

# 共青团旬阳市委 2021 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全市共青团工作计划(要点)，参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

2. 调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

3. 团结和带领全市广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

4. 坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想

教育，社会主义道德教育，近现代史和国情教育，民主法治教育，增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值体系教育青少年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。

5. 团结带领全市广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，组织青年参加市域深化改革和推动旬阳高质量发展的具体实践，在推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和生态文明建设中建功立业。

6. 以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

7. 拟定实施全市团员发展计划和团队干部培养计划；负责全市共青团组织的团费收缴、管理和使用。

8. 指导全市青年社会组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

9. 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，努力增强服务青少年的能力水平。

10. 宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；代表和维护青少年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向市委、市政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

11. 领导全市少先队工作，协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员；保护和关心少年儿童成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

12. 承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

按照中共旬阳县委办公室《关于印发〈共青团旬阳市委委员会 职能配置和人员编制规定〉的通知》（旬办发〔2016〕52号），我委内设行政股和财务股。

## **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1个。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团旬阳市委委员会

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位无离退休人员。

## 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	本单位本年度无政府性基金 项目支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营项目支出

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：共青团旬阳市委

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	76.03	1. 一般公共服务支出	68.40
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	3.33
		9. 卫生健康支出	1.90
		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	2.40
		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>76.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76.03</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>76.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>76.03</b>

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：共青团旬阳市委

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		76.03	76.03						
201	一般公共服务支出	68.40	68.40						
20129	群众团体事务	68.40	68.40						
2012901	行政运行	37.47	37.47						
2012902	一般行政管理事务	0.19	0.19						
2012999	其他群众团体事务支出	30.74	30.74						
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33						
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33						
210	卫生健康支出	1.90	1.90						
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90						
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90						
221	住房保障支出	2.40	2.40						
22102	住房改革支出	2.40	2.40						
2210201	住房公积金	2.40	2.40						

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：共青团旬阳市委

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		76.03	56.66	19.37			
201	一般公共服务 支出	68.40	68.40	19.37			
20129	群众团体事务	68.40	68.40	19.37			
2012901	行政运行	37.47	37.47				
2012902	一般行政管理 事务	0.19	0.19	0.19			
2012999	其他群众团体 事务支出	30.74	30.74	19.18			
208	社会保障和就 业支出	3.33	3.33				
20805	行政事业单位 养老支出	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位 医疗	1.90	1.90				
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	2.40	2.40				
22102	住房改革支出	2.40	2.40				
2210201	住房公积金	2.40	2.40				

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：共青团旬阳市委

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	76.03	1. 一般公共服务支出	76.03	76.03		
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	3.33	3.33		
		9. 卫生健康支出	1.90	1.90		
		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	2.40	2.40		
		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>76.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76.03</b>	<b>76.03</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：共青团旬阳市委

公开04表  
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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>76.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>76.03</b>	<b>76.03</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：共青团旬阳市委

公开05表

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
<b>合计</b>		76.03	56.66	19.37
201	一般公共服务支出	68.40	68.40	19.37
20129	群众团体事务	68.40	68.40	19.37
2012901	行政运行	37.47	37.47	
2012902	一般行政管理事务	0.19	0.19	0.19
2012999	其他群众团体事务支出	30.74	30.74	19.18
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	2.40	2.40	
22102	住房改革支出	2.40	2.40	
2210201	住房公积金	2.40	2.40	

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：共青团旬阳市委

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
<b>人员经费合计合计</b>		<b>48.41</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>8.25</b>
301	工资福利支出	37.21	302	商品和服务支出	8.25
30101	基本工资	4.99	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	18.31	30204	手续费	
30103	奖金	5.15	30207	邮电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30211	差旅费	0.53
30109	职业年金缴费	0.62	30213	维修（护）费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30217	公务接待费	0.32
30113	住房公积金	2.40	30228	工会经费	1.54
303	对个人和家庭的补助	11.21	30239	其他交通费用	3.24
30304	抚恤金	11.0	30299	其他商品和服务支出	0.63
30305	生活补助	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06			

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

编制部门：共青团向阳市委

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
增减额	+0.32	0.00	+0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.84
增减率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100

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。







## 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

2021 年收入合计 76.03 万元。与上年相比，收入增加 11.57 万元，增长 17.95%，主要原因是为保证单位日常运行，财政拨款增加。

2021 年支出合计 76.03 万元。与上年相比，支出增加 11.57 万元，增长 17.95%，主要原因是本年度有抚恤金支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 76.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76.03 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 11.57 万元，增长 17.95%，主要原因是为保证单位日常运行，财政拨款增加。

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 76.03 万元，其中：基本支出 56.66 万元，占 74.52%；项目支出 19.37 万元，占 25.48%。与上年相比，基本支出减少 0.56 万元，下降 0.97%；项目支出增加 12.13 万元，增长 167.54%，主要原因是本年度有抚恤金支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 76.03 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 11.57 万元，增长 17.95%，主要原因是为保证单位日常运行，财政拨款增加。

2021年财政拨款支出76.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.57万元，增长17.95%，主要原因是本年度有抚恤金支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年财政拨款支出年初预算为61.47万元，支出决算为76.03万元，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11.57万元，增长17.95%，主要原因是本年度有抚恤金支出。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

预算为39.47万元，支出决算为37.47万元，完成预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年减少1人，所需行政运行开支同比下降。

### **2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是保证单位日常运行所需。

### **3. 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）。**

预算为11.50万元，支出决算为30.74万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有抚恤金支出。

**4. 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）。**

预算为 4.91 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 67.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年减少 1 人，所需行政运行开支同比下降。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 3.54 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 67.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年减少 1 人，所需行政运行开支同比下降。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.66 万元，包括：人员经费支出 48.41 万元和公用经费支出 8.25 万元。

**人员经费** 48.41 万元，主要包括基本工资 4.99 万元、津贴补贴 18.31 万元、奖金 5.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.33 万元、职业年金缴费 0.62 万元、职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、住房公积金 2.40 万元、抚恤金 11.00 万元、生活补助 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

**公用经费** 8.25 万元，主要包括办公费 1.21 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.53 万元、维修（护）费 0.12 万元、公务

接待费 0.32 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 0.63 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总体情况说明。**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是节省日常开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费支出决算 0.32 万元，较 2020 年增加 0.32 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元与，2020年相比，无变化。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排公务接待预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动频次有所下降和节省日常开支。且2021年均为国内公务接待，主要是接受上级有关部门工作调研、检查、指导。共接待国内来访团组3个，来宾18人次。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排培训费预算为0万元，与2020年持平；支出决算为0万元，较之2020年减少0.84万元。主要原因是2021年无大型培训活动。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排会议费预算为0万元，与2020年持平；支出决算为0万元，与2020年持平。

### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2021年机关运行经费预算为10.58万元，支出决算为8.25万元，完成预算的77.98%。决算数较预算数减少2.33万元，主要原因是节省日常开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021年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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金19.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。另外，本部门2021年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，即不涉资金。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

团市委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数13.56万元，执行数19.37万

元，执行数大于预算数的主要原因是本年有抚恤金支出。主要产出和效果：通过项目实施使基层团组织整体素质得以提升，增强团队凝聚力；通过项目实施使更多贫困大学生得到救助，走出困难；通过项目实施更好的体现以人为本的重要思想内涵，更好服务人民群众。发现的问题及原因：没有更进一步的督查，使部分工作没有落实到位。下一步改进措施：把关工作过程和结果的跟踪问效。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项事业发展补助					
市级主管部门		共青团旬阳市委		实施单位	共青团旬阳市委		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		13.56	19.37		
		其中: 市级 财政资金		13.56	19.37		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障团组织建设和少先队建设工作正常运行			依照年初设定目标, 用于团组织和少先队组织的日常运行, 运行平稳有序			
绩效 指标	一级 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	工作任务完成率	100%	100%		
		质量指标	合规性	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障正常运转	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	参与对象满意度	≥95%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

### **（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100分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数61.47万元，执行数76.03万元，完成预算的100%，且执行数大于预算数的主要原因是本年有抚恤金支出。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度团市委严格依照“六保、六稳”方针，平稳推进本部门各项事务和谐有序进行。发现的问题及原因：由于本单位人员较少，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需持续发力，日常工作方面仍存在诸多不足，没有完全落实。下一步改进措施：进一步以政治为引领，将团委工作做实做细。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：共青团旬阳市委

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全市共青团工作计划(要点)，参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出 68.40 万元，社会保障和就业支出 3.33 万元，卫生健康支出 1.90 万元，住房保障支出 2.40 万元。							
(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。	数据从预决算中获取	61.47	76.03	10		

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	数据从预决算中获取	76.03	76.03	5		
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	决算报表	76.03	76.03	5		
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	决算报表			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。	决算报表				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项不符合扣2分，扣完为止。	决算报表				5		
过程	预算管理 (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。 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； 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项不符合扣2分。	决算报表				5		

效果	项目产出 (40分)	40	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; 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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
	项目效益 (20分)	20					20		

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。
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。

#### (四) 部门重点评价项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门重点绩效评价。

## 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。