

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

部门名称： 中国共产主义青年团乐亭县委员会

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团乐亭县委受中共乐亭县委的领导。其机关主要职责是：

- 1、领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年和团组织。
- 2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- 3、负责贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，协助县委、县政府处理协调与青少年利益相关的事务。
- 4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，培养“四有”人才。
- 5、协助县政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作。
- 6、在乐亭改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- 7、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团乐亭 县委员会(本级)	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

公开 01 表
金额部门：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	135.08	一、一般公共服务支出	32	122.46
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、附属部门上缴收入	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	4.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	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	3.36
	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	135.08	本年支出合计	58	135.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.09	总计	62	135.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门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乐亭县委员会

金额部门：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	附属部 门上缴 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		135.08	135.08					
201	一般公共服务支出	122.45	122.45					
20129	群众团体事务	122.45	122.45					
2012901	行政运行	122.45	122.45					
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45					
20805	行政事业部门养老支出	4.45	4.45					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	4.82	4.82					
21004	公共卫生	0.05	0.05					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	0.05	0.05					
21011	行政事业部门医疗	4.77	4.77					
2101101	行政部门医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	3.36	3.36					
22102	住房改革支出	3.36	3.36					
2210201	住房公积金	3.36	3.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

公开 03 表
金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.09	52.48	82.62			
201	一般公共服务支出	122.46	39.85	82.62			
20129	群众团体事务	122.46	39.85	82.62			
2012901	行政运行	122.46	39.85	82.62			
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45				
20805	行政事业部门养老支出	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21004	公共卫生	0.05	0.05				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05				
21011	行政事业部门医疗	4.77	4.77				
2101101	行政部门医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	3.36	3.36				

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

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

公开 04 表
金额部门：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	135.08	一、一般公共服务支出	33	122.46	122.46		
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	4.45	4.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82		
	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	3.36	3.36		
	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	27	135.08	本年支出合计	59	135.09	135.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	32	135.09	总计	64	135.09	135.09		

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乐亭县委员会

金额部门：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		135.09	52.48	82.62
201	一般公共服务支出	122.46	39.85	82.62
20129	群众团体事务	122.46	39.85	82.62
2012901	行政运行	122.46	39.85	82.62
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805	行政事业部门养老支出	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21004	公共卫生	0.05	0.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05	
21011	行政事业部门医疗	4.77	4.77	
2101101	行政部门医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

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明细表

公开 06 表
金额部门：万元

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.42	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.18	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.42	公用经费合计					4.06

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乐亭县委员会

金额部门：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.84		2.84		2.84	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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乐亭县委员会

金额部门：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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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乐亭县委员会

公开 09 表
金额部门：万元

科目		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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

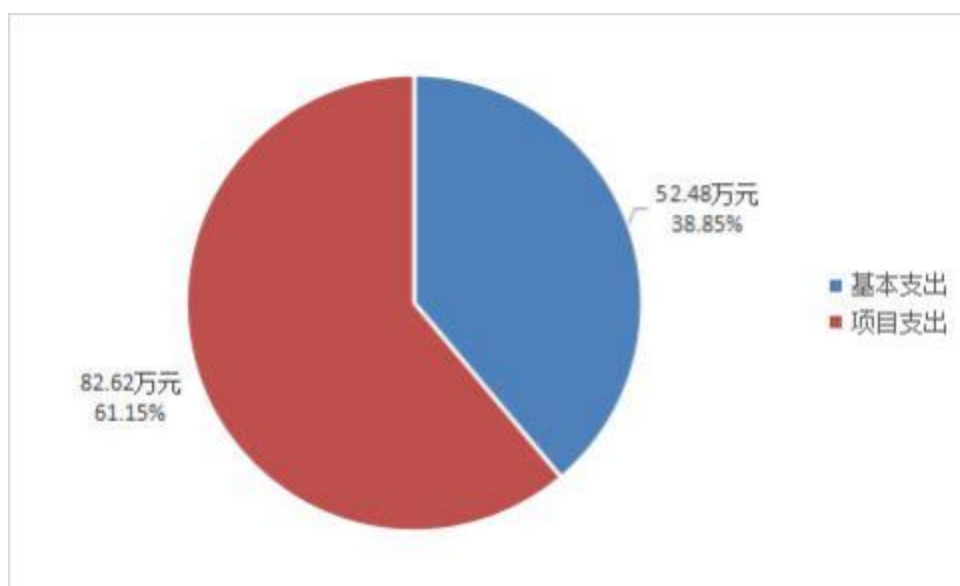
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）135.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 63.8 万元，增长 89.4%，主要原因：一是项目经费支出增加；二是人员工资有所上涨，各类保险基数上调。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 135.09 万元，其中：财政拨款收入 135.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 135.09 万元，其中：基本支出 52.48 万元，占 38.8%；项目支出 82.62 万元，占 61.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 135.08 万元,比 2020 年度增加 64.2 万元,增长 90.5%,主要是增加新项目,人员工资有所上涨,各类保险基数上调;本年支出 135.09 万元,增加 64.22 万元,增长 90.6%,主要是增加新项目,人员工资有所上涨,各类保险基数上调。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 135.08 万元, 比上年增加 67.2 万元,增长 99.00%;主要是增加新项目,人员工资有所上涨, 各类保险基数上调;本年支出 135.09 万元, 比上年增加 64.22 万元,增长 90.6%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 135.08 万元,完成年初预算的 151.2%,比年初预算增加 45.78 万元,决算数大于预算数主要原因是新增青少年及儿童服务中心建设项目。本年支出 135.09 万元,完成年初预算的 151.2%,比年初预算增加 45.79 万元,决算数大于预算数主要原因是新增青少年及儿童服务中心建设项目。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 151.2%, 比年初预算增加 45.78 万元,主要原因是新增青少年及儿童服务中心建设项目;支出完成年初预算 151.2%,比年初预算增加 45.79 万元,主要原因是新增青少年及儿童服务中心建设项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 135.09 万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出 122.46 万元，占 90.6%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出；社会保障和就业支出 4.45 万元，占 3.3%，主要用于养老和工伤保险缴费；卫生健康支出 4.82 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 3.36 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 52.48 万元，其中：

人员经费 48.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.06 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2.84 万元，降低 100.0%，主要是公车老旧停止使用，等待报废；较 2020 年度决算减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是公车老旧停止使用，等待报废。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减，和上年比较无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 2.84 万元，降低 100.0%，主要是公车老旧停止使用，等待报废；较上年减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是公车老旧停止使用，等待报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.84 万元，增长降低 100.0%，主要是公车老旧停止使用，等待报废；较上年减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是公车老旧停止使用，等待报废。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，分别为“组织建设和宣传经费”项目与“青年中心暨青少年儿童成长服务中心”项目，共涉及资金 82.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对相关项目开展了部门评价。

“组织建设和宣传经费”一级项目涉及一般公共预算支出 35.8 万元，全部为县财政资金，资金到位率为 100.0% 且资金拨付及时。按照相关文件要求，我部门合理安排使用专项公用资金，其中组织建设和宣传教育 17.8 万元，服务、引导青少年工作 6 万元，维护青少年权益工作 6 万元，团委事务管理 6 万元，总计 35.8 万元。

“青年中心暨青少年儿童成长服务中心”一级项目涉及一般公共预算支出 47.13 万元，全部为县财政资金，资金到位率为 100.0%且资金拨付及时。按照相关文件要求，我部门合理安排使用专项公用资金，其中经费使用严格按照相应业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。年初设定的工作目标，全部按计划完成，完成率 100.0%，项目资金保障财政工作顺利有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映组织建设和宣传经费项目及青年中心暨青少年儿童成长服务中心项目绩效自评结果。

（1）组织建设和宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织建设和宣传经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后，见表 1）。全年预算数为 35.8 万元，执行数为 35.65 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：组织团干部、少队辅导员及团员青年参加思想培训，参加业务培训，人次达 1200 人；开展公益事业活动，帮扶覆盖人数达 350 人；开展志愿服务次数达 50 次；县乡村三级团组织规范化建设完成率达 100.0%；加强基层团组织建设，活力明显提升；团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强了基层团组织、少先队工作的指导，加强了团组织活动阵地的指导和管理，深化了志愿服务工作，更好服务党政工作大局。

主要存在问题：资金使用效率需要进一步提高，力争减低工作成本，更好的发挥效能。

下步措施：坚持“以预算管理为主线，以资金管控为核心”，严格规定各项工作管理规范与流程图，规范工作人员行为准则，加

强工作流程程序，有力地保障各种管理制度的执行与实施，有效防范各种风险，提高资金效率，降低工作成本。

(2) 青年中心暨青少年儿童成长服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年中心暨青少年儿童成长服务中心项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后，见表 2）。全年预算数为 47.13 万元，执行数为 46.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了青年中心暨青少年儿童成长服务中心前期共计 807.35 平方米的基础装修包括铺设地板 661 平方米，涂墙漆木门 8 口，硬装卫生间 2 间，粉刷墙体 1450 平方米，安置灯具、插座若干；为青年、青少年学习、娱乐、休闲、健身等提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所，基础装修完成率达 70.0%；12 月底按时完成青年中心大楼的装饰装修工程；不断满足青年、青少年精神文化生活需要，团员青年和青少年群体对青年中心建设基本满意。

主要存在问题：资金使用效率需要进一步提高，力争减低工作成本，更好的发挥效能。

下步措施：坚持“以预算管理为主线，以资金管控为核心”，严格规定各项工作管理规范与流程图，规范工作人员行为准则，加强工作流程程序，有力地保障各种管理制度的执行与实施，有效防范各种风险，提高资金效率，降低工作成本。

附项目支出绩效自评表：

1. 组织建设和宣传经费项目支出绩效自评表；
2. 青年中心暨青少年儿童成长服务中心项目支出绩效自评表

表 1

组织建设和宣传经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		组织建设和宣传经费						
主管部门		共青团乐亭县委员会			实施部门	共青团乐亭县委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.8	35.8	35.65	100	99.6	99.60
		其中：当年财政拨款	35.8	35.8	35.65	—	99.6	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强团员青年的组织建设和宣传领导，服务党政工作大局。				加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强基层团组织、少先队工作的指导，加强团组织活动阵地的指导和管理，深化志愿服务工作，服务党政工作大局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	团干部、少队辅导员及团员青年参加思想培训及业务培训人次	1000	1200	10	10	全部完成
			公益事业活动帮扶覆盖人数	300	350	10	10	全部完成
			开展志愿服务次数	40	50	10	10	全部完成
		质量指标	县乡村三级团组织规范化建设完成率	≥80%	100%	20	20	全部完成
		可持续影响指标	基层团组织建设加强，活力明显提升。	≥80%	100%	20	20	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意。	≥80%	75%	30	28	原因：服务对象对团组织的活动参与率有待提高。 措施：需要进一步加大团组织覆盖范围，提高团组织凝聚力。
	总分					100	98	

表 2

青年中心暨青少年儿童成长服务中心项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青年中心暨青少年儿童成长服务中心						
主管部门		共青团乐亭县委员会			实施部门		共青团乐亭县委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	调	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.13	整4	46.97	100	99.7	99.70
		其中：当年财政拨款	47.13	4	46.97	—	99.7	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青年中心暨青少年儿童成长服务中心前期基础装修。				完成了青年中心暨青少年儿童成长服务中心前期共计 807.35 平方米的基础装修。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	青年中心基础装修	建筑面 积 807.35 平方米 共 三 层。	完成了807.35平方米基础装修，包括铺设地板 661 平方米，涂墙漆木门 8 口，硬装卫生间 2 间，粉刷墙体 1450 平方米，安置灯具、插座若干。	40	40	全部完成
		质量指标	为青年、青少年学习、娱乐、休闲、健身等提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所，基础装修完成率。	≥80%	70%	20	17.5	部分设计未完善，需要进一步精细装修。
		时效指标	按时完成青年中心大楼的装饰装修工程。	12 月底完成	12 月底完成	10	10	全部完成
		可持续影响指标	不断满足青年、青少年精神文化生活需要。	≥80%	85%	10	10	全部完成
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	团员青年和青少年群体对青年中心建设基本满意。	≥80%	82%	20	20	全部完成
总分						100	97.5	

（三）财政评价项目绩效评价结果

（1）组织建设和宣传经费项目，自评得分 98 分，基本完成了加强团员青年的组织建设和宣传领导，服务党政工作大局的预期目标，完成了加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强基层团组织、少先队工作的指导，加强团组织活动阵地的指导和管理，深化志愿服务工作，服务党政工作大局，达到了预期效果。

（2）青年中心暨青少年儿童成长服务中心项目，自评得分 97.5 分，基本完成了青年中心暨青少年儿童成长服务中心前期基础装修的预期目标，完成了青年中心暨青少年儿童成长服务中心前期共计 807.35 平方米的基础装修，达到了预期效果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.06 万元，比 2020 年度增加 0.13 万元，增加 3.3%。主要原因是人员增加，其他交通费用有所增长。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 27.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.76 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 27.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 27.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，无增减变化。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 1 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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，无增减变化，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门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。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类