

2021 年度

中国共产主义青年团平邑县委员会部门

决算

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织、引导、服务青年，维护青少年合法权益。组织少先队活动，党建带团建，协调青少年和少先队工作。

（二）青年创业就业、大学生、青年社会活动，“青鸟计划”、“青鸟驿站”建立和维护。

（三）青年和社会公益引领，公益性社会活动组织，“圆梦行动”助学行动。

（四）学校和少先队建设工作，团员发展工作，青年发展建设工作。

（五）县委县政府安排的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团平邑县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团平邑县委员会本级决算。

纳入中国共产主义青年团平邑县委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团平邑县委员会本级

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平邑县委员会

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	81.55	一、一般公共服务支出	32	69.60
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	5.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	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	4.44
	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	81.55	本年支出合计	58	81.55
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	81.55	总计	62	81.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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平邑县委员会

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		81.55	81.55					
201	一般公共服务支出	69.60	69.60					
20129	群众团体事务	69.60	69.60					
2012901	行政运行	50.24	50.24					
2012902	一般行政管理事务	19.36	19.36					
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
221	住房保障支出	4.44	4.44					
22102	住房改革支出	4.44	4.44					
2210201	住房公积金	4.44	4.44					

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平邑县委员会

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		81.55	62.19	19.36			
201	一般公共服务支出	69.60	50.24	19.36			
20129	群众团体事务	69.60	50.24	19.36			
2012901	行政运行	50.24	50.24				
2012902	一般行政管理事务	19.36		19.36			
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05				
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
221	住房保障支出	4.44	4.44				
22102	住房改革支出	4.44	4.44				
2210201	住房公积金	4.44	4.44				

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平邑县委员会

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	81.55	一、一般公共服务支出	33	69.60	69.60		
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	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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				

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
	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	4.44	4.44		
	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	29	81.55	本年支出合计	23	81.55	81.55		
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	14	81.55	总计	28	81.55	81.55		

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支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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平邑县委员会

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		81.55	62.19	19.36
201	一般公共服务支出	69.60	50.24	19.36
20129	群众团体事务	69.60	50.24	19.36
2012901	行政运行	50.24	50.24	
2012902	一般行政管理事务	19.36		19.36
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
221	住房保障支出	4.44	4.44	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	

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平邑县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.42	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.01	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.45	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.51	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		57.86	公用经费合计					4.33

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。

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平邑县委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50						

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”经费年初预算数；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平邑县委员会

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团平邑县委员会

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

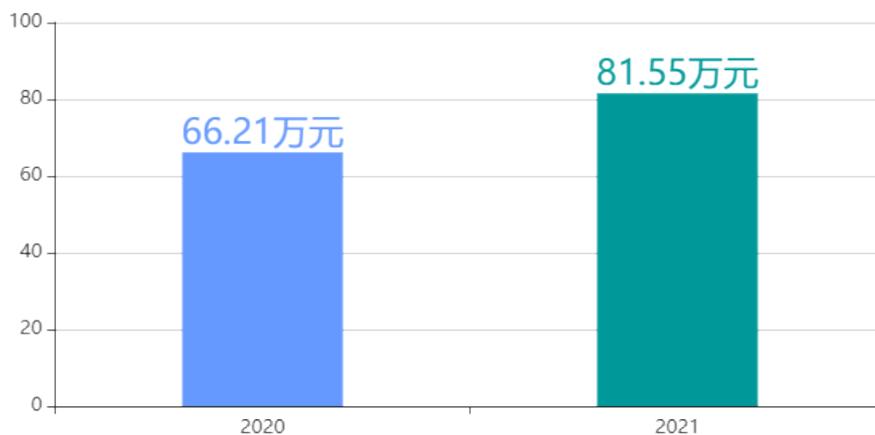
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 81.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15.34 万元，增长 23.17%。主要是团员活动增加。

收、支决算总计变动情况图



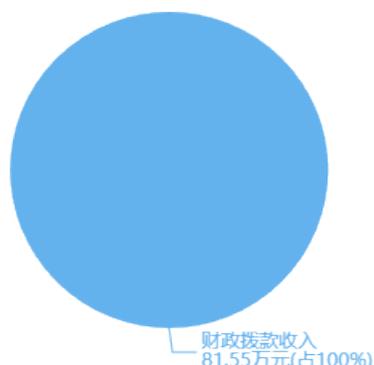
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 81.55 万元，其中：财政拨款收入 81.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

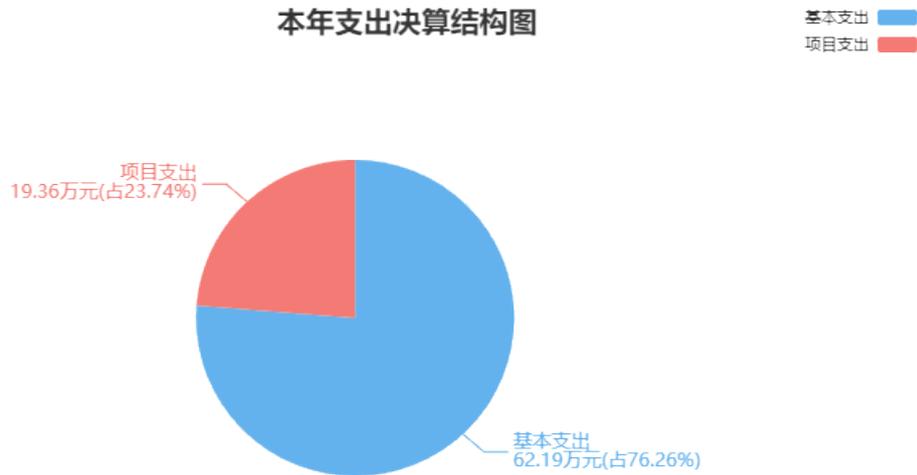
- 1、财政拨款收入 81.55 万元。与 2020 年度相比，增加 15.34 万元，增长 23.17%。主要是团员活动增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 81.55 万元，其中：基本支出 62.19 万元，占 76.26%；项目支出 19.36 万元，占 23.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 62.19 万元。与 2020 年度相比，减少 4.02 万元，下降 6.07%。主要是人员减少。

2、项目支出 19.36 万元。与 2020 年度相比，增加 19.36 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是团员活动增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

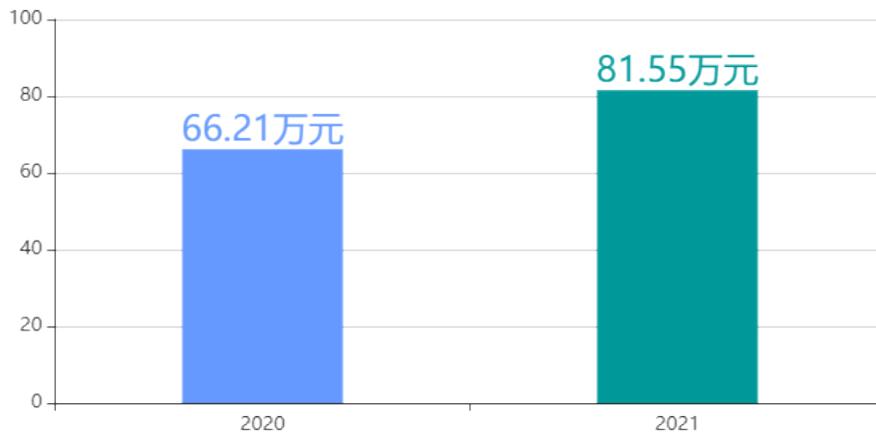
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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、支总计 81.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.34 万元，增长 23.17%。主要是团员活动增加，申请资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

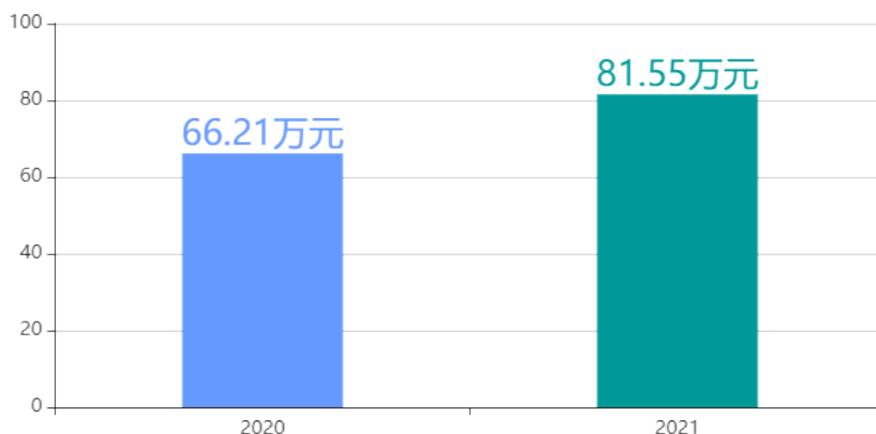


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 81.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.34 万元，增长 23.17%。主要是团员活动增加。

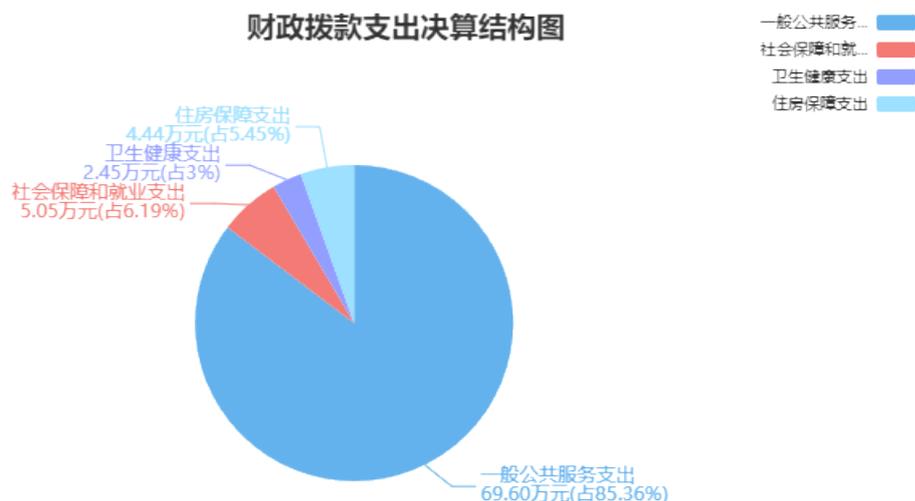
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 81.55 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.6 万元，占 85.36%；社会保障和就业（类）支出 5.05 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 2.45 万元，占 3%；住房保障（类）支出 4.44 万元，占 5.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.68 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 149.14%。决算数大于年初预算数的主要原因团员活动增加，业务活动频繁。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.86 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因团员活动增加，业务活动频繁。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因少先

队代表大会活动开展。

3、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）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于年初预算数的主要原因人员晋级晋档、提升职级，待遇提高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员晋级晋档、提升职级，待遇提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 152.17%。决算数大于年初预算数的主要原因人员晋级晋档、提升职级，待遇提高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因人员晋级晋档、提升职级，待遇提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 62.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 57.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.33 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因未开展三公招待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产主义青年团平邑县委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团平邑县委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万

元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因未开展三公招待活动。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 4.33 万元，比年初预算数增加 0.49 万元，增长 12.76%，主要原因团员活动增加，机关经费保障增加。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）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，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，中国共产主义青年团平邑县委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 19.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对团县委业务经费、大学生志愿服务西部计划项目支出、团县委业务经费追加、少代会经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 19.36 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团平邑县委员会 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，表现结果较好，资金使用较好发挥作用。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及团县委业务经费、大学生志愿服务西部计划项目支出、团县委业务经费追加、少代会经费等 4 个项

目的绩效自评表。

1、团县委业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成资金使用；二是让共青团服务更加生动有支撑；三是业务开展更加顺利。

2、大学生志愿服务西部计划项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。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：一是较好完成资金使用；二是让志愿者服务更加生动有支撑；三是业务开展更加顺利。

3、团县委业务经费追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成资金使用；二是让共青团服务更加生动有支撑；三是业务开展更加顺利。

4、少代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成资金使用；二是支撑少代会顺利开展；三是业务开展更加顺利。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团平邑县委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	团委工作经费	中国共产主义青年团平邑 县委员会机关本级	99	优
2	大学生志愿服务西部项目志愿者经费	中国共产主义青年团平邑 县委员会机关本级	99	优
3	团委工作经费追加	中国共产主义青年团平邑 县委员会机关本级	99	优
4	少代会经费	中国共产主义青年团平邑 县委员会机关本级	99	优
5				
...			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中国共产主义青年团平邑县委员会机关本业务费发展经费						
主管部门		中国共产主义青年团平邑县委员会		实施单位	中国共产主义青年团平邑县委员会			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好去年年末共青团工作总结，开展共青团工作述职会议一场，筹备部署五四表彰活动、预防青少年违法犯罪活动等志愿服务和青年工作。			100%完成，召开述职会议一场，制定完成全年工作计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展五四系列活动	1场	1场	10	10	
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	五四表彰活动开展时间	5月	5月	10	10	
		成本指标	预算总金额	<=6.8 万元	6.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	青少年志愿者增加人数	300次	300次	10	10	
			宣传报道次数	1次	1次	10	10	
		可持续影响指标	青少年法律维权意识	不断加强	有待加强	5	4	维权意识需要加强
			青少年思想引领作用	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	大学生志愿服务西部项目志愿者经费							
主管部门	中国共产主义青年团平邑县委员会			实施单位	中国共产主义青年团平邑县委员会			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.0	1.0	1.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	定制年初志愿者服务考勤计划，对接团市委志愿服务工作要求。			发放志愿者经费，并对志愿者按时考勤，保障服务效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	志愿者人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	志愿者在岗率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	12月	100%	10	9	发放延迟1个月
		成本指标	经费总金额	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升志愿者服务意愿	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	服务西部年限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10 分)	受益对象满意度指标	志愿者服务满意度	100%	100%	10	10		
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		平阳县第五次少代会经费						
主管部门		中国共产主义青年团平阳县委员会		实施单位	中国共产主义青年团平阳县委员会			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成少先队代表大会筹备、开展和服务，通过少代会，推动全县少先队工作迈向新台阶，更好的服务少先队员，少年儿童。产生新一届少先队领导机构，是让少先队员实施民主权利、当家作主的保证，是队员学习民主、			100%完成，召开会议一场，保障大会场务，物资等条件供应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开平阳县少代会	1场	1场	10	10	
		质量指标	确保平阳县第五次少代会顺利结束	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时召开平阳县第五次少代会	1场	1场	10	10	
		成本指标	做好少代会物资保障供应	≤8.8 万元	8.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	在全县广大青少年和少先队员群体中产生巨大影响，进一步提升少先队的先锋作用	100%	100%	10	10	
			宣传报道次数	1次	1次	10	10	
		可持续影响指标	热议少代会胜利召开	不断加强	有待加强	5	4	维权意识需要加强
			青少年思想引领作用	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中国共产主义青年团平邑县委员会机关本业务费发展经费						
主管部门		中国共产主义青年团平邑县委员会		实施单位	中国共产主义青年团平邑县委员会			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好去年年末共青团工作总结，开展共青团工作述职会议一场，筹备部署五四表彰活动、预防青少年违法犯罪活动等志愿服务和青年工作。			100%完成，召开述职会议一场，制定完成全年工作计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展五四系列活动	1场	1场	10	10	
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	五四表彰活动开展时间	5月	5月	10	10	
		成本指标	预算总金额	<=6.8 万元	6.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	青少年志愿者增加人数	300次	300次	10	10	
			宣传报道次数	1次	1次	10	10	
		可持续影响指标	青少年法律维权意识	不断加强	有待加强	5	4	维权意识需要加强
			青少年思想引领作用	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								