

中国共产主义青年团陇县委员会

2021 年度部门决算公开

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、围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。
- 2、负责指导全县各级少先队组织开展工作。
- 3、负责大学生西部计划项目办公室日常工作。
- 4、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
- 5、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。
- 6、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
- 7、负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。
- 8、负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。
- 9、负责陇县希望公益服务中心日常工作。
- 10、承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个行政股室。仅包括：办公室。

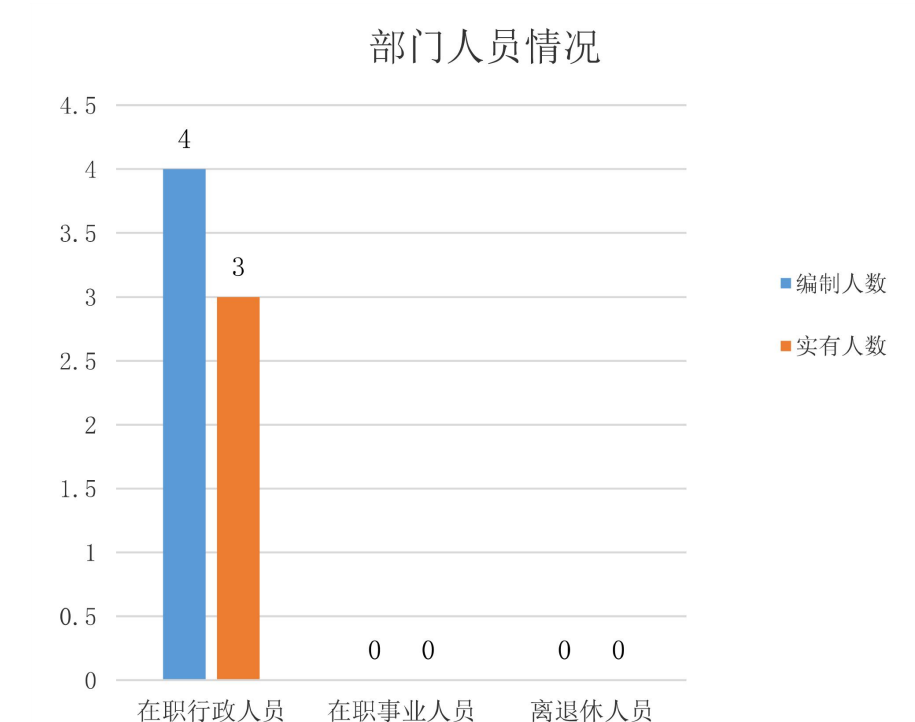
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团陇县委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

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	167.96	1. 一般公共服务支出	86.60
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		8. 社会保障和就业支出	5.68
		9. 卫生健康支出	1.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	72.00
		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	167.96	本年支出合计	167.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	167.96	支出总计	167.96

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

金额单位：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 单 位上 缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		167.96	167.96						
201	一般公共服务支出	86.60	86.60						
20129	群众团体事务	86.60	86.60						
2012901	行政运行	32.54	32.54						
2012902	一般行政管理事务	54.06	54.06						
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68						
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.91	2.91						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.77	2.77						
210	卫生健康支出	1.44	1.44						
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44						
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44						
213	农林水支出	72.00	72.00						
21305	扶贫	72.00	72.00						
2130506	社会发展	72.00	72.00						
221	住房保障支出	2.24	2.24						
22102	住房改革支出	2.24	2.24						
2210201	住房公积金	2.24	2.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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陇县委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		167.96	41.90	126.06			
201	一般公共服务支出	85.91	32.54	54.06			
20129	群众团体事务	85.91	32.54	54.06			
2012901	行政运行	32.54	32.54				
2012902	一般行政管理事务	54.06		54.06			
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68				
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
213	农林水支出	72.00		72.00			
21305	扶贫	72.00		72.00			
2130506	社会发展	72.00		72.00			
221	住房保障支出	2.24	2.24				
22102	住房改革支出	2.24	2.24				
2210201	住房公积金	2.24	2.24				

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陇县委员会

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	167.96	1. 一般公共服务支出	86.60	86.60		
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	5.68	5.68		
		9. 卫生健康支出	1.44	1.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	72.00	72.00		
		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	2.24	2.24		
		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	167.96	本年支出合计	167.96	167.96		

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陇县委员会

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	167.96	支出总计	167.96	167.96		

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陇县委员会

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		167.96	41.90	126.06
201	一般公共服务支出	85.91	32.54	54.06
20129	群众团体事务	85.91	32.54	54.06
2012901	行政运行	32.54	32.54	
2012902	一般行政管理事务	54.06		54.06
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
213	农林水支出	72.00		72.00
21305	扶贫	72.00		72.00
2130506	社会发展	72.00		72.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	
22102	住房改革支出	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	2.24	2.24	

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陇县委员会

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		39.70	公用经费合计		2.20
301	工资福利支出	39.70			
30101	基本工资	22.18			
30102	津贴补贴	2.02			
30103	奖金	5.40			
30108	机关事业单位基本养	2.91			
30109	职业年金缴费	2.77			
30110	职工基本医疗保险缴	1.44			
30112	其他社会保障缴费	0.74			
30113	住房公积金	2.24			
			302	商品和服务支出	2.20
			30201	办公费	1.20
			30202	印刷费	1.00

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陇县委员会

金额单位：万元

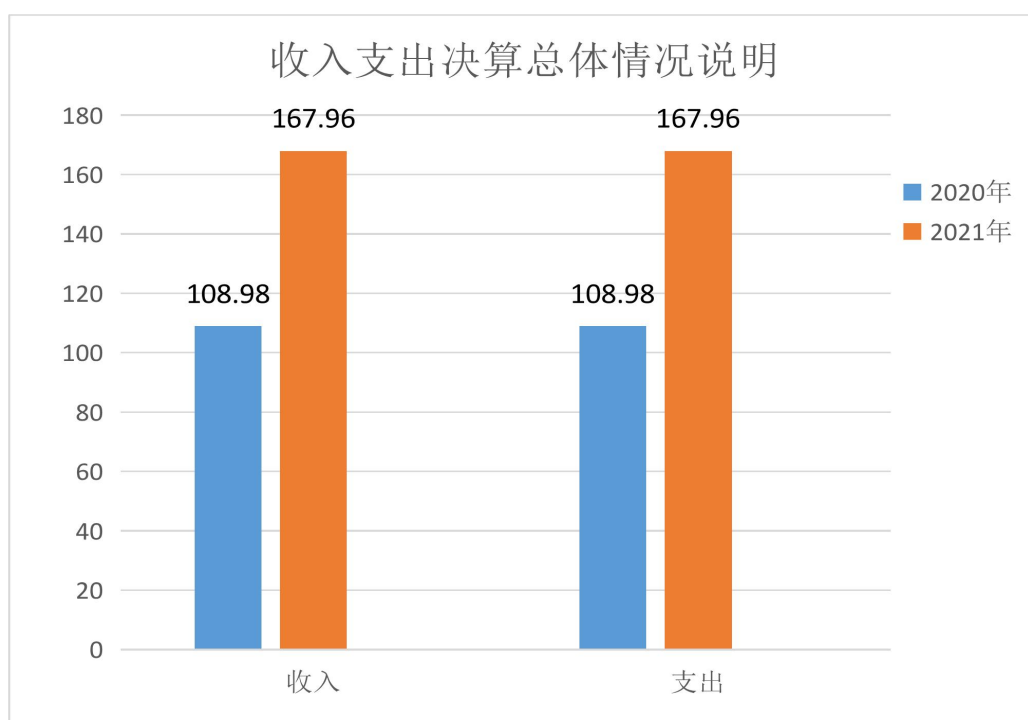
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16		0.16					
决算数	0.16		0.16					

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 167.96 万元，与上年相比收、支总计增加 58.98 万元，增长 54.12%。主要是长城资产投资运行公司捐赠扶贫资金用于东风镇教育扶贫项目和资助困难学生项目收支增加。

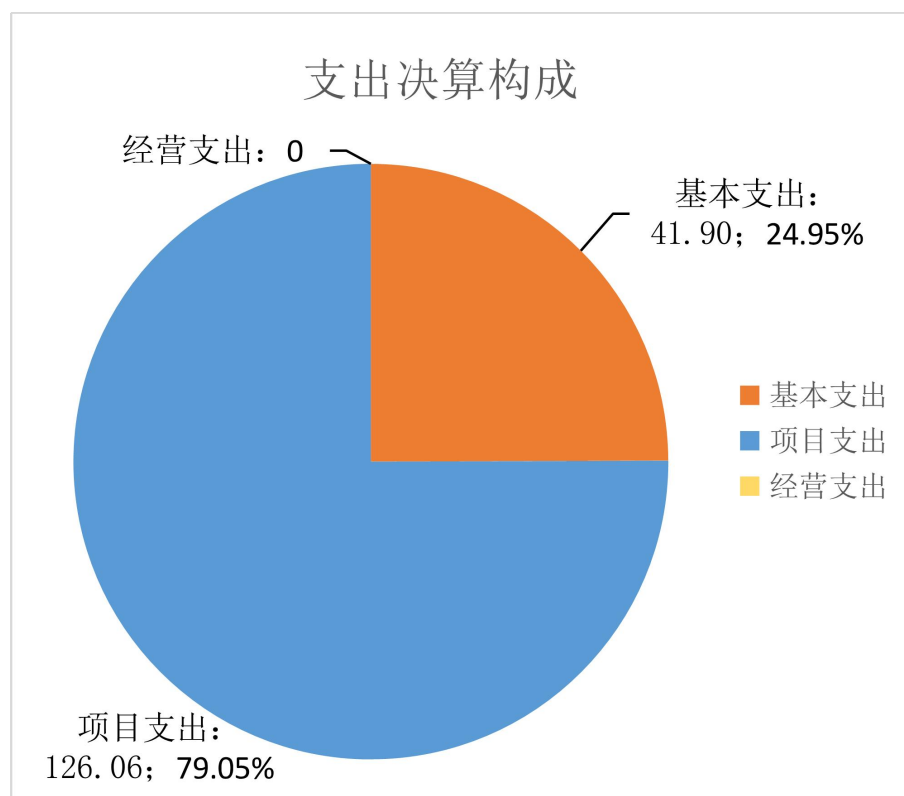


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 167.96 万元，其中：财政拨款收入 167.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 167.96 万元，其中：基本支出 41.9 万元，占 24.95%；项目支出 126.06 万元，占 75.05%；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 167.96 万元，与上年相比收、支总计增加 58.98 万元，增长 54.12%，主要是长城资产公司捐赠扶贫资金用于东风镇教育扶贫项目和资助困难学生项目收支增加。

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 167.96 万元，支出决算 167.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.98 万元，增长 54.12%，主要原

因是长城资产公司捐赠扶贫资金用于东风镇教育扶贫项目和资助困难学生项目收支增加。

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 32.54 万元，支出决算为 32.54 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 54.06 万元，支出决算为 54.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

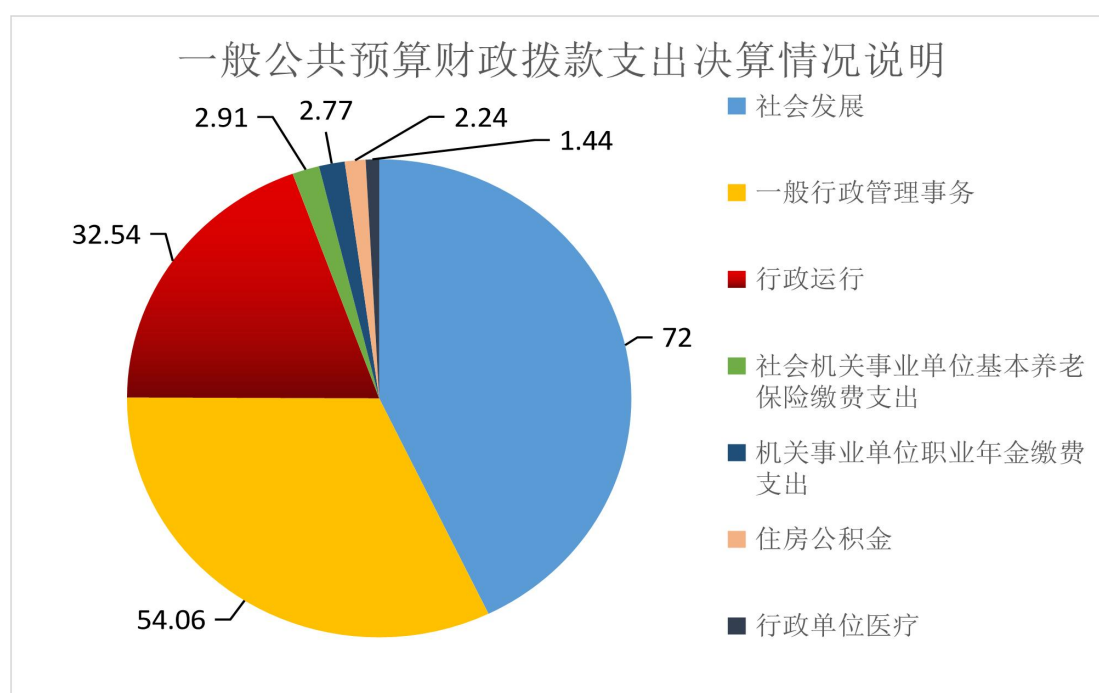
预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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 2.24 万元，调整预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 41.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 39.7 万元，主要包括工资福利支出(301) 39.7 万元，其中包含：基本工资（30101）22.18 万元，津贴补贴（30102）2.02 万元，奖金（30103）5.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2.91 万元，职业年金缴费（30109）2.77 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.44 万元，其他社会保障缴费（30112）0.74 万元，住房公积金（30113）2.24 万元。

（二）公用经费 2.2 万元，主要包括商品和服务支出（302）2.2 万元，其中包含：办公费（30201）1.2 万元，印刷费（30202）1.0 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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待上级领导调研发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 41.9 万元，支出决算 41.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.97 万元，主要原因是为调出人员办理职业年金转出导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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（其中公务用车保有 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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇

县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设、建立健全本部门核心绩效指标体系，对单位绩效目标进行编制及复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 126.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财

政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在县级部门决算中反映长城公司捐赠扶贫资金（用于东风镇中学教育扶贫项目）、长城公司捐赠扶贫资金（资助品学兼优考上大学生或家庭困难学生）、大学生西部计划志愿者社保缴费、少先队工作经费、五四青年节活动经费、乡镇共青团工作经费、畋语工程、学党史感党恩演讲比赛活动专项经费等8个县级项目绩效自评结果。

1. 长城公司捐赠扶贫资金（用于东风镇中学教育扶贫项目）项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，为东风中学装备实验室处，并配备了实验室相关物资，为学生提供了更好的学习条件，提高学生探索能力和认知能力，推动学生全面发展。

2. 长城公司捐赠扶贫资金（资助品学兼优考上大学生或家庭困难学生）项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，为全县 40 名品学兼优考上大学生或家庭困难学生人均发放助学金 3000 元，缓解他们学费、生活费困难，推动

县域人才振兴。

3. 西部计划志愿者社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。圆满完成了年初设定的绩效目标，保障了志愿者全年养老保险、工伤保险、失业保险和基本医疗保险缴纳。

4. 少先队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，进一步推进了少先队各项工作顺利开展，实现了全县中小学少工委全覆盖。

5. 五四青年节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，通过举办活动，鼓励青年积极投身经济发展、乡村振兴、教育体育等各项事业建设，推动县域发展迈上新台阶。

6. 乡镇共青团工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，全县各镇共青团工作有序开展，各村共青团换届工作圆满完成，各村团支部书记为“村两委”成员，切实增强了党建带团建实效。

7. 歆语工程项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，5 月 17 日，举办陇州大讲堂，邀请北京外国语大学国际商学

院党总支委员、教授孙文莉，北京外国语大学国际商学院青年讲师邵小快为全县领导干部作报告，引导全县领导干部践行新发展理念、构建新发展格局、推动我县高质量发展。

8. 学党史感党恩演讲比赛活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.06 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的绩效目标，引导党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，坚持学思用贯通、知信行统一，在乡村振兴中贡献基层力量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			长城公司捐赠扶贫资金（用于东风镇中学教育扶贫项目）				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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：	60	60	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	60	60	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为东风中学装配实验室，提高学生实践能力。				为东风中学装配实验室一处并配备了物资，改善了学习条件，提高了学生实践能力。		
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	装配实验室一处并配备物资		100%	100%	
		质量指标	实验室设备合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年7月底前完成		100%	100%	
		成本指标	项目总投资60万元		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	改善学习条件		100%	100%	
		可持续影响 指标	提高实践能力，推动学生全面发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		100%	100%	
说明	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			长城公司捐赠扶贫资金（资助品学兼优考上大学生或家庭困难学生）				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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：	12	12	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	12	12	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为品学兼优考上大学生或家庭困难学生提供助学金。				为全县40名品学兼优考上大学生或家庭困难学生人均发放助学金3000元，缓解他们学费、生活费困难，推动县域人才振兴。		
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	资助学生30名		100%	100%	
		质量指标	足额发放助学金，人均3000元		100%	100%	
		时效指标	2021年7月底前完成		100%	100%	
		成本指标	资助总额12万元		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	缓解学生经济压力，提升教育质量		100%	100%	
		可持续影响指标	推动高素质人才培养		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%		
说明	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			大学生西部计划志愿者社保缴费				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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：	40	40	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	40	40	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时缴纳志愿者社会保险				全年按时为志愿者缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险。		
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	35名大学生社保		100%	100%	
		质量指标	每月按时缴纳		100%	100%	
		时效指标	每月按时缴纳		100%	100%	
		成本指标	严格按照标准缴纳		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保障志愿者社会保险缴纳		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	大学生志愿者满意度		100%	100%	
说明	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			少先队工作经费				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	2	2	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	稳步推进少工委建设工作。				全县中小学全部建立了少工委，配备了少先队辅导员。		
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	组织全县少先队组织培训 管理		100%	100%	
		质量指标	做好全县少先队工作		100%	100%	
		时效指标	建队节前完成		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	全县中小学少先队组织全覆盖		100%	100%	
	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	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			五四青年节活动经费				
县级主管部门					实施单位		
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				
			市级财政资金				
			县级资金	1	1		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	“五四”青年节举办活动，引导青年积极参与县域发展。				“五四”青年节线上、线下相结合举行活动，引导青年树立正确的世界观、价值观和人生观，积极参与县域发展。		
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	举办大型活动一次		100%	100%	
		质量指标	举办大型纪念活动		100%	100%	
		时效指标	五四前后完成		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	引导青年积极参与县域发展		100%	100%	
		可持续影响 指标	激发青年干事创业精神		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青年满意度		100%	100%	
说明	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			乡镇共青团工作经费				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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:	6	6	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	6	6	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全县各村完成团支部换届				全县村级团支部换届工作圆满完成, 选举产生了新一届村级团支部班子。		
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	组织管理全县基层团组织		100%	100%	
		质量指标	做好村团支部换届, 培训团干部		100%	100%	
		时效指标	4月底前完成换届, 11月底前完成培训		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	镇村共青团工作顺利开展		100%	100%	
		可持续影响 指标	全县各界青年积极参与团组织建设		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	镇、村团组织满意度		100%	100%	
说明	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			歆语工程				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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:	3	3	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	3	3	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动全县领导干部开拓新视野、感悟新思想，助推县域经济发展。				引导各级干部践行新发展理念，推动我县经济社会高质量发展		
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	暑期北外支教团		100%	100%	
		质量指标	与北外签订校地共建		100%	100%	
		时效指标	2021年7月		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	引导领导干部开拓视野		100%	100%	
		可持续影响 指标	推动县域经济发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		100%	100%	
说明	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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学党史感党恩演讲比赛活动专项经费				
县级主管部门			中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位	中国共产主义青年团陇县委员会	
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：	2.06	2.06	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	2.06	2.06	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，激发干事创业活力。				切实提升了全县党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强了干事创业活力和能力。		
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	组织开展学党史感党恩演讲比赛		100%	100%	
		质量指标	公平公正开展预赛、决赛，评选表彰优秀		100%	100%	
		时效指标	完成日期		2021年10月30日	2021年4月27日	
		成本指标	严格控制成本		1.79	1.79	
	效益 指标	社会效益 指标	激发党员干部干事能力		100%	100%	
		可持续影响 指标	增强党员干部爱国、爱党、敬业精神		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员干部满意度		100%	100%	
说明	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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 167.96 万元，执行数 167.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我委各项工作稳步推进，全县中小学成立了少工委，全县村级团支部圆满完成换届工作，指导曹家湾镇中心小学、牙科中心小学、东南镇中心小学、天成镇九年制学校等 4 所学校成功创建为市级“红领巾法学院”，指导陇县温水镇中心小学成功创建省级“红领巾法学院”。2021 年我委被评为省级大学生志愿服务西部计划优秀项目县。

发现的问题及原因：1. 年中追加资金较多，预算编制准确率不高。主要原因是年中有人员职业年金转出、奖金发放，追加了预算指标。2. 支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是我委 2021 年 6-7 月更换印鉴期间未开展业务，影响上半年支出进度。

下一步改进措施：1. 细化预算编制，提高预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，按期完成项目，加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

(2021年度)

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				指导全县共青团组织、少先队组织开展工作；负责大学生西部计划项目办公室日常工作；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团干的干部；负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策；负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益；负责陇县希望公益服务中心日常工作；承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门支出167.96万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出41.9万元，包括人员经费39.7万元，公用经费2.2万元，项目支出126.06万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				集中开展了学雷锋志愿服务月、烈士陵园祭扫、红色故事诵读、纪念五四运动102周年暨建团99周年主题团日等活动，与北外合作开展“敬语工程”和与宝鸡文理学院开展校地合作项目，成立教育团工委，搭建团校协作平台，实现了全县中小学少工委全覆盖，严格落实“三会两制一课”团组织关系接转、团费收缴等团的基本制度，规范组织生活并发展团员575人，组织180余名青年开展志愿服务活动30余场次。							
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）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。	预算完成率=167.96/167.96=100%	100%	100%	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。	预算调整率=8.17/167.96=4.86%	3%	4.86%	4	因1人职业年金转出追加预算2.77万元，2020年奖金追加预算5.4万元，今后细化预算编制，减少预算调整。	
		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+前三季度执行中追加追减）*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。	半年进度=83.08/16796=49.46% 前三季度进度=133.79/167.96=79.66%	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：49.46% 前三季度进度：79.66%	4	因2021年6月、7月换法人印鉴导致无法发生业务，今后及时更换印鉴，严格预算支出。	
		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。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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 =0.06/0.16 =100%	100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	1. 2021年无新增资产； 2. 2021年未发生资产处置； 3. 2021年无资产收益。	100%	100%	5		
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的规定，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项不符扣2分。	2021年使用预算资金符合相关规定，每笔资金拨付严格按照审批程序执行，预算资金全部用于批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列情况。	100%	100%	5		
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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。