[2015]9号共青团中央关于广泛组建青年网络文明志愿者队伍、深入推进青年网络文明志愿行动的通知	
	2.6	(定稿)关于开展2016-2017年度韶关市优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团委(团支部)等表彰的通知(2)	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

3. 2018 年青少年服务活动经费

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基	资金或	2018 年青少年服务活动经费	编码	112001QTZC2018LIBD0	自佐
---	-----	-----------------	----	---------------------	----

本 情 况	项目名称					007	评 证 材 料 分 数			
	资金预算支出功能科目名称	[2012999]其他群众团体事务支出;				资金预算支出功能名称编码 2012999				
	资金安排文号	韶财预[2018]2号				评价类型 完成结果评价				
	资金主管部门	中国共产主义青年团韶关市委员会				主管部门经办人、联系电话 饶珊宇 8883596				
	资金使用单位	中国共产主义青年团韶关市委员会				资金使用单位经办人、联系电话 雷婷 8899856、梁秋云 8897230、沈欣 8887721				
	扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间(资金主管部门要核实)		计划: 2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-12-31
		2. 行政事业专项业务类	其他					实际: 2018-01-01	实际: 2018-12-31	
3. 其他	其他									
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市、区)	0	个	
资金使用情况	资金使用单位: 子项	0	个 (如有)。							

		目							
目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是	2. 是否包括预期产出的内容: 是	3. 是否包括预期效果的内容: 是					5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确: 是	2. 绩效目标是否相关: 是	3. 绩效目标是否细化: 是					5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是						5
绩效目标 (20分)	预期产出指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出					
		2018年青少年服务活动经费	阶段1	中小学生组织活动系列工作					
			阶段2	社会组织孵化与韶港澳台青年交流活动					
阶段3	“领头雁”农村青年人才培训	“领头雁”农村青年人才培训 200名农村青年人才 10天培训经费: 食宿费 52500元, 授课费 12000元, 资料费 8000元, 会场租金 10000元, 外出参观租车费 17500元。							
阶段4	青年创新创业活动	青年创新创业				3			

0分)	金额								
	合计		87	1007	2018-01-31 10:22:07	75.07	86		
	中央财政资金								
	省财政资金								
	市县财政资金		87	1005	2018-01-31 17:08:25	75.07	86		
	其他资金小计								
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			1					
				2					
				3					
				4					
				5					
				6					
				7					
				8	否				
				9					
				10					
				11					
				12					
				13					
									8

	调整内容:						
	调整原因及批复文件:						
	未办理批复的项目及原因:						
验收情况	是否按规定进行验收						
	验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:	
项目已完成未办理验收							0

		收的说明												
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率	%	监管方式		4			
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		87	实际万元按进度支付	75.07	万元, 截止评价期, 本评价年度			4			
			实际结余或超支: 11.93 万元;	2. 具体情况: (1)项目未按预算支付造成结余分析: , 原 (2)采取措施形成的节约资金措施: , 主 (3)其他原因造成的结余或超支的资金来源): 主要情况 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 超支项目: 0 个										
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-31 17:11:17	实际:	2018-01-31 17:11:27	进度安排合理性	计划实施内容	2018 中小学生团队系列活动	起止时间	2018年1月	实际完成进度	5

管 部 门 填 报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	项目完成时间	计划:	2018-12-31 17:11:34	2018 青年发展与权益系列活动	-12月	2018年1月-12月	
		实际:	2018-12-31 17:11:42		2018 社会组织孵化活动与韶港澳台青年交流活动		2018年1月-12月
完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个计划完成项目数	0	，未按计划完成的项目数	0	个。
产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因		
	阶段 1	中小学生组织活动系列工作	按计划如期完成				
	阶段 2	社会组织孵化与韶港澳台青年交流活动	按计划如期完成				
	阶段 3	“领头雁”农村青年人才培养	按计划如期完成				
	阶段 4	青年创新创业活动	按计划如期完成				

		阶段 5	参加韶城会亲贫困家庭青少年人员结对	按计划如期完成		
		阶段 6	青年婚恋交友活动	按计划如期完成		
完成质量	质量目标完成情况：	未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		
（5分）	高标准、高要求圆满完成各项指标任务，完成质量高，活动产生的社会效益良好。					5
效果性（30分）	社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	
	绩效指标 1	中小学生组织活动系列工作		按指标举行活动		
	绩效指标 2	社会组织孵化与韶港澳台青年交流活动		按指标举行活动		
	绩效指标 3	“领头雁”农村青年人才培训		按指标举行活动		
	绩效	青年创新创业活动		按指标举行活动		
						25

	指标 4				
	绩效指标 5	参加韶城会亲贫困家庭青少年人员结对	按指标举行活动		
	绩效指标 6	青年婚恋交友活动	按指标举行活动		
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	机构可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	机制可持续	5
	3. 政策或制度可持续:	制度可持续	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	没对环境造成负面影响。环境可持续	
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	高标准、高要求圆满完成各项指标任务, 完成质量高, 活动产生的社会效益良好, 公章满意度高。			5

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年青少年服务活动经费
-------	-----------------

市级项目主管部门(公章):	中国共产主义青年团韶关市委员会
填报人姓名:	饶珊宇
联系电话:	8883596
填报日期:	2019-03-29 12:12:12
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位,共有内设机构5个,分别是办公室、组宣部、城乡部、联络部及学校部。主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署,制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施,并推动实施,指导各级团组织开展工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1、通过举办2018韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训,组织青联委员学习十九大精神,借由他们的带动各族各界青年学习贯彻党的十九大精神。2、通过“领头雁”农村青年人才培养、青年创新创业活动、韶城会亲结对帮扶、青年婚恋交友、青年科技人才培养、共青团助力乡村振兴战略、青年综治工作、青少年社区矫正工作及社工队伍建设和青少年禁毒、圆梦计划专项工作、等工作,提高青年创新创业能力、交际能力、个人职位发展、实现乡村振兴发展,从而促进我市经济发展。3、组织开展了韶关市中学共青团和少先队改革专题培训,开展少先队骨干素质提升训练营活动,开展了韶关市中学示范团校评审展示活动,通过各学校现场汇报展示的方式集中进行评审,通过评委现场评分点评方式评出市级示范团校,并通过团校带动辐射全市其他中学进一步规范化、系统化开展中学团组织工作,活动包含了场地费及评委评审费用
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀,99分。高标准、高要求圆满完成各项指标任务,完成质量高,活动产生的社会效益良好,公章满意度高。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、通过仪式教育和开展中小学团队系列活动，让青少年更深刻的培育和践行社会主义核心价值观，把广大青少年团结好、教育好、带领好。通过培训加强理论知识和实践技能的提升，让团队工作更加充满活力，更好为青少年培育和践行社会主义核心价值观服务，把广大青少年团结好、教育好、带领好。以创建活动为契机，推动实现韶关市大、中、小团队建设全覆盖，促进广大青少年素质提升。2、使用 5000 元青少年社区矫正工作及社工队伍建设工作制作青少年社区矫正工作操作手册 100 份，社工和志愿者补；贴 200 人次。共青团助力乡村振兴战略服务活动经费 10000 元；青年婚恋交友工作场地布置费 4000 元，场地租赁费 3000 元，杂支费 3000 元；青少年综治工作 12355 平台建设和日常维护费；青年科技人才培养中青年科技人才协会建设费及活动费；“领头雁”农村青年人才培训 200 名农村青年人才 10 天培训经费：食宿费 52500 元，授课费 12000 元，资料费 8000 元，会场租金 10000 元，外出参观租车费 17500 元。3、利用自身优势有力地联系和聚合了一大批社会组织，以加强对社会组织的孵化和培育，进一步增强了社会组织服务社会建设的整体合力，加强青年社会组织建设，正确引领青年社会组织发展，对于进一步团结凝聚广大青年参与经济社会建设；加强和创新社会管理，巩固和扩大党执政的青年群众基础具有十分重要的意义。同时作为共青团枢纽型社会组织建设中重要工作内容，满足青年组织多层次发展的需要，充分发挥共青团凝聚、服务、引导的功能优势，有效的加强青年社会组织属地管理。在广度和深度两个层面拓展韶港澳台青少年交流，让港澳台青少年与山区青少年在合作发展中唱主角、交朋友、提素质，更加全面地了解中国近现代史和社情民情，帮助韶港澳台青少年打通交心交友的“最后一公里”。增强港澳台青少年自豪感和自信心，从而正确认识港澳台与祖国、港（澳、台）人与中华民族密不可分的关系，增强国家和民族观念，弘扬民族精神，自觉地为维护“一个国家”。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>对培训对象实际参加培训时间把握不足造成预算预计实施完成时间延后</p>
<p>三、改进意见</p>	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	开展培训项目要对培训对象实际参加培训时间提前摸底，以便能及时完成项目。
---------------------------	-------------------------------------

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年青少年服务活动经费		
项目编号：	112001QTZC2018L IBD0007		
项目主管单位：	中国共产主义青年团韶关市委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	韶财预[2018]2号关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	2014—2015 年广东共青团枢纽型组织建设工作规划	
	2.2	2018 年青少年服务工作经费	
	2.3	关于报送 2016 年粤港	

		青少年合作发展计划的通知	
	2.4	关于大力培育社会组织的实施办法	
	2.5	团省委 2017 年“青年同心圆计划”工作要求	
	2.6	关于印发《2017 年度广东共青团工作考核方案》的通知(定稿)	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

4. 2018 年圆梦计划活动经费

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年圆梦计划专项经费	编码	112001QTZC2018LIBD0 002	自 评 材 料 分 数
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2012999]其他群众团体事务支 出;	资金预算 支出 功能名称 编码	2012999	
	资金安 排文号	韶财预[2018]2 号	评价类型	完成结果评价	
	资金主 管部门	中国共产主义青年团韶关市委 员会	主管部门 经办人、 联系电话	饶珊宇 0751-8883596	

资金使用单位	中国共产主义青年团韶关市委员会			资金使用单位经办人、联系电话	梁秋云 0751-8897230			
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-07-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-12-01	
	2. 行政事业专项业务类	其他						实际: 2018-07-01
3. 其他	其他							
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。					
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和(阶段性)目标: 是		2. 是否包括预期产出的内容: 是		3. 是否包括预期效果的内容: 是		5
	科学性(5分)	1. 绩效目标是明确: 是		2. 绩效目标是否相关: 是		3. 绩效目标是否细化: 是		5
	可	1. 绩效目标是: 是		2. 绩效目标是: 是				5

指 标 (2 分)	绩效指标 3									
	绩效指标 4									
	绩效指标 5									
	绩效指标 6									
绩 效 监 控 (30 分)	资 金 管 理 (18 分)	本次评价资金情况 (万元)								
		资 金 来 源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划)安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位 支出)		结 转 结 余 金 额
					到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %	
		合 计		18			18			
		中 央 财 政 资 金								
		省 财 政 资 金								
		市 县 财 政 资 金		18	100	2018-01-31 17:31:30	18	100		
		其 他 资 金 小 计							10	
预 算	是否调整预算	1								
	支出内容:	2					8			

支出及财务核算规范性 (8分)	(如是,请在后面罗列调整内容及金额)		3																				
			4																				
			5																				
			6																				
			7																				
			否	8																			
			9																				
			10																				
			11																				
			12																				
			13																				
			14																				
			15																				
			16																				
			是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:		具体情况说明:												
			如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告																		
事项管理(12分)		组织实施情况统计(8分)		内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因												
		政府采购	0	个	0	个	招投标	0	个														
		法人负责	0	个	0	个	设监理制	0	个											8			

		况	验收时间：	验收单位：	办理验收手续项目数：	0	个	验收程序：				
			项目已完成未办理验收的说明									0
			管理部门监管（4分）	计划自查次数：	1	实际自查次数：	1	完成自查率	100%	监管方式		4
绩效结果（50分）	经济性（5分）	控制（5分）	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算		18	实际按进度支付	18	万元，截止评价期，本评价年度				
			实际结余或超支	万元；	，原							
			2. 具体情况：		（1）项目未按预算支付造成结余分析：							
					，主							
					（2）采取措施形成的节约资金措施：							
					（3）其他原因造成的结余或超支（包括超支							

				的资金来源)：				
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目：		0	个	2. 超支项目：		
				0	个			
完成进度 (5分, 主管部门填报汇总表效率性 (10分))	项目时间安排	计划:	2018-07-01 11:42:15	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
		实际:	2018-07-01 11:42:23		100名新生代产业工人的继续教育学费	2018年7月-12月	100%	
		计划:	2018-12-31 11:42:33					
		实际:	2018-12-31 11:42:45					
	项目完成时间	计划:	2018-12-31 11:42:33					
		实际:	2018-12-31 11:42:45					
	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	, 未按计划完成的项目数			0
	产出目标完成情况 (与目标设置)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因		
		阶段1	2018年7月-8月	圆梦计划官网报名及现场确认				
阶段2		2018年10月	参加全国统考					
阶段3		2018年12月	公布录取学员名单					
阶段4								
							5	

		中的 预期 产出 对比)							
			阶段 5						
			阶段 6						
			完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):	有无发生质 量、安全事故:		5
			效果 性 (30 分)	社 会 经 济 项 目	完成 情况 信息 项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	
效 益 (25 分 指 标 1	实际完成效果良好,通过“圆梦计划”面向全市遴选了 100 名优秀的新生代产业工人,资助他们进行继续教育专科、本科学习。通过理论强化、实践锻炼、组织关怀等多种形式,发现、培养高素质劳动者,为我市经济社会建设作出了积极贡献。	100%							
性 效 指 标 2									
指 标)	效 指 标 2								
						2 5			

	3				
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
	绩效指标 6				
可持续发展（5分）	1. 机构可持续发展： 上级单位与对接高校联合支持		2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 财政支持		5
	3. 政策或制度可持续发展： 政府支持		4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： 社会舆论支持		
公平性（5分，公众满意度）	公共属性（5分，公众满意度） 参与“圆梦计划”的学员对该项目很满意				5

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年圆梦计划专项经费
市级项目主管部门(公章):	中国共产主义青年团韶关市委员会
填报人姓名:	饶珊宇
联系电话:	8883596
填报日期:	2019-03-29 15:03:57
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位, 共有内设机构 5 个, 分别是办公室、组宣部、城乡部、联络部及学校部。主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署, 制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施, 并推动实施, 指导各级团组织开展工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	采取省市联动的模式, 由团省委圆梦办负责统筹发动, 各市团委负责与高校对接实施, 并监督和推动高校招生、培养等各项工作的开展, 学员通过网上报名、参加统考、最后录取
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀, 100 份。参与“圆梦计划”的学员对该项目很满意
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	开办一个“圆梦 100”班需筹集经费 50 万元, 省财政为一个“圆梦 100”班补助经费 20 万元, 即为每位学员补贴 2000 元学费, 除学员每人自缴 1000 元外, 剩余学费约 20 万元由当地解决。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	参与“圆梦计划”的学员对该项目很满意
---------------------------	--------------------

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年圆梦计划专项经费		
项目编号:	112001QTZC2018L IBD0002		
项目主管单位:	中国共产主义青年团韶关市委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	韶财预[2018]2号关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	2018 年圆梦计划可行性研究报告	
	2.2	关于印发《韶关市 2017 年新生代产业工人“圆梦计划”	

	工作实施方案》的通知	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料		

5. 2018 年其他活动经费项目

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年其他活动经费	编码	112001QTZC2018LIBD0005				自 评 证 材 料 分 数
	资金预算支出功能科目名称	[2012999]其他群众团体事务支出;	资金预算支出功能名称编码	2012999				
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号	评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	中国共产主义青年团韶关市委员会	主管部门经办人、联系电话	饶珊宇 8883596				
	资金使用单位	中国共产主义青年团韶关市委员会	资金使用单位经办人、联系电话	雷婷 8899856、梁秋云 8897230				
	扶持项	1. 基本	-	项目开始	计	2018-0	项	

目类型 (主管 部门填 写总 数, 资 金使用 单位选 择类 型)	建设类			时间(资 金主管部 门要核 实)	划1-01	目划 完成时 间(资 金主管 部门要 核实)	2-31	
	2. 行政 事业专 项业务 类	其他						
	3. 其他				实际: 2018-0 1-01		实际: 2018-1 2-31	
扶持项 目数量	主管 部 门: 扶 持 项 目 总 数	0	个, 其中 省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市 、区)	0
	资金 使用 单 位: 子 项 目	0	个 (如 有)。					
绩效 目 标 设 置 (20 分)	完整 性 (5 分)	1. 是否 设置总 目标和 阶段性 目标: 是		2. 是否包 括预 期产 出的 内容: 是		3. 是否包 括预 期效 果的 内容: 是		5
	科 学 性 (1 5 分)	1. 绩 效目 标是 否明 确: 是		2. 绩效目 标是 否相 关: 是		3. 绩效目 标是 否细 化: 是		5
	可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩 效目 标是 否量 化: 是		2. 绩效目 标是 否有 可衡 量指 标: 是				5

	分)							
预期产出指标 (3分)	量 化 指 标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出				
		阶段 1	香港青年服务团交流系列活动					
			阶段 2	包含社区矫正社工工资、活动支出 80000 元，挤兑帮扶的珠三角社工机构督导工作 10000 元，团市委项目工作经费 10000 元。				
		阶段 3						
		阶段 4						
		阶段 5						
		阶段 6						
								3
		预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间			
绩效指标 1	“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展项目		2018-12-31 17:54:00					
绩效指标 2	伙伴同行青少年社区矫正项目		2018-12-31 17:54:12					
绩效指标 3								
绩效指标 4								
绩效指标 5								
绩效指标 6								
						2		
绩	资	资	资	本次评价资金情况（万元）				1

效 监 控 (30 分)	金 管 理 (8 分)	金 到 位、 支 付 情 况 (10 分)	金 来 源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单 位支出)		结 转 结 余 金 额	0																												
						合 计	15	10 0	到 位 率 %	到 位 时 间			2018-01 -31 16:25:1	15	100																									
																中 央 财 政 资 金																								
																							省 财 政 资 金																	
																													市 县 财 政 资 金			2018-01 -31 16:23:5	15	100						
																																			其 他 资 金 小 计					
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								

		目：						
完成进度（5分，主管部门填报汇总效率性（10分）	项目时间安排	项目开始时间	计划： 2018-01-01 16:27:13	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际： 2018-01-31 16:27:24		“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展项目			
		项目完成时间	计划： 2018-12-31 16:27:31		社区矫正社工工资、活动支出，挤兑帮扶的珠三角社工机构督导工作经费，团市委项目工作经费。			
			实际： 2018-12-31 16:27:41					
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个计划完成项目数	0	，未按计划完成的项目数	0	个。
	产出目标完成情况（与目标设置中的	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段1	香港青年服务团交流系列活动	完成一系列韶港澳台青少年交流活动				
		阶段2	伙伴同行青少年社区矫正项目	伙伴同行项目验收合格，深化“社工+志愿者”的联动机制，构建青少年社区矫正工作体系，落实青少年社区矫正各项措施和任务				
阶段3								
							5	

		预期产出对比)							
			阶段 4						
			阶段 5						
			阶段 6						
			完成质量	质量目标完成情况： 伙伴同行项目验收合格； (完成“青年同心圆计划”韶 5 港澳台青少年交流合作发 展项目“香港青年服务团”) 相关接待活动	未完成原因 (如是)：	有无发生质量、安全事故：			5
			社会效益 （ 25分， 对应 30分） 效果性 绩效 指标 ）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		
绩效指标 1	“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展项目年度实际开展项目 10 次/年度预算开展项目 9 次 *100%=111%								
绩效指标 2	建立结对帮扶关系，引进珠三角优质社工资源协助开展青少年矫正工作，进一步推进我市青少年社区矫正社会化工作								
绩效指标						2 5			

	3				
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
	绩效指标 6				
可持续发展（5分）	1. 机构可持续： 机构可持续		2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 机制可持续		
展（5分）	3. 政策或制度可持续： 制度可持续		4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： 没对环境造成负面影响。 环境可持续		5
公平性（5分，公众满意度）	保障青少年社区服刑人员合法权益，协助青少年社区服刑人员顺利回归社会，降低再犯罪率。让港澳台青年来韶关山区进行半年到一年的义教体验，让香港青年直观了解到内地经济、文化、社会、政治的发展变化和美好前景。香港青年服务团对活动的开展感到满意，服务的学校师生对此活动的开展也很满意。				5

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年其他活动经费
市级项目主管部门(公章):	中国共产主义青年团韶关市委员会
填报人姓名:	饶珊宇
联系电话:	8883596
填报日期:	2019-03-31 17:06:15
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位, 共有内设机构 5 个, 分别是办公室、组宣部、城乡部、联络部及学校部。主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署, 制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施, 并推动实施, 指导各级团组织开展工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1、“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展项目, 用于开展香港青年服务团活动的开展和相关接待交流活动。2、社区矫正社工工资、活动支出, 挤兑帮扶的珠三角社工机构督导工作经费, 团市委项目工作经费。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀, 100 分。保障青少年社区服刑人员合法权益, 协助青少年社区服刑人员顺利回归社会, 降低再犯罪率。让港澳台青年来韶关山区进行半年到一年的义教体验, 让香港青年直观了解到内地经济、文化、社会、政治的发展变化和美好前景。香港青年服务团对活动的开展感到满意, 服务的学校师生对此活动的开展也很满意。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1、“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展项目年度实际开展项目 10 次/年度预算开展项目 9 次*100%=111%2、建立结对帮扶关系, 引进珠三角优质社工资源协助开展青少年矫正工作, 进一步推进我市青少年社区矫正社会化工作
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对培训对象实际参加培训时间把握不足造成预算预计实施完成时间延后
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	开展此类培训项目需要对培训对象实际参加培训时间提前摸底，以便能及时完成项目。
---------------------------	--

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年其他活动经费		
项目编号：	112001QTZC2018L IBD0005		
项目主管单位：	中国共产主义青年团韶关市委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
	<p>1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。</p>		
<p>2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。</p>	2.1	2018 年其他活动经费	
	2.2	伙伴同行文件依据	
	2.3	香港青年服务团计划经费申请函	

3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

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。