

2018 年中国共产主义青年团佛山市委员会 会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团佛山市委员会主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，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之一。中国共产主义青年团佛山市委员会是佛山市各级团组织的领导机关。

机关的主要职责是：

(1) 领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2) 围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化等活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

(3) 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(4) 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区、局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(5) 负责全市青年统战工作。

(6) 负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(7) 指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(8) 负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

(9) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（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佛山市委员会）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括我委本级和下属1个预算单位，分别是：佛山市青少年文化宫。

第二部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会

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	4830.27	一、一般公共服务支出	26	4766.29
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	34.52	六、科学技术支出	31	51.70
	7		七、文化体育与传媒支出	32	788.77
	8		八、社会保障和就业支出	33	132.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.24
	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佛山市委员会

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	22.62
	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	4864.79	本年支出合计	47	5764.09
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佛山市委员会

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	1265.72	年末结转和结余	49	366.42
总计	25	6130.51	总计	50	6130.51

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佛山市委员会

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	4864.79	4830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
201	一般公共服务支出	4567.00	4532.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
20129	群众团体事务	4155.70	4121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
2012901	行政运行	319.44	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2012902	一般行政管理事务	229.93	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
2012999	其他群众团体事务 支出	3606.33	3606.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.70	51.70	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佛山市委员会

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	4864.79	4830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
2069999	其他科学技术支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.88	99.88	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	23.98	23.98	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佛山市委员会

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	4864.79	4830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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佛山市委员会

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	5764.09	1504.49	4259.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4766.29	1347.16	3419.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4354.99	1347.16	3007.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	243.08	0.00	243.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3788.21	1023.46	2764.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	5764.09	1504.49	4259.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	788.77	0.00	788.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化	700.01	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	700.01	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	5764.09	1504.49	4259.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	5764.09	1504.49	4259.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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佛山市委员会

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	4830.27	一、一般公共服务支出	29	4538.26	4538.26	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	51.70	51.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	788.77	788.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.47	132.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.24	2.24	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佛山市委员会

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	22.62	22.62	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	4830.27	本年支出合计	52	5536.06	5536.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	997.65	年末结转和结余	53	291.86	291.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	997.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	5827.92	总计	56	5827.92	5827.92	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佛山市委员会

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	5536.06	1322.61	4213.45
201	一般公共服务支出	4538.26	1165.28	3372.98
20129	群众团体事务	4126.96	1165.28	2961.68
2012901	行政运行	323.70	323.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	196.93	0.00	196.93
2012999	其他群众团体事务支出	3606.33	841.58	2764.75
20199	其他一般公共服务支出	411.30	0.00	411.30
2019999	其他一般公共服务支出	411.30	0.00	411.30
206	科学技术支出	51.70	0.00	51.70
20699	其他科学技术支出	51.70	0.00	51.70
2069999	其他科学技术支出	51.70	0.00	51.70
207	文化体育与传媒支出	788.77	0.00	788.77

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佛山市委员会

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	5536.06	1322.61	4213.45
20701	文化	700.01	0.00	700.01
2070199	其他文化支出	700.01	0.00	700.01
20799	其他文化体育与传媒支出	88.76	0.00	88.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	88.76	0.00	88.76
208	社会保障和就业支出	132.47	132.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.31	132.31	0.00
2080502	事业单位离退休	99.88	99.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24	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佛山市委员会

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	5536.06	1322.61	4213.45
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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佛山市委员会

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	943.53	302	商品和服务支出	77.40
30101	基本工资	173.86	30201	办公费	16.71
30102	津贴补贴	94.29	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	55.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	354.40	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	30206	电费	2.44
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	29.63
30113	住房公积金	57.64	30212	因公出国（境）费用	0.72
30114	医疗费	11.84	30213	维修(护)费	2.87
30199	其他工资福利支出	59.09	30214	租赁费	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佛山市委员会

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	298.26	30215	会议费	3.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.21
30302	退休费	101.76	30217	公务接待费	0.19
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	32.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	20.74	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.41	30239	其他交通费用	8.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			310	资本性支出	3.43

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佛山市委员会

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	3.43
			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佛山市委员会

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佛山市委员会

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	1241.78		公用经费合计	80.83

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佛山市委员会

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
10.80	3.00	0.00	0.00	0.00	7.80	13.19	3.65	3.17	0.00	3.17	6.38

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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佛山市委员会 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佛山市委员会 2018 年度总收入 6130.51 万元，其中本年收入 4864.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4830.27 万元，比上年决算数增加 638.60 万元，增长 15.23%。主要变动情况：一是增加了第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛经费、互联网+经费、第 27 届中国金鸡百花电影节经费、市团委搬迁费用等。二是从 2017 年 7 月 1 日开始，佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入上缴财政。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1044.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于从 2017 年 7 月 1 日开始，下属单位佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入上缴财政，不在事业收入里显示。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 34.52 万元，比上年决算数减少 77.5 万元，下降 69.18%。主要变动情况：银行存款利息收入减少了。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团佛山市委员会 2018 年度总支出

6130.51 万元，其中本年支出 5764.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1504.49 万元，比上年决算数减少 132.45 万元，下降 8.09%。主要变动情况：保障机构正常运转、完成日常工作任务的情况下，从严控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2. 项目支出 4259.60 万元，比上年决算数增加 1702.58 万元，增长 66.58%。主要变动情况：由于从 2017 年 7 月 1 日开始，下属单位佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，故佛山市青少年文化宫日常公共开支、各类培训及公益活动支出等都在此项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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佛山市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4830.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4830.27 万元，比上年决算数增加 638.60 万元，增长 15.23%；主要变动情况：从 2017 年 7 月 1 日开始，下属单位佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入上缴财政；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决

算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团佛山市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 5536.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5536.06 万元，比年初预算数 增加 1107.35 万元， 增长 25.0%；主要变动情况：从 2017 年 7 月 1 日开始，下属单位佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入上缴财政，该单位的日常公共开支、各类培训及公益活动支出等都在财政上反映；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本部门没有该项业务。

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佛山市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.19 万元，完成预算 10.80 万元的 122.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.65 万元，完成预算 3.00 万元的 121.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 6.38 万元，完成预算 7.80 万元的 81.79%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。此外，从 2017 年 7 月 1 日开始，下属单位佛山市青少年文化宫纳入事业单位收

支两条线成本改革支出管理，所有收入上缴财政，各类支出都要在财政上反映，该单位有一台公务用车，所以产生了公务用车运行费。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.32万元，增长48.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.5万元，下降29.13%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元，增长95.68%；公务接待费支出决算增加4.28万元，增长203.81%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：下属单位佛山市青少年文化宫有一台公务用车，历年的公务用车运行费是由单位自有资金承担，从2017年7月1日开始，该单位纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所以产生了公务用车运行费；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，临时增加接待了香港中联办九龙部、省青联及香港童军总会、共青团中山大学委员会及共青团云南省凤庆县委员会、广州市越秀区工商业联合会（商会）及澳门百货办馆业商会等。

（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3.65万元，占27.65%；公务用车购置及运行费支出3.17万元，占24.00%；公务接待费支出6.38万元，占48.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.65 万元。全年使用财政拨款安排我委机关及下属 1 个单位出国团组 11 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）出席成立“粤港澳大湾区青年创新中心”成立发布会，支出 0.23 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（2）参加粤港澳大湾区青年志愿者工作领袖联盟计划活动，支出 0.10 万元，主要用于交通费及公杂费等；（3）参加“2018 濠江之春—澳门与内地艺术家大联欢”和澳门三水同乡会 69 周年暨澳门三水青年协进会成立，支出 0.08 万元，主要用于公杂费及其他等；（4）出席佛澳两地青年文化创意交流及“青年同心圆计划”筹备讨论会，支出 0.08 万元，主要用于交通费、伙食费及公杂费等；（5）参加澳门青年志愿者服务日暨志愿精神宣誓礼 2018，支出 0.27 万元，主要用于交通费、伙食费及公杂费等；（6）出席香港青联二十六周年会庆及会董会就职典礼和香港青年交流促进联合会十周年会庆暨第五届理事会就职典礼，支出 0.42 万元，主要用于交通费、伙食费及公杂费等；（7）参加“奋斗青春 放飞梦想——共建粤港澳大湾区青年论坛”，支出 0.08 万元，主要用于公杂费；（8）出席佛山海外联谊会成立三十周年暨第七届第二次理事大会，支出 0.27 万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂费等；（9）参加“佛山海外联谊会第十一届佛港澳青年经济交流会——科技创新与粤港澳大湾区建设融合”讲座交流活动，支出 1.33 万元，主要用于住宿费；（10）参加粤港澳大湾区药物滥用与精神健康研讨会，作题

为“敲响禁毒警钟 关爱青少年成长——广东省佛山市青少年禁毒工作经验分享”的专题演讲，支出 0.25 万元，主要用于伙食费及公杂费等；（11）参加第三届香港·佛山节，支出 0.54 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 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 3.17 万元，2018 年我委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于佛山市青少年文化宫日常运行及各部门开展活动的用车。

3. 公务接待费支出 6.38 万元，主要用于接待香港中联办九龙部、省青联及香港童军总会、共青团中山大学委员会及共青团云南省凤庆县委员会、广州市越秀区工商业联合会（商会）及澳门百货办馆业商会等。2018 年，我委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 570 人，主要包括接待了共青团浙江省绍兴市委员会、共青团广东省委员会、广州市越秀区工商业联合会（商会）及澳门百货办馆业商会、共青团中山大学委员会及共青团云南省凤庆县委员会、中国志愿服务联合会及广东省志愿服务联合会、共青团烟台市委、团云浮市委、香港中联办九龙部、共青团中央及团省委、省青联及香港童军总会、共青团广东省委办公室及广东省少工委办公室、广东省公共文化促进会、清远市清城区少年宫、韶关市青少年宫、广州大学美术与设计学院、中山市青少年

活动中心、衢州市青少年宫、广州金穗社区少年宫、广东省青少年宫协会、广州市青少年文化宫、深圳市宝安区青少年服务中心、双鸭山团市委、广东省航空学会、助航者科普中心等。

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 35.24 万元，比上年减少 10.11 万元，降低 22.29%。主要增减变动情况是：厉行节约日常办公设备的维修费、专用材料及一般设备的购置费等。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 144.35 万元，其中：政府采购货物支出 32.90 万元、政府采购工程支出 99.32 万元、政府采购服务支出 12.13 万元。授予中小企业合同金额 45.03 万元，占政府采购支出总额的 31.20%，其中：授予小微企业合同金额 3.43 万元，占政府采购支出总额的 2.38%。

（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 0 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 1 辆，其他用车主要是佛山市青少年文化宫日常运行及各部门开展活动；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.31%；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：

开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（产出）一是佛山招生并资助 1100 人，其中市资助 1000 人，企业筹助 100 人，有相关文件和学员入学录取资料；二是市资助学费分两期拨付，分别在第一年 11 月份拨付 100 万元，第二年 6 月份拨付 100 万元，均有高校学费拨付凭证；三是在项目预期内完成。（效果）一是以企业招聘综合成本 0.02 万元/人；人员培训综合成本 0.4 万元/人（人员到岗岗前培训为 0.5-3 个月，平均培训时间一个月，每月平均工资 0.4 万元）每年 3300 人报名计算，圆梦计划每年企业节省招人、留人及人员培训成本超过 1386 万元；二是佛山招生资助 1100 人，实现为佛山留住人才，留住佛山企业优秀员工在佛山工作，有助于企业内部人才培养，有三年减低人才流失率。帮助新生代产业工人完成大专及本科在职教育，提高产业工人综合素质和学历水平，促进相应岗位上的人才就业。实现社会管理创新、推动新生代产业工人群体“自我管理”、“自我服务”。组织开展 200 圆梦学员交流营活动，让学员更深入地认识佛山，促进学员交流互动，有反

映项目效果的材料；三是通过与圆梦学员及其所在企业负责人交流，均对政府开展“圆梦计划”这项惠民工程给予一致好评，满意度达 100%，评价归结为：“圆梦计划”这个项目的每一分钱都是花在市民身上的，使他们真切地感受到政府的惠民政策。发现的主要问题及原因：项目的覆盖面及宣传力度不够，可以让更多企业参与“圆梦计划”的同时，使更多企业员工能进行知识水平的提升。下一步改进措施：将继续资助 1100 名产业工人完成继续教育。

佛山市青年志愿者等活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市青年志愿者等活动项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（产出）一是完成全部预期工作，开展主题系列志愿服务活动、开展粤港青年志愿服务合作营、助力精准脱贫攻坚、开展系列志愿者培训、星级志愿者资质评定、维护青少年合法权益和推进青少年预防犯罪等；二是工作质量达到预期，激发广大群众参与志愿服务的热情，挖掘佛山优质特色志愿服务项目，促进佛山市志愿服务项目品牌打造，整合社会资源 200 万元用于湛江、云浮实施精准扶贫，着力解决影响青少年违法犯罪的突出问题，进一步推动预防犯罪工作走上新台阶；三是项目开展能按照年初进度计划及时完成各阶段工作。（效果）一是全市注册志愿者人数逾 86 万人，服务时长约 205 万小时，以 1 小时公益服务计算折算 40 元价值计算，创造社会价值 8200 万元，建成 52 个具有示范导向作用的志愿 V 站；二是受中国志愿服务联合会邀请，佛山加入第三批“志愿之城”试点城市，志愿

服务信息化、专业化、阵地化、激励回馈等走在全省前列，得到团中央、团省委高度肯定，先进经验获央视、《中国志愿》、中国文明网宣传推广，积极为佛山争创全国一流文明城市、基层社会治理贡献志愿力量；三是拍摄公益微电影《寻包》，获第五届亚洲微电影艺术节金海棠奖，电影《到你身边》荣获第六届中国国际微电影“十佳音乐微电影”。整合社会资源拍摄公益电影《到你身边》，制作第 27 届中国金鸡百花电影节志愿服务主题曲《记住你的美丽》，进一步丰富志愿服务文化产品，有利于形成互助友爱的社会氛围和人际关系，培育和践行社会主义核心价值观，提升了城市知名度和软实力。发现的主要问题及原因：注册志愿者证的推广不足，领证率不高，使用率偏低，很多市民没有正确认识该证的公益功能，2018 年通过发动志愿者参与“我为志愿者代言”征集活动，拍摄志愿者代言短片在广佛地铁上每天 16 次循环播放，加大宣传力度。下一步改进措施：接下来将加强对业务人员的财政政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

组织对开展新生代产业工人骨干培训发展计划(圆梦计划)、佛山市青年志愿者等活动共 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看，以上专项实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常检查监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与达到效果符合预期目标。

组织对 1 个部门（中国共产主义青年团佛山市委员会）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看，目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数相对应，并与预算确定的项目资金量相匹配，项

目实施取得良好社会成效。

重点项目绩效评价报告。 本年度财政部门未对我部门开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 以上专项实施依据充分,预算绩效管理制度建设完善,能执行日常检查监督制度,支出高效、规范、透明,项目产出与达到效果符合预期目标,项目实施取得良好社会成效,如“圆梦计划”自2011年实施至今,共资助7400多名产业工人进行学历提升;在青年志愿服务活动的推动下,我市志愿服务事业实现质的飞跃,目前全市注册志愿者超过86万人,占我市常住人口比重的11.62%。接下来将加强对业务人员的财政政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018年度）							
预算单位：（盖章）中国共产主义青年团佛山市委员会							
项目名称				开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）经费			
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果；		[]项目在建，产生阶段性效果；	
评价指标				[√]项目完成			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评得分	自评情况	

项目 立项 (注： 反应项目 立项时 绩效 目标 设置 情况	项目 论证决 策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照()等部门规定的程序申请设立；(可多选) [√]市财政局 []市发改局 []市经信局 []其他()
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的()论证。(可多选) [√]可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他()
	绩效目 标 设置 (11分)	绩效目标合 理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因() 2. 与单位的职责()。 [√]相关 []不相关，请填写原因()
			1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因()

			2	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分；</p> <p>②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>历史标准</p> <p><input type="checkbox"/>行业标准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>计划标准，绩效目标是根据《共青团广东省委员会 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省教育厅 广东省科学技术厅关于印发〈广东省2012年新生代产业工人“圆梦计划”工作实施方案〉的通知》（团粤联发[2012]11号）、共青团广东省委文件《关于在全省深化推广“圆梦100”新生代农民工骨干培养发展计划的通知》（团粤发[2011]16号）文件要求设置；</p> <p><input type="checkbox"/>其他标准，请填写标准 。</p>
		绩效目标明确性	3	<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分；</p> <p>②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。</p>	3	<p>1. 项目绩效目标细化分解为（ 4 ）个产出指标和（ 3 ）个效果指标</p>
	1		<p>目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p>	
	1		<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p>	

			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分， 并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因 ()	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80% (不含)的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	15	1. 上年结转(如有) (元)为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转) (元)为：	2,000,000.00
						3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为：	-
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转) (元)为：	2,000,000.00
		预算调整率	6	<p>得分=(1- 预算调整金额/年初预算) ×100%×6</p>	6	5. 实际支出(含上年结转；截止2018.12.31) (元)为：	2,000,000.00
						6. 实际支出率为	100.00%

						7. 预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	<p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。</p>	3	<p>1. 项目的实际支出主要内容为 (1) <u>学费补贴划拨（17届第二学年学费）100万元；</u>（2）<u>学费补贴划拨（18届第一学年学费）100万元；</u></p> <p>2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因()</p>	
			3	<p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。</p>	3	<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） []结转 []财政收回 []调整调剂 [√]其他（无结余）</p>	

	业务管理 (8分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 []是（勾选“是”请回答第2问） [√]否，项目不涉及采购 []否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他 （ ）</p>
			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分4分，自评情况中所列6点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣2分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务员</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第3问） []否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范 [√]是 []否，请填写原因 （ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [√]是 []否，项目无需验收或未达验收时间 []否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 []是（勾选“是”请回答第6问） [√]否，项目不涉及调整 []否，其他原因（ ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为 （ ）。</p>

		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [<input checked="" type="checkbox"/>]是 []否，请填写原因（ ）
项目绩效 (注：反应项目实际绩效情况)	项目产出 (25分)	帮助新生代产业工人完成大专及本科在职教育。	7	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）	7	2018年资助1100名，每人资助2000元。（其中1000由市政财政资助，另外100名是由企业资助）。
		引导新生代产业工人接受党团意识教育。	5	和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	5	覆盖1.3万人次。
		以“圆梦校友会”为组织，组织产业工人骨干开展志愿活动，交流活动，市、区组织的大型活动。	7	2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。	7	组织圆梦学员活动10场以上。
		有助于企业内部人才培养。	6	3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本	6	圆梦学员在企业的流失率低于10%。

			达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。		
项目效果 (25分)	1、促使新生代产业工人学历、业务技能水平的提升。	9	1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标， 可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	9	受资助的学员每年毕业1100名，通过圆梦计划系统的学习，使产业工人达到大专及以上的专业知识水平。
	2、产业工人通过系统的学习能掌握岗位相关的专业知识。	8		8	95%以上的学员能通过学校的学科考核，在三年内获得相应的毕业证，其余学员通过继续教育能在5年内获得相关毕业证。
	3、使佛山主要产业的产业工人能适应佛山产业转型升级的用人需求，使产业工人在工作、生活能更好地融入佛山，引导其形成正确的人生观、价值观。	8	2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分， 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。	8	圆梦计划的专业涵盖经济学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等专业，学员来源涵盖工业制造、IT、金融、现代服务业、现代农业等领域的一线员工。
			3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。		

加减分项		<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣 20-40 分。</p>		
各项总分	100	自评总分（最高 100）	100	
评价结果			优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因：项目的覆盖面及宣传力度还不是很全面，可以进一步提升。</p> <p>2. 下一步改进措施：与各企业加强联系，进企业宣讲，加强宣讲力度，让更多企业参与“圆梦计划”的同时，使更多企业员工能进行知识水平的提升。</p>		
项目负责人：	章博佳	联系电话：83382225		

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，70≤总分<80 为中，60≤总分<70 为低，总分<60 为差。

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。