

# 中国共产主义青年团渭南市委员会 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。

中国共产主义青年团渭南市委委员会是中国共产主义青年团的地方机关，是全市共青团组织的领导机构，受中共渭南市委、共青团陕西省委领导，为正县级机关。渭南市少工委办公室设在团市委机关。根据中共渭南市委办公室关于印发《共青团渭南市委委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]59号），中国共产主义青年团渭南市委委员会主要职责：

1. 领导和协调全市共青团工作。
2. 组织带领全市广大团员青年在我市经济社会发展中发挥先锋和突击队作用，承担市委、市政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种和青少年利益相关的工作。
3. 维护青少年权益，关心关爱青少年成长。
4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展，为市委、市政府提供依据。
5. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养共青团干部。

6. 负责全市青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推养优秀青年。

7. 负责联系渭南市青年联合会、渭南市学生联合会、渭南市青年企业家联合会协会等青年群众组织，并指导开展工作，负责指导渭南青年社会组织培育中心和青春驿站建设工作。

8. 负责做好渭南市青少年宫业务指导工作。

9. 领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作和全市少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

10. 帮扶贫困青少年，实施“希望工程”等爱心公益活动。

11. 负责团属新媒体工作。

12. 完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

团市委机关是全市共青团组织的领导机构，受中共渭南市委、共青团陕西省委领导。团市委机关行政编制 11 名。设书记 1 名，副书记 2 名，市少先队总辅导员 1 名。内设办公室、组织宣传部、市少工委办公室，另设机关党组织专职副书记、市青少年宫副主任职数各 1 名。

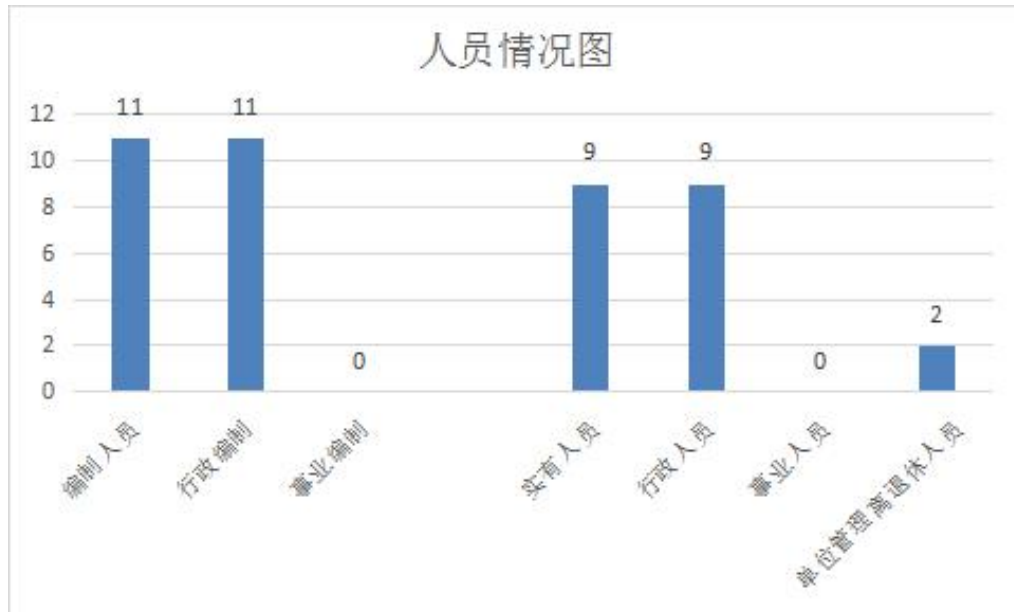
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：中国共产主义青年团渭南市委委员会（本级）

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团渭南市委委员会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 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 2 人。



## 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金，并已公开空表
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资金，并已公开空表

# 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渭南市委员会

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	186.63	1. 一般公共服务支出	221.93
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	34.97	8. 社会保障和就业支出	22.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>221.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.94	年末结转和结余	16.04
<b>收入总计</b>	<b>260.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.54</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。







# 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渭南市委员会

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	186.62	1. 一般公共服务支出	203.00	203.00		
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	22.57	22.57		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>186.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>225.57</b>	<b>225.57</b>		

## 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渭南市委员会

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		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	38.95					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	225.57	<b>支出总计</b>	225.57	225.57		

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渭南市委员会

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		225.57	161.23	64.34
201	一般公共服务支出	203.00	138.66	64.34
20129	群众团体事务	203.00	138.66	64.34
2012901	行政运行	134.55	134.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.45	4.11	64.34
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	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

编制部门：中国共产主义青年团渭南市委员会

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
<b>人员经费合计</b>		116.23	<b>公用经费合计</b>		45.00
301	工资福利支出	114.44	302	商品服务支出	45.00
30101	基本工资	56.46	30201	办公费	13.32
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	6.04	30207	邮电费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30208	取暖费	2.45
30109	职业年金缴费	9.75	30211	差旅费	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.12	30214	会议费	0.56
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	公务接待费	0.53
30305	生活补助	1.79	30217	劳务费	5.17
			30226	委托业务费	0.77
			30227	公务用车运行维护费	3.17
			30231	其他交通费用	13.29
			30239	其他商品和服务支出	2.63
			30299		

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渭南委员会

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	4.40		0.70	3.70		3.70	2.00	
决算数	3.71		0.53	3.18		3.18	1.92	

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渭南市委员会

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：1. 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。2. 此表无数据。

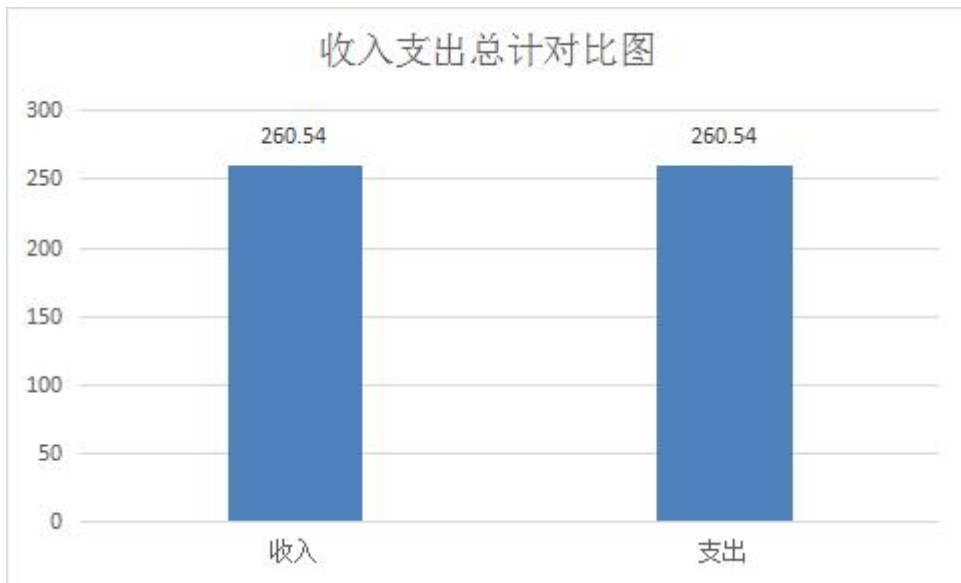




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

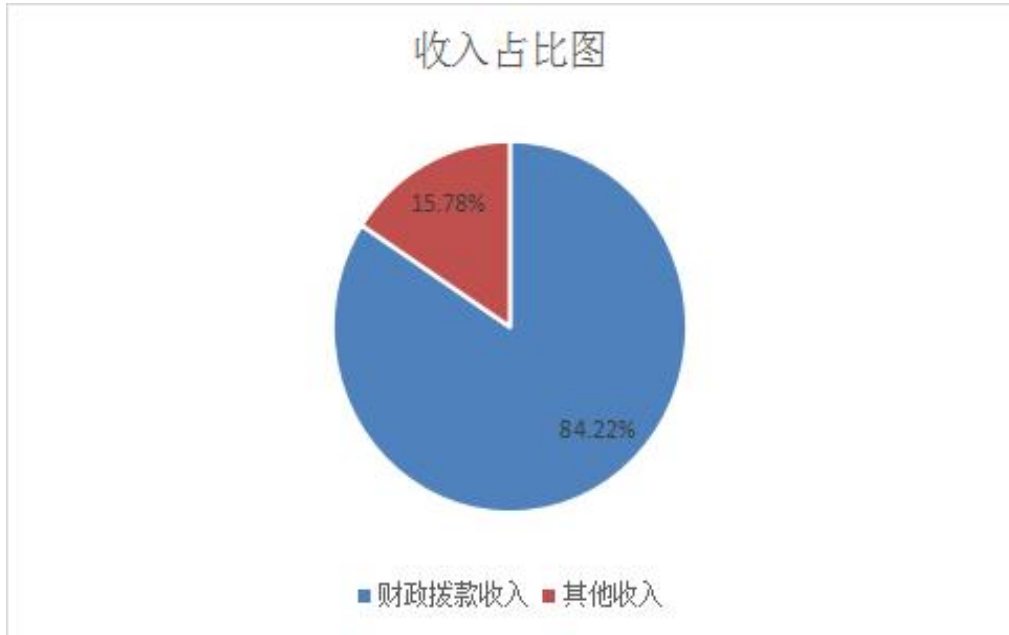
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 260.54 万元，本单位为新成立一级预算部门与上年不形成对比。



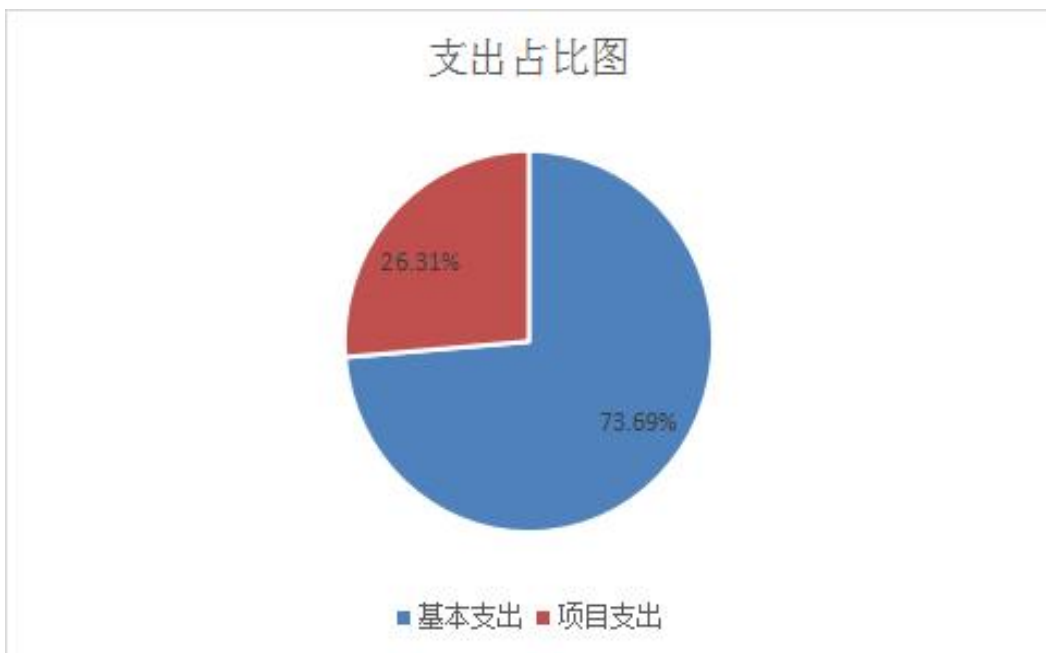
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 221.6 万元，其中：财政拨款收入 186.63 万元，占 84.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.97 万元，占 15.78%。



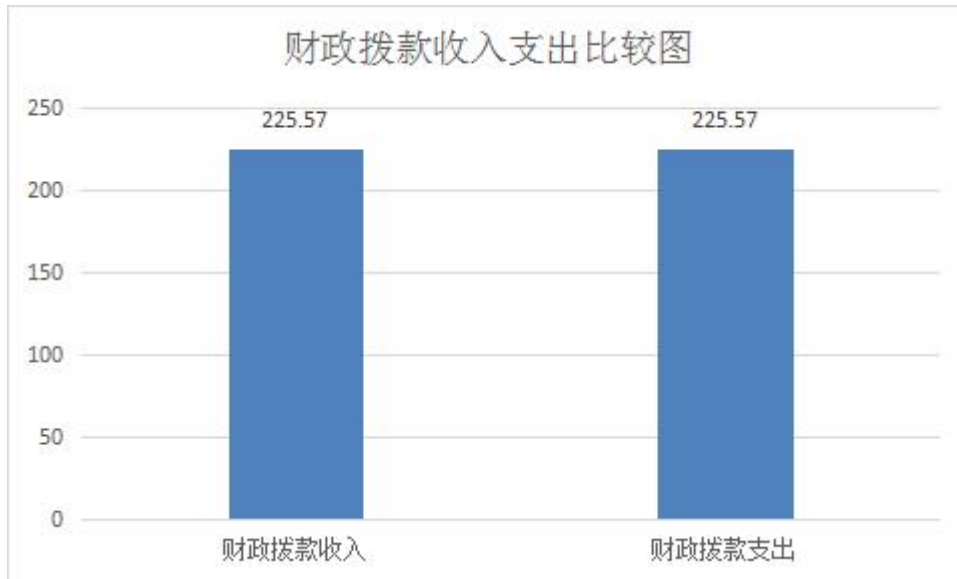
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 244.5 万元，其中：基本支出 180.16 万元，占 73.69%；项目支出 64.34 万元，占 26.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



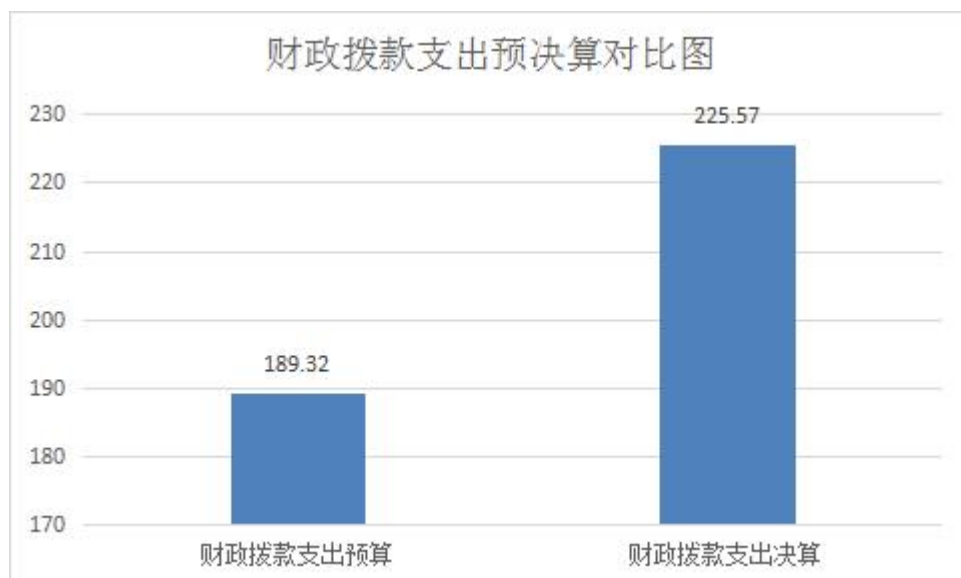
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 225.57 万元，本单位为新成立一级预算部门与上年不形成对比。



#### 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 189.32 万元，支出决算 225.57 万元，完成预算的 119.15%，占本年支出合计的 92.26%。本单位为新成立一级预算部门与上年不形成对比。



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 136.78 万元，支出决算 134.55 万元，完成预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出节支。

2. 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 29.97 万元，支出决算 68.45 万元，完成预算的 228.39%。决算数大于预算数的主要原因单位按规定使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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 12.62 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 9.75 万元，支出决算 9.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 161.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 116.23 万元,主要包括:基本工资 56.46 万元、津贴补贴 29.45 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、职业年金缴费 9.75 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、生活补助 1.79 万元。

(二)公用经费 45 万元,主要包括:办公费 13.32 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 2.45 万元、差旅费 2.12 万元、会议费 0.56 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 5.17 万元、委托业务费 0.77 万元、公务用车运行维护费 3.17 万元、其他交通费用 13.29 万元、其他商品和服务支出 2.63 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.4 万元,支出决算 3.71 万元,完成预算的 84.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数无变化。

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 3.18 万元，完成预算的 85.95%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格控制经费。

#### 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 0.7 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 75.71%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格控制经费。其中：

**国内公务接待**支出 0.53 万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组 5 个，来宾 33 人次。

#### (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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

#### (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 2 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格控制经费。

### 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 63.04 万元，支出决算 57.33 万元，完成预算的 90.94%。支出决算比上年减少 5.71 万元，主要原因是严格控制经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1.37 万元，其中：政府采购货物类支出 1.37 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 1 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。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，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务，并与市委、团省委安排给我单位的工作保持一致；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于领导和协调全市共青团工作及少年宫指导工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 46 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，从评价情况来看我单位资金主要用于强化青少年思想政治教育引导、服务青少年现实需求及组织动员广大青年建功新时代。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中共有 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 五四青年节、网上共青团和基层组织建设经费、青年志愿者活动、青年文明号创建、实施保护母亲河行动经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效

评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2. 举办基层团干部能力提升培训班、编印《团干部学习提升手册》、推进共青团新媒体建设项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

3. 苏陕协作和少年宫调研经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		五四青年节、网上共青团和基层组织建设经费、青年志愿者活动、青年文明号创建、实施保护母亲河行动经费				
市级主管部门		中国共产主义青年团渭南市委员会	实施单位	中国共产主义青年团渭南市委员会		
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: 18 万元	18 万元	18 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金	18 万元	18 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			
	目标 1: 开展活动三个		目标 1: 开展活动三个			
	目标 2: 扎实开展创建活动, 创建不少于 4 次		目标 2: 扎实开展创建活动, 创建不少于 4 次			
		目标 3: 打造 1-2 个品牌项目		目标 3: 打造 1-2 个品牌项目		
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: 开展五四青年节系列活动	开展活动 3 个	100%	
			指标 2: 开展网上共青团工作	新入团员全部录入系统	100%	
			指标 3: 开展基层组织建设	推进县和市直团组织	100%	
			指标 4: 开展青年文明号活动	创建活动不少于 4 次	100%	
			指标 5: 开展青年志愿服务活动	打造 1-2 个品牌项目	100%	
			指标 6: 实施保护母亲河活动	开展大型集体活动 1 次	100%	
			指标 7: 完善办公设备	购置电脑 2 台, 书柜 2 个, 茶水柜 3 个	100%	
		质最指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	标	满意度指 标	服务对象 满意度指			

		标				
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		举办基层团干部能力提升培训班、编印《渭南市共青团干部学习提升手册》《加强共青团基层组织建设政策汇编》、推进共青团新媒体建设				
市级主管部门		中国共产主义青年团渭南市委	实施单位	中国共产主义青年团渭南市委		
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: 22 万元	22 万元	22 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金	22 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		
	目标 1: 举办基层团干部能力提升培训班, 深入推进共青团基层组织建设			目标 1: 举办基层团干部能力提升培训班, 深入推进共青团基层组织建设		
	目标 2: 编印《渭南市共青团干部学习提升手册》《加强共青团基层组织建设政策汇编》			目标 2: 编印《渭南市共青团干部学习提升手册》《加强共青团基层组织建设政策汇编》		
	目标 3: 大力推进共青团新媒体建设, 加强青少年思想引导			目标 3: 大力推进共青团新媒体建设, 加强青少年思想引导		
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: 举办基层团干部能力提升推进会暨培训班	培训人次 ≥ 90 人	100%	
			指标 2: 编印《渭南市共青团干部学习提升手册》	≥ 1800 册	100%	
			指标 3: 编印《加强共青团基层组织建设政策汇编》	≥ 1800 册	100%	
			指标 4: 大力推进共青团新媒体建设	多平台工作宣传信息 ≥ 50 条, 短视频 ≥ 10 条	100%	
		质量 指标				
		时效 指标	指标 1: 培训计划按期完成率	2021 年 12 月底完成	100%	
		成本 指标				
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		指标 1: 共青团基层组织和青年工作活力	不断增强	100%	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		指标 1: 推动共青团基层组织建设	有所提升	100%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参加培训人员满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		苏陕协作“镇渭一家亲”东西合作交流经费及市青少年宫调研经费					
市级主管部门		中国共产主义青年团渭南市委员会	实施单位	中国共产主义青年团渭南市委员会			
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: 6 万元		6 万元	6 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金					
		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: 开展青少年宫机构建设专题调研 目标 2: 开展流动青少年宫活动			目标 1: 开展青少年宫机构建设专题调研 目标 2: 开展流动青少年宫活动			
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	指标 1: 开展青少年宫机构建设专题调研	≥1 次	100%		
			指标 2: 形成专题调研报告	≥1 篇	100%		
			指标 3: 开展流动青少年宫活动	大于等于 20 场次	100%		
		质量 指标					
		时效 指标	指标 1: 调研计划按期完成	2021 年 12 月底完成	100%		
	指标 2: 流动青少年宫活动按期完成		2021 年 12 月底完成	100%			
	成本 指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1: 青少年宫场馆管理运营体制机制	基本建成	100%		
		生态效益 指标					
可持续影 响指标	指标 1: 青少年宫场馆运行	尽快正式投入运行	100%				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 流动青少年宫满意度	≥95%	100%			
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 244.5 万元，执行数 244.5 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：94 分。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人：陶阿莉

填报单位：中国共产党青年团湖南省委员会

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	年初目标	实际完成	得分	未完成原因分析	绩效目标分析	与改进措施	与建议		
投入	预算编制	部门预算	16	部门收入预算中，除三公经费外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得分1分；收入来源未编制或未编制数据错误的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编制基础数据与内部控制指南一致，得分1分；编制预算科目遗漏，得分1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入类的项目支出，下同）细化、分条逐项编制，得分2分；以上三项每漏一项，扣0.2分，扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类科目和支出经济分类科目，得分2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，每2分；大于10%的，每0.5分。 部门预算编制各环节按时完成或提前完成，得分4分；各环节每延迟1次，扣0.5分，扣完为止。			4						
			10	部门预算项目支出总额编制完整、规范、合理的，得3分；未逐项编制的扣0.5分。 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的，得3分；绩效目标编制不完整的，扣0.5分；绩效目标未量化、指向不明晰的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。			5						
	预算执行	预算完成率	8	以逐时制数据方式支出绩效与财政预算收入决算数的对比，反映和评价部门预算的执行情况，得分4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；完成率在95%-98%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于98%的，每4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，得0分。			4						
			8	以每月各专项经费支出总额与专项支出总额进行评价，预算完成率小于等于60%的，得0分；大于60%的，按公式计算得分。 以11月各专项经费支出总额与专项支出总额进行评价，预算完成率小于等于95%的，得0分；大于95%的，按公式计算得分。			4						
	预算执行	三公经费控制	6	本部门三公经费“三公经费”支出总额小于等于上年三公经费“三公经费”预算总额，得分3分；大于上年三公经费“三公经费”预算总额的，得0分。			3						
			6	政府采购预算执行率 三公经费“三公经费”支出总额大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。			6						
	过程	预算公开	预算公开	10	按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。 按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。			2					
				6	按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。			2					
	结果	绩效评价	绩效评价	18	按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。 按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。 按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。 按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。 按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。			4					
				2	按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照《政府信息公开条例》规定，及时、准确地公开本部门预算信息的，得0分。			2					
得分合计			94										

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。