



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 712

单位名称： 中国共产主义青年团大城县委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、领导全县共青团工作、指导全县少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作学校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与本县有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全县的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织、指导工作。

10、会同有关部门积极维护青少年合法权益。

11、承担县委、县政府、上级团的领导机关交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团大城县委员会（本级）	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.99	一、一般公共服务支出	32	46.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.17
	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	1.14
	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	1.00
	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	54.99	本年支出合计	58	54.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.09	年末结转和结余	60	5.09
	30			61	
总计	31	60.09	总计	62	60.09

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产主义青年团大城县委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>54.99</b>	<b>54.99</b>					
201	一般公共服务支出	46.98	46.98					
20129	群众团体事务	46.98	46.98					
2012901	行政运行	40.40	40.40					
2012902	一般行政管理事务	6.58	6.58					
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70					
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17					
221	住房保障支出	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	1.14	1.14					
2210201	住房公积金	1.14	1.14					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门： 中国共产主义青年团大城县委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.99	47.42	7.58			
201	一般公共服务支出	46.98	40.40	6.58			
20129	群众团体事务	46.98	40.40	6.58			
2012901	行政运行	40.40	40.40				
2012902	一般行政管理事务	6.58		6.58			
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70				
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
221	住房保障支出	1.14	1.14				
22102	住房改革支出	1.14	1.14				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：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	54.99	一、一般公共服务支出	33	46.98	46.98		
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				
	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	3.70	3.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17		
	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	1.14	1.14		
	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	1.00	1.00		
	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	54.99	本年支出合计	59	54.99	54.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54.99	总计	64	54.99	54.99		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团大城县委员会

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
栏次		1	2	3
合计		<b>54.99</b>	<b>47.42</b>	<b>7.58</b>
201	一般公共服务支出	46.98	40.40	6.58
20129	群众团体事务	46.98	40.40	6.58
2012901	行政运行	40.40	40.40	
2012902	一般行政管理事务	6.58		6.58
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
221	住房保障支出	1.14	1.14	
22102	住房改革支出	1.14	1.14	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.70	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.79	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		42.50	公用经费合计					4.92

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产主义青年团大城县委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

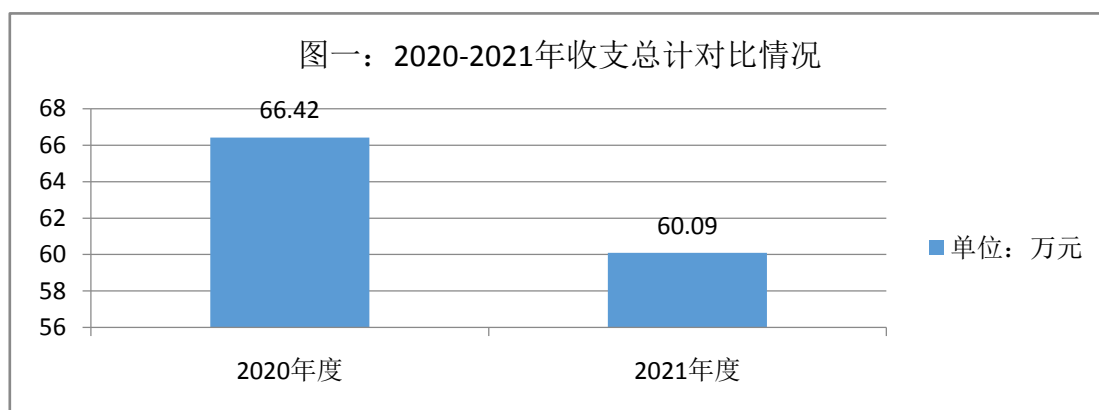


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



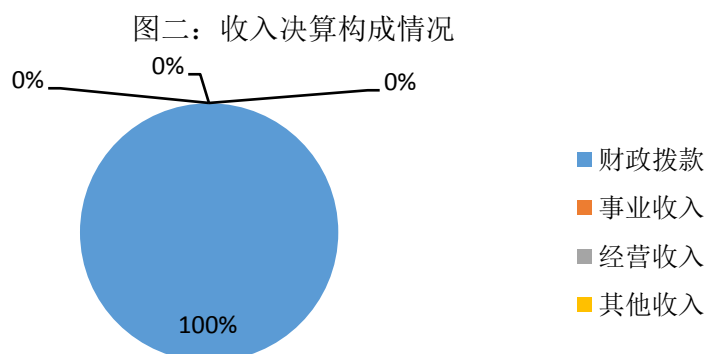
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）60.09 万元，支出合计 54.99 万元，年末结转结余 5.09 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 6.33 万元，下降 9.5%，主要原因是人员调动，人员经费津补贴支出减少；支出减少 6.33 万元，下降 9.5%，主要原因是人员调动，人员经费津补贴支出减少。如图一所示：



## 二、收入决算情况说明

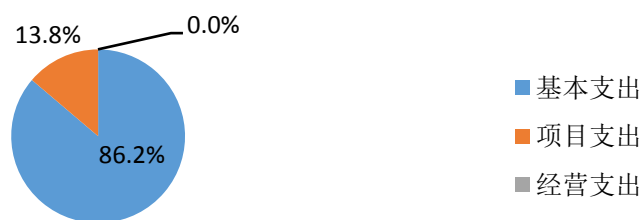
本部门 2021 年度收入合计 54.99 万元，其中：财政拨款收入 54.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图二所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计54.99万元,其中:基本支出47.42万元,占86.2%;项目支出7.58万元,占13.8%;经营支出0万元,占0%。如图三所示:

图三:支出决算构成情况(按支出性质)

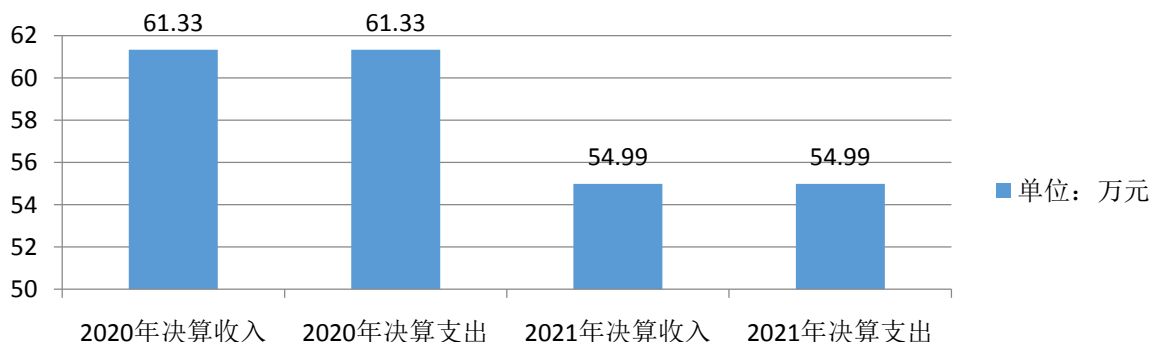


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入54.99万元,比2020年度减少6.34万元,降低10.3%,主要是人员调动,人员经费津补贴支出减少;本年支出54.99万元,减少6.34万元,降低10.3%,主要是人员调动,人员经费津补贴支出减少。如图四所示:

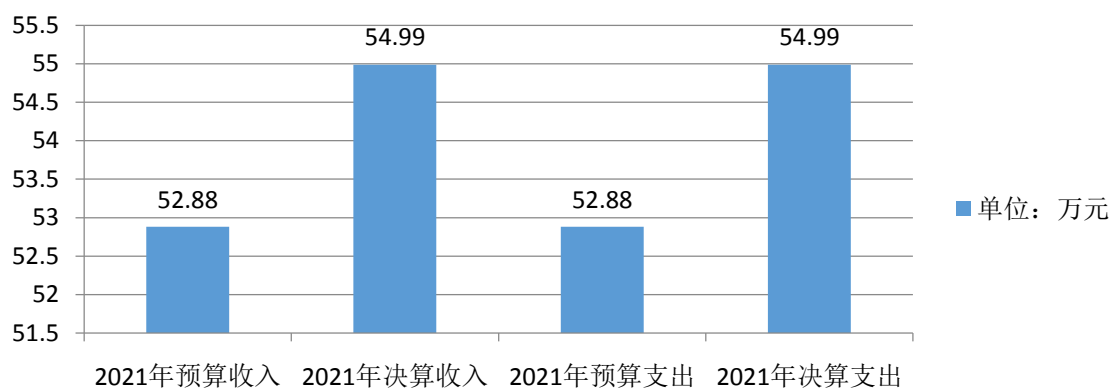
图四:财政拨款收支与上年度对比情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 52.88

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 54.99 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 2.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费津补贴支出调标；本年支出 54.99 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 2.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费津补贴支出调标。如图五所示：

图五：财政拨款收支与年初预算对比情况

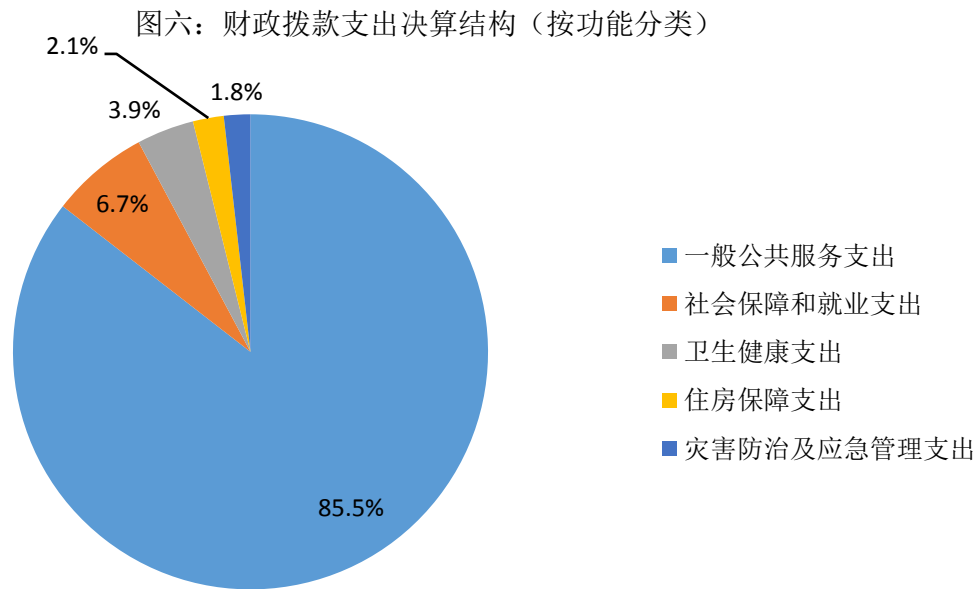


## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 54.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 46.98 万元，占 85.5%，该项支出为本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目支出；社会保障和就业（类）支出 3.70 万元，占 6.7%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 2.17 万元，占 3.9%，该项支出为本单位人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 1.14 万元，占 2.1%，该项支出为本单位人员住房公积金缴

费支出;灾害防治及应急管理(类)支出 1.00 万元,占 1.8%;  
本单位无其他分类支出。如图六所示:



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 47.42 万元,其中:

人员经费 42.50 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.92 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与上年度决算支出持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门 2021 年因公出国(境)费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出，与上年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算数持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与上年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，与上年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出，与上年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出，与预算数持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出，与上年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 7.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基层党建带团建活动经费项目、预防青少年违法犯罪专项工作经费及安监经费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）基层党建带团建活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。经过严格自评，基层党建带团建活动经费项目年初设定的目标：一是加强各级基层团组织和青年组织建设；二是加强青年志愿者、青年社会组织及青少年活动的指导和管理。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

# 部门预算重点项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建带团建工作活动经费	实施(主管)单位	中国共产主义青年团大城县委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.66	到位数:	4.66	执行数:	4.66	100%
	其中:财政资金	4.66	其中:财政资金	4.66	其中:财政资金	4.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强各级基层团组织和青年组织建设,使青年团团活力明显提升			完成年初既定工作任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发展团员人数		≤100人	100人	30
		时效指标	团员发展按节点及时率		≥95%	100%	20
	效益指标(30)	社会效益指标	提升团组织和青年组织的水平		≥100%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	青年参与团活动满意度		≥80%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率		100%	100%	10
	总分						100
	总体目标完成。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	组织团内活动,加强青年对团组织的了解,充分发挥团员带头作用,吸引更多青年加入。						



(2) 预防青少年违法犯罪专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.92 万元,执行数为 1.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是认真贯彻落实预防青少年违法犯罪工作相关要求,有效引导青少年及未成年人对法律常识、自我保护、青少年犯罪心理等知识普及;二是密切联系各级各部门,组织开展形式多样的法制宣传教育和“双零社区”创建等多项活动,帮助广大青少年增强自我防范意识。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结,从中未发现问题,圆满完成了整个项目实施。

# 部门预算重点项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预防青少年违法犯罪专项工作经费		实施(主管)单位	中国共产主义青年团大城县委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1.92	到位数:	1.92	执行数:	1.92		
	其中:财政资金	1.92	其中:财政资金	1.92	其中:财政资金	1.92		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照团市委考核的要求,共青团大城县委密切联系各级各部门,组织开展形式多样的法制宣传教育和“双零社区”创建等多项活动,帮助广大青少年增强自我防范意识			完成年初既定工作任务		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	普法宣传次数		≤10 个	11 个	30	
		时效指标	资金使用支付及时率		≥95%	100%	20	
	效益指标(30)	社会效益指标	减少青少年犯罪对社会影响度		≥100%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	青少年参与活动满意度		≥80%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率		100%	100%	10	
	总分						100	
	总体目标完成。							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过组织开展形式多样的法制宣传教育,加强青少年对安全生产的了解。							

(3) 安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结合安全生产知识普及宣传，提高青少年安全生产意识；二是协助相关部门，在青少年群体中搞好安全生产知识宣传。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

# 部门预算重点项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团大城县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安监工作经费		实施(主管)单位	中国共产主义青年团大城县委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1.00	到位数:	1.00	执行数:	1.00	100%	
	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	协助相关安全部门搞好安全生产宣传,提高青少年安全意识			完成年初既定工作任务		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	安全生产示范企业数		≤10个	11个	30	
		时效指标	青少年了解安全生产的时间节点率		≥95%	100%	20	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升生产人员安全意识		≥100%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	青少年参与活动满意度		≥80%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率		100%	100%	10	
	总分							100
	总体目标完成。							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过安全生产宣传,加强青少年对安全生产的了解。							

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无相关财政评价项目。

**（四）部门（单位）整体绩效自评表**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			中国共产主义青年团大城县委员会					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作	完成年初既定工作任务目标。	基层党建带团建活动经费	100%	4.66	4.66	4.66	4.66
	服务、引导青少年工作	完成年初既定工作任务目标。	安监经费	100%	1	1	1	1
	服务、引导青少年工作	完成年初既定工作任务目标。	预防青少年违法犯罪专项工作经费	100%	1.92	1.92	1.92	1.92
	金额合计					7.58	7.58	7.58
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	103.9%	4	3		
		预算调整率	0	6.35%	4	3		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范管	1	1		

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
	重点指标体系构建	按要求构建	按要求	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
	成本	公用经费控制率	≤100%	90%	5	5
		.....				
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	99%	10	10
合计			-	-	100-	98
评价结论			圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强细化目标, 严格按预算绩效目标执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化			
	3. 其他措施		无			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.92 万元，比 2020 年度减少 0.52 万元，降低 9.6%。主要原因是厉行节约、压减日常公用经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支、政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”



经费收入支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由本级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。