

# 中国共产主义青年团商南县委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建团和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6、调查研究青少年思想动态、青少年学习活动状况、青少年

思想教育、贯彻落实县委和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作任务，开展各类健康有益的活动。

7、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

8、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

9、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

10、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

11、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。

12、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

13、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

14、负责指导管理全县青年组织和青年社团工作。

15、加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

16、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地

的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

17、承办县委和上级团委交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设一个综合办公室。

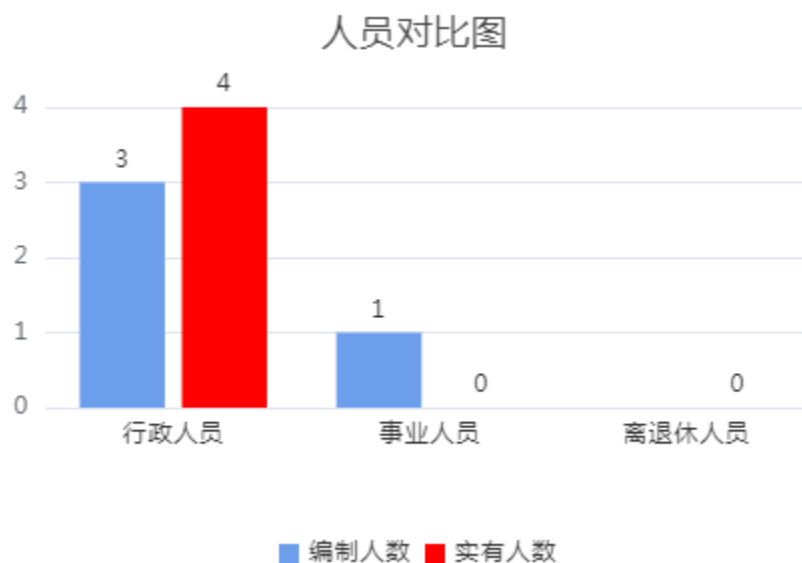
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国共产主义青年团商南县委员会本级：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团商南县委员会

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	82.54	1. 一般公共服务支出	74.03
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.28
		9. 卫生健康支出	1.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	82.54	<b>本年支出合计</b>	82.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	82.69	<b>支出总计</b>	82.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	82.54	82.54						
201	一般公共服务支出	73.88	73.88						
20129	群众团体事务	73.88	73.88						
2012901	行政运行	41.68	41.68						
2012999	其他群众团体事务支出	32.20	32.20						
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28						
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	1.75	1.75						
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75						
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
221	住房保障支出	2.63	2.63						
22102	住房改革支出	2.63	2.63						
2210201	住房公积金	2.63	2.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：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						
	合计	82.69	50.49	32.20			
201	一般公共服务支出	74.03	41.83	32.20			
20129	群众团体事务	74.03	41.83	32.20			
2012901	行政运行	41.83	41.83				
2012999	其他群众团体事务支出	32.20		32.20			
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28				
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	2.63	2.63				
22102	住房改革支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积金	2.63	2.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	82.54	1. 一般公共服务支出	74.03	74.03		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.28	4.28		
		9. 卫生健康支出	1.75	1.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.63	2.63		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>82.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82.69</b>	<b>82.69</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>82.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.69</b>	<b>82.69</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：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
	合计	82.69	50.49	32.20
201	一般公共服务支出	74.03	41.83	32.20
20129	群众团体事务	74.03	41.83	32.20
2012901	行政运行	41.83	41.83	
2012999	其他群众团体事务支出	32.20		32.20
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	38.62		公用经费合计	11.87
301	工资福利支出	38.62	302	商品和服务支出	11.87
30101	基本工资	21.35	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	2.21	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	30206	电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30207	邮电费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	2.63	30215	会议费	0.55
30199	其他工资福利支出	6.40	30217	公务接待费	0.40
			30216	培训费	1.60
			30226	劳务费	1.45
			30239	其他交通费用	0.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40				0.55	1.60
决算数	0.40		0.40				0.55	1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

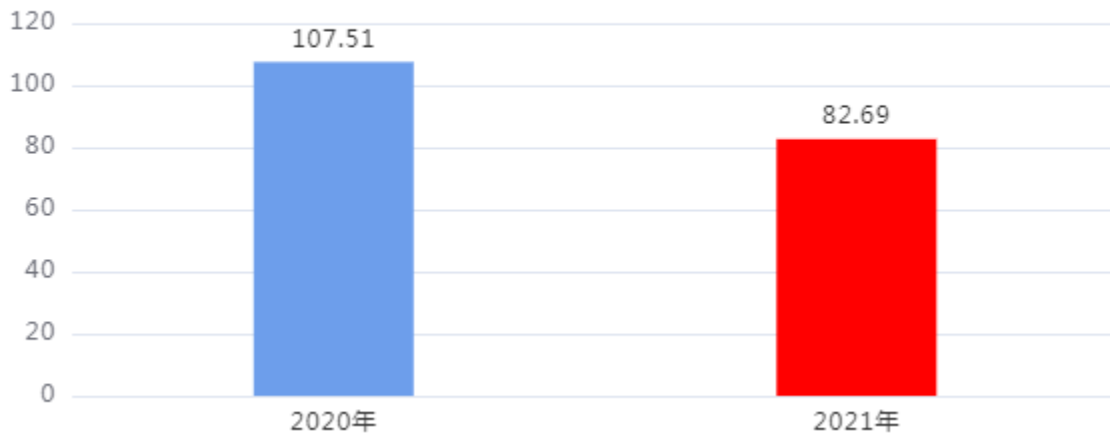


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为82.69万元，与上年相比减少24.82万元，下降23.09%，下降的主要原因是：西部计划项目中志愿者下半年五险未缴纳，故支出比上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计82.54万元，其中：财政拨款收入82.54万元，占100.00%。

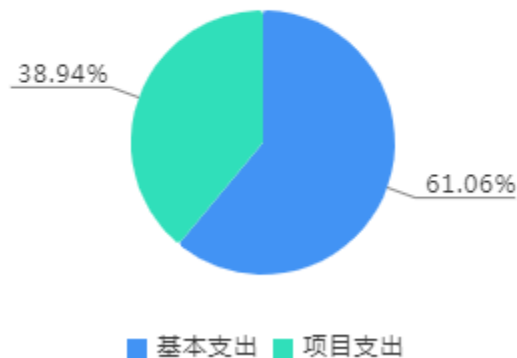
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计82.69万元，其中：基本支出50.49万元，占61.06%；项目支出32.20万元，占38.94%。

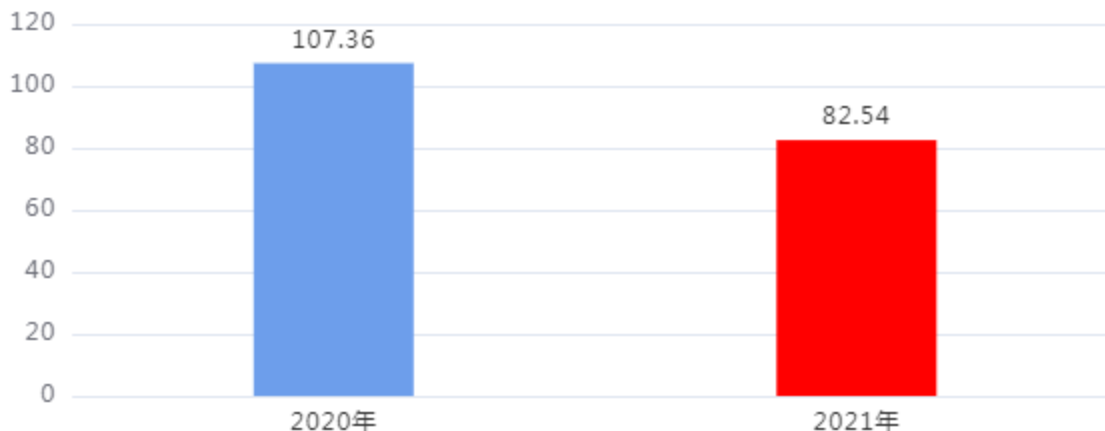
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为82.54万元，与上年相比减少24.82万元，下降23.12%，下降的主要原因是：西部计划项目中志愿者下半年五险未缴纳，故支出比上年减少。

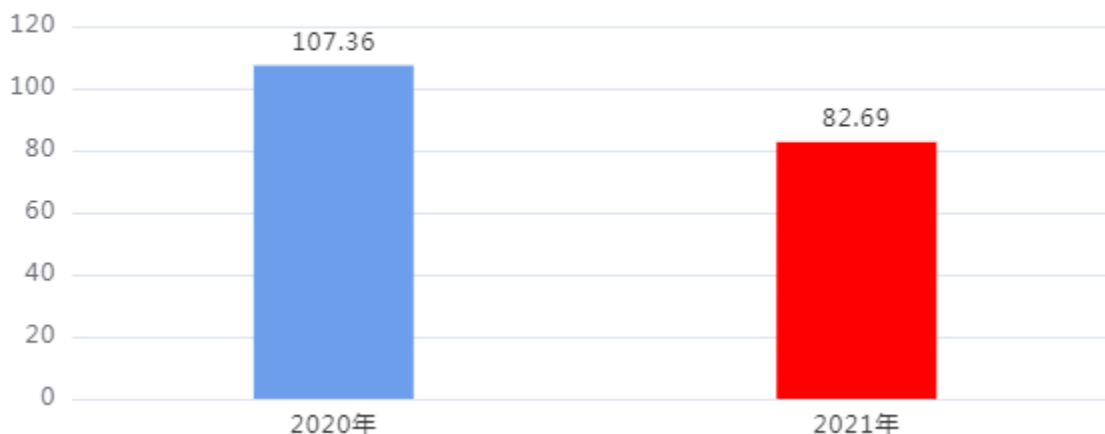
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算82.69万元，支出决算82.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24.67万元，下降22.98%，下降的主要原因是：西部计划项目中志愿者下半年五险未缴纳，故支出比上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算41.83万元，支出决算41.83万元，完成预算的

100.00%。

（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）预算32.20万元，支出决算32.20万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出50.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费38.62万元，主要包括：基本工资21.35万元、津贴补贴2.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.20万

元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金2.63万元、其他工资福利支出6.40万元。

(二) 公用经费11.87万元，主要包括：办公费3.63万元、水费0.40万元、电费0.60万元、邮电费0.80万元、差旅费1.68万元、会议费0.55万元、公务接待费0.40万元、培训费1.60万元、劳务费1.45万元、其他交通费用0.76万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。共接待国内来访团组4批次，来宾38人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算11.87万元，支出决算11.87万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.03万元，主要原因是：厉行节俭，缩减了办公费用的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出1.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金32.2万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算支出全年开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评情况见“评价报告”、“部门整体支出绩效自评表”。



# 项目绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团商南县委员会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	1、抓思想教育，引领青少年听党话，跟党走；2、抓项目作为，服务青少年有重点、求实效。3、抓组织保障，确保团组织强队伍、固根基。4、抓中心围绕，展现志愿服务新作为、新风貌。	已完成	32.2	32.2	32.2	32.2
金额合计			32.2	32.2	32.2	32.2
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	1、抓思想教育，引领青少年听党话，跟党走；	开展缅怀先烈活动；组织召开纪念五四运动100周年暨表彰大会；在青少年中开展主题教育活动1次；组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动；开展青年大学习。				
	2、抓项目作为，服务青少年有重点、求实效。	重点关注困境青少年群体，注重青少年自护教育；多层次助力青年创业就业；持续推进“西部计划志愿者”项目县工作；深化青年志愿者行动；加强人才振兴计划。				
	3抓组织保障，确保团组织强队伍、固根基。	推进基层团组织规范化建设；进一步建立健全党建带团建工作责任制度、工作考核制度；用重大节日、纪念日，在团干部中广泛开展保持共青团先进性教育活动。				
	4、抓组织保障，持续推进基层组织工作规范化	合理分配800个团员指标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	募捐	30万元	30万余元	
			组织讲座	4场	4场	
			组织交通安全等主题活动	15场次	15场次	
			开展青年自护活动	2次	2次	
			青年技能培训	900人	850余人	
			开展志愿服务活动	30次	30场次	
		质量指标	青年技能培训完成率	100%	95%	
	对青少年的心理健康引导和影响		明显	明显		
		成本指标	财政支出绩效目标	32.2万元	32.2万元	
	社会效益指标	帮助青年自护	效益明显	效益明显		

	效益指标	生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	可持续影响效果	主要范围为青年，并涉及到贫困户学生，方式多样	主要范围为青年，并涉及到贫困户学生，方式多样
	满意度指标	社会公众满意度指标	青年满意度	95%	95%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数82.7万元，执行数82.7万元，完成预算的100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产主义青年团商南县委员会					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步作出应有的贡献。  组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。  对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出82.7万元，其中人员经费支出38.62万元、维持正常运转支出11.87万元，项目支出32.2万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1、抓思想教育，引领青少年听党话，跟党走；2、抓项目作为，服务青少年有重点、求实效。3、抓组织保障，确保团组织强队伍、固根基。4、抓组织保障，持续推进基层组织工作规范化。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。  预算完成率≥95%的，得9分。  预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。  预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。  预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。  预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。  预算完成率<70%的，得0分。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能完全反映部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。  预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算制定的合理性和完整性。应加重分值

				预算包括一般公共预算和政府性基金预算。							
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。  半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。  前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	根据预算执行情况明细表	75	65	4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。  预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。  预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。  预算编制准确率>40%，得0分。	根据账务系统数据	15	15	5		单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%），用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5		三公经费控制较严，基本不会突破预算
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。  1、新增资产配置按预算执行。  2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。  3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	自查	100	100	5		资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良</p>	<p>1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p>	根据考核情况	良好	良好	38		应细化指标,减少分值
		项目效益 (20分)	20	<p>经济运行情况良好,经济指标全面完成</p>	<p>2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据考核情况	100	95	18		细化指标,提高可操作性
<p>备注: 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。