

2020年度

共青团衡阳市委员会部门决算

目录

第一部分共青团衡阳市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

共青团衡阳市委员会

部门概况

一、部门职责

(一) 行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

(二) 参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划管理和业务指导。

(三) 协助市委、市人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。

(四) 负责调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题研究，并提出对策建议。开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质。开展青少年违法犯罪问题研究，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

(五) 协助市直相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 负责组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(七) 会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(八) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团衡阳市委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、基层组织建设部、社会联络部、志愿者服务中心、未成年保护与服务中心。

（二）决算单位构成。共青团衡阳市委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团衡阳市委本级以及二级事业单位衡阳市青少年宫。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团衡阳市委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	987.89	一、一般公共服务支出	32	1,730.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	90.8	五、教育支出	36	113.80
六、经营收入	6	932.36	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.6	八、社会保障和就业支出	39	60.20
	9		九、卫生健康支出	40	299.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,051.65	本年支出合计	58	2,215.35
使用非财政拨款结余	28	125.6	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	436.62	年末结转和结余	60	398.51
总计	30	2,613.87	总计	61	2,613.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团衡阳市委员会

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		2,051.65	987.89		90.80	932.36		40.60
201	一般公共服务支出	1,567.23	594.27			932.36		40.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	10.00						10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00						10.00
20129	群众团体事务	471.10	440.50					30.60
2012901	行政运行	216.80	216.80					
2012902	一般行政管理事务	188.30	188.30					
2012999	其他群众团体事务支出	66.00	35.40					30.60
20199	其他一般公共服务支出	1,086.13	153.77			932.36		
2019999	其他一般公共服务支出	1,086.13	153.77			932.36		
205	教育支出	113.80	23.00		90.80			
20502	普通教育	113.80	23.00		90.80			

2050201	学前教育	111.80	21.00		90.80			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20					
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20					
210	卫生健康支出	299.26	299.26					
21011	行政事业单位医疗	299.26	299.26					
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19					
2101102	事业单位医疗	277.56	277.56					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：共青团衡阳市委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,215.35	1,089.32	193.68	932.36	932.36	
201	一般公共服务支出	1,730.93	604.90	193.68		932.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
20129	群众团体事务	512.23	349.44	162.79			
2012901	行政运行	252.87	252.87				
2012902	一般行政管理事务	188.13	63.30	124.83			
2012999	其他群众团体事务支出	71.23	33.27	37.96			

20199	其他一般公共服务支出	1,198.71	235.46	30.89		932.36	
2019999	其他一般公共服务支出	1,198.71	235.46	30.89		932.36	
205	教育支出	113.80	113.80				
20502	普通教育	113.80	113.80				
2050201	学前教育	111.80	111.80				
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20				
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
210	卫生健康支出	299.26	299.26				
21011	行政事业单位医疗	299.26	299.26				
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
2101102	事业单位医疗	277.56	277.56				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团衡阳市委员会

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	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	987.89	一、一般公共服务支出	33	625.01	625.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.00	23.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.20	60.20		
	9		九、卫生健康支出	41	299.26	299.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	987.89	本年支出合计	59	1,018.63	1,018.63		
年初财政拨款结转和结余	28	425.65	年末财政拨款结转和结余	60	394.91	394.91		
一般公共预算财政拨款	29	425.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,413.54	总计	64	1,413.54	1,413.54		

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：共青团衡阳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1,018.63	862.92	155.71
201	一般公共服务支出	625.01	469.30	155.71
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	474.26	349.44	124.83
2012901	行政运行	252.87	252.87	
2012902	一般行政管理事务	188.13	63.30	124.83
2012999	其他群众团体事务支出	33.27	33.27	
20199	其他一般公共服务支出	140.75	109.86	30.89
2019999	其他一般公共服务支出	140.75	109.86	30.89

205	教育支出	23.00	23.00	
20502	普通教育	23.00	23.00	
2050201	学前教育	21.00	21.00	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
210	卫生健康支出	299.26	299.26	
21011	行政事业单位医疗	299.26	299.26	
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	
2101102	事业单位医疗	277.56	277.56	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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

部门：共青团衡阳市委员会

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706.10	302	商品和服务支出	117.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.73	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.66	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	83.67	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	39.08	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.08	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.55	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.89			
人员经费合计		745.18	公用经费合计				117.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：共青团衡阳市委员会

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
10.00	2.00	4.00		4.00	4.00	3.67		3.07		3.07	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：共青团衡阳市委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：共青团衡阳市委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

共青团衡阳市委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

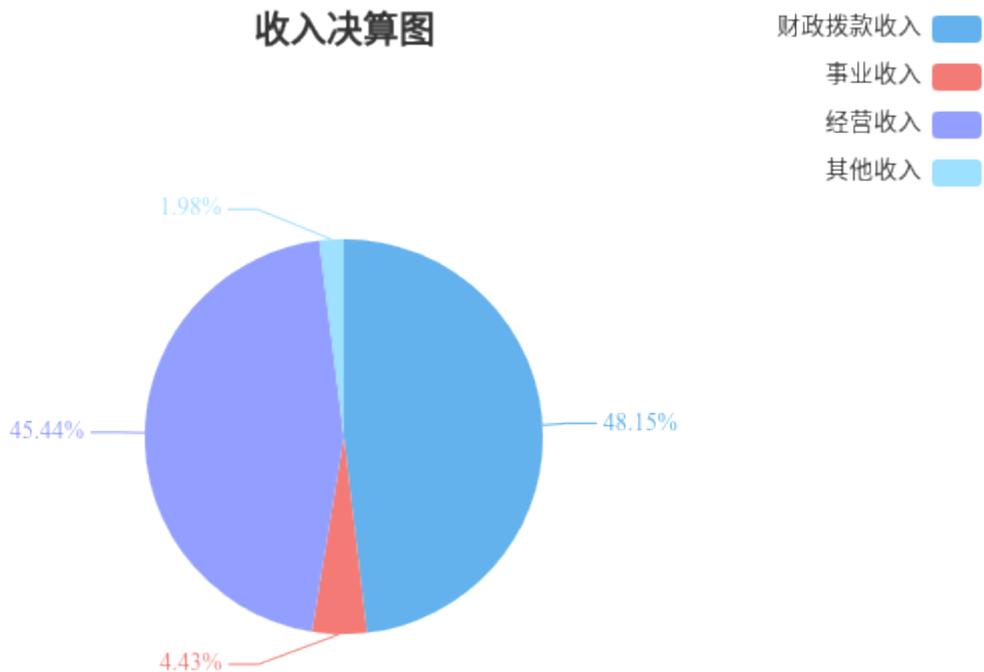
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2,613.87 万元,与上年相比减少 523.17 万元,减少 16.68%。主要是因为主要原因是基本支出减少,年度执行中因单位人数变动,预算跟随调整。

二、收入决算情况说明

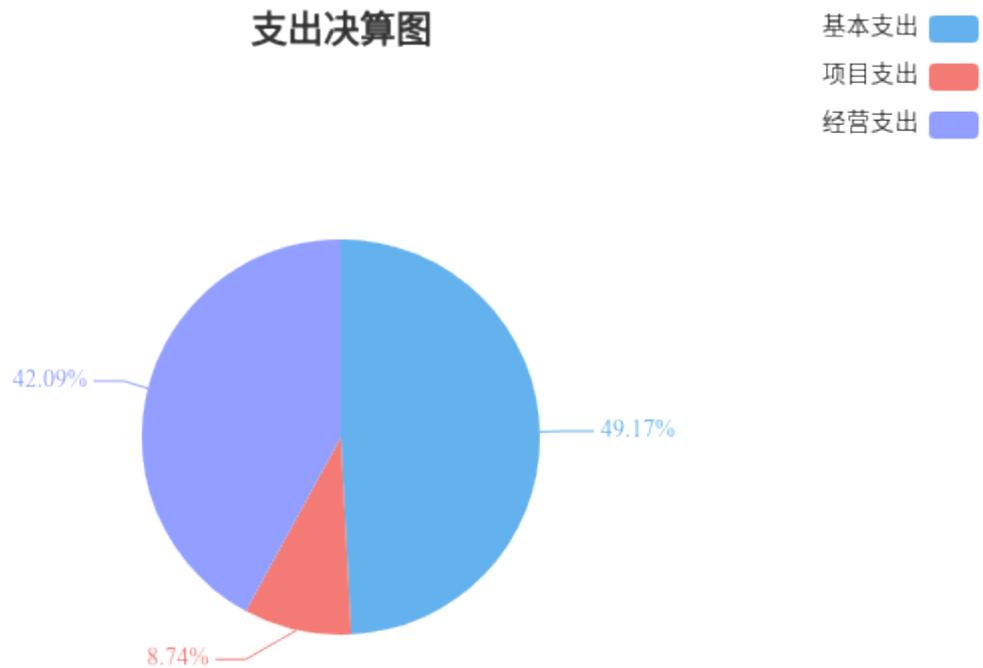
本年收入合计 2,051.65 万元,其中:财政拨款收入 987.89 万元,占 48.15%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 90.8 万元,占 4.43%;经营收入 932.36 万元,占 45.44%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 40.6 万元,占 1.98%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,215.35 万元,其中:基本支出 1,089.32 万元,占 49.17%;项目支出 193.68 万元,占 8.74%;上缴上级支出 0 万元,

占 0%；经营支出 932.36 万元，占 42.09%；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、支总计 1,413.54 万元，与上年相比，减少 147.35 万元，减少 9.44%。主要是因为本年度人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,018.63 万元，占本年支出合计的 45.98%，与上年相比，财政拨款支出减少 61.45 万元，减少 5.69%。主要是因为 2019 年多个项目没有完成，财政应返还额度金额较大，故财政缩减了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,018.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）625.01 万元，占 61.36%；教育支出（类）23 万元，占 2.26%；社会保障和就业支出（类）60.2 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）299.26 万元，占 29.38%；住房保障支出（类）11.16 万元，占 1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 811.32 万元，支出决算数为 1,018.63 万元，完成年初预算的 125.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目没有完成造成结转 10 万元，今年支出完成。

2、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 216.8 万元，支出决算为 252.87 万元，完成年初预算的 116.64%，决算数大于预算数的主要原因是：上年人员减少造成上年结转 43.36 万元，故本年度决算大于预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 188.3 万元，支出决算为 188.13 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：基本完成预算。

4、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）。

年初预算为 35.4 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：还有未完成项目。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 153.77 万元，支出决算为 140.75 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数小于预算数的主要原因是：还有未完成项目。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 60.2 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 277.56 万元，支出决算为 277.56 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 862.92 万元，其中：人员经费 745.18 万元，占基本支出的 86.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费；公用经费 117.74 万元，占基本支出的 13.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 36.7%，其中：因公出国（境）费支出预算为 2 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度缩减开支，无因公出国事项，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 14.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节约开支，大力缩减公务接待，与上年相比减少 0.08 万元，减少 11.94%，减少的主要原因是本年度节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 76.75%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，能不用车就不用车，与上年相比减少 0.48 万元，减少 13.52%，减少的主要原因是节约开支，减少用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.59 万元，占 16.12%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.07 万元，占 83.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.59 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 20 人次，主要是相关单位来衡阳检查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.07 万元，主要是车辆年检、维护费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 117.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 3.55 万元，用于召开团市委第二十届委员会第二次全体会议会议，人数 300 人，内容为团市委第二十届委员会第二次全体会议计划用款 3 万元，实际用款 3 万元；开支培训费 10.35 万元，用于开展少代会、学代会、新冠肺炎疫情防控培训会、舞蹈专业技术培训会、会计继续教育培训、学习习总书记关于少年儿童和少先队重要培训培训，人数 200 人，内容为新冠肺炎疫情防控培训会、舞蹈专业技术培训会、会计继续教育培训、学习习总书记关于少年儿童和少先队重要培训、第一、第二次少代会学代会；举办创业英雄汇、2020 年社交电商衡阳峰会、2020 大数据峰会活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 31.36 万元，主要是创业英雄汇计划 19 万元，实际使用 18.78 万元；2020 年社交电商衡阳峰会，计划用款 0.1 万元，实际使用 0.06 万元；2020 大数据峰会活动，计划 0.1 万元，实际支付 0.65 万元；2020 年致敬春天秋季汇报演出 4.58 万元；2020 年六一活动经费 4.77 万元；艺心飞扬音乐会 2.79 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般

行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、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)：反映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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：共青团衡阳市委员会
(单位公章):

2021 年 3 月 29 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一) 部门职能概述

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委是由中共衡阳市委领导。其主要职能是：行使中共衡阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对衡阳市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施；协助中共衡阳市委、市人民政府的处理、协调与青少年利益有关的事务；调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协调有关部门开展青少年法制宣传教育和未成年人保护工作；协助政府相关部门做好大、中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军

和突击队作用；会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工；做好青年统战对象的团结教育工作；指导和管理青少年宫；承办中共衡阳市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

2020 年度我委机关内设 7 个行政科室，2 个财政未独立的二级事业单位，1 个直属二级预算单位。现有编制 24 名，其中行政编制 17 名，全额事业编制 6 名，工勤编制 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年我委实际完成收入 429.765 万元，实际发生支出 508.80 万元，总结余 11.68 万元。其中基本支出 315.12 万元，项目支出 193.68 万元。

按科目分类工资福利支出 307.58 万元，商品服务支出 190.06 万元，对个人与家庭补助支出 10 万元，项目支出 193.68 万元。

“三公”经费支出 3.66 万元，其中：公务用车购置和维护经费 3.07 万元，公务接待费 0.59 万元，较上年 4.22 万元减少 0.55 万元，降低 13.05% 。

（二）项目支出情况

全年计划项目总成本 111 万元，共 9 个项目，其中：“五四”活动经费 8 万元；党建带团建经费 4 万元；两新组织工

作经费 3 万元；青联、学联、少工委等经费 4 万元；青年就业创业工作经费 16 万元；青年志愿工作经费 29 万元；青少年理想信念教育工作经费 5 万元；青少年事业发展专项经费 30 万元；预防青少年违法犯罪、希望办、共青团意识教育经费 12 万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

三、部门整体支出绩效情况

我委始终立足本职，坚持思想政治引领，不断扩大共青团的影响力，围绕党政中心大力推进青年创新创业创优，深化工作品牌努力提升共青团服务社会的能力，狠抓服务实效扎实护航青少年成长发展，坚持从严治团强化团干部队伍建设。推行精细化管理，建立健全各项制度，对财务管理、车辆管理等实行量化考核。我委干部严格贯彻中央和省委、市委的指示精神，认真执行市财政局等部门的要求，在强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，厉行节约的意识逐步深入人心。财政各项资金管理，严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了各项工作的顺利实施。

四、存在的问题及原因分析

在完成绩效评价工作中，尽管取得了一些成绩，同时在

工作中我们也遇到了一些问题。

(一) 基本支出经费保障有限，项目支出经费安排的也较少。

综合近几年我市批复的我单位预算看，预算基本围绕保人员经费、保正常运转进行，但是由于人员增加，不能及时补充拨付新增加的人员经费，导致基本支出紧张。项目经费呈逐年降低的趋势。这不利于更好的发挥本单位的职能职责。

(二) 上年结余结转的基本支出和项目资金，没有进行预算分解

涉及上年结转和结余基本支出和项目资金的预算管理均仅从总额进行控制，没有进行细化，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

五、下一步改进措施

(一) 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二) 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”、湖南省委“九项规定”和市委“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及

厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三) 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出的各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是进一步加强相关人员理论知识和业务能力的提升。

六、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计1分;“三公经费”变动率 > 0 ,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	2
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	2
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	0
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分；85%（含）-95%，计6分；70%-85%，计5分；低于70%计0分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计6分；80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计6分；80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益 社会效益 生态效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	9

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	24	21	87.5%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出	362.74 万	218.27 万	315.12 万
其中：公用经费	83.37 万	38.96 万	46.76 万
其中：办公经费	4.19 万	1 万	0.58 万
水费、电费、差旅费	7.94 万	2.8 万	13.93 万
会议费、培训费	16.67 万	0.5 万	6.13 万
印刷费、邮电费、维修费	8.54 万	0.7 万	3.68 万
工会经费	9.29 万	8.55 万	8.55 万
福利费	1.25 万		11.55 万
其他商品和服务支出	31.25 万	1 万	10 万
其他交通费用		12.55 万	
三公经费	4.2 万	10 万	3.66 万
1、公务用车购置和维护经费	3.54 万	4 万	3.07 万
其中：公务车购置			
公务车运行维护	3.54 万	4 万	3.07 万
2、出国经费			
3、公务接待	0.67 万	4 万	0.59 万
二、部门项目支出	111 万	111 万	111 万
1、业务工作专项(一个项目一行)			
行政运营	1.30 万		
一般行政事务管理	110.90 万	111 万	124.93 万
群众团体事务	22.67 万		155.71 万
其他一般公共服务	17.15 万		30.89 万
2、运行维护专项(一个项目一行)			
.....			
3、市级专项资金(一个专项一行)			
.....			

政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		预防青少年违法犯罪经费、希望办、共青团意识教育		负责人及电话	李丽 13374793272		
市级主管部门							
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		12	12	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展预防青少年违法犯罪活动不少于 1 次、 助学活动不少于 1 次			开展预防青少年违法犯罪活动 58 次、 助学活动 2 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展预青、助学活动	不少于 2 次	60 次		
		质量指针	活动影响力	参与人数不少于 200 人	3000 人		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成		
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	12 万		
效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%			
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%		
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%		
说明	无						

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		青少年事业发展专项经费		负责人及电话	肖科杰 13973403699		
市级主管部门							
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		30	30	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善团干部直接联系青年制度，加强基层组织团建			开展基层组织团建活动 3 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展基层组织团建活动	不少于 3 次	3 次		
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 2000 人	2000 人		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成		
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	30 万		
	效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步,助力衡阳经济发展	100%		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%		
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%		
说明	无						

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		青少年理想信念教育工作经费		负责人及电话	罗鹏 15173444903		
市级主管部门							
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		5	5	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展青少年理想信念教育活动不少于 3 次			开展青少年理想信念教育活动 63 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展青少年理想信念教育活动	不少于 3 次	63 次		
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 2000 人	8000 人		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成		
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	5 万		
	效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%		
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%		
说明	无						

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		青年志愿者工作经费		负责人及电话	周彦杰 18507349533		
市级主管部门							
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	29	25.17	86.79%		
		其中：中央、省补助					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展青年志愿服务活动不少于 8 次			开展青年志愿服务活动 10 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展青年志愿服务活动	不少于 8 次	10 次		
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 20000 人	20000 人		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成		
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	25.17 万		
效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%			
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%		
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%		
说明	无						

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		青年就业创业工作经费		负责人及电话	周阳 15211456139	
市级主管部门						
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	16	16	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展青年就业创业活动不少于 3 次			开展青年就业创业活动 5 次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展青年就业创业活动	不少于 3 次	5 次	
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 2000 人	3000 人	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	16 万	
	效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%	
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风貌新风貌	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%	
说明	无					

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		青联、学联、少工委等经费		负责人及电话	张隆 18907347969	
市级主管部门						
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		4	3.8	95%
		其中：中央、省补助				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展青联、学联、少工委活动不少于 2 次			开展青联、学联、少工委活动不少于 3 次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展青联、学联、少工委活动	不少于 2 次	3 次	
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 200 人	500 人	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	3.8 万	
	效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%	
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%	
说明	无					

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		两新组织工作经费		负责人及电话	肖科杰 13973403699	
市级主管部门						
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	3	3	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设基层团组织达 11700 个			建设基层团组织 11715 个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设基层团组织	计划到年底完成团组织建设达到 11700 个	11715 个	
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 230000 人	230000 人	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	3 万	
	效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%	
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风貌新风貌	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%	
说明	无					

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		党建带团建经费		负责人及电话	陈思璇 15673412822	
市级主管部门						
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	4	4	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展相关活动不少于 1 次			开展相关活动 1 次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展相关活动	1 次	1 次	
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 400 人	400 人	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	4 万	
效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%	
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%	
说明	无					

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		“五四”活动经费		负责人及电话	周怡 18807343336		
市级主管部门							
地方主管部门				实施单位	共青团衡阳市委员会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		8	8	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展“五四”活动 1 次			开展“五四”活动 1 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展“五四”活动	1 次	1 次		
		质量指标	活动影响力	参与人数不少于 400 人	400 人		
		时效指标	完成时间	2020 年 6 月 1 日前	已完成		
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	8 万		
	效益指标	经济效益指标	推动青少年进步与发展	推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展	100%		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导青少年保护生态环境	倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境	100%		
		可持续影响指标	提升新风貌	不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会青年满意度	95%	95%		
说明	无						

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市青少年宫
(单位公章)

2021 年 4 月 26 日

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）基本情况

衡阳市青少年宫为团市委所属正科级公益二类差额拨款事业单位

（二）部门职能职责

1. 承办青少年思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动；
2. 组织青少年开展对外文化交流活动；
3. 协调组织全市少先队和青少年社团开展各类社会活动；
4. 承办团市委交办的其他的工作。

（三）机构人员

2020年市青少年宫共设置11个工作部门、1个非常设机构和3个群团部门。工作部门分别为：办公室、党建人事部、财务部、物业部、宣传活动部、教务部、艺术部、文学与思维训练部、体育科技部、艺术幼儿园、高新分部。非常设机构为市青少年活动中心建设办公室。工会、共青团、妇委会按有关章程及规定进行设置。

2020年本单位年末实有人数98人，其中核定事业编制70人，实际在编37人；在职人员61人。比上年变动了减少2人。人员变化的主要原因是：在编退休1人，在职离职1人。

（四）2020年度工作目标

1、推进新活动中心建设，协调配合好室内装修工作，制定好室外广场建设方案、装修方案。要科学合理做好运营筹备工作，运营方面，就发展规划、活动中心教学设备预算方案、智能化教学设计方案、多功能剧场设计方案进行合理部署。

2、提升教学培训质量。要进一步加强教务部门在场地管理、课程设置、教学常规、督促检查、学生奖品、教学用品等方面的牵头抓总、统筹协调的作用，释放培训部门整合后的活力。深化课程体系建设，一方面要建成一批精品课程，另一方面要结合市场需求和校外教育发展形势，推出一些“短平快”的表演班、速成班、亲子班、成人班，做大体育科技类专业，推行线上线下结合、双师制、分层次教学等新的教学手段。要通过市场化手段，提供更加丰富的教育培训服务。

3、做大做强青少年宫品牌。要坚持公益性、普惠性原则，坚持开门办活动理念，按照全宫性活动精品化、部门活动常态化的思路，围绕青少年思想引导、核心价值观教育、

青少年成长成才以及脱贫攻坚、抗疫防疫等方面,做精庆“六一”、“流动青少年宫”、教学汇报演出、文艺展演等传统活动项目,做大青少年才艺大赛、家长学校、星级学子评选等新的项目活动,策划实施一批“社区青少年宫”等立意高远、覆盖面广、影响力强的活动,提升好青少年宫的主流公益形象。要坚持守正创新,成立青少年宫艺术团,以数量积累促质量提升推进青少年文艺作品排编、创编,全力参加省、市各级文艺展演。

4、实施“人才强宫”战略。加强教师队伍建设。要把教师队伍建设摆在发展的第一位置,结合青少年活动中心开放运营引进一批优秀专业教师,通过外派学习培训、岗位练兵等方式提升队伍综合素质,支持教师晋升学历、职称,支持教师成为专业协会、学会会员。

5、建设平安美丽幸福青少年宫。加强党建与党风廉政工作,不断提升干部职工队伍的政治意识、纪律意识、规矩意识、奉献意识。

二、一般公共预算支出情况

2020年度市青少年宫一般公共预算财政拨款支547.79万元,全部为基本支出。

一般公共预算支出547.79万元按经济分类为工资福利支出437.73万元,商品和服务支出70.98万元,对个人和家庭的补助39.08万元。

(一) 基本支出情况

2020年初预算批复的一般公共预算财政拨款基本支出482.05万元，调增65.74万元（占年初预算批复数的13.64%），调整后2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为547.79万元。其中人员经费476.81万元，公用经费70.98万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

本次评价采用三级细化指标评分，从部门整体支出的投入情况、过程管理、产出与效果等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察2020年度部门整体支出资金使用效益及部门职能职责履行情况等，得出绩效评价综合结论。

（一）投入情况

分别“目标设定”“预算配置”2个二级指标；绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等5个三级指标进行评价。主要评价市青少年宫的绩效目标设置是否指向明确、具体细化、合理可行；预算配置是否符合财政部门相关要求；人员配置是否合理等。

1. 目标设定

本单位是二级预算单位，财政未要求设定 2020 年整体支出绩效目标。

2. 预算配置

①在职人员控制率：2020 年度编制数为 69 名，截止 2020 年 12 月 31 日，实际在编 37 人，空编 32 个。在职人员控制率为 52.86%，编制节余。

②“三公经费”变动率：财政预算未安排“三公经费”，财政预算资金未发生“三公经费”支出。

③重点支出安排率：2020 年无团市委安排的重点工作。

(二) 过程情况

主要分“预算执行”“预算管理”“资产管理”3 个二级指标；预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购节资率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率 15 个三级指标进行评价。主要评价预算执行过程中相关管理制度是否建立健全；各项制度和预算是否得到有效执行等。

1、预算执行

①预算完成率：2020 年初经费拨款结转和结余 345.90 万元，年初预算 482.05 万元，年中追加金额 106.67 万元，

年末结转和结余 386.83 万元，预算完成率 58.61%，完成率较低

②预算调整率：2020 年初经批复的预算数 482.05 万元，年中调整数金额 588.72 万元，预算调整率 18.12%。

③结转结余变动率：2020 年初结转结余资金 345.90 万元，年末结转结余资金 386.83 万元。结转结余变动率 11.83%。

④公用经费控制率：2020 年度公用经费预算数 87.618 万元，实际数 70.98 万元，公用经费控制率 81%，公用经费控制良好。

⑤“三公经费”控制率：财政预算未安排“三公经费”，财政预算资金未发生“三公经费”支出。

⑥政府采购节资率：2020 年度“政府采购”预算数 21.78 万元，实际执行 21.78 万元。

2、预算管理

①管理制度健全性：先后制定了《绩效工资改革实施方案（试行）》《工作人员出国（境）管理办法》《工程建设与维修管理办法》《公车改革后城区公务交通费报销管理办法（试行）》，完善了《工作纪律制度》，强化制度执行力，不断规范内部管理。

②资金使用合规性：按国家规定使用资金。

③预决算信息公开性：按要求编制并公开了 2020 年度部门预决算信息。

④基础信息完善性：完整准确的对外披露了基础信息和会计信息。

3、资产管理

①管理制度健全性：制定了资产管理制度，建立了资产管理系统，制度中明确了资产的管理部门及管理责任实际操作中基本按照相关制度进行。

②资产管理安全性：资产保存基本完整，资产配置基本合理，账务处理基本规范。

③固定资产利用率：固定资产利用程度较高，基本无闲置资产。

（三）产出情况

分别设置“实际完成率”“完成及时率”“品质达标率”“重点工作办结率”等 4 个三级指标，以评价部门职责的履行情况。

①实际完成率：除疫情影响外，完成了 2020 年的工作任务。

②完成及时率：除疫情影响外，在年度工作计划内完成了各项工作。

③质量达标率：组织各项培训活动深受学生及家长好评。

④重点工作办结率：2020年市创建文明城市办公室及团市委安排的重点工作。牵头实施各项文明创建任务，创文样板点测评在市教育局牵头建设的10个样板点中，测评分位列第2。先后参加市、区、社区工作调度会20余次，先后安排创文包路段、院内志愿者383人次，安排创卫志愿者188人次。妥善安排了职工疫情期间在高铁站、火车站开展旅客体温测量等志愿服务活动。

（四）效果情况

根据实际工作情况，围绕经济效益、社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度等方面，分别设置“促进素质教育培训”“开展思想道德教育活动”“加强社会主义核心价值观教育”“行政效能”和“服务对象满意度”等5个三级指标，以评价绩效目标的实现效果和履职效益。

①经济效益

认真落实中办、国办关于加强美育、体育工作的实施意见，紧跟青少年素质教育需求，积极应对新冠肺炎疫情冲击，保持素质培训总体稳定。

1、多措并举克服疫情带来的不利影响，稳定素质培训基本面。推行疫情期间招生激励政策，开设成人舞、街舞、艺术团、毽技、武术、拉拉操、编程等课程，丰富课程体系，千方百计增开暑假短训班，首次成建制开办寒假班，尽量稳

定生源基本面，减少疫情给素质培训带来的损失。全年直接培训青少年 10070 人次（不含幼儿园、寒假班），培训收入 877 万元，培训人数、培训收入较 2019 年分别下降 32%和 21.5%。

2、加强培训教务管理。建立教学常规检查考核，实施“推门听课”、示范课等制度，公开教学计划，开展满意度问卷调查，定期开展教研活动，启动文学与思维类课程教材编印工作，将老生稳固率、家长满意度列入教学考核评价的重要内容，推动培训工作品质化发展。

3、加强艺术社团建设。在雏雁艺术团基础上，分别组建了舞蹈团、合唱团、演讲与礼仪团。在第四届衡阳市文学艺术奖评选活动中，有 4 件作品、8 位老师分别获舞蹈类、曲艺类文学作品奖；在湖南省第三届艺术考级成果展演的 20 个节目中，青官代表衡阳市艺考机构受邀演出了两个节目，是演出节目最多的单位；美术专业贺雨晴同学作品在第八届东亚地区青少年优秀作品征集活动中获奖。

②社会效益

坚守“实践育人、育社会主义新人”初心，大力开展各类实践教育、社会教育活动 40 余次，引导青少年在实践中认识国情、了解社会，受教育、长才干。

1、在引导青少年传承红色基因上下功夫。以“六一”、少先队建队日、抗美援朝 70 周年纪念日等为节点，以“传

承红色基因”为主题，先后组织开展了庆“六一”主题体验活动、红舞秀、红歌会、红色经典诵读、“我和我的祖国”少儿才艺大赛、“我和国旗合个影”等活动，在润物无声中给青少年以心灵震撼、精神激励和思想启迪。

2、加强社会主义核心价值观教育上有行动。先后开展“学英雄、做先锋”主题教育、“衡阳群众小路段长”、优秀抗疫书画作品展、禁毒主题书画比赛、“光盘行动·节约有我”少年儿童主题书画作品展、“520·爱与成长同行”亲子活动、“庆国庆·迎中秋”线上活动、“情暖重阳·感恩常在”主题教育、青少年科技编程节、“致敬春天”学期汇报展演等活动，引导少年儿童积极参与文明创建，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。其中，“光盘行动·节约有我”少年儿童主题书画作品展被《人民日报》以图片新闻报道。

3、在关爱青少年健康成长上显真情。开展“情系童心·牵手未来”流动青少年宫活动，到衡山县新桥镇贯底完小、南岳区寿岳乡中心学校进行艺术、体育、科技送教及其体验活动，为边远乡村学校送去价值5万元的电脑、打印机、球类等教学设施和活动用品，切实帮扶农村贫困地区教育发展，此活动被《中国文明网》等报道。联合南华附一团委开展“关爱儿童身高健康”公益活动，引导社会重视少年儿童身高问题，培养青少年儿童健康生活方式。开展6期“榜

样的力量”优秀学员宣传，首次评选 157 名“星级学子”，激励孩子们做德智体美劳全面发展的好少年。关爱抗疫人员子女，为衡阳援鄂医疗队员子女 24 人次提供全年免费校外培训。

4、新活动中心建设工作有序推进。项目自疫情复工以来，配合建工集团工程装修工作，不断细化、完善装修方案，目前青少年活动中心吊顶、墙面、地板等室内装修完成 85% 的工程量，强弱电完成 80% 的工程量，已初步完成活动中心教学设备预算方案、智能化教学设计方案、多功能剧场设计方案。

③生态效益

本单位大院环境优美、绿树成荫，湖水清澈，通道整洁卫生，为学生提供了舒适的培训环境。为附近市民提供了一个健身锻炼休闲的场所。

④行政效益

突出严和实的要求，坚持和加强党的全面领导，为事业发展提供组织和人才保障。

1、全力推进巡察整改。根据市委巡察组巡察意见，对巡察反馈的问题，制定整改措施，明确责任领导、责任部室和整改期限，巡察问题基本整改到位。

2、不断激发队伍活力。交流轮岗中层职务 3 人，开展新任中层干部述职考评活动，中层干部队伍结构进一步优化、能力进一步提升。加大专业教师队伍建设，引进优秀青

年教师 1 人，选送教师 10 多人次外出学习培训，组织开展教学研讨会和教师专业技能比赛，不断增强教师的专业能力。在湖南省首届培训机构微课竞赛活动中，1 人获一等奖、2 人获二等奖；2 人分别获评中国青少儿播音主持考级考官和中国舞协基本功测评“金牌教师”。开通青少年宫抖音号，青少年宫微信公众号连续四季进入全市新媒体影响力排行榜。开办开展职工厨艺比赛、健步竞赛、家庭家风教育等活动，提升队伍凝聚力。

3、规范管理机制。先后制定了《绩效工资改革实施方案（试行）》《工作人员出国（境）管理办法》《工程建设与维修管理办法》《公车改革后城区公务交通费报销管理办法（试行）》，完善了《工作纪律制度》，强化制度执行力，不断规范内部管理。压缩非刚性支出，大力厉行节约，严格财务管理，全宫财务良好运转、收支基本平衡。四是落实全面从严治党要求。落实党建和党风廉政工作责任制要求，层层落实责任要求。完成党支部委员会改选，落实好“三会一课”制度，经常性开展党员教育活动，党支部被评为四星级党支部。强化队伍作风建设，全年组织纪律检查 20 次，约谈干部职工 4 人次。

⑤服务对象满意度

主要通过调查了解本单位履行部门职责而举办的相关社会活动，从广大市民的参与度来看，社会公众满意度达到96%以上。

七、综合评价结论

2020年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为94分。其中，投入10.00分，过程27.00分，产出30.00分，效益27.00分，综合绩效级别为“优”（绩效评分明细表详见附件1）。

八、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理有待加强

2020年财政未要求申报绩效目标。

九、下一步改进措施

（一）做好年度绩效目标申报工作

及时和财政衔接好做好申报年度绩效目标工作，并且年度量化绩效目标要与年度预算资金相匹配。

附件：

1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础表

附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计1分;“三公经费”变动率 > 0 ,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}] \times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。 重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。	2
过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。	预算完成率= $(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}) \times 100\%$ 。	0
		预算调整率	2	预算调整率=0,计2分;0-10%(含),计1.5分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	1
		支付进度率	1	符合要求计满分,否则计0分	支付进度率= $(\text{实际支付进度}/\text{既定支付进度}) \times 100\%$ 。 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤ 0 计满分,每超出5%扣1分,扣完为止。	结转结余变动率= $[(\text{本年度累计结转结余资金总额}-\text{上年度累计结转结余资金总额})/\text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$ 。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分,否则计0分	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		政府采购节资率	1	>0 计满分，否则计 0 分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/ 预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分，每超过（降低）5%扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2
过程 30 分	预算管理 10 分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计 1 分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计 0.5 分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计 0.5。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
资产管理 5分		管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计 0.3 分； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计 0.2 分； ③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5 分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计 1 分； ②资产配置合理，符合省定标准，计 0.5 分； ③资产处置规范，计 0.5 分； ④资产账务管理合规，帐实相符，计 0.5 分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计 0.5 分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为 100%，计 1 分，每减少 1%扣 0.2 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上(含)计 10 分； 95%(含)-99%，计 8 分； 85%(含)-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70%计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上(含)计 6 分； 80%(含)-99%，计 4 分； 70%(含)-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上(含)计 6 分； 80%(含)-99%，计 4 分； 70%(含)-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	关部门交办或下达的工作任务。	
效果 30分	履职 效益 30分	经济效益	5	根据绩效目标设置，项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况等效益进行评分	根据被评价单位实际情况选取以下下指标进行评分：促进素质教育培训	5
		社会效益	5	根据绩效目标设置，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况等效益进行评分	根据被评价单位实际情况选取以下下指标进行评分：开展思想道德教育活动	5
		生态效益	5	根据绩效目标设置，项目实施对生态效益改善明显程度所带来的直接或间接影响情况等效益进行评分		5
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市青少年宫

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
		37	37
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出	5,879,830.70	4,820,500.00	5,477,967.04
其中：公用经费	1,503,642.70	854,000.00	709,852.74
其中：办公经费	178,400.79	593,400.00	250,357.80
会议费	0.00	12,400.00	0.00
差旅费	0.00	21,300.00	0.00
印刷费	1,231.00	18,300.00	3,407.90
维修费	136,300.00	500,000.00	212,043.70
培训费	23,887.80	41,400.00	19,630.00
工会经费	259,600.00	260,600.00	260,600.00
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置	0.00	0.00	0.00
公交车运行维护	0.00	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	1、严格把控单位日常支出的审核。2、坚决以预算为准绳，做到支出绝不超预算。		