

中国共产主义青年团千阳县委员会

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. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党的组织管理、选拔、培养

和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

共青团千阳县委机关设 1 个内设股室：综合管理办公室，挂县少工委办公室牌子。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的为共产主义青年团千阳县委员会单位本级共一个单位：

序号	单位名称
1	共产主义青年团千阳县委员会（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、实有人员3人，其中行政3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财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产主义青年团千阳县委员会

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	42.74	1. 一般公共服务支出	69.47
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	16.09	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	1.60
		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	58.83	本年支出合计	71.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.06	年末结转和结余	16.83
收入总计	87.89	支出总计	87.89

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团千阳县委员会

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	42.74	1. 一般公共服务支出	41.15	41.15	0.00	0.00
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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		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	1.60	1.60		
		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	42.74	本年支出合计	42.74	42.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团千阳县委员会

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
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	42.74	支出总计	42.74	42.74		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团千阳县委员会

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团千阳县委员会（汇总）

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								
决算数								

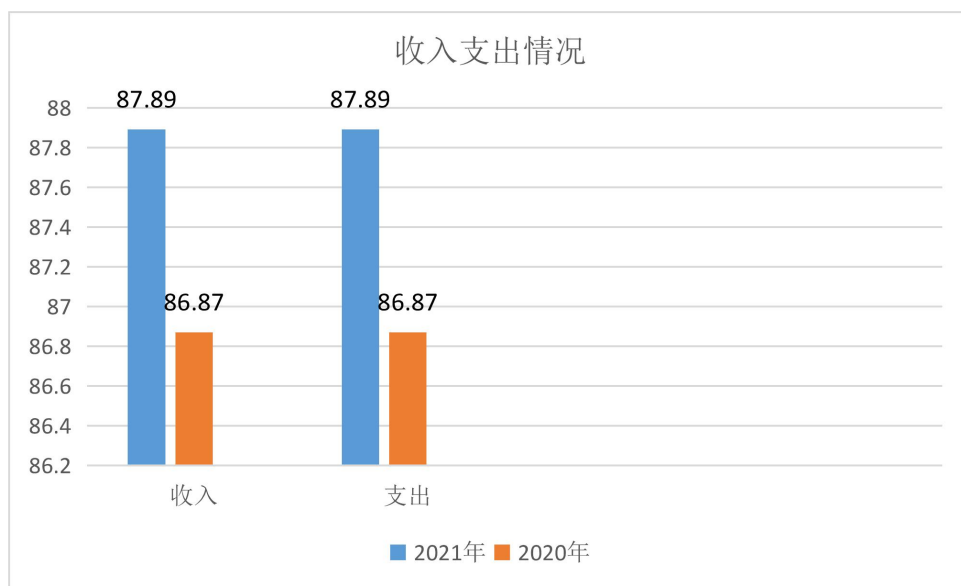
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

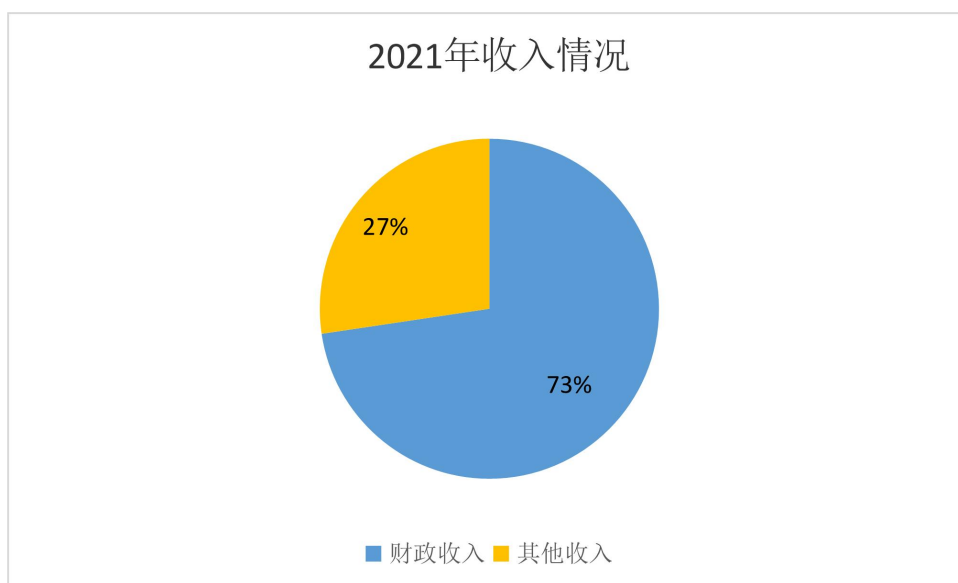
2021年度收入决算总计87.89万元（其中：上年结转结余29.06万元），较上年增加1.02万元,增加1.17%,主要原因是加大了其他收入支出。

2021 年度支出决算总计 87.89万元（其中：年末结转结余16.83万元），较上年增加1.02万元,增加1.17%,主要原因加大了其他收入支出。

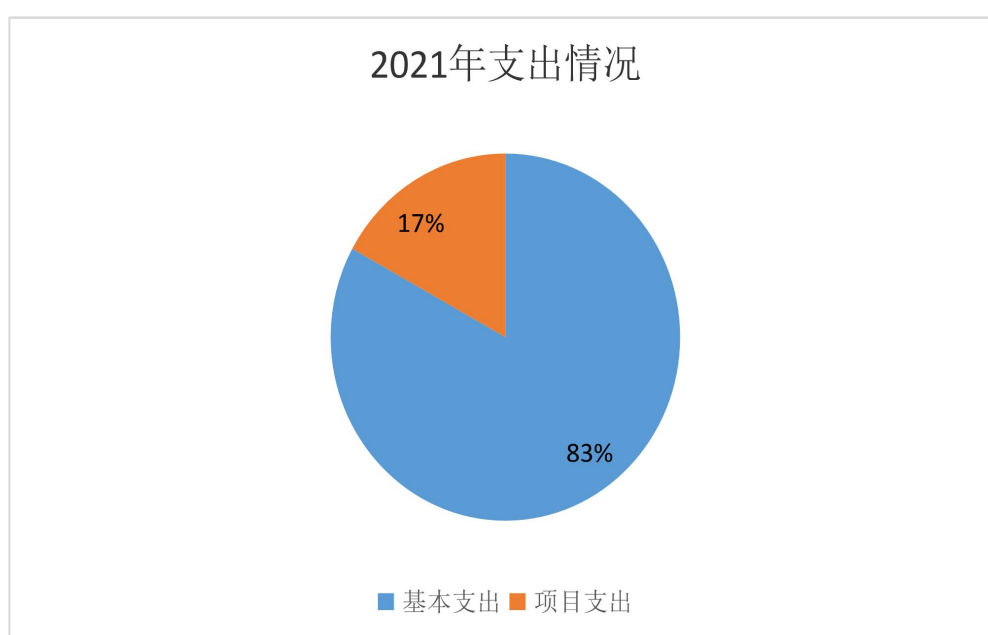


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 58.83 万元,其中:财政拨款收入 42.74 万元,占 73%;其他收入 16.09 万元,占 27%。

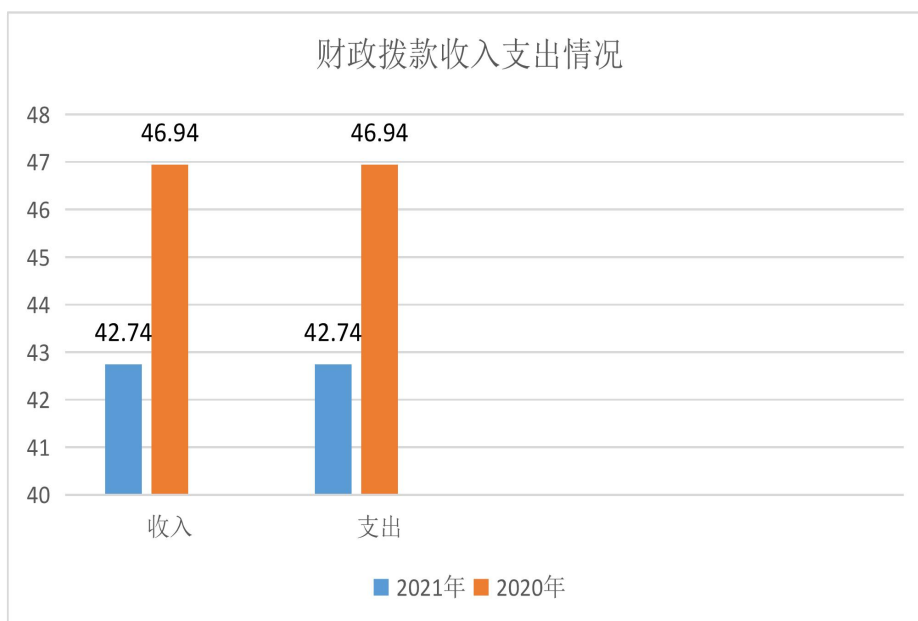


三、支出决算情况说明



本年度支出合计 71.06 万元，其中：基本支出 58.91 万元，占 83%；项目支出 12.15 万元，占 17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入合计 42.74 万元，较上年减少 4.2 万元，减少 9%，主要原因人员减少。

2021 年度财政拨款支出合计 42.74 万元，较上年减少 4.2 万元，减少 9%，主要原因人员减少。

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 42.74 万元，支出决算 42.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.2 万元，下降 9%，主要原因是人员减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算为 32.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 33.74 万元，人员经费。其中：

（一）人员经费 33.74 万元，主要包括：基本工资 6.94 万元、津贴补贴 6.77 万元、奖金 13.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 万元、职业年金缴费 1.06 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 1.6 万元、其他工资福利支出 0.89 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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,决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

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,决算数与预算数一致。

(二) 培训费支出情况说明。

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,决算数与预算数一致。

(三) 会议费支出情况说明。

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,决算数与预算数一致。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元,支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关共有车辆 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（其中公务用车购置 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，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 9 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。

本部门在县级部门决算中反映一元钱、陕西省西部计划项目县工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 一元钱项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行了表彰评选，通过选优树模提升了少队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童

关爱服务活动，提升了全县少年儿童的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西省西部计划项目县工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “传承红色基因·续写时代华章”主题宣讲赛活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导广大干群深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，深刻认识中国共产党为国家和民族做出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一元钱（少先队和辅导员队伍建设、管理、评优及关爱留守儿童志愿活动工作资金）				
主管部门			共青团宝鸡市委		实施单位	共青团千阳县委	
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：	6	6	100%	
			其中：中省财政资金			100%	
			县级财政资金	6	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		
	提升全县少先队、辅导队伍建设和管理水平，对优秀少先队集体少先队员、辅导队员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童幸福感和获得感				提升全县少先队、辅导队伍建设和管理水平，对优秀少先队集体少先队员、辅导队员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童幸福感和获得感		
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	全县26000名6-14岁少年儿童及240名各小学少队部所属全体辅导员老师		全覆盖	100%	
		质量指标	提升全县少先队、辅导队伍建设和管理水平，对优秀少先队集体少先队员、辅导队员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童幸福感和获得感		有效提升	95%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月			100%	
		成本指标	6万		全执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升全县少先队、辅导队伍建设和管理水平，对优秀少先队集体少先队员、辅导队员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童幸福感和获得感		有效提升	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升全县26000名少年儿童幸福感和获得感		有效提升	95%	
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. 其他资金包括与市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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省西部计划项目县工作经费				
主管部门		共青团宝鸡市委		实施单位		共青团千阳县委
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:	1	1		100%
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	1	1		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		
	: 紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标, 把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手, 作为锻炼青年大学生的提升工程, 按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路, 加强管理, 注重服务, 强化培养, 推动全县西部计划各项工作顺利开展			紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标, 把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手, 作为锻炼青年大学生的提升工程, 按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路, 加强管理, 注重服务, 强化培养, 推动全县西部计划各项工作顺利开展		
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	服务我县的20名西部计划志愿者	20名	100%	
		质量指标	: 紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标, 把西部计划志	加强管理、注重服务、	100%	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日		100%	
		成本指标	1万元	全执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	把西部计划志愿者工作作为人才强县	加强管理、注重服务、强化培养	100%	
		社会效益 指标	: 紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标, 把西部计划志	加强管理、注重服务、	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 确保20名服务我县的西部计划 志愿者“受锻炼、长才干、出成效”	受锻炼、长 才干、出成 绩	95%	
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. 其他资金包括与市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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“传承红色基因·续写时代华章”主题宣讲赛活动经费				
主管部门			共青团宝鸡市委		实施单位	共青团千阳县委	
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：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	2	2	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		
	引导广大干部群众深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，深刻认识到中国共产党为国家和民族做出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神。				深入学习了解党的百年奋斗史，深化了对马克思主义中国化成果特别是习近平新时达中国特色社会主义思想的理解		
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	举办“传承红色基因·续写时代华章”主题宣讲赛		100%	100%	
		质量指标	全面深入学习了解党的百年奋斗史		100%	100%	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日		100%	100%	
		成本指标	严格控制2万元各项费用		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效学习传承了中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县干部群众满意度达95%以上		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. 其他资金包括与市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。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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数 42.74 万元，执行数42.74 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，共青团千阳县委深入贯彻落实党的十九大精神、习近平来陕重要讲话精神及习近平总书记关于新时代下青年工作的重要思想，按照县委要求和团省委、团市委全会部署，紧扣全面决胜小康、决战脱贫攻坚中心大局，持续推进“五大体系”建设，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全县广大团员青年为绿色崛起、追赶超越，加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量。全年共荣获 2019 年全国优秀项目办,2020 年度陕西省开展“传承红色基因，学习先锋榜样”主题教育活动优秀等次和 2021 年度陕西省加强共青团宣传阵地建设工作先进等次等荣誉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评分数：

(一) 简要概述部门职能与职责。				习近平新时代中国特色社会主义思想为指学，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分				主要是人员经费							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工				习近平新时代中国特色社会主义思想为指学，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三							
作。				中，四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照县委和田市委工作部署，							
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）预算完成情况。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。	预算准确率高，完成率高	100%	100%	10		无
		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追加、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。	预算准确率高，无调整	100%	100%	5		无
		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。	预算准确率高，完成率高	100%	100%	5		无
		预算编制准确率	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。	按预算完成	100%	100%	5		无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。						
		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。	预算准确率高，完成率高	100%	100%	5		无
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款；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。	符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	100%	100%	5		无
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。	团结带领全县广大团员青年为绿色崛起，加快建设宝鸡后花园，幸福新干阳汇聚青春力量	100%	100%	40		无
		项目效益（20分）	20			进一步规范了管理，群众满意度提高	100%	100%	20		无

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的一元钱项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”

附件：

一元钱项目部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年度一元钱项目下达我部资金共计6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

县财政 2021年度下达我部一元钱项目资金6万元。

2、项目资金执行情况分析

2021年度收入一元项目资金6万元，实际支出6万元，预算执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

我部严格按照《会计法》《预算法》等，认真分析填写《一元钱绩效目标表》。资金使用中严格按照绩效年度目标专款专用财务处理及时，报销手续完备，会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少队组织政治性、先进性和群众性；

开展少年儿童关爱服务活动。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成了全县6-14岁少年儿童5000名及全县小学少先队辅导员老师200名质量指标工作。

（2）质量指标

圆满提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平。

（3）时效指标

资金按时下达，并且全额完成。

2、效益指标完成情况分析

显著提升全县少年儿童的幸福感和获得感。

3、满意度指标完成情况分析

2021年度经了解全县少年儿童和辅导员满意度达95%以上

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况四

我单位通过对一元目资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

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。