

中国共产主义青年团安康市委员会

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。

1. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市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，为市委、市政府提供决策依据。

2. 负责全市共青团组织建设，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. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市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. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和组织全市青少年社团组织工作。

8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

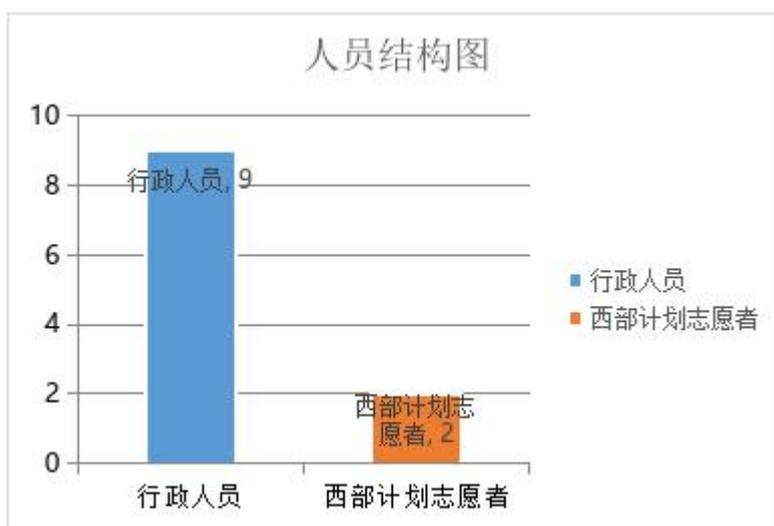
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 中国共产主义青年团安康市委员会部门本级（机关） |
| 2 | |
| 3 | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。西部计划志愿者 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 | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |

收入支出决算总表

公开01表

部门： 中国共产主义青年团安康市委员会（本级）

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 | 205.50 | 1. 一般公共服务支出 | 358.26 |
| 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 | 168.30 | 8. 社会保障和就业支出 | 5.70 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.56 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 373.80 | 本年支出合计 | 368.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 82.08 | 年末结转和结余 | 87.36 |
| 收入总计 | 455.88 | 支出总计 | 455.88 |

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。

支出决算表

公开03表

编制部门： 中国共产主义青年团安康市委员会（本级）

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 | | | | | | |
| 合计 | | 368.51 | 315.43 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 358.26 | 305.18 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 358.26 | 305.18 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 305.18 | 305.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.48 | 5.48 | 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 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 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。

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安康市委员会（本级）

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 | 205.50 | 1. 一般公共服务支出 | 189.97 | 189.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 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 | 205.50 | 本年支出合计 | 200.22 | 200.22 | 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： 中国共产主义青年团安康市委员会（本级）

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 | 52.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 205.50 | | | | | |
| 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 | 257.71 | 支出总计 | 257.71 | 257.71 | 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：中国共产主义青年团安康市委员会（本级）

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 | | 205.50 | 124.50 | 81.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.73 | 119.73 | 81.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 200.73 | 119.73 | 81.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 119.73 | 119.73 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 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安康市委员会（本级）

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 | | 122.73 | 公用经费合计 | | 24.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.45 | 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.75 | 30101 | 基本工资 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.89 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.84 | 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.01 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.61 | 30113 | 住房公积金 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.28 | 302 | 商品和服务支出 | 24.41 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 2.79 |
| 30202 | 印刷费 | | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | | 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 0.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | | 30226 | 劳务费 | 9.47 |
| 30227 | 委托业务费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | | 30228 | 工会经费 | 3.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | | | |

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安康市委员会（本级）

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 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.90 |

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

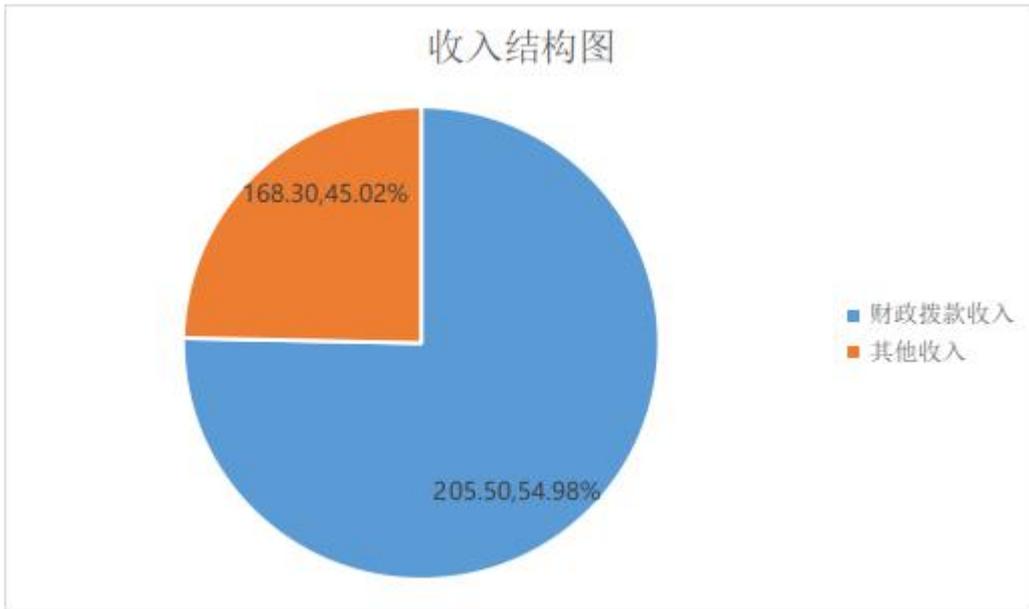
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 373.80 万元、368.51 万元，与上年相比收、支总计增加 113.64 万元、115.34 万元，增长 43.68%、45.56%。主要是上级或其他单位转入的往来其他收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 373.80 万元，其中：财政拨款收入 205.50 万元，占 54.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.30 万元，占 45.02%。主要是机关人员工资，共青团各类会议、活动等经费。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 368.51 万元，其中：基本支出 315.43 万元，占 85.60%；项目支出 53.08 万元，占 14.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



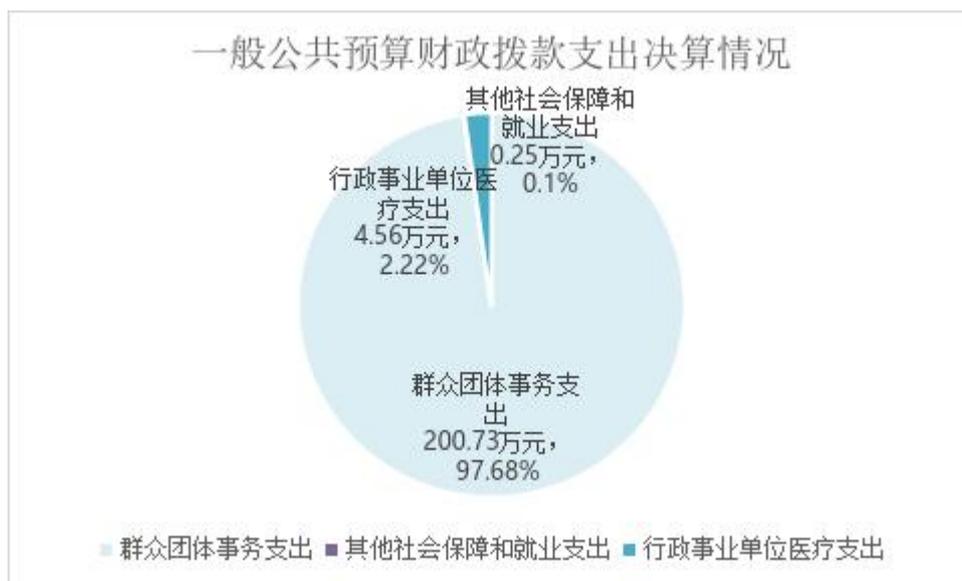
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 205.5 万元、200.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.49 万元、1.11 万元，增长 4.48%、0.56%。主要原因是干部工资按规定升级晋档预算增加，相应的住房公积金和养老保险预算增加，按规定升级晋档支出、相应的住房公积金和养老保险支出和开展乡村振兴等活动支出增加。



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 164.10 万元，支出决算 200.22 万元，完成预算的 122.01%，占本年支出合计的 54.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.11 万元，增长 0.56%，主要原因是干部工资按规定升级晋档支出、相应的住房公积金和养老保险支出和开展乡村振兴等活动支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出群众团体事务支出。

预算 140.28 万元，支出决算 200.73 万元，完成预算的 143.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转行政运行经费，用于支付共青团各类活动、会议等商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

年初预算为 9.55 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 2.62%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2 名干部转出，养老保险暂停缴费。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗支出。

年初预算为 7.43 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 61.37%。决算数小于预算数的主要原因是上年有结余，用于支付干部体检费等医疗补助。

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 147.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 122.73 万元,主要包括:基本工资 35.75 万元、津贴补贴 28.89 万元、目标考核奖和平时考核奖奖金 29.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、公务员医疗补助缴费 1.11 万元、住房公积金 7.6 万元。

(二)公用经费 24.40 万元,主要包括:办公费 2.79 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.7 万元、劳务费 9.47 万元、工会经费 3.99 万元、其他交通费 6.73 万元、医疗费补助 0.9 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 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 0.2 万元,支出决算 0.08 万元,完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情本年公务接待预算减少。

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。

本单位 2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位没有公务用车。2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

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 0.2 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是因疫情本年公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门接受上级团组织工作检查指导共青团、少先队、基层组织改革发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 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 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是年中临时安排举办创业青年培训班。

（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 4.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.24 万元，主要原因是上年有结余，用于支出本年四届六次全委会、团县区委述职测评会议费等。

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 8.93 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 273.24%。支出决算比上年增加 1.38 万元，主要原因是干部外出参训差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 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 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，制订完善了共青团安康市委部门预算绩效管理制度（试行），对部门预算编制、审核、执行以及管理进行了具体说明，进一步优化了预算支出结构，强化了财务监督管理职能，提高了资金的使用效益与效率，体现了财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；完善了绩效管理工作机制，预算资金纳入市财政预算管理，在市财政局统一部署下年初进行预算编制，所有预算项目均在办公室指导下进行了

意见征集和领导班子的前期集体讨论。对预算项目的数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标进行了评估讨论，填写了市级财政预算绩效申报表，由单位预算管理领导小组审核后提交市财政复审。并严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨款、使用，采取财政云支付的方式将资金发放到单位，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算；明确了绩效管理职能，按照“统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明”的原则，由主要负责人负总则，财务分管领导牵头，办公室为责任科室，对机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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55万元，其中群团工作经费15万元，占部门预算项目支出总额的27.3%；少先队工作经费15万元，占部门预算项目支出总额的27.3%；未成年保护工作经费10万元，占部门预算项目支出总额的18.1%；预防青少年违法犯罪工作经费15万元，占部门预算项目支出总额的27.3%。

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，支出能够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委和团省委的决策部署，以深化“五抓五促五强”为抓手，认真履职尽责，在群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪等各项工作取得

新成效、新发展。

组织对预防青少年违法犯罪 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元，从评价情况来看，2021 年主要建立市县青少年维权岗 14 个，开展“青春自护·假期安全”“12355”青少年服务热线“青春期防性侵自护”专项志愿服务活动等预防青少年违法犯罪主题活动 30 场次，覆盖团员青年青少年 8 万人次，不断提升了共青团组织力、服务力、凝聚力和大局贡献度。较好地按时按量完成了年度目标任务，在全省共青团 2022 年年度目标考核评价中获优秀等次。通过不断加强青少年思想政治引领，青少年违法犯罪率不断减少，青少年成长环境不断优化，青少年满意度 100%。

（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群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪 4 个二级项目绩效，项目全年预算数 55 万元，执行数 48.4 万元，完成预算的 88%。主要完成目标内容是（一）青年党史学习教育走深走实。紧扣不同年龄段、不同行业领域青少年群体特征，设计分层分类的活动载体和实践项目，深入开展“学党史 强信念 跟党走”学习教育活动，举办了安康市第二届学校团干部党史学习教育暨素质能力大赛、党史学习教育专题培训班等 16 场示范活动。（二）青年思想政治引领入脑入心。深化青年大学习网络打卡，让每周网络学习成为各级团员青年、少先队员的行动自觉，全年青少年参学累计突破 300 万人次。强化青年团干部理论宣讲，50 名青年讲师团成员围绕“学党史 强

信念 跟党走”广泛开展党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话等主题宣讲160多场次。创新网络文化产品供给，以“两微一端”、抖音等新媒体矩阵为主体，打造精品云团课、云队课、“学习建党精神 传承红色基因”视频展示39期；抖音推送“建党百年 青春有young”“青学党史”“青春迎全运”等话题展示28期，累计点赞阅读量960万。

（三）共青团改革攻坚有形有效。全面村级团组织换届，市县两级建立教育团工委11个，188所中学（中职）建立团校，命名28所市级示范团校；2243个团支部开展“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育，参与团员青年达到52.7万人次，全市各级团组织开展“请党放心 强国有我”主题团日活动27.5万人次；5300名青年光荣加入共青团，1600名团干部完成团务轮训；新建非公企业、两新组织团组织109个；学社衔接率92%以上、学学衔接率达99%以上。团市委专委会、10个县域团代表联络站，开展“两联”工作发挥作用。全面推广14项改革试点措施。石泉县有序推进基层组织改革综合试点任务。

（四）青春建功安康发展有力有度。启动“乡村振兴青春行动”，持续巩固脱贫成果。承办全省“菁彩青农”网络直播培训班，组织各县区开展“我为家乡代言”“青春直播带货”活动10场次。继续选派第一书记驻村帮扶，坚决落实“四个不摘”要求，多措并举巩固紫阳县洞河镇小红村脱贫攻坚成果，先后为小红光村争取产业发展资金10万元、生态环境整治资金10万元，捐赠生活物资1.5万。举办了青年创业就业市级示范培训班，全年开展领

头雁培训 1094 人、青年新职业培训 2000 人。选派 164 名西部计划志愿者和研究生支教团成员在扶贫、教育、医疗、农业一线贡献青春力量。创新“共青团员+志愿者”协同治理新机制，4.5 万名注册青年志愿者，服务时长 90 万小时以上，在乡村振兴、扶危助困、美化城市、文明交通、生态环保、大型赛会里忙碌奉献着，成为安康城市最靓丽的名片。组织招募赛会志愿者 452 名、城市志愿者 243 名、社会志愿者 2105 人。赛事期间，赛会志愿者累计上岗 3000 人次，城市志愿者累计上岗 7000 人次，社会志愿者累计上岗超过 2 万人次。

（五）服务青年健康成长落实落细。全年争取希望工程资金 62 万元，资助 120 名大学新生，建成图书室、美术室 3 个，7 名教师荣获 TCL“烛光奖”；新立项平利县老县镇中心小学科技楼项目 30 万元。实施希望工程“安康计划”健康守护公益项目，资助金额 109 万元，医疗救助安康 102 名先天性心脏病、脑病患儿。开展童步益行——给乡村娃一双运动鞋活动，为 1745 名困难儿童每人发放一双运动鞋。呵护青少年身心健康，22 名心理咨询师、5 名专业律师驻守“12355”青少年服务热线轮流倾听青少年心声，纾解青少年困惑，“爱助成长、用心未来”心理健康知识讲座走进 20 所中小学校。

2. 发现的问题及原因：本部门在执行项目过程中因以前年度预算安排、执行客观条件发生变化而无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用，对下年度项目资金使用会产生相应延续问题。

3. 下一步改进措施：本部门将针对项目执行资金延续问

题进行提前规划，统筹兼顾，合理使用，尽量本年资金按要
求本年完成使用，减少结余，做到量入为出，收支持平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 群团工作专项经费 | | | | |
| 市级主管部门 | | 市委 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团 安康市委员会 | |
| 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： | 15万元 | 15万元 | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | 15万元 | 15万元 | 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 | | |
| | 2021年度在全市完成市县镇级团组织建立数量260个，团组织覆盖率达到85%。 | | | 2021年度在全市完成市县镇级团组织建立数量260个，团组织覆盖率达到100%。 | | |
| 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 | 团组织建立个数 | 260个 | 260个 | |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 85% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日止 | 12个月 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 团组织建立运行成本 | 15万元 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 团组织凝聚力 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员青年满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、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. 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|----------------------------|---------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 预青工作专项经费 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 市委 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团 安康市委员会 | | |
| 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： | | 15万元 | 15万元 | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | 15万元 | 15万元 | 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 | | | |
| | 2021年度在全市开展预防青少年违法犯罪活动30场次，降低青少年违法犯罪率。 | | | 2021年度在全市开展预防青少年违法犯罪活动30场次 | | | |
| 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 | 开展预防青少年违法犯罪活动 | | 30场次 | 30场次 | |
| | | 质量指标 | 降低青少年违法犯罪率 | | <5% | <5% | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日止 | | 12个月 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 开展30场次活动运行成本 | | 15万元 | 15万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 减少青少年违法犯罪现象，维护社会稳定 | | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 影响期限 | | 长期 | 长期 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 青少年家庭满意度 | | 100% | 100% | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明中央巡视、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. 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 未保委工作专项经费 | | | | |
| 市级主管部门 | | 市委 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团 安康市委员会 | |
| 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: | 10万元 | 10万元 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 10万元 | 10万元 | 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 | | |
| | 2021年度在全市建立健全未成年人保护机制,开展20场次保护未成年人健康成长主题活动,为未成年人健康成长营造良好社会氛围。 | | | 2021年度开展20场次保护未成年人健康成长主题活动 | | |
| 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 | 开展保护未成年人健康成长主题活动 | 20场次 | 20场次 | |
| | | 质量指标 | 受保护未成年人覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日止 | 12个月 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 开展主题活动运行成本 | 10万元 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化提升未成年人成长环境 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 长期 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、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. 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。

| 市级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|---|----------|---------------------|
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 少先队工作专项经费 | | | | |
| 市级主管部门 | | 市委 | | 实施单位 | | 中国共产主义青年团 安康市委员会 |
| 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： | | 15万元 | 8.4万元 | 56% |
| | | 其中：市级财政资金 | | 15万元 | 8.4万元 | 56% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021年度在全市完成市县级学校少先队组织建立数量44个，少先队组织覆盖率达到100%。 | | | 2021年度在全市完成市县级学校少先队组织建立数量30个，少先队组织覆盖率达到68%。 | | |
| 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 | 学校少先队建立个数 | 44个 | 30个 | 个别县区未换届，督促按时换届完成建立 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日止 | 12个月 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 学校少先队组织建立运行成本 | 15万元 | 8.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 少先队组织引领力 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队员满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、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. 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。 | | | | | | |

（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，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数164.10万元，执行数200.22万元，完成预算的159.9%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年支出能

够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为加快建设西北生态经济强市贡献青春力量。

发现的问题及原因：本单位在执行预算过程中因以前年度预算安排、执行客观条件发生变化而无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，对下年度各项资金使用会产生相应延续问题。

下一步改进措施：本单位将针对各项支出执行资金延续问题进行提前规划，统筹兼顾，合理使用，尽量本年资金按要求本年完成使用，减少结余，做到量入为出，收支持平。

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安康市委员会

自评得分：96分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | 负责全市共青团、少先队组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；指导和管理全市青少年社团组织工作，承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。 | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--|---|---|--|--|--------|----|--------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | 本年度财政拨款总支出200.22万元，一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)182.37万元，社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出项5.69万元，卫生健康支出类行政事业单位医疗支出项4.56万元，住房保障支出类住房公积金项7.60万元。 | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | 深入学习贯彻习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，开展青少年主题活动10场次，选树一批优秀青少年典型，开展青年创业就业培训200人次，常态化抓好单位意识形态、党建工作，完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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)半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% | 164.1 | 164.1 | 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 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。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | 无 | | 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/(上年结余结转+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/(上年结余结转+本年部门预算安排+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% | 164.1 | 200.22 | 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% | 55 | 48.4 | 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。 | “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% | 0.2 | 0.08 | 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.资产有偿使用、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项不符合扣2分，扣完为止。 | 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 14.6 | 14.6 | 5 | | |
| 过程 | 资金使用合规性(5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项不符合扣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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 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。 | | | 5 | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | 1.若为定性指标，根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%未记分； 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。 | 团队组织建设覆盖率完成85% | 团队组织建设覆盖率完成85% | 覆盖 | 82% | 36 | | 个别县区换届未明确分管领导 |
| 效果 | 项目效益(20分) | 项目效益(20分) | 20 | 1.若为定性指标，根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%未记分； 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。 | 团队组织凝聚力是否提升，未成年人成长环境是否优化，青少年违法犯罪现象是否减少 | 团队组织凝聚力是否提升，未成年人成长环境是否优化，青少年违法犯罪现象是否减少 | 提升 | 提升 | 20 | | |

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挑出需要改进的指标，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 年度的群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪 4 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“优”。

附件：

部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。共青团工作经费包括群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪 4 个二级项目经费，分别预算为群团工作 15 万元，少先队工作经费 15 万元，未成年保护工作经费 10 万元，预防青少年违法犯罪工作经费 15 万元。项目全年预算数 55 万元，执行数 48.4 万元，完成预算的 88%，结转 6.6 万元。主要完成目标内容是（一）青年党史学习教育走深走实。紧扣不同年龄段、不同行业领域青少年群体特征，设计分层分类的活动载体和实践项目，深入开展“学党史 强信念 跟党走”学习教育活动，举办了安康市第二届学校团干部党史教育暨素质能力大赛、党史学习教育专题培训班等 16 场示范活动。（二）青年思想政治引领入脑入心。深化青年大学习网络打卡，让每周网络学习成为各级团员青年、少先队员的行动自觉，全年青少年参学累计突破 300 万人次。强化青年团干部理论宣讲，50 名青年讲师团成员围绕“学党史 强信念 跟党走”广泛开展党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话等主题宣讲 160 多场次。创新网络文化产品供给，以“两微一端”、

抖音等新媒体矩阵为主体，打造精品云团课、云队课、“学习建党精神 传承红色基因”视频展示 39 期；抖音推送“建党百年 青春有 young”“青学党史”“青春迎全运”等话题展示 28 期，累计点赞阅读量 960 万。（三）共青团改革攻坚有形有效。全面村级团组织换届，市县两级建立教育团工委 11 个，188 所中学（中职）建立团校，命名 28 所市级示范团校；2243 个团支部开展“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育，参与团员青年达到 52.7 万人次，全市各级团组织开展“请党放心 强国有我”主题团日活动 27.5 万人次；5300 名青年光荣加入共青团，1600 名团干部完成团务轮训；新建非公企业、两新组织团组织 109 个；学社衔接率 92%以上、学学衔接率达 99%以上。团市委专委会、10 个县域团代表联络站，开展“两联”工作发挥作用。全面推广 14 项改革试点措施。石泉县有序推进基层组织改革综合试点任务。（四）青春建功安康发展有力有度。启动“乡村振兴青春行动”，持续巩固脱贫成果。承办全省“菁彩青农”网络直播培训班，组织各县区开展“我为家乡代言”“青春直播带货”活动 10 场次。继续选派第一书记驻村帮扶，坚决落实“四个不摘”要求，多措并举巩固紫阳县洞河镇小红村脱贫攻坚成果，先后为小红光村争取产业发展资金 10 万元、生态环境整治资金 10 万元，捐赠生活物资 1.5 万。举办了青年创业就业市级示范培训班，全年开展领头雁培训 1094 人、青年新职业培训 2000 人。选派 164 名西部计划志愿者和研究生支教团成员在扶贫、教育、医疗、农业一线贡献青

春力量。创新“共青团员+志愿者”协同治理新机制，4.5万名注册青年志愿者，服务时长90万小时以上，在乡村振兴、扶危助困、美化城市、文明交通、生态环保、大型赛会里忙碌奉献着，成为安康城市最靓丽的名片。组织招募赛会志愿者452名、城市志愿者243名、社会志愿者2105人。赛事期间，赛会志愿者累计上岗3000人次，城市志愿者累计上岗7000人次，社会志愿者累计上岗超过2万人次。（五）**服务青年健康成长落实落细。**全年争取希望工程资金62万元，资助120名大学新生，建成图书室、美术室3个，7名教师荣获TCL“烛光奖”；新立项平利县老县镇中心小学科技楼项目30万元。实施希望工程“安康计划”健康守护公益项目，资助金额109万元，医疗救助安康102名先天性心脏病、脑病患儿。开展童步益行——给乡村娃一双运动鞋活动，为1745名困难儿童每人发放一双运动鞋。呵护青少年身心健康，22名心理咨询师、5名专业律师驻守“12355”青少年服务热线轮流倾听青少年心声，纾解青少年困惑，“爱助成长、用心未来”心理健康知识讲座走进20所中小学校。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标和年度目标。

项目实施主要是围绕深化共青团“五大体系”建设，着力提升共青团对广大青少年的组织力、引领力、服务力总体目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，加强共青团和少先队组

织建设，建立团队组织 304 个；积极开展预防青少年违法犯罪和保护未成年人健康成长各项主题活动 50 场次，覆盖青少年达 80%以上；有效提升广大青少年对共青团工作满意度，降低青少年违法犯罪率，不断优化提升未成年人成长环境，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为加快建设西北生态经济强市贡献青春力量。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年共青团工作经费包括群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪 4 个二级项目经费，分别预算为群团工作 15 万元，少先队工作经费 15 万元，未成年保护工作经费 10 万元，预防青少年违法犯罪工作经费 15 万元。通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，进行了一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。

三、综合评价情况及评价结论

单位能够严格项目资金预算管理，专项立项依据充分；资金分配合理，突出重点，公平公正，项目资金专款专用；资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。项目总体执行情况评价“好”，能够做到提前规划，统筹兼顾，合理使用，按要求在本年完成使用，减少结余。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

共青团安康市委进行了意见征集和领导班子的前期集体讨论。因项目资金少、项目数量不多、项目比较分散，所以单位在项目完成后，参照 2021 年度市级部门财政管理绩效评价标准和标准表，以资金预算完整性、预算资金执行率、项目资金完成率、青少年满意度评价等内容指标，通过工作汇报和问卷评价的方式进行了自评。

（二）项目过程情况。

共青团工作项目资金纳入财政局预算管理，在财政局统一部署下年初进行预算编制，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨款、使用，采取财政云支付的方式将资金发放到单位，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目产出情况。

项目全年预算数 55 万元，已全部申请、批复到位，资金全部用于加强共青团和少先队组织建设；积极开展预防青少年违法犯罪和保护未成年人健康成长各项主题活动；有效提升广大青少年对共青团工作满意度，降低青少年违法犯罪率，不断优化提升未成年人成长环境。

（四）项目效益情况。

按照市委和团省委工作部署，项目全年建立团队组织

304 个；开展预防青少年违法犯罪和保护未成年人健康成长各项主题活动 50 场次，覆盖青少年达 80%以上；有效提升了广大青少年对共青团工作满意度，降低青少年违法犯罪率，团组织力、引领力、服务力有效提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，制定具体措施，形成工作合力，明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（二）存在的问题及原因分析

通过项目经费的使用加强了我单位的工作服务能力，促进了共青团工作改革，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于共青团工作面对的对象是青少年，思想活跃，接受新事物的能力强，要求共青团不断改革创新，项目部分具体事项实施起来需协调各方力量，支出较大，预算不足。

六、有关建议

(一) 建议财政部门简化对项目资金的申报程序，确保专项经费专款专用规定及时到位。

(二) 建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

七、其他需要说明的问题

项目严格控制资金的使用和管理，严格控制质量和效益，有效提升了青少年对共青团工作满意度。

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。