

共青团古县委员会 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



共青团古县委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2

三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
九、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

第一部分 部门概况

一、主要职能

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，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。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设 1 个综合办公室（古县少工委），本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产主义青年团古县委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 46.38 万元、支出总计 46.38 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 5.47 万元，减少 11%，支出总计减少 5.47 万元，减少 11%。主要原因是 2020 年有用于其他社会公益的彩票公益金支出，包括青年之家和禁毒防艾专项项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45.88 万元，其中：财政拨款收入 45.88 万元，占比 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46.38 万元，其中：基本支出 29.57 万元，占比 63.8%；项目支出 16.81 万元，占比 36.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 45.88 万元、支出总计 45.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1.57 万元，减少 4%，财政拨款支出总计减少 1.57 万元，减少 4%。主要原因本年度减少一人，社会保障和住房保障支出减少。

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

2021 年度财政拨款支出 45.88 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1.57 万元，减少 4%。主要原因本年度 1-8 月单位减少一人，社会保障和住房保障支出减少。其中，人员经费 22.16 万元，占比 47.8%，日常公用经费 23.72 万元，占比 52.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 45.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.35 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 2.39 万元，占 5.2%；；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 29.86 万元，支出决算

45.88 万元，完成年初预算的 153%。其中：

一般公共服务支出年初预算 26.26 万元，支出决算 41.35 万元，完成年初预算的 157%，用于单位人员支出、日常公用支出、少工委换届工作经费、县乡村三级团组织换届工作经费、建县 50 周年重大工程和产业项目观摩视察解说工作经费项目支出。较 2020 年决算减少 1.03 万元，主要原因本年度 1-8 月单位减少一人，人员支出减少。社会保障和就业支出年初预算 2.06 万元，支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 116%，用于用于单位在职人员的养老和职业年金支出。较 2020 年决算减少 0.29 万元，主要原因本年度本年度 1-8 月单位减少一人。住房保障（类）支出年初预算 1.54 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 138%，用于单位在职人员的住房公积金支出。较 2020 年决算减少 0.25 万元，主要原因本年度 1-8 月单位减少一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 29.57 万元，其中：人员经费 22.16 万元，主要包括单位在职人员的基本工资、津贴、车补、绩效、奖金、养老保险费、医疗保险费、公积金等；公用经费 7.41 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、工会费和福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余 0.57 万元，2021 年政府性基金支出 0.57 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 3.8 万元，与 2020 年支出一致。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无公务用车；本单位房屋使用面积 30 平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。其它国有资产占有使用情况：本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值 8.76 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 16.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.88 万元，政府性基金预算支出 0.57 万元。从评价情况

看，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

建县 50 周年重大工程和产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是圆满的完成了庆祝建县 50 周年重大工程和产业项目观摩视察解说任务；二是在解说工作中全面展示了古县 50 年来的发展成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好项目实施的检查工作，确保项目工作进展顺利；二是做好资金预算，提高资金使用效益（项目自评表见附件 2）。

县、乡、村三级团组织换届工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开了团组织换届工作推进会，完成全县和七个乡镇换届工作；二是全面有效提升了基层团干部的组织能力及活力，推动团组织基层工作有序开展。发现的主要问题及原因：各团组织实际情况不同，要加强协同配合。下一步改进措施：项目资金的使用严格按照相关规定执行，确保项目管理制度健全、完善、有效。（项目自评表见附件 3）。

少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是召开了中国少年先锋队古县第四次代表大会；二是拍摄了古县少先队员《小小追梦人》MV；三是对新聘任的总（大队）辅导员进行了培训。发现的主要问题及原因：对预算绩效目标的设定及资金使用率还有不足。下一步改进措施：根据工作性质合理分配项目资金，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中的问题并加以改进。（项目自评表见附件 4）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV 项目绩效评价报告》（详见附件 5）。

（五）其他需要说明的事项

2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位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。

九、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：建县50周年重大工程和产业项目自评表

附件3：县、乡、村三级团组织换届工作项目自评表

附件4：少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目自评表

附件5：少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目绩效评价报告



李如如



收入支出决算汇总表

部门：中国共产主义青年团古县委员会

公开01表

金额单位：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	458,759.32	一、一般公共服务支出	32	413,473.44
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、附属单位上缴收入	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	23,861.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	21,424.00
	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	5,007.00
	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	458,759.32	本年支出合计	58	463,766.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,007.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	463,766.32	总计	62	463,766.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：中国共产主义青年团古田县委员会

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458,759.32	458,759.32					
201	一般公共服务支出	413,473.44	413,473.44					
20129	群众团体事务	413,473.44	413,473.44					
2012901	行政运行	413,473.44	413,473.44					
208	社会保障和就业支出	23,861.88	23,861.88					
20805	行政事业单位养老支出	23,861.88	23,861.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,861.88	23,861.88					
221	住房保障支出	21,424.00	21,424.00					
22102	住房改革支出	21,424.00	21,424.00					
2210201	住房公积金	21,424.00	21,424.00					

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古县委员会

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码		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
科目名称		栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		463,766.32	295,686.32	168,080.00			
20129	群众团体事务		413,473.44	250,400.44	163,073.00			
2012901	行政运行		413,473.44	250,400.44	163,073.00			
208	社会保障和就业支出		413,473.44	250,400.44	163,073.00			
20805	行政事业单位养老支出		23,861.88	23,861.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23,861.88	23,861.88				
221	住房保障支出		21,424.00	21,424.00				
22102	住房改革支出		21,424.00	21,424.00				
2210201	住房公积金		21,424.00	21,424.00				
229	其他支出		5,007.00		5,007.00			
22960	彩票公益金安排的支出		5,007.00		5,007.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5,007.00		5,007.00			

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古县委员会

公开04表
金额单位：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	458,759.32	一、一般公共服务支出	33	413,473.44	413,473.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23,861.88	23,861.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21,424.00	21,424.00		
	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	5,007.00		5,007.00	
	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	458,759.32	本年支出合计	59	463,766.32	458,759.32	5,007.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,007.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,007.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	463,766.32	总计	64	463,766.32	458,759.32	5,007.00
----	----	------------	----	----	------------	------------	----------

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支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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团古县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计	458,759.32	295,686.32	163,073.00
201	一般公共服务支出	413,473.44	250,400.44	163,073.00
20129	群众团体事务	413,473.44	250,400.44	163,073.00
2012901	行政运行	413,473.44	250,400.44	163,073.00
208	社会保障和就业支出	23,861.88	23,861.88	
20805	行政事业单位养老支出	23,861.88	23,861.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,861.88	23,861.88	
221	住房保障支出	21,424.00	21,424.00	
22102	住房改革支出	21,424.00	21,424.00	
2210201	住房公积金	21,424.00	21,424.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：中国共产主义青年团古县委员会

人员经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：基本支出
301	工资福利支出	221,626.26	221,626.26	302	商品和服务支出	237,133.06		74,060.06	
30101	基本工资	86,849.54	86,849.54	30201	办公费	11,090.60		11,090.60	
30102	津贴补贴	70,242.00	70,242.00	30202	印刷费	26,907.46		15,606.46	
30103	奖金	8,497.00	8,497.00	30203	咨询费				
30106	伙食补助费			30204	手续费				
30107	绩效工资			30205	水费	110.00		110.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,861.88	23,861.88	30206	电费				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10,088.52	10,088.52	30208	取暖费	5,970.00		5,970.00	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	663.32	663.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21,424.00	21,424.00	30212	因公出国（境）费用	5,202.00		5,202.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	40,000.00			
30301	离休费			30216	培训费				
30302	退休费			30217	公务接待费				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费				
30304	抚恤金			30224	被装购置费				
30305	生活补助			30225	专用燃料费				
30306	救济费			30226	劳务费				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费				
30308	助学金			30228	工会经费	2,292.00		2,292.00	
30309	奖励金			30229	福利费	4,299.00		4,299.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	17,500.00		17,500.00	
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	123,762.00		11,990.00	
人员经费合计		221,626.26	221,626.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	
309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置	
30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	
30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）	
30903	专用设备购置			31101	资本金注入	
30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助	
30906	大型修缮			312	对企业补助	
30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入	
30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资	
30913	公务用车购置			31204	费用补贴	
30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	
30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	
30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助	
30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助	
310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金	
31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助	
31002	办公设备购置			399	其他支出	
31003	专用设备购置			39906	赠与	
31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出	
31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出	
31008	物资储备					
31009	土地补偿					
31010	安置补助					
公用经费合计		237,133.06				74,060.06



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团古县委员会
公开07表
金额单位：元

合计	预算数				决算数			
	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	
		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
1	2	3	4	5	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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团古县委员会

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						
229	其他支出	5,007.00		5,007.00		5,007.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5,007.00		5,007.00		5,007.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5,007.00		5,007.00		5,007.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国共产党青年团古县委员会 022年10月 公开10表
 政府采购情况 金额单位：元

项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	74,060.06
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机关通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件 2. 建县 50 周年重大工程和产业项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.33%	99.33%	9.93	存在资金结余
	数量指标	购买服装、鞋	9	12 套	12 套	100.00%	9	
		购买随身扩音器	9	6 个	6 个	100.00%	9	
	质量指标	解说员配套服装鞋、扩音器配套率	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	活动完成及时率	9	100%	100%	100.00%	9	
	成本指标	服装、鞋成本	9	1.2 万	1.2 万	100.00%	9	
		印刷解说词成本	9	0.08 万	0.079 万	98.75%	8.89	实际压减支出
效益指标	社会效益	购买随身扩音器成本	9	0.2 万	0.2 万	100.00%	9	
		提高建县 50 周年的浓厚氛围	9	提高	100%	100%	9	
	可持续影响指标	建县 50 周年活动有效期	9	1 年	1 年	100.00%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	9	98%	98%	100.00%	9	

附件 3. 县、乡、村三级团组织换届工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
	数量指标	开展换届工作	11.25	完成全县和七个乡镇换届工作	100%	100%	11.25		
	质量指标	换届工作完成率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
	时效指标	换届工作完成及时率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
	成本指标	换届工作经费	11.25	4 万元	4 万元	100.00%	11.25		
效益指标	社会效益	增强团组织凝聚力和战斗力 提高领导班子建设	11.25	增强	100%	100%	11.25		
	可持续影响指标	换届工作持续性	11.25	1 年	1 年	100.00%	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	11.25	满意	100%	100%	11.25		

附件 4. 少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	开展换届工作会议	5.7	1 次	1 次	100.00%	5.7	
		1 拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV	5.62	1 个	1 个	100.00%	5.62	
		换届会参会人数	5.62	100	115 人	115.00%	5.62	
		购置换届办公用品和会议材料	5.62	>100 份	115 份	115.00%	5.62	
	质量指标	拍摄视频验收合格率 (%)	5.62	合格	100%	100%	5.62	
		换届工作完成率	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	
	时效指标	拍摄视频时长 (分)	5.62	>=10 分钟	10 分钟	100.00%	5.62	
		换届工作完成及时率 (%)	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	

	成本指标	拍摄视频费用	5.62	3万元	100.00%	5.62	
		少工委换届费用	5.62	2.99万元	99.67%	5.6	实际压减支出
效益指标	社会效益	大力传播党的意识形态	5.62	100%	100%	5.62	
		健全完善少工委组织	5.62	100%	100%	5.62	
	可持续影响指标	换届工作持续性	5.62	1年	100.00%	5.62	
		拍摄视频的持续性	5.62	1年	100.00%	5.62	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	5.62	98%	100.00%	5.62	
		工作人员满意度	5.62	98%	100.00%	5.62	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 少工委换届工作费用和拍摄古县
少先队员《小小追梦人》MV

项目单位： 中国共产主义青年团古县委员会

主管部门： 中国共产主义青年团古县委员会
-109001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）预算执行情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	2
（四）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
（一）预算执行情况.....	3
（二）项目产出情况.....	4
（三）项目效益情况.....	5
（四）项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：通过少工委换届，使县少工委组织更加健全完善、运行机制更加科学合理、工作机构更加高效务实。拍摄古县少先队员《小小追梦者》MV，大力传播党的意识形态，纵深推进少先队改革攻坚，竭诚服务少年儿童，展示古县少先队员工作作风，打造求真务实、开拓创新、奋发有为的少先队工作的战斗堡垒。

立项依据：临团联发【2021】22号文件

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：有效实施

项目实施计划：县少工委

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	6	6				6		
全年预算资金	(2)	6	6				6		
实际到位资金	(3)	6	6				6		
全年执行资金	(4)	6	6				6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV

(2)．项目年度目标

通过少工委换届，使县少工委组织更加健全完善、运行机制更加科学合理、工作机构更加高效务实。拍摄古县少先队员《小小追梦者》MV，大力传播党的意识形态，纵深推进少先队改革攻坚，竭诚服务少年儿童，展示古县少先队工作作风，打造求真务实、开拓创新、奋发有为的少先队工作的战斗堡垒。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	开展换届工作会议	5.7	1次	1次	5.7
	1拍摄古县少先队《小小追梦人》MV	5.62	1个	1个	5.62
	换届会参会人员	5.62	100	115人	5.62
	购置换届办公用品和会议材料	5.62	>100份	115份	5.62
质量指标	换届工作完成率	5.62	100%	100%	5.62
	拍摄视频验收合格率(%)	5.62	合格	100%	5.62
时效指标	换届工作完成及时率(%)	5.62	100%	100%	5.62

	拍摄视频时 长（分）	5.62	>=10 分钟	10 分钟	5.62
成本指标	少工委换届 费用	5.62	3 万元	2.99 万元	5.6
	拍摄视频费 用	5.62	3 万元	3 万元	5.62

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	健全完善少 工委组织	5.62	健全	100%	5.62
	大力传播党 的意识形态	5.62	有效	100%	5.62
可持续影 响指标	换届工作持 续性	5.62	1 年	1 年	5.62
	拍摄视频的 持续性	5.62	1 年	1 年	5.62

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	人民群众满意度	5.62	>=98%	98%	5.62
	工作人员满意度	5.62	>=98%	98%	5.62

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及

召开了中国少年先锋队古县第四次代表大会，拍摄了古县少先队员《小小追梦人》MV，对新聘任的总（大队）辅导员进行了培训。年度预算资金6万，执行资金5.9万。

2. 产出情况及分析

会议选举产生了中国少年先锋队古县第四届工作委员会委员26名，大会通过了工作报告的决议。

3. 效益情况及分析

团结教育引导少年儿童听党话、跟党走，对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造起到良好的作用。

4. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

根据工作性质合理分配项目资金，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中的问题并加以改进。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对预算绩效目标的设定及资金使用率还有不足。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	开展换届工作会议	5.7	1 次	1 次	100.00%	5.7	
		1 拍摄古县少先	5.62	1 个	1 个	100.00%	5.62	
		队《小小追梦人》MV						
		换届会参会人数	5.62	100	115 人	115.00%	5.62	
		购置换届办公用品和会议材料	5.62	>100 份	115 份	115.00%	5.62	
	质量指标	拍摄视频验收合格率 (%)	5.62	合格	100%	100%	5.62	
		换届工作完成率	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	
	时效指标	拍摄视频时长 (分)	5.62	>=10 分钟	10 分钟	100.00%	5.62	
		换届工作完成及	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	

		时率（%）									
		拍摄视频费用	5.62	3万元	3万元	100.00%	5.62	3万元	100.00%	5.62	
效益指标	成本指标	少工委换届费用	5.62	3万元	2.99万元	99.67%	5.62	2.99万元	99.67%	5.62	实际压减支出
	社会效益	大力传播党的意识形态	5.62	有效	100%	100%	5.62	100%	100%	5.62	
		健全完善少工委组织	5.62	健全	100%	100%	5.62	100%	100%	5.62	
	可持续影响指标	换届工作持续性	5.62	1年	1年	100.00%	5.62	1年	100.00%	5.62	
		拍摄视频的持续性	5.62	1年	1年	100.00%	5.62	1年	100.00%	5.62	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	5.62	>=98%	98%	100.00%	5.62	>=98%	100.00%	5.62	
		工作人员满意度	5.62	>=98%	98%	100.00%	5.62	>=98%	100.00%	5.62	



共青团古县委员会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设 1 个综合办公室（古县少工委），本部门无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产主义青年团古县委员会本级。

2、主要职责职能

（1）领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。

（2）参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。

（3）负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责

指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（4）负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，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。

（5）受县委的委托，领导全县少先队的工作。

3、资产情况

（1）本单位无公务用车；本单位房屋使用面积 30 平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 6 件，价值 3.78 万元；家具 4 件，价值 0.26 万元；专用设备 6 件，价值 3.73 万元；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1. 以庆祝建党100周年为契机，深化青少年思想政治引领。牢固树立“全团抓思想抓思想政治引领”的责任意识，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

2. 以主题团（队）日活动为载体，加强青少年实践教育。

3. 以团组织换届为抓手，巩固和夯实团的组织基础。树立大抓基层的鲜明导向，扎实推进团组织换届工作。

4. 以抓队伍强素质为目标，提升团干部整体水平。一是团干部队伍素质整体提升，二是加强团员队伍先进性建设，三是抓团的领导机关党建水平提升。

5. 以“我为青年办实事”为依托，服务青少年健康成长。结合党史学习教育活动，制定“我为青年办实事”项目清单，深化“青春助力”行动，实施“关爱困境儿童”活动。

（三）2020 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

围绕中国共产党成立100周年和古县建县50周年主旋律，推进少先队改革、共青团组织改革，聚焦助力转型发展、助力乡村振兴、加强培训阵地建设、团内制度体系建设，进一步聚焦主责主业、夯实基层基础、全面深化改革、全面从严治团，团结带领全县团员青年为实现我县“全方位推动高质量发展”的目标贡献青春力量。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2020 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 46.38 万元、支出总计 46.38 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 5.47 万元，减少 11%，支出总计减少 5.47 万元，减少 11%。主要原因是 2020 年有用于其他社会公益的彩票公益金支出，包括青年之家和禁毒防艾专项项目。

2021 年度收入合计 45.88 万元，其中：财政拨款收入 45.88

万元，占比 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2021 年度支出合计 46.38 万元，其中：基本支出 29.57 万元，占比 63.8%；项目支出 16.81 万元，占比 36.2%。

2021 年度财政拨款支出 45.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.35 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 2.39 万元，占 5.2%；；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 4.8%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、在“六一”、建队节等少先队重大节庆日开展入队、离队仪式，常态化、高标准、规范化开展“五旗传递”仪式教育，教育引导少年儿童有形化感知党、团、队的血脉关系。

2、举办“迎建党百年庆·誓青春向党心”集中入团仪式，“18 岁成人礼”仪式、“学党史、强信念、跟党走”和“请党放心，强国有我”等特别主题团日，引领学生团员听党话、跟党走。

3、组织开展“青年奋斗者说”“少年追梦者说”竞演讲述活动、党史知识竞赛活动，进一步在广大社会青年中凝热血、铸赤诚。

4、组织“青春兴晋”暑期实践大学生，以“汇聚青年力量 建设美丽家乡”为主题开展一系列“青”字号实践活动，动员古县籍大学生积极为家乡代言，为古县经济发展注

入青春活力。圆满完成建县 50 周年重大工程和产业项目观摩视察解说任务。

5、组织青少年开展“文明先锋行”、“争做文明守护员 同心共建文明城”等系列团属志愿活动，动员广大青少年积极投身创文实践，以实际行动守护美丽家乡。

6、切实履行好县委平安古县领导小组预防青少年违法犯罪专项组职责，深入开展心理健康、安全上网、禁毒防艾、困境帮扶等宣教活动，引导青少年学法、守法、懂法，预防和减少青少年违法犯罪。

7、圆满完成古县 73 个村 6 个社区团组织换届选举工作，坚持规范管团，牢固树立“大抓基层”鲜明导向，圆满完成全县团委、少工委换届选举工作。

（二）履职效果情况：

社会效益：切实履行了引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，增强了共青团组织的引领力、组织力、服务力和贡献度，为古县全面建设社会主义现代化国家新征程贡献青春力量。

（三）社会满意度：社会公众、学校学生对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、部门绩效管理认识不充分；
- 2、绩效目标设定不够合理，不够细化、量化；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、提高认识，更加科学合理确定绩效目标；

2、强化绩效评价全过程管理，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，严格落实执行，促进工作质量全面提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。