 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：712001

单位名称：无极县团委

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团无极县委员会
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、行使共青团无极县委赋予的领导无极县共青团工作，指导全县少先队工作的职权。

2、参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对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、参与全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、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究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、在国家建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、参与制定有关全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。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

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无极 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团无极县委员会

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	34.78	一、一般公共服务支出	32	34.78
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	34.78	本年支出合计	58	34.78
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	34.78	总计	62	34.78

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无极县委员会

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		34.78	34.78					
201	一般公共服务支 出	34.78	34.78					
20129	群众团体事务	34.78	34.78					
2012901	行政运行	31.78	31.78					
2012999	其他群众团体事 务支出	3.00	3.00					

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无极县委员会

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		34.78	31.78	3.00			
201	一般公共服务 支出	34.78	31.78	3.00			
20129	群众团体事务	34.78	31.78	3.00			
2012901	行政运行	31.78	31.78				
2012999	其他群众团体 事务支出	3.00		3.00			

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无极县委员会

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	34.78	一、一般公共服务支出	33	34.78	34.78		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	34.78	本年支出合计	59	34.78	34.78		
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	34.78	总计	64	34.78	34.78		

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无极县委员会

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		34.78	31.78	3.00
201	一般公共服务支出	34.78	31.78	3.00
20129	群众团体事务	34.78	31.78	3.00
2012901	行政运行	31.78	31.78	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00

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无极县委员会

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	24.80	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.53	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.36	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	0.56	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	2.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费	1.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	1.00	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	1.62			
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		24.80	公用经费合计					6.98

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无极县委员会

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：本单位本部门无相关收入情况，按要求空表列示。

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无极县委员会

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：本单位本部门无相关收入情况，按要求空表列示。

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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无极县委员会

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：本单位本部门无相关收入情况，按要求空表列示。

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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）34.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 2.65 万元，下降 7.1%，主要原因是 2020 年决算填写错误，多填写了行政事业单位离退休费金额 2.77 万元。

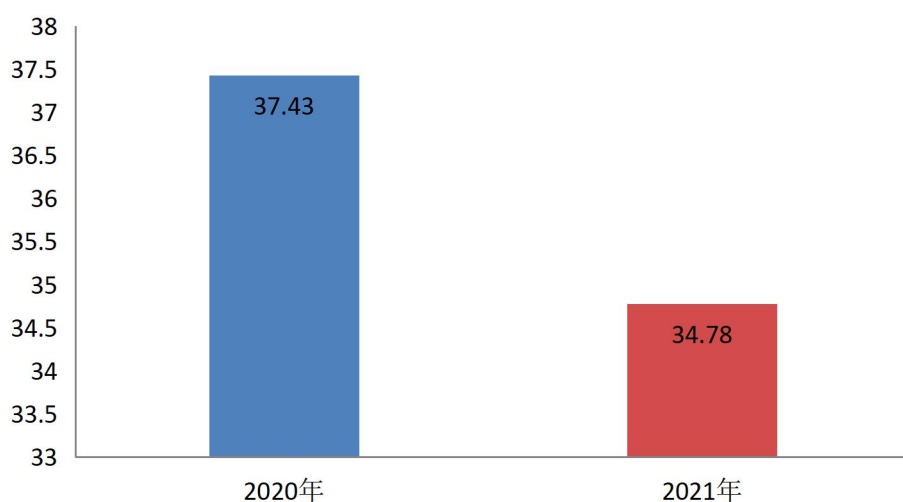


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 34.78 万元，其中：财政拨款收入 34.78 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

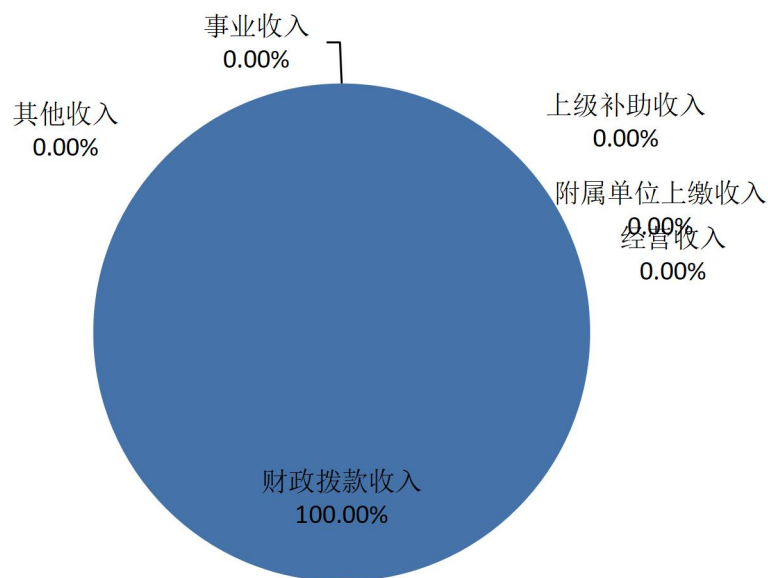


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 34.78 万元，其中：基本支出 31.78 万元，占 91.4%；项目支出 3.00 万元，占 8.6%；经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，。

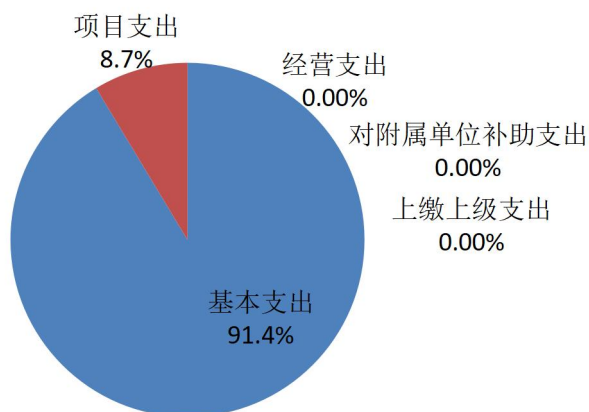


图3：支出决算构成情况

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 34.78 万元,比 2020 年度减少 2.65 万元,降低 7.1%,主要原因是 2020 年决算填写错误,多填写了行政事业单位离退休费金额 2.77 万元。;本年支出 34.78 万元,减少 2.65 万元,降低 7.1%,主要原因是 2020 年决算填写错误,多填写了行政事业单位离退休费金额 2.77 万元。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34.78 万元,比上年减少 2.65 万元,降低 7.1%,主要原因是 2020 年决算填写错误,多填写了行政事业单位离退休费金额 2.77 万元;本年支出 34.78 万元,比上年减少 2.65 万元,降低 7.1%,主要原因是 2020 年决算填写错误,多填写了行政事业单位离退休费金额 2.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;主要是无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%; 主要是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。

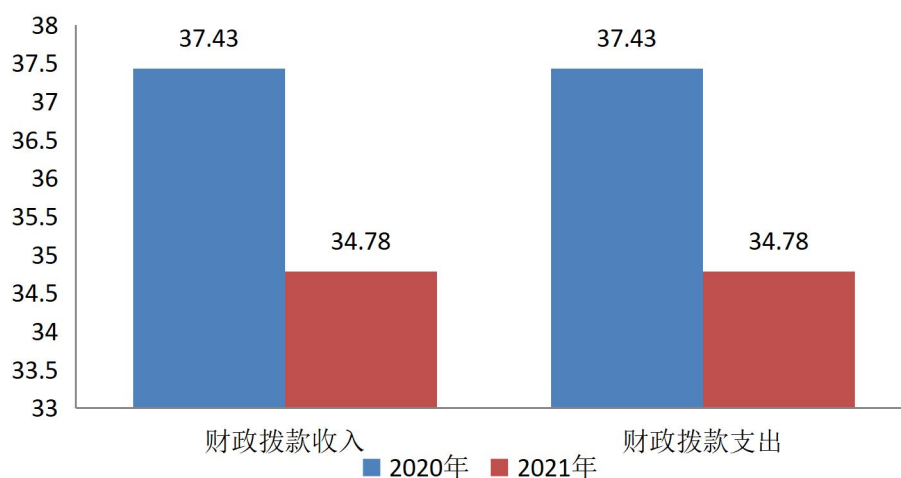


图4: 2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

(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 34.78 万元,完成年初预算的 105.6%,比年初预算增加 1.83 万元,决算数大于预算数主要原因是单位调入一名人员;本年支出 34.78 万元,完成年初预算的 105.6%,比年初预算增加 1.83 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是单位调入一名人员。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 105.6%,比年初预算增加 1.83 万元,主要是单位调入一名人员;支出完成年初预算 105.6%,比年初预算增加 1.83 万元,主要是单位调

入一名人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；主要是无支政府性基金预算财政拨款。出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；主要是无国有资本经营预算财政拨款。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

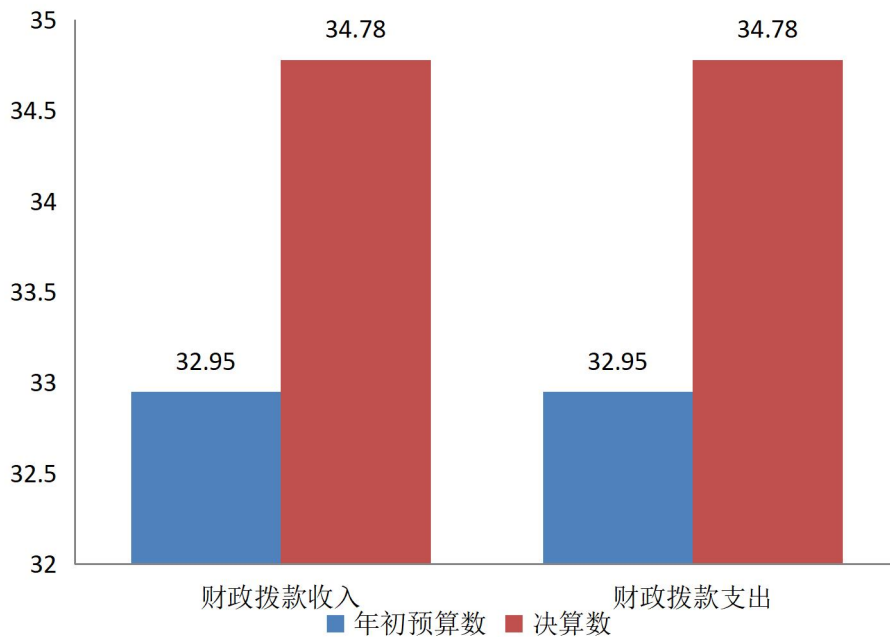
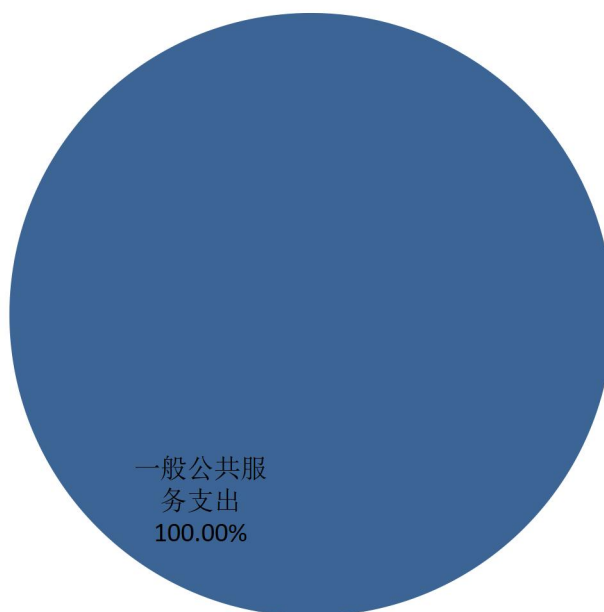


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 34.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 34.78 万元，占 100%，主要用于工资福利和日常公用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 34.78 万元，其中：

人员经费 24.8 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；

公用经费 6.98 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

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 元，完成预算的 0%，较预算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与年初预算持平。较 2020 年度决算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与 2020 年决算支出持平。

(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 元，完成预算的 0%，较预算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与年初预算持平。较 2020 年度决算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与 2020 年决算支出持平。

(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 0%。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)费支出较预算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与年初预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘因公出国费’经费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

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 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。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没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2020 年决算支出持平。

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没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与年初预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与 2020 年决算支出持平。

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 0%。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%，主要是本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与年初

预算持平，与 2020 年决算支出持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.6%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“五四活动以及青少年志愿服务活动项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“五四活动以及青少年志愿服务活动项目”“七一合唱服装活动”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面考核结果均为良好。

（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五四活动以及青少年志愿服务活动项目及七一合唱服装活动项目等 2 个项目绩效自评结果。

五四活动以及青少年志愿服务活动项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，五四活动以及青少年志愿服务活动项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目的实施方案开展进行，此项目设定的目标已经完成，一是庆祝“五四”青年节。二是服务、引导青少年工作。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求。三是常态化开展青年志愿服务活动。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因：青少年发展工作是一项长期性的建设工作。目前还存在一些问题，如工作内容有待进一步细化，镇、村级获得培训提升机会少，影响了参与建设的积极性。

下一步改进措施：加大全县青少年教育阵地的建设力度；规范学会管理和服务工作，完善团组织治理方式，提高团组织能力，发挥团组织作用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	五四活动以及青少年志愿服务活动项目							
主管部门	共青团无极县委			实施单位	共青团无极县委			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理。			青少年参加纪念“五四”等各类志愿服务活动				
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	数量指标	指标 1: 宣传品种	8 次	6	10	8	增加宣传次数
			指标 2: 团干部教育和培训覆盖率	6 次	5	10	8	增加培训次数
		质量指标	指标 1: 举办宣传的次数	40 次	35	5	4	增加宣传次数
			指标 2: 宣传资料发放量	3000 份	3000 份	5	4	增加宣传品量
							
		时效指标	指标 1: 根据群众需要	8 次	6	5	4	增加宣传次数
			指标 2: 根据群众需要	8 次	6	5	4	增加宣传次数
							
		成本指标	指标 1: 宣传品多样化	4 种	4	5	4	增加宣传品量
			指标 2: 宣传品经济化	4 种	4	5	4	增加宣传品量
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 举办宣传的次数	40 次	35 次	5	4	增加宣传次数
			指标 2: 宣传资料发放量	5000 份	4000 份	5	4	增加宣传品量
							
		社会效益指标	指标 1: 青少年参加纪念“五四”、“六一”等各类思想引导类活动	40 次	35 次	5	4	增加宣传次数
			指标 2: 根据群众需要	8 次	6 次	5	4	增加宣传品量
							
		生态效益指标	指标 1: 根据群众需要	8 次	6 次	5	4	增加宣传次数
			指标 2: 宣传资料发放量	5000 份	4000 份	5	4	增加宣传品量
.....							增加宣传次数	
可持续影响指标		指标 1: 举办宣传的次数	40 次	35 次	5	4	增加宣传品量	
	指标 2: 根据群众需要	8 次	6 次	5	4	增加宣传品量		

							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众对科普宣传 活动的整体满意度	100%	80%	5	4	对科普宣传活 动的满意度	
		指标 2: 群众对科普宣传 活动的整体满意度	100%	80%	5	4	对科普宣传活 动的满意度	
							
总分					100	80		

七一合唱服装活动项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 七一合唱服装活动项目绩效自评得分为 85 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%。项目绩效目标完成情况: 按项目的实施方案开展进行, 此项目设定的目标已经完成, 主要是组织青少年开展了一系列庆祝七一活动。

发现的主要问题及原因: 青少年发展工作是一项长期性的建设工作。目前还存在一些问题, 如工作内容有待进一步细化。

下一步改进措施: 基层团组织建设需要进一步加强, 下一步将继续积极协调联系基层团组织, 广泛开展形式多样, 内容丰富的宣传活动。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		七一合唱服装活动项目						
主管部门		共青团无极县委		实施单位	共青团无极县委			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为庆祝建党 100 周年举办群众性歌咏比赛等系列活动			已完成				
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	数量指标	指标 1：活动参与人次	90 人	82 人	10	9	增加活动品量
		质量指标	指标 1：队伍建设	80 人	70 人	10	9	增加宣传品量
		时效指标	指标 1：及时性	100%	95%	10	9	增加宣传品量
		成本指标	指标 1：投入资金	1 万	已完成	10	10	增加宣传品量
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：青少年受益率	100%	90%	10	8	增加宣传品量
		社会效益 指标	指标 1：青少年知晓率	100%	90%	10	8	继续做好宣传和培训
		生态效益 指标	指标 1：青少年受益率	100%	90%	10	8	增加宣传品量
		可持续影响 指标	指标 1：引领青少年贡献青春力量	100%	80%	5	3	增加技能培训班量
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：青少年满意度	100%	90%	10	8	保持对本项目建设资金支持。
			指标 2：基层青少年满意度	100%	90%	5	3	继续做好宣传和培训

总分	100	85	
----	-----	----	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.98 万元，比 2020 年度减少 1.29 万元，降低 15.6%。主要原因是印刷费减少。

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 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，较上年无变化，主要是本部门没有公务用车。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，其他用车主要是本部门没

有公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是本部门没有公务用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年无变化，主要是本部门没有公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故公开表 7、公开表 8、公开表 9 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