

# 中国共产主义青年团闻喜县委员会 2021 年度部门决算情况说明

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。

(二)发挥好国家政权自直要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。

(三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

### 二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个,是中国共产主义青年团闻喜县委员会,单位现有在编人数 2 人,退休人员 1 人。内设股室 2 个,分别是办公室和学校部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 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(一)

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：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	785,365.76	一、一般公共服务支出	32	713,363.21
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	38,863.16
	9		九、卫生健康支出	40	13,508.40
	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	22,615.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	785,365.76	<b>本年支出合计</b>	58	788,350.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,984.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	788,350.36	<b>总计</b>	62	788,350.36

注：本表反映部门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

金额单

位：元

部门：中国共产主义青年团山西省运城市闻喜县委员会

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		785,365.76	785,365.76					
201	一般公共服务支出	711,713.51	711,713.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	150,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00					
20129	群众团体事务	408,002.01	408,002.01					
2012901	行政运行	247,062.01	247,062.01					
2012902	一般行政管理事务	160,940.00	160,940.00					
20132	组织事务	53,711.50	53,711.50					
2013299	其他组织事务支出	53,711.50	53,711.50					
20136	其他共产党事务支出	100,000.00	100,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出	37,528.26	37,528.26					
20805	行政事业单位养老支出	37,028.26	37,028.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,128.26	33,128.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00	500.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	500.00					
210	卫生健康支出	13,508.40	13,508.40					
21011	行政事业单位医疗	13,508.40	13,508.40					
2101101	行政单位医疗	13,508.40	13,508.40					
221	住房保障支出	22,615.59	22,615.59					
22102	住房改革支出	22,615.59	22,615.59					
2210201	住房公积金	22,615.59	22,615.59					

注：本表反映部门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山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：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		<b>788,350.36</b>	<b>323,698.86</b>	<b>464,651.50</b>			
201	一般公共服务支出	713,363.21	248,711.71	464,651.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00		150,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00		150,000.00			
20129	群众团体事务	409,651.71	248,711.71	160,940.00			
2012901	行政运行	248,711.71	248,711.71				
2012902	一般行政管理事务	160,940.00		160,940.00			
20132	组织事务	53,711.50		53,711.50			
2013299	其他组织事务支出	53,711.50		53,711.50			
20136	其他共产党事务支出	100,000.00		100,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	38,863.16	38,863.16				
20805	行政事业单位养老支出	38,363.16	38,363.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,463.16	34,463.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00	500.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	500.00				
210	卫生健康支出	13,508.40	13,508.40				
21011	行政事业单位医疗	13,508.40	13,508.40				
2101101	行政单位医疗	13,508.40	13,508.40				
221	住房保障支出	22,615.59	22,615.59				
22102	住房改革支出	22,615.59	22,615.59				
2210201	住房公积金	22,615.59	22,615.59				

注：本表反映部门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山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：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	785,365.76	一、一般公共服务支出	33	713,363.21	713,363.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38,863.16	38,863.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13,508.40	13,508.40		
	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	22,615.59	22,615.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	785,365.76	<b>本年支出合计</b>	59	788,350.36	788,350.36		
年初财政拨款结转和结余	28	2,984.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,984.60		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				
<b>总计</b>	32	788,350.36	<b>总计</b>	64	788,350.36	788,350.36		

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。

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山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：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		788,350.36	323,698.86	464,651.50
201	一般公共服务支出	713,363.21	248,711.71	464,651.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00		150,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00		150,000.00
20129	群众团体事务	409,651.71	248,711.71	160,940.00
2012901	行政运行	248,711.71	248,711.71	
2012902	一般行政管理事务	160,940.00		160,940.00
20132	组织事务	53,711.50		53,711.50
2013299	其他组织事务支出	53,711.50		53,711.50
20136	其他共产党事务支出	100,000.00		100,000.00
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	38,863.16	38,863.16	
20805	行政事业单位养老支出	38,363.16	38,363.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,463.16	34,463.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00	500.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	500.00	
210	卫生健康支出	13,508.40	13,508.40	
21011	行政事业单位医疗	13,508.40	13,508.40	
2101101	行政单位医疗	13,508.40	13,508.40	
221	住房保障支出	22,615.59	22,615.59	
22102	住房改革支出	22,615.59	22,615.59	
2210201	住房公积金	22,615.59	22,615.59	

注：本表反映部门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表

公开

06表

部门：中国共产主义青年团

金额

山西省运城市闻喜县委员会

单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	333,210.36	279,498.86	302	商品和服务支出	451,240.00	40,300.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	92,316.58	92,316.58	30201	办公费	173,162.00	9,000.00	30701	国内债务利息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	107,672.13	107,672.13	30202	印刷费	114,958.00		30702	国外债务利息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62,134.50	8,423.00	30203	咨询费			30703	国内债务利息发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务利息发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,463.16	34,463.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		—	3111	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	13,508.40	13,508.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	500.00	500.00	30211	差旅费	16,640.00		30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	22,615.59	22,615.59	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			3	维修			3	物资储备		—	3	政府投资基金股		

				0213	(护)费			0908		——	1203	股权投资		
30199	其他工资福利支出			3	租赁费	10,000.00		3	公务用车购置	—	3	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3,900.00	3,900.00	3	会议费	33,480.00		3	其他交通工 具购置	—	3	利息补贴		
30301	离休费			3	培训费	15,000.00		3	文物和陈 列品购置	—	3	其他对企业补助		
30302	退休费	3,900.00	3,900.00	3	公务接 待费			3	无形资产 购置	—	3	对社会保障基金补 助		—
30303	退职(役)费			3	专用材 料费			3	其他资本 性支出	—	3	对社会保障基金 补助		—
30304	抚恤金			3	被装购 置费			3	资本性支出		3	补充全国社会保 障基金		—
30305	生活补助			3	专用燃 料费			3	房屋构筑 物构建		3	对机关事业单位职 业年金的补助		—
30306	救济费			3	劳务费	15,000.00		3	办公设 备购置		3	其他支出		
30307	医疗费补助			3	委托业 务费	41,700.00		3	专用设 备购置		3	赠与		
30308	助学金			3	工会经 费	1,100.00	1,100.00	3	基础设 施建设		3	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			3	福利费	1,100.00	1,100.00	3	大型修 缮		3	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			3	公务用 车运行维护费			3	信息网 络及软件购置更新		3	其他支出		
30311	代缴社会保 险费			3	其他交 通费用	29,100.00	29,100.00	3	物资储 备					
30399	其他对个人 和家庭的补助			3	税金及 附加费用			3	土地补 偿					
				3	其他商 品和服务支出			3	安置补 助					
人员经费合计		337,110.36	283,398.86	公用经费合计									451,240.00	40,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



## 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山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：元

预算数						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	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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费				小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次			1	2	3	4	5	6
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。

# 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山西省运城市闻喜县委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：中国共产主义青年团山西省运城市闻喜县委员会

2022 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	40,300.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 78.54 万元、支出总计 78.84 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 21.63 万元，增长 38%，支出总计增加 22.23 万元，增长 39.26%。主要原因是专项资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 78.54 万元，其中：财政拨款收入 78.54 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 78.84 万元，其中：基本支出 32.37 万元，占比 41.06%；项目支出 46.47 万元，占比 58.94%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 78.54 万元、支出总计 78.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 21.63 万元，增长 38%，财政拨款支出总计增加 22.23 万元，增长 39.26%。主要原因是专项资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 78.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 22.23 万元，增长 39.26%。主要原因是专项资金增加。其中，人员经费 33.71 万元，占比 42.76%，日常公用经费 45.12 万元，占比 57.23%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 78.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.34 万元，占 90.49%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0X 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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.89 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 1.35 万元，占 1.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.26 万元，占 2.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 67.9 万元，支出决算 78.84 万元，完成年初预算的 116.11%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算 55.96 万元，支出决算 71.34 万元完成年初预算的 127.48%，用于行政运行、群众团体事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务、其他组织事务支出。较 2020 年决算增加 25.21 万元，增长 54.37%，主要原因专项资金增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 32.37 万元，其中：人员经费 28.34 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.03 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年持平。主要原因是：无三公经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公经费”决算0万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要原因是无三公经费。其中因公出国（境）费用0万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要用于无，2021年因公出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，与年初预算数相比持平0，较上年决算持平，主要用于无等，公务接待全年0批次，共0人；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平；公务用车购置费0万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，本单位无三公经费。

### 八、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出4.03万元，比2020年增加2.91万元，增长259.82%。主要原因是：办公费和其他交通费增加。

#### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购授予中小企业合同金额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%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。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……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 4 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.67%。组织对 2021 年度基层团建经费、少工委活动经费、未成年人保护工作经费、五四活动经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年各项目按计划完成，达到预算执行率要求，资金使用规范，服务对象总体满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

基层团建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开 100 人/次的团代会，100% 完成年度指标；二是根据年初预算，专款专用；三是各项活动按时完成；四是团代表满意度达 95% 以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件 1）。

少工委活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 100 人以上的少工委换届 1 次，100% 完成年度指标；二是根据年初预算，专款专用；三是各项活动按时完成；四是青少年满意度达 95% 以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件 2）。

未成年人保护工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 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：一是 100 人以上的网络宣传安全和法制宣传讲座各 1 次，100% 完成年度指标；二是根据年初预算，

专款专用；三是各项活动按时完成；四是青少年满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件 3）。

五四活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从 100 人以上的团员中评选十杰十优，举办 1 场五四运动 102 周年文艺汇演，100%完成年度指标；二是根据年初预算，专款专用；三是各项活动按时完成；四是青少年满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件 4）。

#### **（五）其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任



务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

## 附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层团建经费								
主管部门	中国共产主义青年团闻喜县委员会			实	共青团闻喜县委员会				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全	分	执	得		
	年度资金总额	5	5	5	1	100	1		
	其中:当年财政	5	5	5	—		—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标 (50分)	数量指标				10	3	3	
		质量指标				≥	2	2	
		时效指标	各项活动按时完成		≥	≥	2	2	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加强了共青团队伍		≥		1	8	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				≥	2	2		
总分					1	9			

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	少工委活动经费									
主管部门	中国共产主义青年团闻喜县委员会			实	共青团闻喜县委员会					
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全	分	执	得			
	年度资金总额	4	4	4	10	100	1			
	其中：当年财政	4	4	4	—		—			
	上年结转				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益			已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值	得分	偏差原因分析及改		
	产出指标 (50分)	数量指标				10	3	3		
		质量指标				≥	2	2		
		时效指标	各项活动按时完成			≥	≥	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	健全了少先队的工			≥	1	8		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				≥	2	1			
总分					1	9				

## 附件 3:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	未成年人保护工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团闻喜县委员会			实	共青团闻喜县委员会			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全	分	执	得	
	年度资金总额	2	2	2	1	100	1	
	其中:当年财政	2	2	2	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标			10	2	2	
			法制宣传	1	1	2	2	
		质量指标			≥	1	1	
		时效指标	各项活动按时完成	≥	≥	2	2	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	送关爱、送温暖到贫		≥	1	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			≥	2	2	
	总分					1	9	

附件 4:

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	五四活动经费								
主管部门	中国共产主义青年团闻喜县委员会			实	共青团闻喜县委员会				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全	分	执	得		
	年度资金总额	6	6	6	1	100	1		
	其中:当年财政	6	6	6	—		—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标 (50分)	数量指标				10	2	2	
			五四运动 102 周年文艺	1	1	2	2		
		质量指标				≥	1	1	
	时效指标	各项活动按时完成	≥	≥	2	2			
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升了团组织服务		≥	1	9		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			≥	2	2			
总分					1	9			

