

中国共产主义青年团镇安县委员会 2021年度部门决算

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）主要职能

1. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安经济社会发展作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

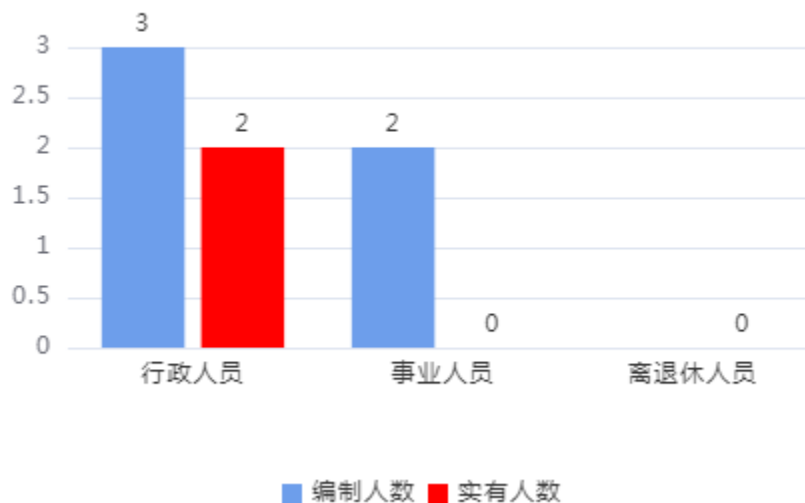
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国共产主义青年团镇安县委员会机关：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团镇安县委员会机关

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2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。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

编制部门：中国共产主义青年团镇安县委员会

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	46.05	1. 一般公共服务支出	46.05
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	46.05	本年支出合计	46.05
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	46.05	支出总计	46.05

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镇安县委员会

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	46.05	46.05						
201	一般公共服务支出	46.05	46.05						
20129	群众团体事务	46.05	46.05						
2012901	行政运行	33.55	33.55						
2012999	其他群众团体事务支出	12.50	12.50						

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镇安县委员会

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	46.05	33.55	12.50			
201	一般公共服务支出	46.05	33.55	12.50			
20129	群众团体事务	46.05	33.55	12.50			
2012901	行政运行	33.55	33.55				
2012999	其他群众团体事务支出	12.50		12.50			

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：中国共产主义青年团镇安县委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	46.05	1. 一般公共服务支出	46.05	46.05		
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				
		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	46.05	本年支出合计	46.05	46.05		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	46.05	支出总计	46.05	46.05		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团镇安县委员会

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	46.05	33.55	12.50
201	一般公共服务支出	46.05	33.55	12.50
20129	群众团体事务	46.05	33.55	12.50
2012901	行政运行	33.55	33.55	
2012999	其他群众团体事务支出	12.50		12.50

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：中国共产主义青年团镇安县委员会

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	29.85		公用经费合计	3.70
301	工资福利支出	29.85	302	商品和服务支出	3.70
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	
30103	奖金	5.76	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	0.31
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.85
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.54

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镇安县委员会

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团镇安县委员会

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	
	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镇安县委员会

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			

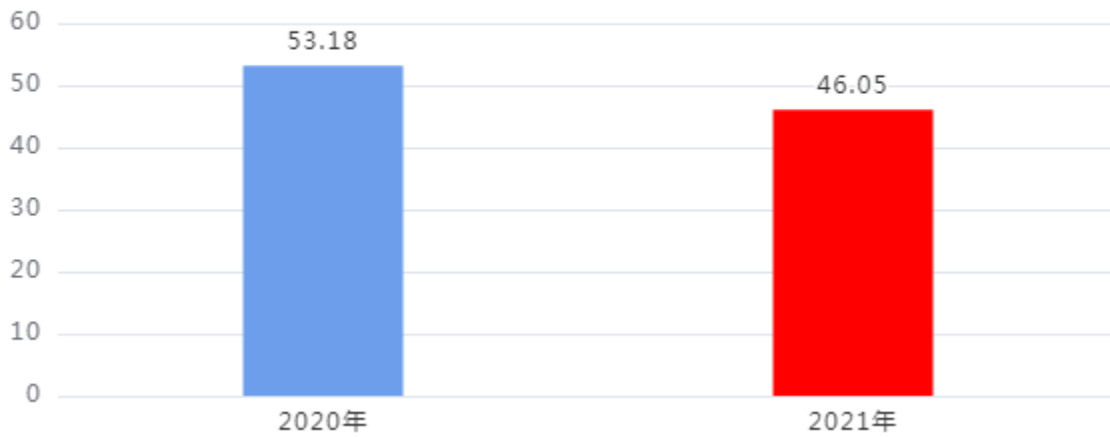
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为46.05万元，与上年相比减少7.13万元，下降13.41%，下降的主要原因是：2021年2人调出，相应的工资、单位缴养老保险、住房公积金职业年金等人员经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计46.05万元，其中：财政拨款收入46.05万元，占100.00%。

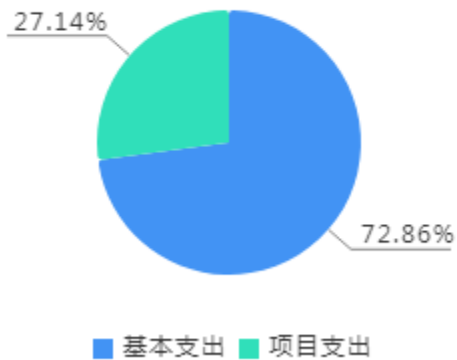
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计46.05万元，其中：基本支出33.55万元，占72.86%；项目支出12.50万元，占27.14%。

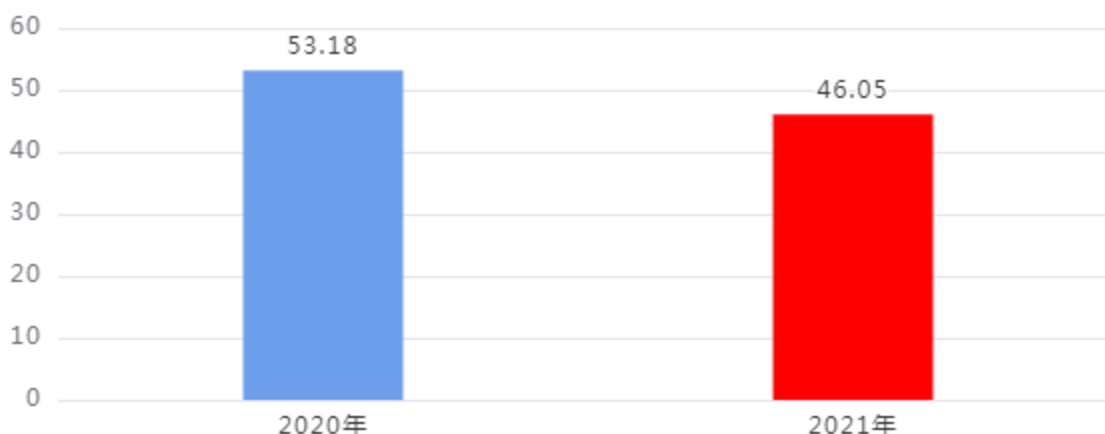
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为46.05万元，与上年相比减少7.13万元，下降13.41%，下降的主要原因是：2021年2人调出，相应的工资、单位缴养老保险、住房公积金职业年金等人员经费减少。

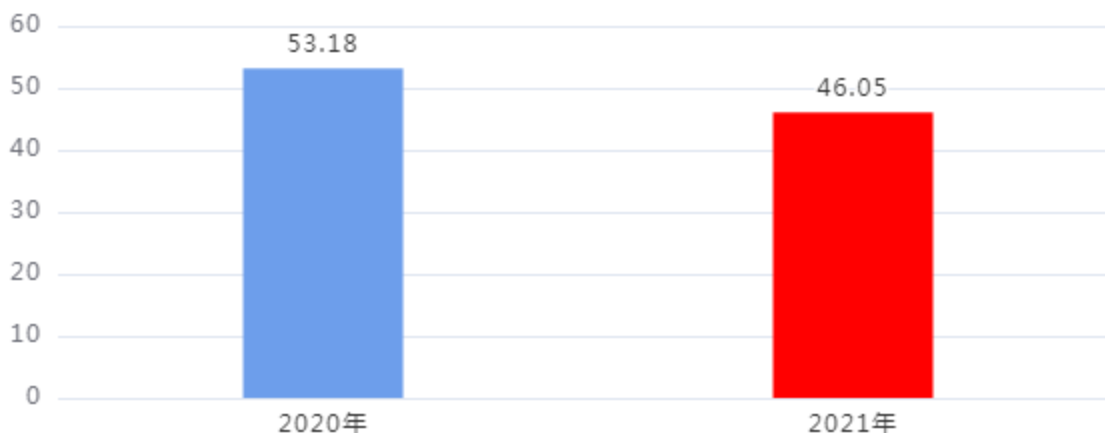
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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46.05万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.13万元，下降13.41%，下降的主要原因是：2021年2人调出，相应的工资、单位缴养老保险、住房公积金职业年金等人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算33.55万元，支出决算33.55万元，完成预算的100.00%。

（二）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12.50万元，支出决算12.50万元，完成预算的100.00%。

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33.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费29.85万元，主要包括：基本工资14.63万元、津贴补贴7.18万元、奖金5.76万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.09万元。

（二）公用经费3.70万元，主要包括：租赁费0.31万元、工会经费1.85万元、其他交通费用1.54万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(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0万元，支出决算0万元。

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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.41万元，主要原因是：调出2人。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金12.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度单位决算中反映的共青团事务经费共1个一级项目绩效自评结果。

共青团事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数12.5万元，执行数12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。开展少先队工作、活动和辅导员培训。开展共青团基层组织建设和基层工作。

绩效目标自评表 (2021年度)

专项(项目)名称		通用项目——共青团事务经费				
主管单位		中国共产主义青年团陕西省委员会		实施单位	中国共产主义青年团镇安县委员会	
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:	12.5	12.5	100%	
		其中: 财政资金	12.5	12.5	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		
	<p>目标1: 开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2: 开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标3: 少先队工作、活动和辅导员培训。目标4: 开展共青团基层组织建设和基层工作。</p>			全部或基本达成预期指标		
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	指标1: 开展主题教育实践活动	20场次	92场次	
			指标2: 实施“希望工程圆梦行动”等各类大中小学学生资助活动	争取项目资金10万元	13.8万元	
			开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活动	4场次	5场次	
			指标4: 加强团组织建设	新建团组织3个	25个	
			指标5: 举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次	63场次	
			指标6: 开展代表委员与青少年“面对面”活动	1场次	1场	
			指标7: 开展青年大学习等网上团课学习活动	50期	50期	
			指标8: 开展各类青年榜样选树活动	10个	48个	
		质量指标	指标1: 推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	100%	100%	
	时效指标	指标1: 年底前完成	100%	100%		
	成本指标	指标1: 积极引资引资	成效明显	较上年有所增长		

	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动	13次	
			指标2: 举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次	63次	
	满意度指标	服务对象	指标1: 青少年工作持续提升	持续提升	持续提升	
			指标1: 青少年人员的满意度	95%	96%	
			指标2: 社会公众比较满意	95%	96%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时, 对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 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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数46.05万元，执行数46.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。少先队工作、活动和辅导员培训。开展共青团基层组织建设和基层工作。发现的问题及原因：单位经费少，创新力度不够。下一步改进措施：继续加强学习，创新工作思路，努力开拓工作新局面。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：共青团镇安县委

自评得分：93

<p>(一) 简要概述单位职能与职责</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。 2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。 3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安追赶超越作出贡献。 4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。 5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。 6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。 7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。 8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。 9. 加强对“青春驿站”青少年活动中心的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。 10. 承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。 										
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2021年度总支出46.05万元，包括基本支出33.55万元，其中：人员经费29.85万元，公用经费3.7万元。基本支出占总支出的72.86%，是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。项目支出12.5万元，项目支出占总支出的27.14%，主要是为完成其他群团事务等工作任务发生的支出。支出按经济活动内容分类，工资福利支出29.05万元，商品和服务支出3.7万元。</p>										
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。少先队工作、活动和辅导员培训。开展共青团基层组织建设和基层工作。</p>										
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>分值</p>	<p>指标说明</p>	<p>评分标准</p>	<p>指标值计算公式和数据获取方式</p>	<p>年初目标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>得分</p>	<p>未完成原因分析与改进措施</p>	<p>绩效指标分析与建议</p>

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位(单位)本年度</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>	$(46.05/46.05) \times 100\%$	100%	100%	10	目标完成	此项指标与项目密切相关，指标值可测，本单位目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委和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。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。</p>	$(46.05/51.66) * 100\%$	5%	89.14%	0	2021年调出2人，预算有所调整。	此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，分清轻重缓急。

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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<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<60%，得0分。</p>	集中支付系统	半年进度率为50%。前三季度进度率为75%	半年进度率为45%，前三季度进度率为70%。	3	预算资金拨付较迟，部分活动开展未及时支出。	此项指标在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>单位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。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）40%，得0分。</p>	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数100%-100%，数据获取方式为查阅财务报表。	20%	0	5	目标完成	本单位无除财政拨款外的其他收入，得5分。

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%，用以反映和考核单位（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。	$(0/0.4) \times 100\%$	100%	0	5	实际支出数为0万元，“三公经费”控制在计划内。	根据工作要求，此项工作设定为100%是合理、有依据的。
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	目标完成	团委在此项工作上按照单位相关管理制度严格执行，此项资产管理工作完成的非常好，无扣分。

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合单位预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,</p> <p>有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对。</p>	<p>单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定</p>	100%	5	目标完成	<p>团委在此项工作上按照单位相关管理制度严格执行,此项资金使用情况非常好,无扣分。</p>
----	------------	--------------	---	---	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------	---	------	--

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	严格控制费用，执行相关规定，共青团、少先队重点工作，县委、政府和上级团委交办的其他工作按时完成。	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，按完成比率计分，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。	100%	100%	40	目标完成
		项目效益（20分）	20	服务青少年的效率和质量水平提高；促进青少年了全面发展；新媒体宣传持续发挥作用。		100%	100%	20	目标完成

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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评价结果。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。