
**中国共产主义青年团
集贤县委员会2021年度
部门决算公开说明**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门(单位)职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分2021年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分名词解释	19
第五部分附录	23

第一部分部门概况

一、部门(单位)职责

中国共产主义青年团集贤县委员会是县委领导下的青年群众团体，负责全县共青团工作，其主要职责是：

(一)加强和改进青年思想政治工作，对青年进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论教育、理想教育、爱国主义教育、德育教育、“四大精神”教育，帮助青年树立正确的世界观、人生观和价值观，教育青年崇尚科学、反对迷信，带领青年做社会主义两个文明建设的生力军和突击队。

(二)发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，了解和反映团员与青年的思想，在维护国家利益和人民利益的同时，维护青少年的合法权益。最大限度地使青年团结在党的周围。

(三)围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的成长成才，最大限度调动青年的积极性和创造性，带领青年在实现富民强县实践中建功立业。

(四)教育团员和团的干部自觉遵守团的纪律、执行团的决议，开展批评与自我批评，培养合格的社会主义事业接班人。

二、机构设置

中国共产主义青年团集贤县委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共2个，包括：组宣部、工农学校部。

三、人员构成

2021年末实有人数5人，其中：行政人员5人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	13.38		21	
本年收入合计	9	70.77	本年支出合计	22	70.02
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.18	年末结转和结余	24	0.94
	12			25	
总计	13	70.96	总计	26	70.96

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

208	社会保障和就业支出	5.44	5.44					
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	3.23	3.23					
2210202	提租补贴	2.17	2.17					

三、支出决算表

2012902	一般行政管理事务	26.35		26.35			
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44				
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	3.23	3.23				
2210202	提租补贴	2.17	2.17				

四、财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	13	1.92	1.92		
	4		十九、住房保障支出	14	5.40	5.40		
本年收入合计	5	57.39	本年支出合计	15	57.09	57.09		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	7			17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	57.39	总计	20	57.39	57.39		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2012901	行政运行	30.86	30.86	
2012902	一般行政管理事务	13.47		13.47
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	
2210202	提租补贴	2.17	2.17	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

机关事业单位基本养老保险缴费	5.44		
职工基本医疗保险缴费	1.92		
其他社会保障缴费	0.89		
住房公积金	3.23		
其他工资福利支出	0.33		
人员经费合计	42.89	公用经费合计	0.72

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度部门决算收支总额70.96万元，其中：本年收入70.77万元，年初结转和结余0.18万元；本年支出70.02万元，年末结转和结余0.94万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少12.28万元，下降14.8%，主要原因是因疫情原因，活动支出减少；支出总额减少13.85万元，下降16.5%，主要原因是因疫情原因，活动支出减少；年末结转和结余增加0.76万元，增长422.2%，主要原因是因疫情原因，活动支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度收入合计70.77万元，其中：财政拨款收入57.39万元，占81%；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13.38万元，占19%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	70.77	-12.28	-14.8%	捐赠资金同比减少。
1.财政拨款收入	57.39	-2.18	-4%	经费支出减少。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6其他收入	1338	-711	-347%	捐赠资金同比减少。

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度支出合计70.02万元，其中：基本支出43.66万元，占62.4%；项目支出26.35万元，占37.6%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	70.02	-13.85	-16.5%	支出减少。
1.基本支出	43.66	-0.63	-1.4%	支出减少。
2.项目支出	26.35	-13.23	-33.4%	支出减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度财政拨款收入57.39万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出57.09万元，年末财政拨款结转和结余0.3万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少2.18万元，下降3.7%；财政拨款支出减少2.48万元，下降4.2%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.3万元。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少5.34万元，下降8.5%；财政拨款支出减少5.64万元，下降9%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入57.39万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出57.09万元，其中，基本支出43.62万元，项目支出13.47万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.3万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2.18万元，下降3.7*%，主要原因是因疫情原因，活动支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少2.48万元，下降4.2%，主要原因是因疫情原因，活动支出减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少5.34万元，下降8.5%，变化的主要原因是因疫情原因，活动支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少5.64万元，下降9%，变化的主要原因是因疫情原因，活动支出减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.73万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的91%。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41.73万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，活动支出减少。

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21万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的64.1%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，活动支出减少。

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4.8万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费比例增加。

4.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1.98万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：支出比例调整。

5.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3.22万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增资缴费基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.16万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增资缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.62万元，其中：

人员经费42.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出0.72万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度机关运行经费支出0.72万元，比2020年决算数减少4.16万元，下降85.2%

，主要原因是疫情原因，活动减少支出减少。比2021年度预算数减少0.28万元，下降28%，主要原因是疫情原因，活动减少支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中国共产主义青年团集贤县委员会2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金占服务支出金额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计3万元，其中，面向小微企业采购3万元，占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

1	疫情口罩采购	100%	3万	
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产主义青年团集贤县委员会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我厅(委、办、局)对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展

绩效自评，涉及项目(专项)0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二)部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金21万元，执行数为20万元，完成预算的95%，得分97分。绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，活动减少受益青年减少。下一步改进措施：扩大宣传面。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我委对1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计21万元，执行数合计20万元，完成预算的95%，平均得分97分。具体情况为：

1. 项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标，项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为21万元，执行数为20万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类主题教育活动；二是开展各类志愿者活动；三是开展保护未成年人权益活动。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，活动减少受益青年减少。下一步改进措施：扩大宣传面。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我委组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计21万元，执行数合计20万元，完成预算的95%，平均得分97分。具体情况为：

1. 项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为21万元，执行数为20万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类主题教育活动；二是开展各类志愿者活动；三是开展保护未成年人权益活动。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，活动减少受益青年减少。下一步改进措施：扩大宣传面。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)

及非税收入总和(不包含基金收入)。

一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分)，包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分附录

1. 量化评价表

	预算执行的 有效性	50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}+100\%$	>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.52	9.5	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})+100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值） >0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}+100\%$	变动率 <0 ，得满分；变动率 ≥ 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}+100\%$	比重=0，得满分；比重（绝对值） >0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率 >0 时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的 规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离退休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}+100\%$	比重=0，得满分；比重 >0 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设}+\text{物资储备})/\text{公用经费}+100\%$	比重=0，得满分；比重 >0 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	财务状况	10	资产状况	5	797.28	0.0	货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}+100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 >0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5	4	0.00	4.0	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}+100\%$
					1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年比清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	82.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年团委项目经费						
主管部门		共青团集贤县委员会		实施单位	共青团集贤县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21	21	20	100	95%	97
		其中：当年财政拨款	21	21	20	100	95%	97
		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			
	为团县委和各乡镇团委开展各项活动提供有力保证，为县域经济发展贡献青春力量。				1、开展各类主题教育活动 2、开展各类志愿者活动 3、开展保护未成年人权益活动			
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	指标1：按年度完成	100%	100%	25	25	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：保证正常工作	100%	100%	25	25	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：形成良好社会氛	100%	95%	25	22	受疫情影响，活 动减少受益青
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：						
		指标2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意	100%	100%	25	25		
		指标2：						
							
总分						100	97	

3.项目(专项)支出绩效自评表

绩效指标	产出指标 50分	时效指标								
			成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行等、得分等情况的,在此处以文字说明)									
	总分								100	
说明	简要说明全部审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额,没有填写“无”。									

备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）			

产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）			

效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）			

5. 绩效评价得分表

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标						
			指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 2:						
								
			指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 形成良好社会氛	100%	95%	25	22	受疫情影响, 活	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	100%	25	25			
		指标 2:							
								
总分						100	97		