

2021 年度

部门决算公开文本

单位名称：中国共产主义青年团承德市委员会

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、根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。

2、调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。

3、指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。

4、协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。

5、围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。

6、负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。

7、负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。

8、研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作

9、协助有关部门维护青少年的合法权益。

10、为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

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 2 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承德市委员会	行政单位	财政拨款
2	承德市青少年宫	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

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	568.49	一、一般公共服务支出	32	396.37
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	47.42
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	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	27.14
	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	
	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	573.49	本年支出合计	58	472.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.64	年末结转和结余	60	124.36
	30			61	
总计	31	597.13	总计	62	597.13

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承德市委员会

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		573.49	568.49					5.00
201	一般公共服务支出	467.98	462.98					5.00
20129	群众团体事务	467.98	462.98					5.00
2012901	行政运行	193.37	193.37					
2012902	一般行政管理事务	87.97	82.97					5.00
2012950	事业运行	186.64	186.64					
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34					
20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34					
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17					
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					
221	住房保障支出	27.14	27.14					
22102	住房改革支出	27.14	27.14					
2210201	住房公积金	27.14	27.14					

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承德市委员会

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		472.77	383.69	89.09			
201	一般公共服务支出	396.37	307.28	89.09			
20129	群众团体事务	396.37	307.28	89.09			
2012901	行政运行	157.18	157.18				
2012902	一般行政管理事务	89.09		89.09			
2012950	事业运行	150.10	150.10				
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42				
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42				
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75				
210	卫生健康支出	1.84	1.84				
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84				
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
221	住房保障支出	27.14	27.14				
22102	住房改革支出	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				

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承德市委员会

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	568.49	一、一般公共服务支出	33	391.37	391.37		
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	47.42	47.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84		
	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	27.14	27.14		
	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				
	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	568.49	本年支出合计	59	467.77	467.77		
年初财政拨款结转和结余	28	23.64	年末财政拨款结转和结余	60	124.36	124.36		
一般公共预算财政拨款	29	23.64		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	592.13	总计	64	592.13	592.13		

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承德市委员会

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		467.77	383.69	84.09
201	一般公共服务支出	391.37	307.28	84.09
20129	群众团体事务	391.37	307.28	84.09
2012901	行政运行	157.18	157.18	
2012902	一般行政管理事务	84.09		84.09
2012950	事业运行	150.10	150.10	
2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

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承德市委员会

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	329.76	302	商品和服务支出	43.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.88	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	57.66	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	35.67	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费	5.16	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	2.09	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	10.69	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.34	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.25		公务接待费	0.17	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	2.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.32	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	0.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17			
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	1.26			
人员经费合计		340.45	公用经费合计					43.23

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承德市委员会

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
0.90		0.70		0.70	0.20
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
0.87		0.70		0.70	0.17

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

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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承德市委员会

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、支出及结转结余情况。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

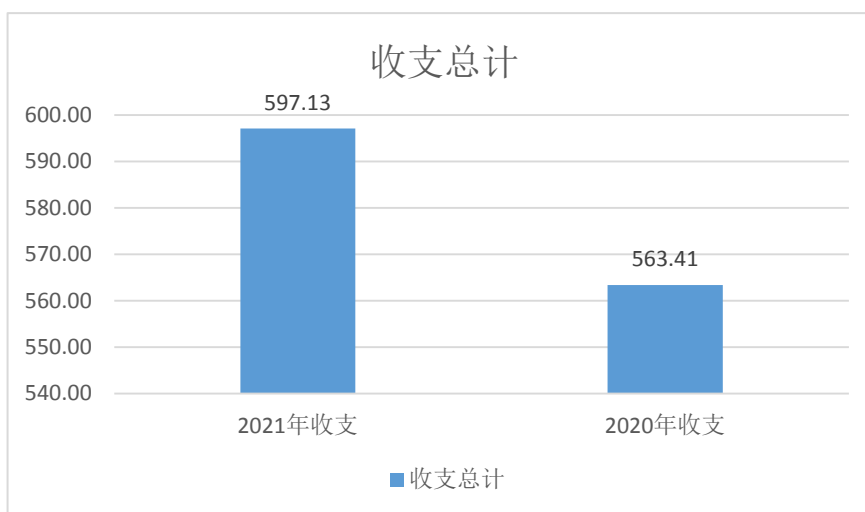


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计 597.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.72 万元，增长 5.99%，主要原因是由上上年度结转结余。

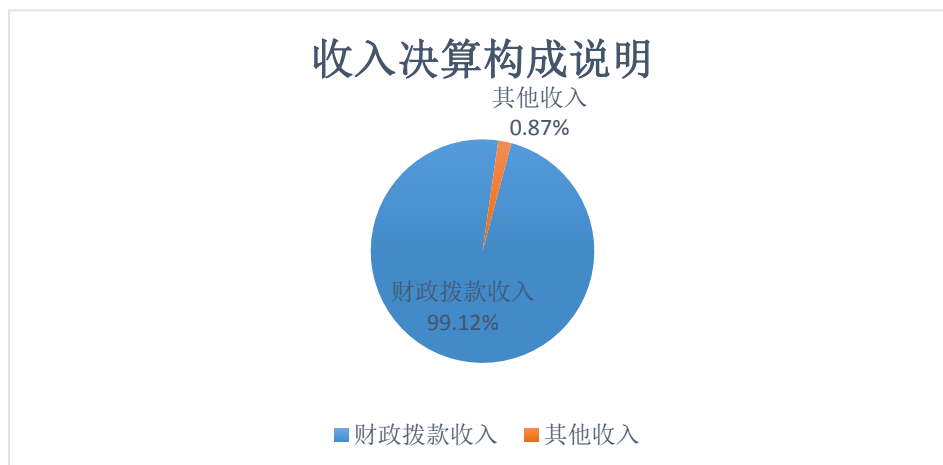
如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 573.49 万元，其中：财政拨款收入 568.49 万元，占 99.12%；其他收入 5 万元，占 0.87%。

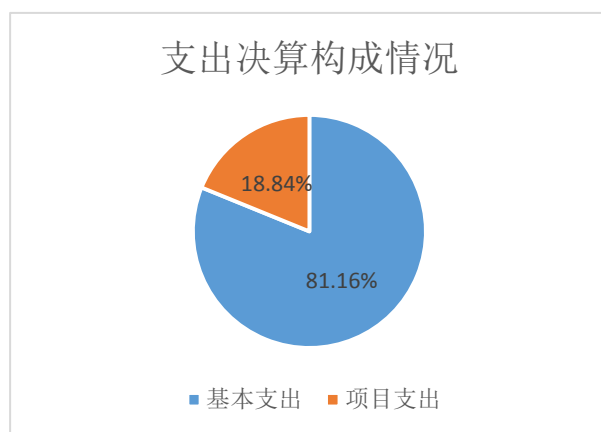
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 472.77 万元，其中：基本支出 383.69 万元，占 81.16%；项目支出 89.09 万元，占 18.84%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

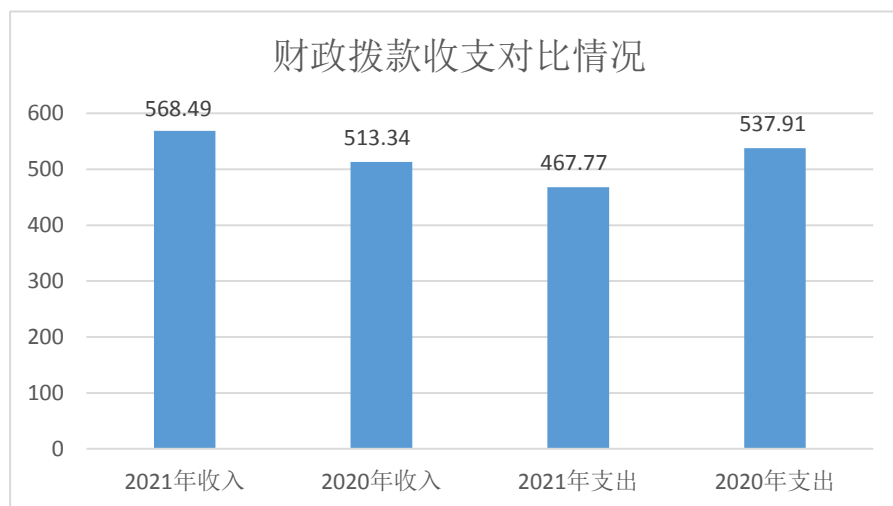
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 568.49 万元，比 2020 年度增加 55.16 万元，增长 10.74%，主要是结合迎接建党 100 周年，专项公用项目增加；本年支出 467.77 万元，减少 70.14 万元，降低 13.04%，主要是在职人员变化，有调出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 568.49 万元，比上年增加 55.16 万元；主要是结合迎接建党 100 周年，专项公用项目增加；本年支出 467.77 万元，比上年减少 70.14 万元，降低 13.04%，

主要是在职人员变化，有调出。

如图所示：

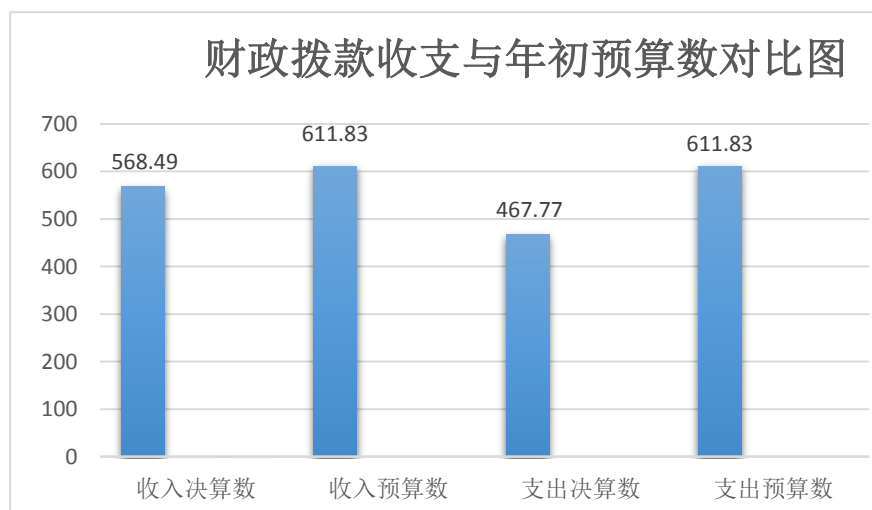


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 568.49 万元，完成年初预算的 92.92%，比年初预算减少 43.34 万元，决算数小于预算数主要原因是绩效奖金结转下年度支付；本年支出 467.77 万元，完成年初预算的 76.45%，比年初预算减少 144.06 万元，决算数小于预算数主要原因是绩效奖金结转下年度支付。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.92%，比年初预算减少 43.34 万元，主要是绩效奖金结转下年度支付；支出完成年初预算 76.45%，比年初预算减少 144.06 万元，主要原因是绩效奖金结转下年度支付。

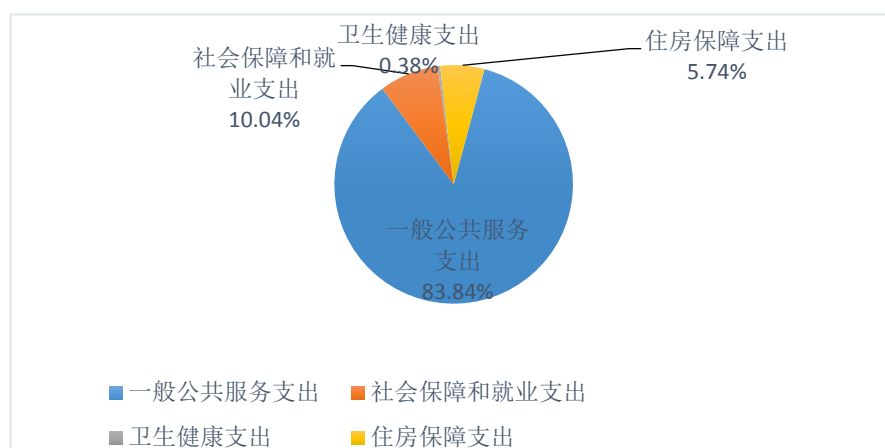
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 472.77 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 396.37 万元，占 83.84%，主要用于人员经费及日常公用经费及专项公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 47.42 万元，占 10.04%，主要用于在职人员养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 0.38%，主要用于工伤保险、医疗保险支出；住房保障（类）支出 27.14 万元，占 5.74%，主要用于住房公积金支出。

如图所示：



(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 383.69 万元，其中：

人员经费 340.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 43.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.9 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 96.67%，较预算减少 0.03 万元，降低 3.11%，主要是厉行节约，核销公车 1 辆，“三公”经费减少；较 2020 年度决算减少 0.56 万元，降低 39%，主要是厉行节约，核销公车 1 辆，“三公”经费减少。

(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 年未发生因公出国（境）费支出。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、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平；较上年减少 0.55 万元，降低 43.84%，主要是厉行节约及核销公车 1 辆，相关经费减少。

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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费预算 0.7 万元，与年初预算持平；较上年减少 0.55 万元，降低 43.84%，主要是厉行节约及核销公车 1 辆，相关经费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.2，支出决算 0.17 万元，完成预算的 85%。本年度共发生公务接待 2 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 14%，主要是厉行节约，公务接待费减少；较上年度减少 0.01 万元，降低 6.01%，主要是厉行节约，公务接待费减少。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个预算项目、资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对迎接“建党 100 周年”全市主题团日活动经费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对全团业务费项目、青少年工作经费两个项目分别通过部门内部开展绩效评价。从评价情况来看，以上三个项目对比年初绩效目标设定，支出进度、绩效总目标、产出指标、效果指标等内容上设置有数据（包括参与人数、活动场次、任务完成等）、有效果（合格率、满意率等），较易于进行评价，能体现出全年该项目支出的绩效情况。上述项目基本按照年初计划进行支出，产出指标、效益指标、满意度均指标达到预期值。

（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全团业务费、青少年工作经费、迎接“建党 100 周年”全市主题团日活动经费 3 个项目绩效自评结果。

1. 全团业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全团业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织引领全市广大团员青年开展各类服务党政、服务中心的工作与活动，在全市经济社会发展、助力脱贫攻坚、创城等重要工作中发挥共青团生力军作用；二是引领广大青年在全市经济社会发展中发挥了积极作用，贡献了重要力量，项目经费发挥了最大效果。发现的主要问题及原因：受疫情防控要求，部分活动在开展时间上有滞后，对支出进度有一定影响。下一步改进措施：进一步创新活动载体和形式，严格控制支出进度。

2. 青少年工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在重要节点开展各类活动；二是通过各项活动开展，切实引领广大青少年听党话、跟党走。发现的主要问题及原因：受疫情防控要求，部分活动延期开展。下一步改进措施：进一步创新活动载体和形式，持续提升活动效果。

3. 迎接“建党 100 周年”全市主题团日活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全团业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕建党 100 周年谋划开展全市性集中活动，指导各级团队组织开展

系列主题团队日等系列活动,营造浓厚氛围,加强爱党爱国教育;二是在建党 100 周年前夕,6 月 15 日举办全市性主题团日活动,市四大班子领导出席活动,各级团组织、青年代表参加,以实践形式切实加强党史学习教育,项目经费发挥了最大效果。发现的主要问题及原因:项目预算绩效设置总体比较科学、合理,但也存在部分绩效目标设定偏低的现象,如时效指标受疫情防控要求影响,活动时间较原定时间范围有一定滞后。下一步改进措施:一是进一步提高思想认识,利用培训、讲座、网课等多种形式提高本单位财务人员及广大干部职工的绩效意识;二是进一步科学设定指标,优化资金配置,提高资金管理水平。

全团业务费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全团业务费						
主管部门				实施单位	团市委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	团市委组织引领全市广大团员青年开展各类服务党政、服务中心的工作与活动，在全市经济社会发展、助力乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团生力军作用。			通过开展系列活动，引领广大青年在全市经济社会发展中发挥了积极作用，贡献了重要力量，项目经费发挥了最大效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	开展活动数	≥30	35	10	10	
			覆盖青少年人数	≥1000	1100	5	5	
		质量指标	活动效果度	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	活动经费	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	≥90%	98%	5	5	
		社会效益 指标	受益总人数	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	绿色节约	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响 指标	品牌效应	≥90%	95%	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

青少年工作经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		青少年工作经费						
主管部门					实施单位	团市委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在 3.5 学雷锋、6.1 国际儿童节、10.13 全国建队日等重要时间节点开展各类活动，同时开展普法、维权等专项工作。			通过开展系列活动，切实引领广大青少年、团员青年听党话、跟党走				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	活动场次	≥5	5	10	10	
			覆盖人数	≥1000	1100	5	5	
		质量指标	活动效果度	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提供效率	≥85%	100%	5	5	
		社会效益 指标	受益总人数	≥95%	98%	10	10	
		生态效益 指标	节约集约利用	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	品牌效应	≥90%	95%	10	10	

满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

迎接“建党 100 周年”全市主题团日活动项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	迎接“建党 100 周年”全市主题团日活动经费							
主管部门				实施单位	团市委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕建党 100 周年全市开展集中纪念活动，各级团队组织开展主题团队日等系列活动，营造浓厚氛围，加强爱党爱国教育			6 月举办全市性主题团日活动，市四大班子领导出席活动，各级团组织、青年代表参加，以实践形式切实加强党史学习教育				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	活动场次	≥1	1	10	10	
			青少年广泛参与率	≥85%	90%	5	5	
		质量指标	参与反馈度	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	活动预算	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	成本利用率	≥85%	100%	5	5	
		社会效益 指标	社会影响力	≥95%	98%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响	≥90%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	品牌效果	≥90%	95%	10	10	

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 30.36 万元，比 2020 年度减少 4.19 万元，降低 12.11%。主要原因是厉行节约，人员减少，机关运行费减少。

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 1 辆，与上年度持平。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 1 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），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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