



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高邑县委员会

二〇二二年九月



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“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

本单位负责青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。承担县委、县政府交办的其他有关事项。领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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高邑县委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团高邑县委员会

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	26.31	一、一般公共服务支出	32	20.541
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	2.54
	9		九、卫生健康支出	40	1.04
	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	2.18
	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	26.31	本年支出合计	58	26.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26.31	总计	62	26.31

注：本表反映部门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高邑县委员会

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		26.31	26.31					
201	一般公共服务支出	20.54	20.54					
20101	人大事务	4.50	4.50					
2010102	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20129	群众团体事务	16.04	16.04					
2012901	行政运行	15.04	15.04					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54					
20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	1.04	1.04					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04					
221	住房保障支出	2.18	2.18					
22102	住房改革支出	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					

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

部门：中国共产主义青年团高邑县委员会

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		26.31	20.81	5.50			
201	一般公共服务支出	20.54	15.04	5.50			
20101	人大事务	4.50		4.50			
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20129	群众团体事务	16.04	15.04	1.00			
2012901	行政运行	15.04	15.04	1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54				
20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.04	1.04				
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
221	住房保障支出	2.18	2.18				
22102	住房改革支出	2.18	2.18				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				

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：中国共产主义青年团高邑县委员会

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	26.31	一、一般公共服务支出	33	20.54	20.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20.54	20.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04		
	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	2.18	2.18		
	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	26.31	本年支出合计	59	26.31	26.31		
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	26.31	总计	64	26.31	26.31		

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支出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高邑县委员会

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		26.31	20.81	5.50
201	一般公共服务支出	20.54	15.04	5.50
20101	人大事务	4.50		4.50
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50
20129	群众团体事务	16.04	15.04	1.00
2012901	行政运行	15.04	15.04	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	
20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团高邑县委员会

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	17.30	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.12	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.79	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		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	2.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.18	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	4.09	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.43			
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				
人员经费合计		17.30	公用经费合计					3.51

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：中国共产主义青年团高邑县委员会

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。

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高邑县委员会

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。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。

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高邑县委员会

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				

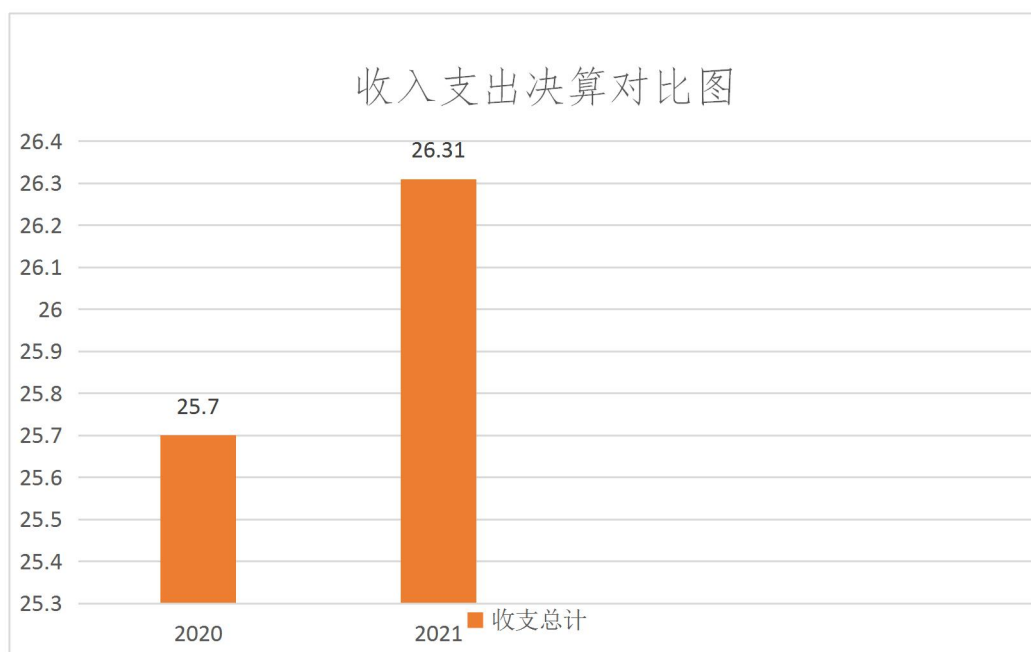
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）26.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 0.61 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加。

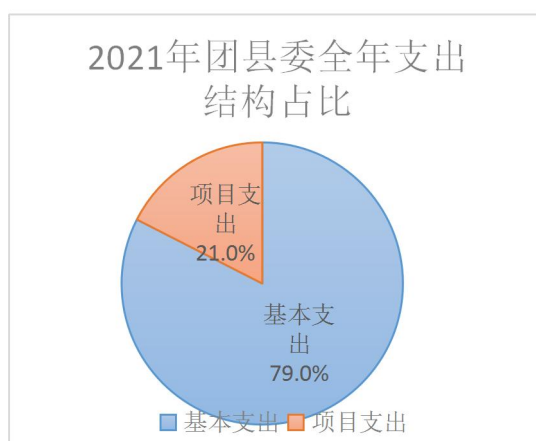


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26.31 万元，其中：财政拨款收入 26.31 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26.31 万元，其中：基本支出 20.81 万元，占 79.0%；项目支出 5.5 万元，占 21.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

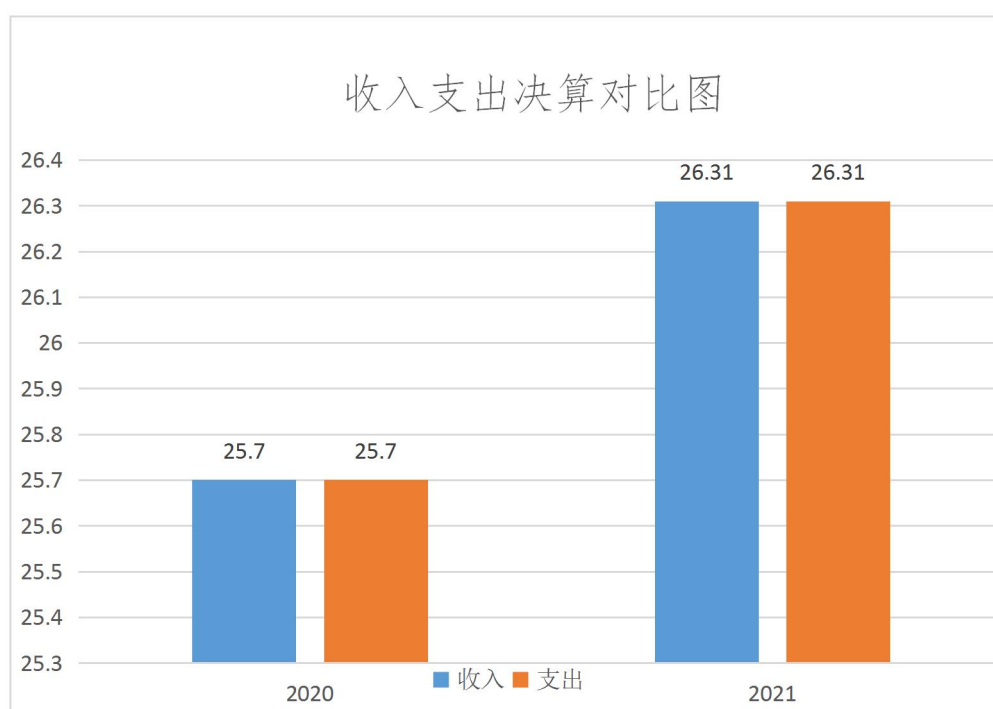
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26.31 万元,比 2020 年度增加 0.61 万元,增长 2.4%,主要是人员增加;本年支出 26.31 万元,增加 0.61 万元,增长 2.4%,主要是人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26.31 万元,比上年增加 0.61 万元;主要是人家增加,预算增加;本年支出 26.31 万元,比上年增加 0.61 万元,增长 2.4%,主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



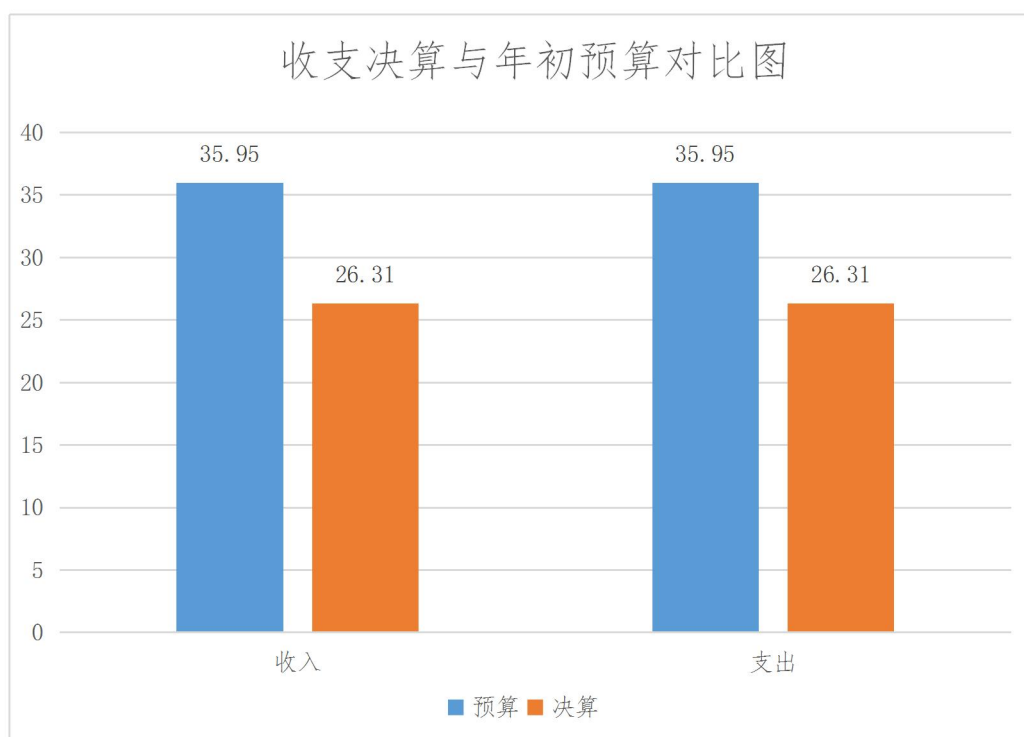
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26.31 万元，完成年初预算的 73.2%，比年初预算减少 9.64 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家财政政策，减少一般性开支；本年支出 26.31 万元，完成年初预算的 73.2%，比年初预算减少 9.64 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是响应国家财政政策，减少一般性开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.2%，比年初预算减少 9.64 万元，主要是响应国家财政政策，减少一般性开支；支出完成年初预算 73.2%，比年初预算减少 9.64 万元，主要是响应国家财政政策，减少一般性开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.54 万元，占 78.0%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 2.54 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 1.04 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 2.18 万元，占比 8.3%。

(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 20.81 万元，其中：

人员经费 17.3 万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年比无变化。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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、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 0.0%，与上年比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，与上年比无变化。

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 X 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 0.0%，与上年比无变化。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年比无变化。

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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“纪念五四运动表彰大会”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1 万元。其中，对“预防和减少未成年人违法犯罪”“寸草心公益志愿服务”“基层团组织建设”等项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我单位积极履职，加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。在财政资金不足的情况下，为了使项目得以实施，纪念五四运动大会，需要资金 1.2 万元，财政只拨付项目资金 1 万元，我们就千方百计缩减成本，宣传资料循环再利用等，很大程度上保证了项目的顺利完成；经自评，纪念五四运动大会、预防和减少未成年人违法犯罪、基层团组织规范化建设、“寸草心”公益志愿服务活动的所需经费四个项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

（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纪念五四运动表彰大会项目及预防和减少未成年人违法犯罪项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）纪念五四运动表彰大会项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（2）预防和减少青少年犯罪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（3）基层团组织规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（4）寸草心公益志愿者服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：	共青团高邑县委						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	五四青年节活动		实施(主管)单位	共青团高邑县委			
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	到位数：	1	执行数：	1	100%	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	服务和引领青年发展，表彰一批先进团员青年和团组织，激励全县团员青年增强拼搏意识，为建设经济强县、大美高邑做贡献。			项目已完成		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 (40)	数量指标	覆盖青少年人数		1000	1000	10	
		质量指标	参评公正度		100%	100%	10	
		时效指标	及时性		5月完成	已于5月4日完成	10	
		成本指标	在预算范围内		1	1	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	团员青年的光荣感进一步增强	进一步增强团员青年的光荣感、使命感。		良好	良好	18
		可持续影响指标	对青少年进行爱国主义教育		良好	良好	18	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度率		95%	95%	9	
	总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定团县委项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。							
填报人：王玮						联系电话：83950002		

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：	共青团高邑县委							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	预防和减少未成年人违法犯罪		实施(主管)单位	团县委			
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	到位数：	1	执行数：	1	100%	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	服务和引领青年发展，表彰一批先进团员青年和团组织，激励全县团员青年增强拼搏意识，为建设经济强县、大美高邑做贡献。			项目已完成			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 (40)	数量指标	讲座场次		8	8	10	
		质量指标	参与人数		≥3000人	3500人次	10	
		时效指标	及时性		10月完成	已于10月完成	10	
		成本指标	在预算范围内		1	1	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	减少青少年违法犯罪发生率 进一步增强团员青年的法制意识、 减少青少年违法犯罪率		10	9	18	
		可持续影响指标	对青少年进行爱国主义教育		100%	98%	18	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度率		94%	94%	8	
	总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定团县委项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度，改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。							
填报人：王瑞							联系电话：83950002	

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:	团县委					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	基层团组织规范化建设	实施(主管)单位	团县委		
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	到位数:	1	执行数:	1
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	规范基层团组织的工作范围、服务对象、改善基层团组织的工作场所等。		项目已完成			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(40)	数量指标	参与规范化团组织建设数量	20个	20个	10
		质量指标	完成质量	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	12月底	已完成	10
		成本指标	项目资金	1	1	10
	预算执行率指标(10分)(10分)	预算执行率	百分比	100	100	10
	效益指标(40分)	社会效益	加强了基层团组织规范化建设	良好	良好	18
		可持续影响指标	使基层团组织更好的发挥作用	良好	良好	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	8
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强财务培训, 提高业务水平					
填报人: 王玮				联系电话:	83950002	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：	团县委					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	“寸草心”公益志愿服务活动		实施(主管)单位	团县委		
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	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	服务和引领青年发展，积极鼓励团员青年参与志愿服务活动，为经济强县、大美高县贡献青春力量			已完成		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 (40)	数量指标	志愿服务开展场次		12场/次	12场/次	10
		质量指标	活动开展覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	每月开展1场/次		12场/次	12场/次	10
		成本指标	在预算范围内开展		1	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	进一步增强团员青年的社会责任感		100%	98%	18
		可持续影响指标	进一步增强团员青年的社会责任感		100%	98%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强财务培训，提高业务水平						
填报人：	王玮				联系电话：	83950002	

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年单位积极履职，加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，经自评，团委 4 个项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.04 万元，比 2020 年度增加 0.02 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，比上年增加 0 辆。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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：填列由各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。