

附件 1

# 中国共产主义青年团汉滨区委员会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，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，为区委、区政府提供决策依据。

2. 负责全区共青团组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3. 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；承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 负责维护全区青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5. 负责全区青年统一战线工作；负责全区青少年外事友好交流工作。

6. 负责指导组织全区青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7. 负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。

8. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

依据部门三定方案，共青团汉滨区委现有人事编制 23 个，实有人员 20 名；退休人员 9 名。（其中行政编制 6 人，事业编制 17 人），实有人数 20 人（含工勤编制 1 人）。经费形式为全额拨款位。内设办公室、学少办，下属单位安康青少年宫。

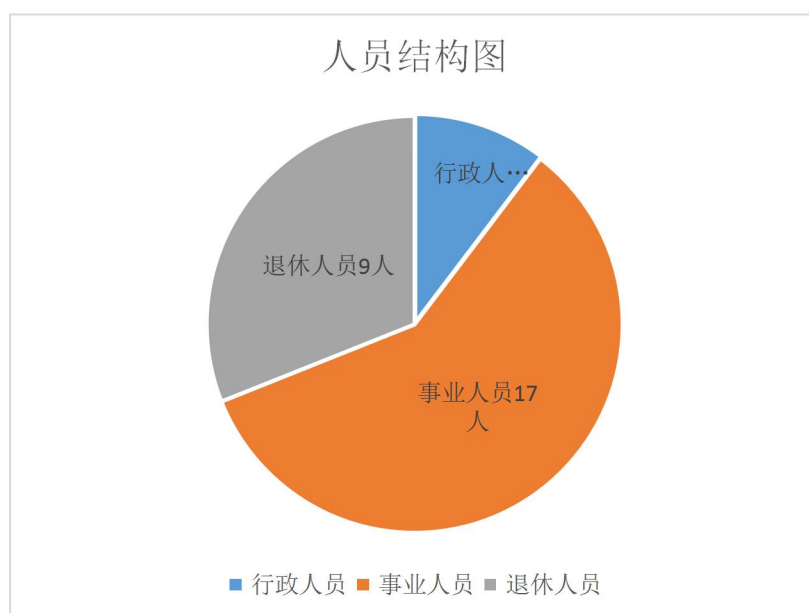
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉滨区委员会（机关）
2	安康青少年宫

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政人员 3 人，事业人员 16 人，工勤 1 人；离退休人员 9 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	是	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 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汉滨区委员会

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	314.70	1. 一般公共服务支出	262.78
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	26.04
		9. 卫生健康支出	25.88
		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>	314.70	<b>本年支出合计</b>	314.70
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	
<b>收入总计</b>	314.70	<b>支出总计</b>	314.70

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汉滨区委员会

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		314.70	314.70						
201	一般公共服务支 出	262.78	262.78						
20129	群众团体事务	262.78	262.78						
2012901	行政运行	185.63	185.63						
2012999	其他群众团体事 务支出	77.15	77.15						
208	社会保障和就业 支出	26.04	26.04						
20805	行政事业单位养 老支出	22.13	22.13						
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.26	21.26						
20899	其他社会保障和 就业支出	3.91	3.91						
2089999	其他社会保障和 就业支出	3.91	3.91						
210	卫生健康支出	25.88	25.88						
21011	行政事业单位医 疗	25.88	25.88						
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88						

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汉滨区委员会

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						
<b>合计</b>		314.70	237.55	77.15			
201	一般公共服务支出	262.78	185.63	77.15			
20129	群众团体事务	262.78	185.63	77.15			
2012901	行政运行	185.63	185.63	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	77.15	0.00	77.15			
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	25.88	25.88				
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88				

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汉滨区委员会

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	314.70	1. 一般公共服务支出	262.78	262.78		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	26.04	26.04		
		9. 卫生健康支出	25.88	25.88		
		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				

## 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汉滨区委员会

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
<b>本年收入合计</b>	314.70	<b>本年支出合计</b>	314.70	314.70		
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	314.70					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	314.70	<b>支出总计</b>	314.70	314.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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汉滨区委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		314.70	237.55	216.68	20.87	77.15	
201	一般公共服务支出	262.78	185.63	165.63	20.00	77.15	
20129	群众团体事务	262.78	185.63	165.63	20.00	77.15	
2012901	行政运行	185.63	185.63	165.63	20.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	77.15	0.00	0.00	0.00	77.15	
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	25.17	0.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	21.26	0.87	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	25.88	0.00	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汉滨区委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		314.70	216.68	98.02	
301	工资福利支出	216.68	216.68		
30101	基本工资	127.75	127.75		
30102	津贴补贴	13.03	13.03		
30103	奖金	0.00	0.00		
30107	绩效工资	24.85	24.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13		
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85		
30112	其他社会保障缴费	0.056	0.056		
30113	住房公积金	15.75	15.75		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			17.80	
30226	劳务费			56.22	
30227	委托业务费			22.12	
30239	维修（护）费			1.00	
30299	其他商品和服务支出			0.87	

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汉滨区委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>决算数</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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汉滨区委员会

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汉滨区委员会

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				

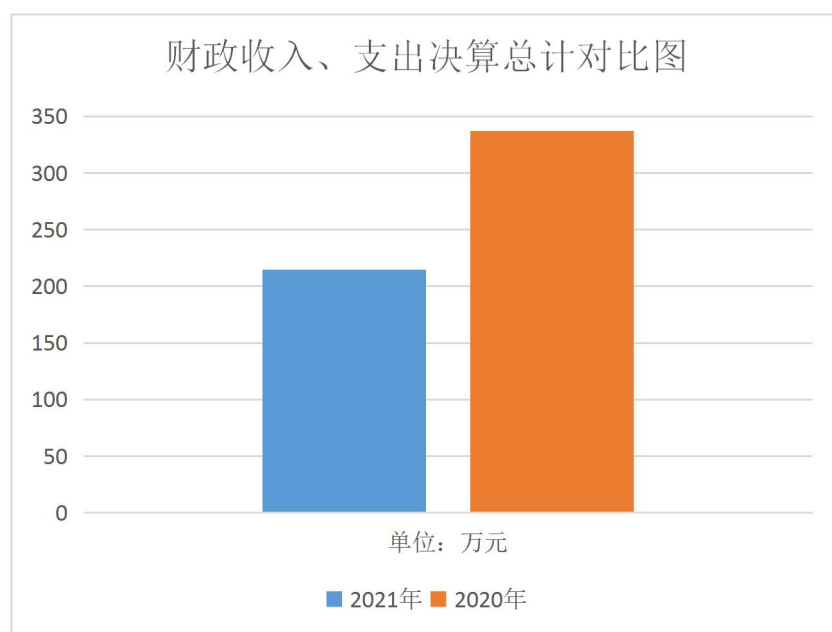
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

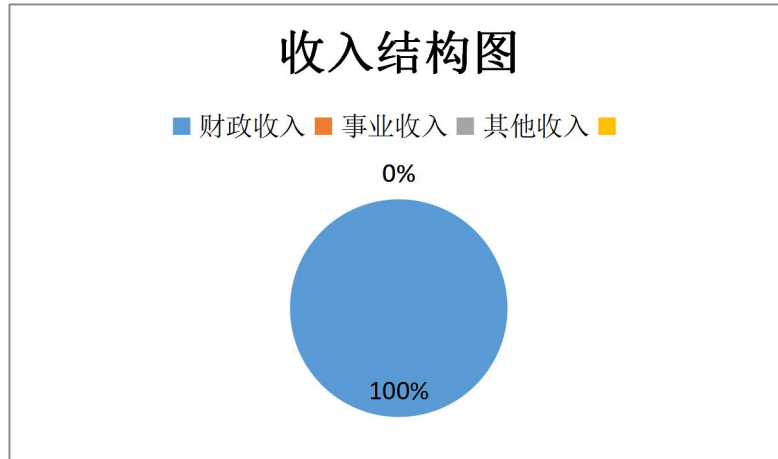
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 314.70 万元，与 2020 年相比减少 22.24 万元，原因是人员工资调整、购买服务项目资金调整，2021 年度支出 314.70 万元，与 2020 年相比减少 22.24 万元，原因是人员工资调整、购买服务项目资金调整。



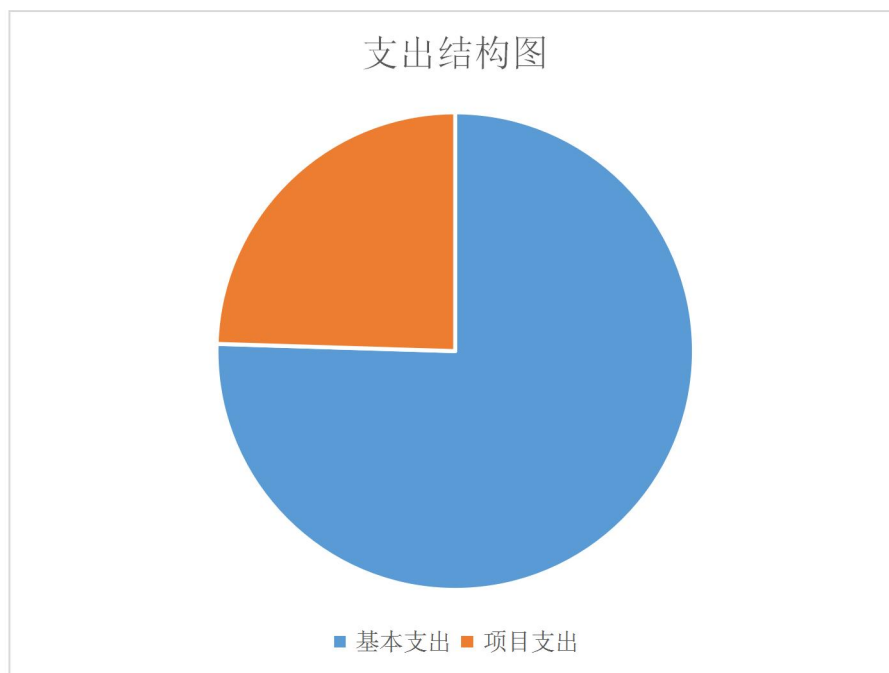
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 314.70 万元，其中：财政拨款收入 314.70 万元，占总收入 100%。（在此插入收入结构饼状图如下：）



### 三、支出决算情况说明

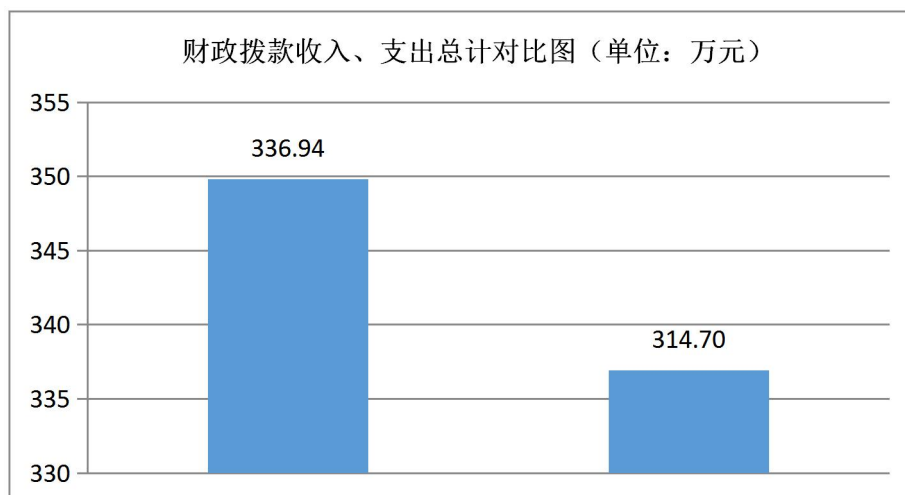
本单位 2021 年支出为 314.70 万元，其中基本支出 237.55 万元，占 75.48%（主要用于人员经费和公用经费），项目支出为 77.15 万元，占 24.52%（主要是群众团体事务支出）。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 314.70 万元，与 2020 年相比减少 22.24 万元，原因是人员工资调整、购买服务项目资金调整。2021

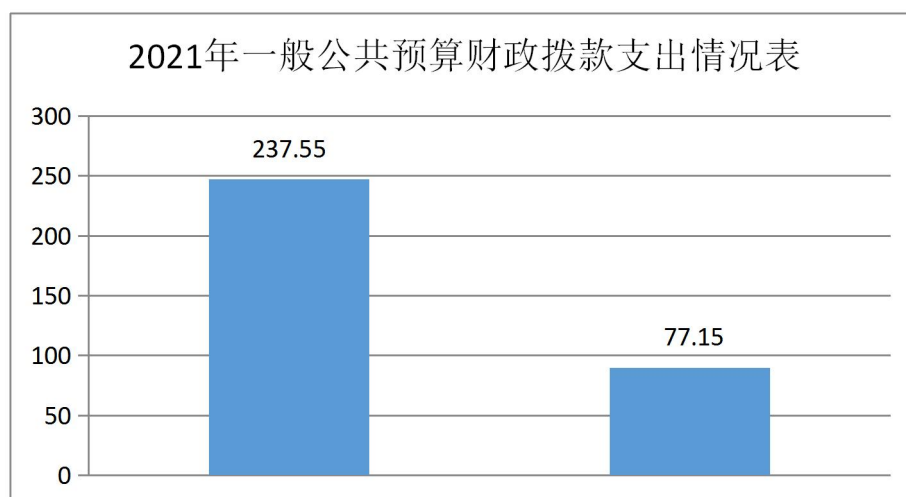
年度收入 314.70 万元，与 2020 年相比减少 22.24 万元，原因是人员工资调整、购买服务项目资金调整。（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图或饼状图如下：）



## 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说明。

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出 314.70 万元，其中：一般公共服务支出 237.55 万元（主要是人员经费和公共经费），一般行政管理事务 77.15 万元（主要是项目支出）。（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.48万元，调整预算为314.70万元，支出决算为314.70万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为314.70万元，支出决算为262.78万元，完成预算的83.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、目标考核奖等做预算追减。

**2. 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)。**

年初预算为22.18万元，调整预算为26.04万元，支出决算为26.04万元，完成预算117%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为11.67万元，调整预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成预算221%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，二级单位安康青少年宫产生医疗保险补差。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出314.70万元，包括：人员经费支出216.68万元和公用经费支出98.02万元。

1. 人员经费支出216.68万元，主要包括基本工资127.75万元、津贴补贴13.03万元、绩效工资24.85万元、机关事业单位基本保

险养老缴费 21.26 万元、职工基本医疗保险缴费 10.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.85 万元、其他社会保障缴费 0.056 万元、住房公积金支出 15.75 万元。

2. 公用经费支出 98.02 万元，主要包括办公费 17.80 万元、劳务费 56.22 万元、委托业务费 22.12 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.87 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总体情况说明。

本单位无 2021 年“三公”经费财政拨款支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位无 2021 年培训费财政拨款支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位无 2021 年会议费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 203.48 万元，支出决算为 314.70 万元，完成预算的 154%。决算数较预算数增加 111.22 万元，主要原因是人员调整、西部计划志愿者项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2020 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，涉及资金 77.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 西部计划志愿者项目款自评综述：项目全年预算数 79.36 万元，执行数 57.69 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况：因年初按照 50 名大学生志愿者金额预算，实际在岗志愿者 33 名，实际执行数小于预算数。大学生志愿者来汉滨被分配至各镇办在基层一线从事脱贫攻坚相关工作，发挥作用明显，工作成效显著，受到各服务单位一致好评。

2. 共青团事业发展项目款自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.46 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成相关活动和目标任务，获得广大团员青年一致好评。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		西部计划志愿者项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	团区委	
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：	79.36 万元	57.69 万元		72.6%
		其中：财政资金	79.36 万元	57.69 万元		72.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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：志愿者生活补助	100%	100%	
			指标 2：志愿者社保费用	100%	100%	
			指标 3：志愿者工作经费	100%	100%	
		质量指标				
	成本指标	总投资		57.69 万元		
	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				
	满意度指标	服务对象	志愿者满意度	100%	100%	
满意度指标		服务单位满意度	100%	100%		
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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。财政和主管部门汇总时，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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		共青团事业发展				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	团区委	
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：	20 万元	19.46 万元		97.3%
		其中：财政资金	20 万元	19.46 万元		97.3%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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：共青团事业发展	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标	总投资	19.46 万元		
	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				
	满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	100%	
满意度指标						
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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。财政和主管部门汇总时，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。

4. 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。



### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 203.48 万元，执行数 314.70 万元，完成预算的 154%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是单位领导财务资金支出无规划，有年底大额支出的习惯。下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中国共产主义青年团汉滨区委员会

自评得分：96

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况。研究青少年问题，向有关部门提出政策建议。 2、负责全区共青团干部、少先队干部培训。达到团组织全覆盖。							
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。	(预算完成数/预算数)×100%	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增加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率=预算调整数/预算数。	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。	(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		
		支出进度率(6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/上半年预算支出+本年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	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。				5		
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。				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。				5		
过程	预算管理(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； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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≥*)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。				38		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：  
 1. “项目产出”和“项目效益”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。

## 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。