

附件 1

共青团汉中市委
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) 主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 领导全市共青团的工作，负责市青联、市少先队工作委员会日常工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 参与全市性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6. 组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

7. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和

培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8. 负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和省、市内外青少年友好交流工作。

9. 负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10. 完成市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）内设机构

我委内设机构 2 个，分别是办公室和基层工作部。

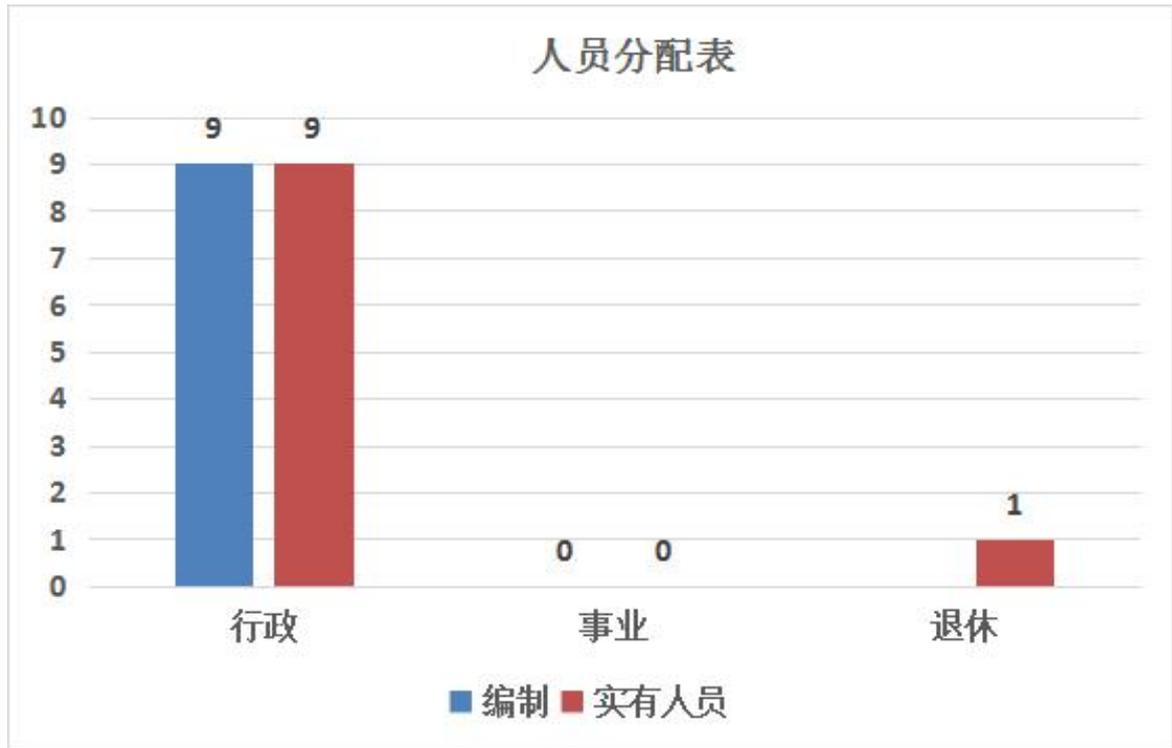
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括中国共产主义青年团汉中市委委员会本级（机关）和所属事业单位预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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	不涉及，故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	285.18	1. 一般公共服务支出	284.99
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	70.98	8. 社会保障和就业支出	5.01
		9. 卫生健康支出	4.21
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	64.51
本年收入合计	356.16	本年支出合计	358.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.89	年末结转和结余	26.33
收入总计	385.05	支出总计	385.05

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：

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		356.16	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98
201	一般公共服务支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98
22999	其他支出	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98
2299999	其他支出	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98

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。

公开03表

编制部门：

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	对附单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		358.72	120.04	238.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.99	100.89	184.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	283.82	100.89	182.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	185.82	2.89	182.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.51	9.93	54.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.51	9.93	54.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.51	9.93	54.58	0.00	0.00	0.00

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。

		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	285.18	本年支出合计	294.21	294.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	27.66	年末财政拨款结转和结余	18.62	18.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27.66					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	312.84	支出总计	312.84	312.84	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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		294.21	110.11	184.10
201	一般公共预算服务支出	284.99	100.89	184.10
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17
20129	群众团体事务	283.82	100.89	182.93
2012901	行政运行	98.00	98.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	185.82	2.89	182.93
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00

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

部门：

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		90.63	公用经费合计		19.48
201	一般公共服务支出	81.42	201	一般公共服务支出	19.48
20129	群众团体事务	81.42	20129	群众团体事务	19.48
2012901	行政运行	81.42	2012901	行政运行	16.58
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	2012999	其他群众团体事务支出	2.89
208	社会保障和就业支出	5.01	208	社会保障和就业支出	0.01
20805	行政事业单位养老支出	5.01	20805	行政事业单位养老支出	0.01
2080501	行政单位离退休	0.00	2080501	行政单位离退休	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
210	卫生健康支出	4.21	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	2101101	行政单位医疗	0.00
229	其他支出	0.05	229	其他支出	9.88
22999	其他支出	0.05	22999	其他支出	9.88
2299999	其他支出	0.05	2299999	其他支出	9.88

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：

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	3.70	0.00	1.90	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
决算数	3.15	0.00	1.54	1.61	0.00	1.61	5.26	21.10

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。

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

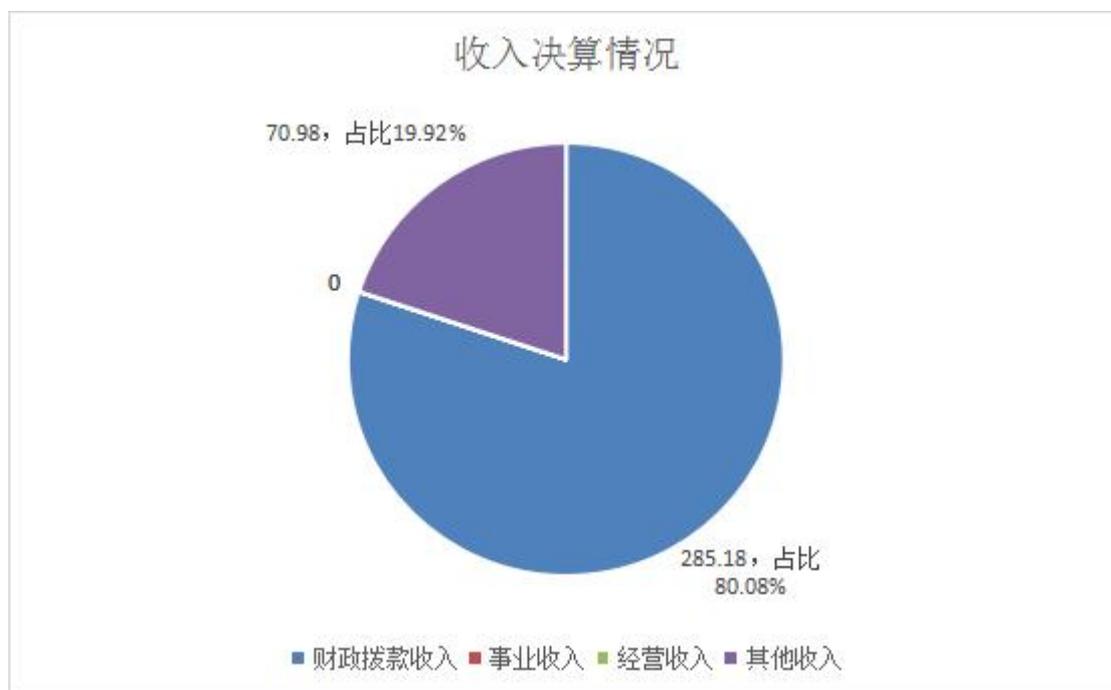
2021 年本部门收入 285.18 万元,较上年增加 4.19 万元,增长 1.49%,主要原因是:疫情趋于稳定,我委活动增加,其他收入也随之增加。

2021 年本部门支出 284.99 万元,较上年增加 4 万元,增长 1.42%,主要原因是:疫情趋于稳定,我委活动增加,其他支出也随之增加。



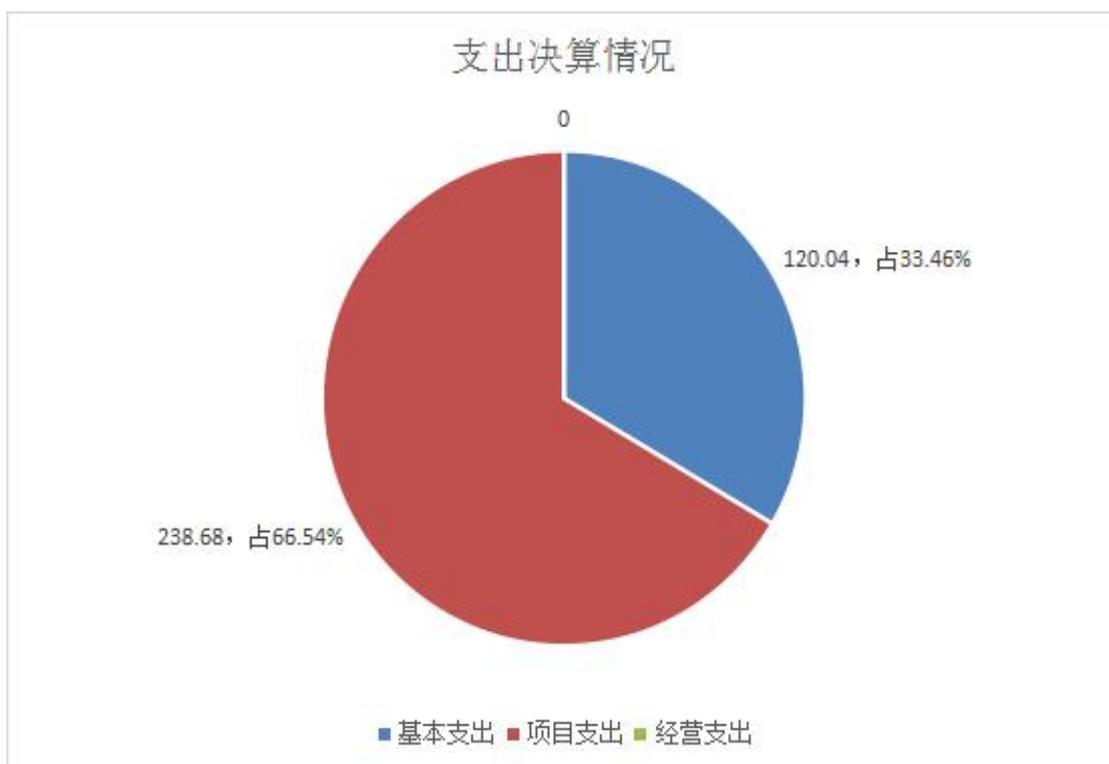
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 356.16 万元，其中：财政拨款收入 285.18 万元，占 80.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.98 万元，占 19.92%。



三、支出决算情况说明

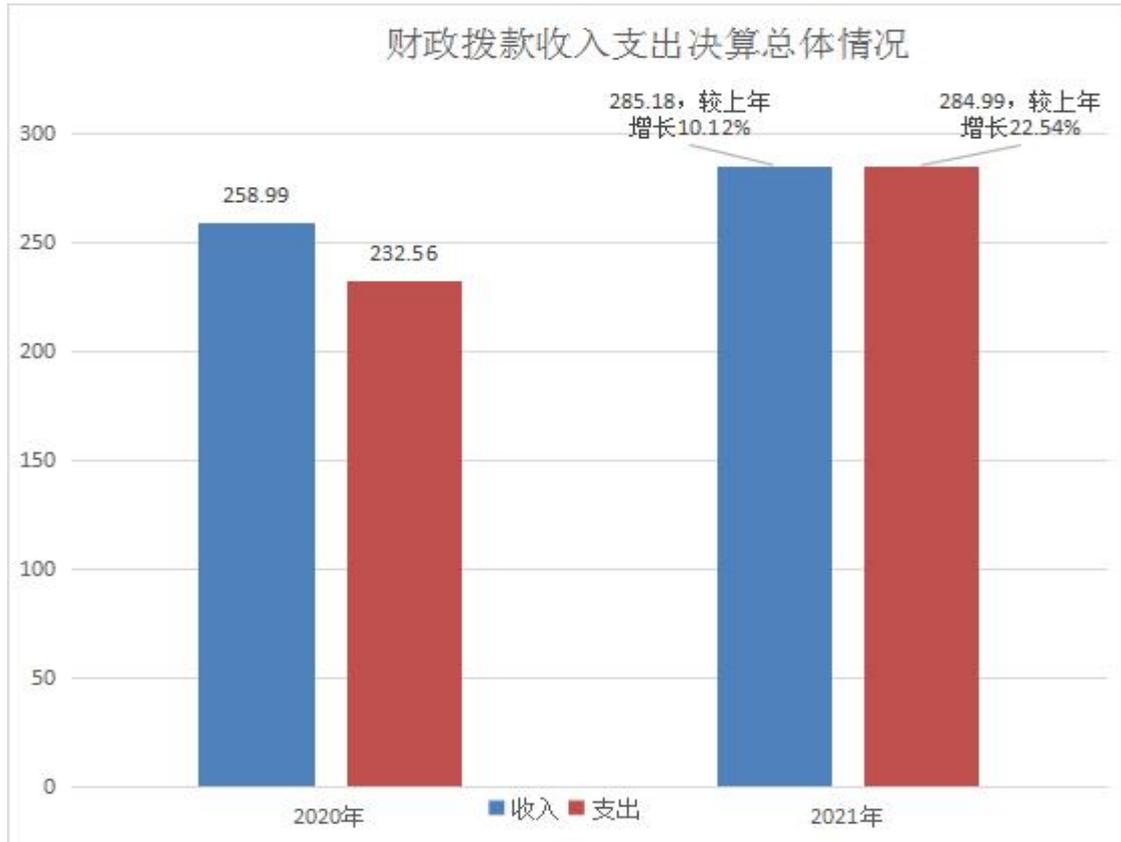
本年度支出合计 358.72 万元，其中：基本支出 120.04 万元，占 33.46%；项目支出 238.68 万元，占 66.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

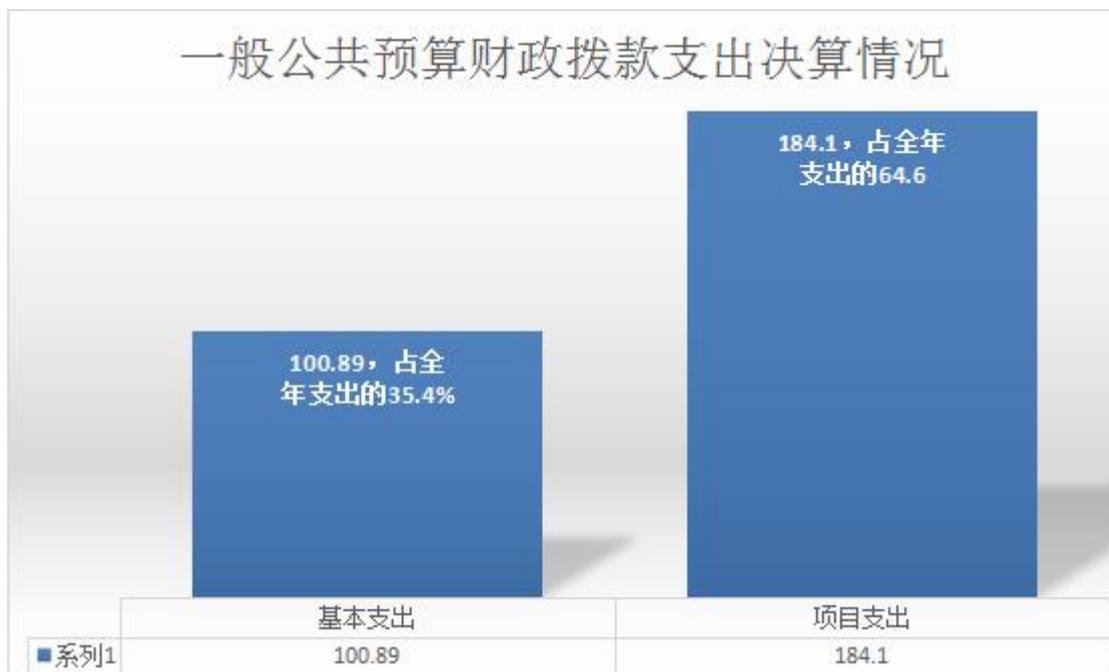
2021年本部门财政拨款收入 285.18 万元，较上年增加 26.19 万元，增长 10.12%，主要原因是：疫情趋于稳定，我委活动增加，其他收入也随之增加。

2021年本部门财政拨款支出 284.99 万元，较上年增加 52.43 万元，增长 22.54%，主要原因是：疫情趋于稳定，我委活动增加，其他收入也随之增加。



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 303.62 万元，支出决算 294.21 万元，完成预算的 96.9%，占本年支出合计的 96.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 26 万元，增长 10.03%，主要原因是：随着团委的事务增多，项目数也随之提升，至项目支出数也增大。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
 预算 303.61 万元，支出决算 284.99 万元，完成预算的 93.86%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 128.13 万元，支出决算 110.1 万元，完成预算的 85.92%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费和业务费压减。

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 288.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 90.63 万元，主要包括：基本工资 35.82 万元、津贴补贴 31.32 万元、奖金 3.04 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 7.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 7.58 万元、医疗费 1.2 万元。

。

（二）公用经费 19.48 万元，主要包括：办公费 2.73 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.24 万元、物业管理费 0.71 万元、差旅费 9.07 万元、维修（护）费 0.9 万元、租赁费 1.1 万元、会议费 5.26 万元、公务接待费 1.54 万元、劳务费 0.9 万元、委托业务费 0.86 万元、工会经费 2.11 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 8.5 万元和其他商品和服务支出 0.62 万元。

（三）

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 3.7 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照年初预算，控制公车运行维护费支出。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排团市委购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2021 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.7 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是：严格按照年初预算，控制公车运行维护费支出。

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 1.9 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 81.05%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约。

国内公务接待支出 1.54 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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 22.37 万元，决算数较预算数少增加 22.37 万元，主要原因是：年初未预算，我委培训为年中安排的业务培训，培训费在大综专项中列支。

（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5.26万元，决算数较预算数增加5.26万元，主要原因是：年初未预算，我委会议为年中安排，会议费在大综专项中列支。

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决算收支，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决算拨款收支，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12.5万元，支出决算19.48万元，完成预算的155%。支出决算比上年增加6.98万元，主要原因是年中会议和培训费用的增加，运行经费也随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共53.31万元，其中：政府采购货物类支出0.5万元、政府采购工程类支出52.9万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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1辆，

其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。

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，建立了绩效管制度体系，成立内部控制工作领导小组，预算绩效管理建立由团市委负责日常事务书记任组长，协管办公室副书记任副组长，由办公室各成员为成员。团市委内部控制绩效评价工作由管理分管办公室的主任组织实施及部署。领导小组研究制定团市委会预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。组织和指导科室开展预算绩效管理工作的，对实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩。

完善了绩效管理工作机制，一是团市委内部绩效评估工作严格按照《中华人民共和国预算法》及市委、市政府，《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关政策法规要求，对预算经费围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是预算管

理的各项环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程实现资金运行和预算管理效益最大化，我委针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；确保绩效目标的有效实现提供有力支撑。

明确了绩效管理职能，团市委内部预算绩效管理领导小组办公室由我委领导和各科室负责人组成，对单位预算绩效管理工作运行进行常态化监督管理，制定了团市委工作制度和绩效评价管理（自查）制度，使每一位干部职工自觉遵守规章制度，牢固树立过“紧日子”的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，进一步规范财务管理活动。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市直部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 129 万元，占部门预算项目支出总额的 54%。

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，2021 年我委紧紧围绕中心工作，合理分配使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，确保实现了年初预定的绩效目标。

（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大宗专项经费项目，5个一级项目绩效自评结果。

1. 大宗专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。通过项目实施 2021 年本单位团委工作，资金总额 129 万元，全年实际执行数为 129 万元，执行率 100%。发现的问题及原因：上年有结转结余。下一步改进措施：在项目执行的过程中，我单位严格控制费用规模，合理安排经费支出，进一步加强青少年工作的管理，提高质量管理水平。

**预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）**

项目名称		青少年教育专项资金				
主管部门			实施单位		团市委	
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:	33	33	100%	
		其中: 省级财政资金	33	33	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		
	目标1: 举办2021年优秀青年干部创新思维培训班 目标2: 举办2021年汉中市团干部培训班 目标3: 举办2021年汉中市少先队辅导员培训班			目标1: 举办2021年优秀青年干部创新思维培训班 目标2: 举办2021年汉中市团干部培训班 目标3: 举办2021年汉中市少先队辅导员培训班		
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	“领头雁”培训活动参与人数	2000人	2000人	已完成
			发展新团员	5760人	5760人	已完成
			开展电商培训	300人	300人	已完成
		质量 指标	参训团组织负责人政治素养和业务能力	达标	达标	已完成
			优秀青年干部的政治立场, 工作本领	达标	达标	已完成
			参训团组织负责人的政治素养、理论水平、工作能力和综合素质	达标	达标	已完成
		时效 指标	2021年优秀青年干部创新思维培训班培训完成时间	2021年4、5月	2021. 4. 16	已完成
	2021年汉中市团干部培训班培训完成时间		2021年4、6月	2021. 4. 18	已完成	
	2021年汉中市少先队辅导员培训班培训完成时间		2021年4、7月	2021. 4. 18	已完成	
成本 指标	预算控制数	126.03万元	284.99万元	尽量控制		
绩效 指标	社会 效益 指标	青少年公益项目覆盖率	项目100%覆盖	100%	已完成	
		开展“青年文明号”评选	50个	100%	已完成	
		开展春运“暖冬行动”志愿服务活动	3月底	100%	已完成	
	可持 续影 响指 标	加强团的基层建设, 着力提升团的组织力, 推动共青团事业不断改革发展。	长期	长期	已完成	
		提高我市优秀青年干部整体素质, 建设一支政治坚定、本领过硬的优秀青年干部队伍	长期	长期	已完成	
		促进我市少先队工作改革创新	长期	长期	已完成	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度; 参与青年满意度	95%	100%	已完成	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	未成年人保护工作专项资金					
主管部门	团市委		实施单位	团市委		
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	13	100%		
	其中: 省级财政资金	13	13	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习领会习近平总书记关于青年工作的重要论述，深入贯彻落实“两法两办法”，完成团省委、市未保委工作任务，持续加强青少年普法宣传教育，着力优化青少年成长环境，切实维护青少年合法权益。			1、开展创建红领巾法学院活动； 2、持续开展“12355”接线志愿者； 3、拍摄禁毒宣传视频及宣讲活动。		
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	创建市级红领巾法学院	20家	20家	已完成
			拍摄禁毒宣传视频及宣讲活动	1次	1次	已完成
		质量指标	进一步提升未成年人保护工作的科学化、法治化、组织化、社会化水平	达标	达标	已完成
			完成市级红领巾法学院创建	达标	达标	已完成
			持续开展12355热线服务	达标	达标	已完成
		时效指标	完成市级红领巾法学院创建	2021年底	2021年底	已完成
			持续开展12355热线服务	2021年底	2021年底	已完成
	满意度指标	可持续影响指标	未成年人保护工作进一步加强	达标	达标	已完成
青少年法治意识不断增强			长期	长期	已完成	
服务对象满意度指标		全市广大青少年满意度	98%	98%	已完成	

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		少先队工作经费				
主管部门		团市委		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		13		
		其中: 省级财政资金		13		
		其他资金		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度目标		
	目标1: 举办2022年汉中市少先队活动展示暨教学能手评选活动 目标2: 举办2022年汉中市庆六一活动 目标3: 开展2022年汉中市优秀少先队员、少先队辅导员、少先队集体、支持少先队工作好校长评选表彰活动 目标4: 举办2022年汉中市少先队辅导员培训班			目标1: 举办2022年汉中市少先队活动展示暨教学能手评选活动 目标2: 举办2022年汉中市庆六一活动 目标3: 开展2022年汉中市优秀少先队员、少先队辅导员、少先队集体、支持少先队工作好校长评选表彰活动 目标4: 举办2022年汉中市少先队辅导员培训班		
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
	数量 指标		参加市级少先队活动展示暨教学能手评选活动	20-50人	20-50人	
			表彰优秀少先队员	30-50人	30-50人	
			表彰优秀少先队辅导员(志愿辅导员)	30-50人	30-50人	
			表彰支持少先队工作好校长	10-20人	10-20人	
			培训少先队辅导员	80-100人	80-100人	
	质量 指标		进一步促进少先队辅导员队伍建设	达标	达标	
			少先队辅导员能力进一步提升	达标	达标	
			优秀少先队辅导员的政治素养、理论水平、工作能力和综合素质	达标	达标	
			让少先队员学有榜样	达标	达标	
产出 指标		2022年汉中市少先队活动展示暨教学能手评选活动完成时间	2021年5月底前	2021年5月底前		
		举办2022年汉中市庆六一活动完成时间	2021年5月底前	2021年5月底前		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		青联工作经费					
主管部门		团市委		实施单位		团市委	
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:		3	3	100%	
		其中: 省级财政资金		3	3	100%	
		其他资金		0			
年度 总体 目标	年初设定目标			年度目标			
	目标1: 开展青联委员助力脱贫攻坚、乡村振兴活动; 目标2: 举办2022年汉中市“天汉青年大讲堂”; 目标3: 开展“汉中好青年”评选活动。			目标1: 开展青联委员助力脱贫攻坚、乡村振兴活动; 目标2: 举办2022年汉中市“天汉青年大讲堂”; 目标3: 开展“汉中好青年”评选活动。			
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	宣讲覆盖青年人数	100—150人	100—150人		
			青联委员学习人数	50人	50人		
			参与“汉中好青年”评选人数	80—100人	80—100人		
		质量 指标	参加宣讲的团员青年政治素养		达标	达标	
			青联委员的政治立场, 工作本领		达标	达标	
			好青年的政治素养、理论水平、工作能力和综合素质		达标	达标	
		时效 指标	2022年汉中市“天汉青年大讲堂”		2场	2场	
			青联委员助力脱贫攻坚、乡村振兴活动		2021年3月	2021年3月	
			2022年“汉中好青年”评选表彰活动		2021年5月	2021年5月	
效益 指标	可持续 影响 指标	加强青联的基层建设, 着力提升青联的组织力, 推动青联事业不断改革发展		长期	长期		
		提高我市优秀青联委员整体素质, 建设一支政治坚定、本领过硬的优秀青联队伍		长期	长期		

（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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 312.83 万元，执行数 312.83 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：完成年初预算目标。预算编制合理规范，预算完成率高，支付进度及时合理。发现的问题及原因：上年有结转结余。下一步改进措施：我们将进一步加强支付管理，严格按照预算进度，做好部门支付工作，严把资金控制率，提高管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：共青团汉中市委

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				领导全市共青团的工作，负责市青联、市少先队工作委员会日常工作，指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，负责市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				做好团员青年思想引导、未成年人保护、预防青少年违法犯罪、青联、少先队工作							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕中心，服务大局，围绕脱贫攻坚、生态环保、志愿服务等工作，创新载体和手段，不断提升服务广大团员青年的本领和水平。							
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	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	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、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数包括一般公共预算与支出预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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=（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。	100%	≤5%	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/（上半年预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年预算安排+上半年执行中追加追减）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100.00%	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=其他收入决算数/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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	82.27	70.98	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	3.7	3.15	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	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制度的规定； 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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；	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2021年项目资金为未成年人保护经费、少先队工作经费、西部计划志愿者经费、青少年教育经费、青联工作经费工作支出，全年资金使用合规，没有截留、挤占、挪用等现象	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%表记分； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	2021年项目资金为未成年人保护、少先队工作、西部计划志愿者、青少年教育、青联工作经费支出，广大青少年		得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	95%	95%	15	继续加强团的基层建设，着力提升团的组织力，推动共青团事业不	

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评价结果。

本部门对 2021 年度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。