

附件 1

中国共产主义青年团城固县委员会 2021 年部门决算

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) 主要职责

1、领导全县共青团工作；指导各镇（办）团委和县直团组织、学校团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、指导农村团的基层组织建设；负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训。

4、组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；组织开展“保护母亲河行动”；组织开展青年志愿者活动；加强青少年新媒体引导工作。

5、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程

建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

6、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

7、参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（二）内设机构

本部门无下属二级单位，内设综合股一个内设机构。

二、部门决算单位构成

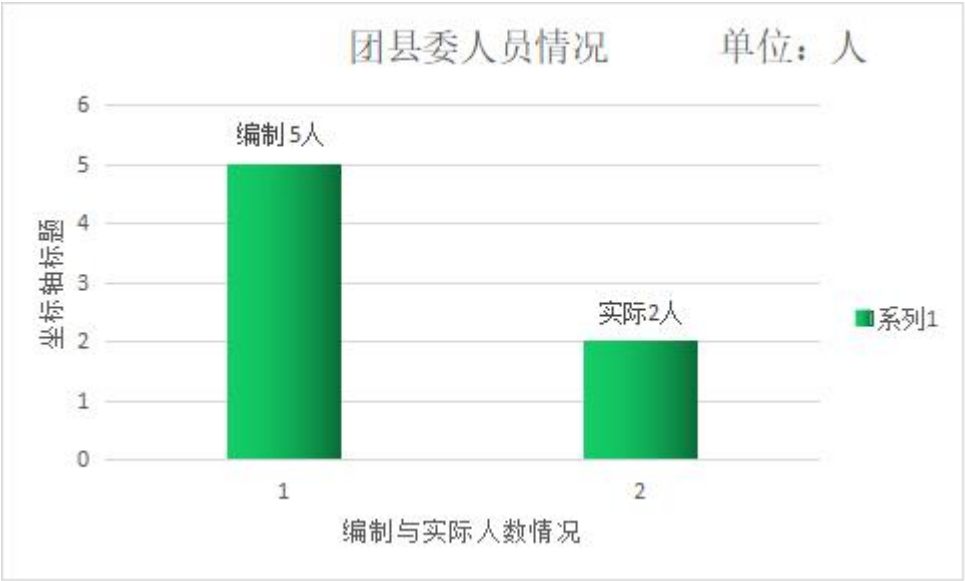
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共包括共青团团城固县委员会本级一个决算单位：

序号	单位名称
1	共青团团城固县委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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

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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团城固县委员会

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	38.76	1. 一般公共服务支出	38.76
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	38.76	本年支出合计	38.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	38.76	支出总计	38.76

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城固县委员会

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		38.76	38.76						
201	一般公共服 务支出	38.76	38.76						
20129	群众团体事 务	38.76	38.76						
2012901	行政运行	32.03	32.03						
2012999	其他群众团 体事务支出	6.73	6.73						

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城固县委员会

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		38.76	32.03	6.73			
201	一般公共服务 支出	38.76	32.03	6.73			
20129	群众团体事务	38.76	32.03	6.73			
2012901	行政运行	32.03	32.03				
2012999	其他群众团体 事务支出	6.73		6.73			

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(续)

公开04表

编制部门： 中国共产主义青年团城固县委员会

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
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						
收入总计	0.00	支出总计	0.00			

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城固县委员会

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		14.61	公用经费合计		24.16
301	工资福利支出	14.61	302	商品和服务支出	24.16
30101	基本工资	5.26	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	6.69	30207	会议费	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	30210	公务接待费	0.2
			30226	劳务费	6.74

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城固县委员会

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	1.30		0.20				1.10	
决算数	1.30		0.20				1.10	

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。

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城固县委员会

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		0.00	0.00	0.00

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

2021 年本部门收入 38.76 万元，较上年增加 2.25 万元，增长 6.16%，主要原因是：人员经费有少量提高。

2021 年本部门支出 38.76 万元，较上年减少 19.6 万元，下降 66.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力发扬节约精神，压缩支出，项目支出减少。



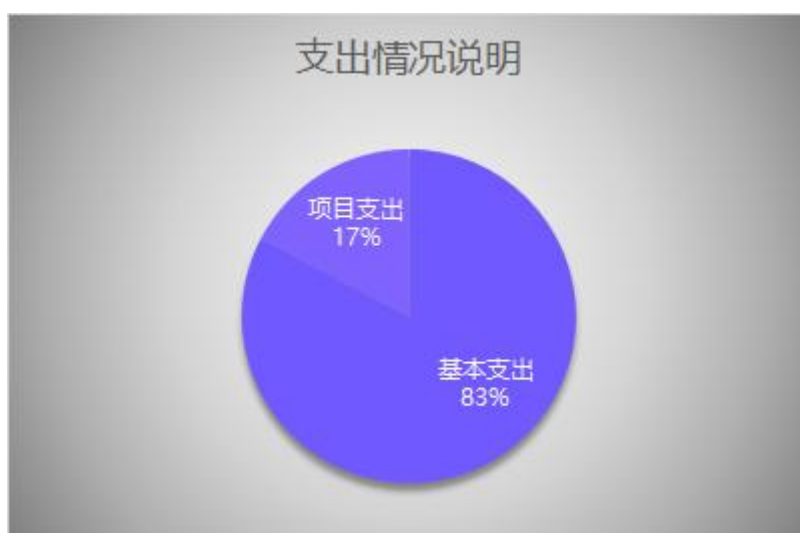
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 38.76 万元，其中：财政拨款收入 38.76 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%。



三、支出决算情况说明

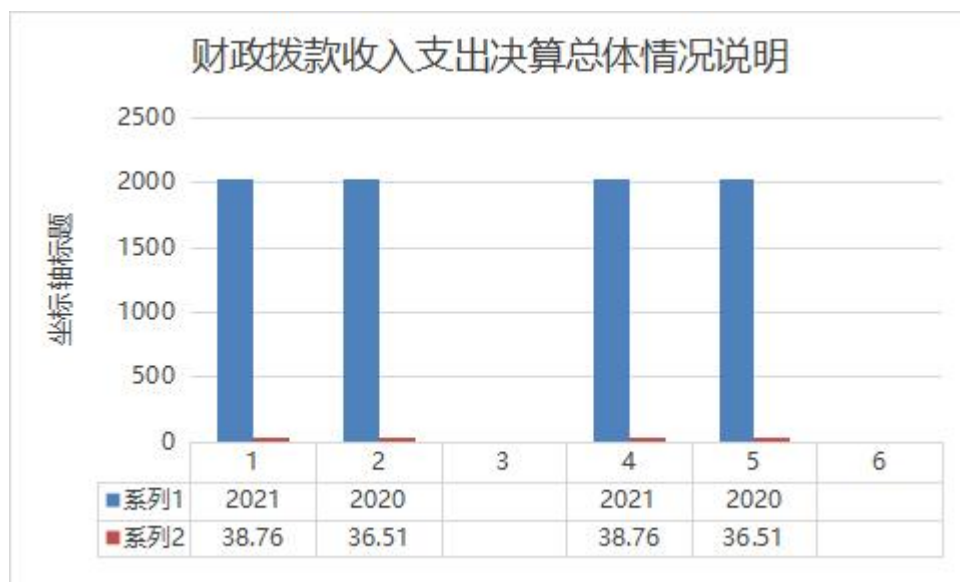
本年度支出合计 38.76 万元，其中：基本支出 32.03 万元，占 82.63%；项目支出 6.73 万元，占 17.37%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

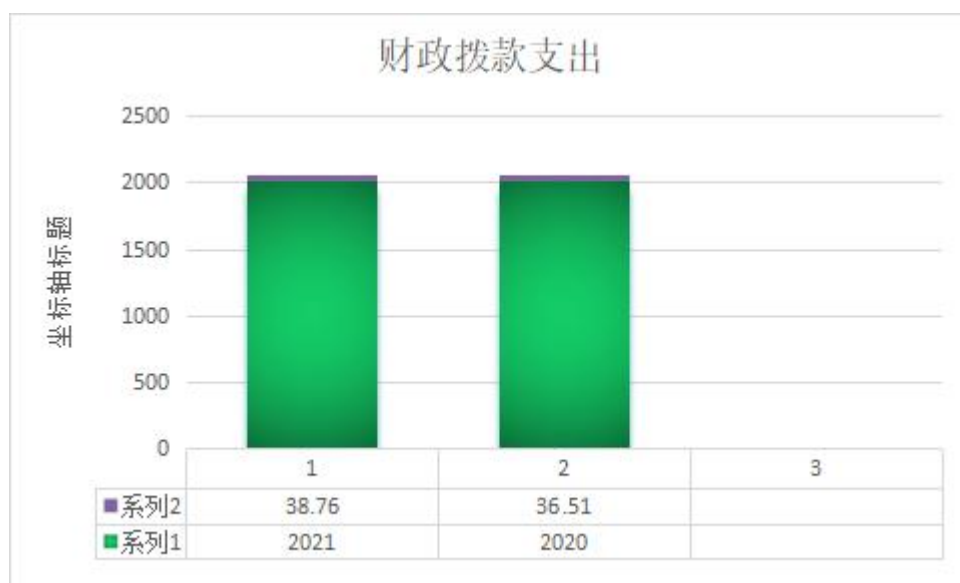
2021 年本部门财政拨款收入 38.76 万元，较上年增加 2.25 万元，增长 6.16%，主要原因是：人员经费有少量提高。

2021 年本部门财政拨款支出 38.76 万元，较上年增加 2.25 万元，增长 6.16%，主要原因是：人员经费有少量提高。



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 38.76 万元，支出决算 38.76 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.25 万元，增长 6.16 %，主要原因是：人员经费有少量提高。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）团委事务（款）行政运行（项）。

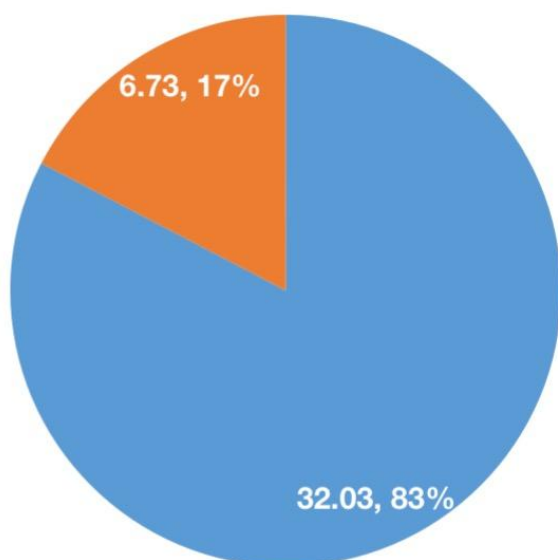
预算 32.03 万元，支出决算 32.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）团委事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 6.73 万元，支出决算 6.73 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

按功能科目支出 (单位：万元)

■ 行政运行（项） ■ 其他群众团体事务支出（项）



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32.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 14.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险。

（二）公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、会议费。

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1.3万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算 100 %

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费

(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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。

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 17.43 万元，支出决算 17.43 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 3.4 万元，主要原因是办公开支较少增长。

十一、政府采购支出情况说明

“本年度无政府采购支出预算。”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位不涉及“本年度国有资产占用及购置情况。”

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报

道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作。加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。指导全县团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践，帮困助学、希望工程等活动，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。；完善了绩效管理工作机制，2021年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，主要做了引导广大青少年践行社会主义核心价值观；加强青少年网络舆论指导；引导青年投身乡村振兴战略和脱贫攻坚战；全面规范基础团务。；明确了绩效管理职能，1、加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强政府会计制度和新预算法学习。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况。每年绩效自评结果存档备查，作为第二年开展工作的重要参考资料。同时按要求在一定范围作了公开。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门（单位）预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 17.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作

（二）开展共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育及青少年社区服务活动。

（三）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度；做好团员发展和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰，形成创优争先的良好风气；

（四）做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团学工作动态，反馈各种信息，加强与学校、社区的工作交流。

（五）承担县委、县政府交办的其它工作。

组织对十四运志愿者服务工作等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 17.48 万元，从评价情况来看，2021 年我县在团组织规范化建设上成效明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映十四运志愿者服务工作等 3 个一级项目绩效自评结果。

（1）十四运志愿者服务工作经费 8.09 万元；县级文号年度绩效目标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，引导和激励广大青年大力发扬以爱国主义为核心精神，开展“不忘初心、牢记使命”的系列活动。

（2）2021 年车补 0.99 万元解决专项业务经费，年度绩效目标：根据上级团委和县委、县政府的工作部署和要求，结合团县委工作实际，制定和进行当年的工作计划和工作总结；定期召开共青团工作会议，传达上级指示，布置、讨论和检查工作；及时向上级汇报工作，反映情况。组织开展对共青团员的思想教育，精心组织一些具有特色的开创性和示范性的活动，加强政治理论学习和世界观、人生观、价值观教育，带领全县团员青年紧密地团结在党的旗帜下；抓好团的组织建设和团干部队伍的思想建设及素质培养。做好团员的关系转接及智慧团建、团组织关系的管理等工作，整理保管有关文书档案。健全团内“三会两制一课”制度；做好发展新团员和超龄团员的离团工作；做好配合有关部门做好推

优入党工作；督促和检查各基层团组织工作档案的建立和健全；通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验；及时发现和掌握学生思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。2021年我县在团组织规范化建设上成效明显

（3）支出共青团换届工作经费 8.40 万元。年度绩效目标：自觉肩负起时代重任，按期做好共青团换届工作，为加快科学发展、促进社会和谐贡献青春和力量；组织和管理青年志愿者服务活动，经常性地组织青年志愿者深入社区、学校、企业、农村等开展形式多样的服务活动。

城固团县委在县委、县政府的坚强领导下，带领全县团员、青年，紧紧围绕党政中心工作任务、服务经济社会发展大局，开拓创新、砥砺奋进，做好少先队工作改革，引领全县少先队组织高举星星火炬的旗帜，紧扣时代主题，引导青少年参与志愿服务、创新创业、脱贫攻坚、青少年维权等工作领域。强化服务意识，优化组织网络，团结、教育少年儿童快乐生活、健康成长、全面发展。

为了保证项目的顺利实施，城固团县委制定了一系列内控制度，主要有：

- a、团组织“三会两制一课”制度；
- b、团县委财务管理制度；
- c、办公室日常管理方案；
- d、全县共青团改革工作计划；
- e、少先队改革工作计划。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，主要做了引导广大青少年践行社会主义核心价值观；加强青少年网络舆论指导；引导青年投身乡村振兴战略和脱贫攻坚战；全面规范基础团务。具体表现在以下方面：

1、认真学习、宣传、围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用实际行动践行“听党话、跟党走”的坚定信念，积极拓宽团的阵地、丰富团的活动，教育和引导广大团员青年坚定正确的政治方向，立足岗位，勤奋学习，诚实工作。组织开展志愿服务、青少年法治宣传教育、预防青少年违法犯罪和未成年人保护等工作，扶持青年就业创业，帮扶青少年中的弱势群体，推动青年文明社区建设。坚持开展青少年理想信念教育工作，引导青少年正确认识国情党情，坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念。

2、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。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。调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，适时开展各种健康有益的活动。

3、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小

学少先队总辅导员和辅导员；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。

4、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。

5、代表青少年利益，维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪。共青团组织始终坚持党的青年观点，能积极找准切入点和着力点，深入青年中，做好组织、宣传、教育和服务工，积极发动青年参与到思想政治工作中。发挥桥梁和纽带作用，确保思想政治工作能够深入到青年心坎上，彰显为民服务的本色。共青团组织还能够积极接受青年的监督，约束自我，更好地进行青年工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。我单位项目资金支持专款专用，量入为出，发挥了应有作用，达到了年初预定绩效目标，全县共青团工作位列全市第一，产生了良好的社会效益。主要表现在：城固团县委组织能够在党的领导下，不断增强其先进性，坚持传播正能量和党的优秀传统，在社会和单位形成正面积极地价值观，并通过新媒体、志愿活动、座谈会等青年喜闻乐见的形式促进信息的传递，通过树立典型榜样，加大表彰力度，用优秀的事迹引领人，增强青年对思想政治工作的接纳度和参与积极性，具有先进性。不断创新载体，引导青少年争做文明行为的践行者、文明风尚的传播者及文明创建的推动者，让青春在弘扬社会主义核心价值观中闪光

发亮

2、效益指标完成情况分析。项目资金保障有力，拨付及时，如期完成了2021年初制订的各项绩效目标。但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

1、加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强政府会计制度和新预算法学习。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况。每年绩效自评结果存档备查，作为第二年开展工作的重要参考资料。同时按要求在一定范围作了公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数17.48万元，执行数17.48

万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目使用程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。项目资金按支出管理用途使用，通过项目绩效目标自评标逐项评价，综合得分优。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共青团城固县委员会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职能是（一）完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定本院的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。 （二）开展共青团员的思想教育，及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习，深入开展爱国主义教育及青少年社区服务活动。 （三）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责，建立健全团内各项规章制度；做好团员发展和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰，形成创先争优的良好风气。 （四）做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团学工作动态，反馈各种信息，加强与学校、社区的工作交流。 （五）承担县委、县政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位2021年一般公共预算支出387,589.67元，其中：基本支出387,589.67元。主要用于：人员工资及福利及日常办公经费。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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）预算完成情况。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%以下，得5分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%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%以下，得5分。	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（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调整、追加、调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）。预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	5		
		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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减）×100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减）×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。	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。	100%	100%	5		
		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/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。	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。	100%	100%	5		
过程	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/“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。	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。	100%	100%	5		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5		
过程	资金管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的十四运志愿者服务工作开展
了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为
“优”。

（附件：

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评 表

（2021 年度）

专项资金名称		十四运志愿者服务经费				
上级主管部门						
县级主管部门		中国共青团城固县委员会		实施单位	中国共青团城固县委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.09 万元	8.09 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	8.09 万元	8.09 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	辅导员培训、少先队活动课程设计等活动		100%	97%	已完成

说明						
		质最指标	少先队辅导员培训、工作理论研究和重要	100%	99%	已完成
		时效指标		100%	100%	已完成
		成本指标	当年人员经费总额、人员经费比重	100%	100%	已完成
						
	效益指标	经济效益指标	经济活动中所费和所得的对比关系	100%	100%	已完成
		社会效益指标	工作所产生的社会效益	100%	97%	已完成
		生态效益指标	对环境冲击指标的比值	100%	97%	已完成
		可持续影响指标	满足社会需要的有用成果	100%	97%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	为基层实施好少先队活动课提供指导和	100%	97%	已完成
.....						
	无					

注:

1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标 且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称			2021 年车补 0.99 万元				
上级主管部门							
县级主管部门			中国共青团城固县委员会		实施单位	中国共青团城固县委员会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0.99 万元	0.99 万元	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	0.99 万元	0.99 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辅导员培训、少先队活动课程设计等活动		100%	97%	已完成
		质量指标	少先队辅导员培训、工作理论研究和重要		100%	99%	已完成
		时效指标			100%	100%	已完成
		成本指标	当年人员经费总额、人员经费比重		100%	100%	已完成
							
	效益指标	经济效益指标	经济活动中所费和所得的对比关系		100%	100%	已完成
		社会效益指标	工作所产生的社会效益		100%	97%	已完成
		生态效益指标	对环境冲击指标的比值		100%	97%	已完成
		可持续影响指标	满足社会需要的有用成果		100%	97%	已完成
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	为基层实施好少先队活动课提供指导和		100%	97%	已完成
							

说明	无
----	---

注:

1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		共青团换届工作经费 8.40 万元					
上级主管部门							
县级主管部门		中国共青团城固县委员会		实施单位	中国共青团城固县委员会		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8.40 万元	8.40 万元		100%	
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	8.40 万元	8.40 万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	共青团换届工作等活动		100%	97%	已完成
		质最指标	共青团换届工作重要性		100%	99%	已完成
		时效指标	共青团换届工作时效性		100%	100%	已完成
成本指标	共青团换届工作当年人员经费总额、人员		100%	100%	已完成		

					
效益指标	经济效益指标	共青团换届工作经济活动中所费和所得	100%	100%	已完成
	社会效益指标	共青团换届工作所产生的社会效益	100%	97%	已完成
	生态效益指标	共青团换届工作对环境冲击指标的比值	100%	97%	已完成
	可持续影响指标	共青团换届工作满足社会需要的有用成	100%	97%	已完成
					
	满意度指标	服务对象对共青团换届工作所提供指导等满意情况	100%	97%	已完成
	满意度指标				
					
说明	无				

注：

1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。