

 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新乐市委员会

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团新乐市委员会

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“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

(1) 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

(2) 加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

(3) 领导全市共青团工作。

(4) 参与全市性青少年法规制度实施、监督等工作，负责市未成年人保护方面的日常工作。

(5) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

(6) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导市青少年活动营地和市实施希望工程办公室领导小组的工作。

(7) 负责、指导并组织面向全市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，负责管理、指导团市委系统刊物的编发。

(8) 负责全市青年统战工作及青少年外事、市内外青少年友好交流工作。贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针

政策，提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团新乐市委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团新乐市委员会

金额单位：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	34.32	一、一般公共服务支出	32	28.40
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	2.23
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	2.32
	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	34.32	本年支出合计	58	34.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34.32	总计	62	34.32

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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团新乐市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>34.32</b>	<b>34.32</b>					
201	一般公共服务支出	28.40	28.40					
20129	群众团体事务	28.40	28.40					
2012901	行政运行	28.40	28.40					
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23					
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36					
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36					
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团新乐市委员会

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 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34.32	34.32				
201	一般公共服务支出	28.40	28.40				
20129	群众团体事务	28.40	28.40				
2012901	行政运行	28.40	28.40				
208	社会保障和就业支 出	2.23	2.23				
20805	行政事业单位养老 支出	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	1.36	1.36				
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36				
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36				
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团新乐市委员会

金额单位：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	34.32	一、一般公共服务支出	33	28.40	28.40		
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	2.23	2.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36		
	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	2.32	2.32		
	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	34.32	本年支出合计	59	34.32	34.32		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34.32	总计	64	34.32	34.32		

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新乐市委员会

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
栏次		1	2	3
合计		<b>34.32</b>	<b>28.40</b>	<b>6</b>
201	一般公共服务支出	28.40	28.40	
20129	群众团体事务	28.40	28.40	
2012901	行政运行	28.40	28.40	
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

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

部门：中国共产主义青年团新乐市委员会

金额单位：万元

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	24.33	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.91	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	2.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.32	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	2.59			
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	0.92			
人员经费合计		24.33	公用经费合计					9.99

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新乐市委员会

金额单位：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
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。（本部门无相关数据，空表列示）

## 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新乐市委员会

金额单位：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							
空表列示							

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。（本部门无相关数据，空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团新乐市委员会

金额单位：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				

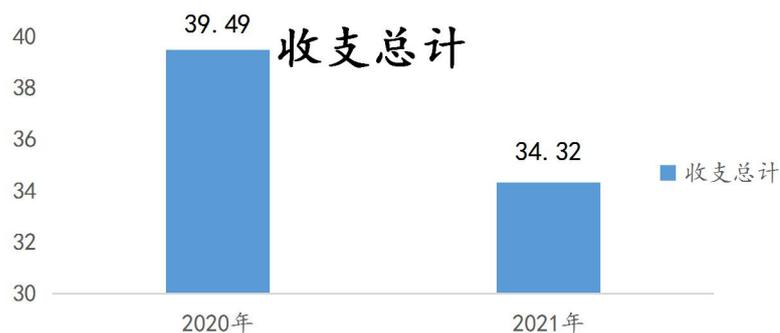
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
（本部门无相关数据，空表列示）



## 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）34.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 5.17 万元，下降 13.1%，主要原因是项目和人员减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 34.32 万元，其中：财政拨款收入 34.32 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%。

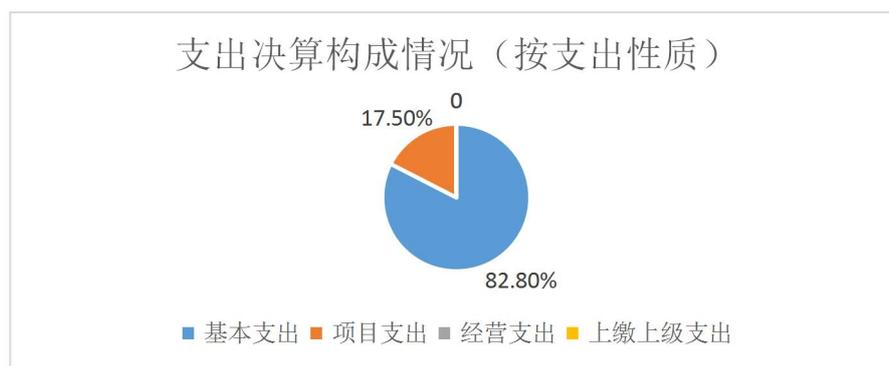


图表 2

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 34.32 万元，其中：基本支出 28.4 万元，占 82.8%；项目支出 6 万元，占 17.5%；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

#### （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 34.32 万元，比 2020 年度减少 5.17 万元，降低 13.1%，主要是项目和人员减少；本年支出 34.32 万元，减少 5.17 万元，降低 13.1%，主要是项目和人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34.32 万元，比上年减少 5.17 万元；主要是项目和人员减少；本年支出 34.32 万元，比上年减少 5.17 万元，降低 13.1%，主要是项目和人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2020 年决算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



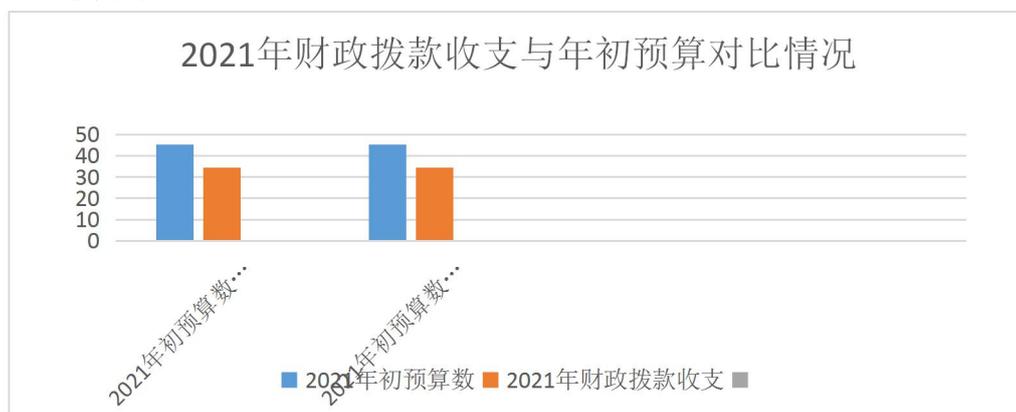
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 34.32 万元，完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 10.81 万元，决算数小于预算数主要原因是项目和人员减少；本年支出 34.32 万元，完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 10.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目和人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.1%，比年初预算减少 10.81 万元，主要是项目和人员减少；支出完成年初预算 76.1%，比年初预算减少 10.81 万元，主要是项目和人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 34.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 28.4 万元，占 82.8%，主要用于办公费、印刷费、邮电费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.23 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 2.32 万元，占 6.8%。

#### **(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 34.32 万元，其中：

人员经费 24.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 9.99 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是未发生三公经费；较 2020 年度决算持平，主要是未发生三公经费。

##### **(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。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）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；与 2020 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

**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 0 万元，支出决算 0 万元。与

预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与2020年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年支出持平主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费；较2020年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费。

**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，支出决算0万元，与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；2020年决算支出持平，主要是未发生公务接待费。

## 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，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“团委工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

6 万元。其中，对“团委工作经费”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对“团委工作经费”项目部内评审机构开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，志愿服务活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

## （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团委工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成夯实组织建设，推进改革创新；二是完成深入推动预青工作；三是引领青年就业发展；四是选树典型，青年先锋榜样效应。未发现问题

### （1）团委工作经费项目绩效自评综述

#### 一、坚持政治引领，凝聚思想共识一是突出理想信念教育

以建团百年、党的二十大为工作重点，组织开展党的二十大精神、建团 100 周年大会精神等为主题学习覆盖 2049 个团支部，6768 场次，主题团日、入团仪式 2569 场次，覆盖团员青年 85043 人次。聚焦重要节点组织“青春心向党 建功新时代”等主题系列活动 50 余场次。常态化组织“青年大学习”网上主题团课 25 期，覆盖 10 余万人次。二是注重榜样引领示范。发挥青年先锋

榜样效应，深入挖掘一批有影响力的青年，通过“新乐好青年”“红领巾奖章”“优秀少先队员”“青年人才推介官”等活动选树青少年典型 346 名。三是强化意识形态塑造。建立“新乐青年”网络媒体矩阵，“新乐青年”公众号、抖音等平台“圈粉”12982 个，发布作品 847 个，阅读量达 175.53 万，获赞 1.21 万。

## 二、夯实组织建设，推进改革创新。

一是夯实工作力量。指导全市 12 个乡镇（街道）团（工）委换届完成，108 名优秀青年加入团干部队伍。严格入团标准和程序，推动党、团、队育人链条衔接贯通，2022 年发展团员 1420 名，其中推优入团 182 人，14-15 周岁青年推优率 100%。推优入党 51 人。获得河北省五四红旗团支部等省级优秀个人、集体荣誉 14 个。二是扩大组织覆盖。不断拓宽团组织发展路径，将团的触角向国有两新领域企业延伸。2022 年新建企业团组织 43 个，非公企业团组织增加率 195.45%。建立蓝天志愿者协会团支部，新乐市物业行业团组织建立工作稳步推进。三是注重品牌创新。通过聚资源、布阵地、组团队、办活动等举措，打造“新乐乐民”“社区青春行动”“红领巾小小讲解员”“红领巾大寻访”等工作品牌，被人民网、央视频、光明日报等媒体宣传报道。

三、引领青年发展，提升服务质量。以促进青年成长为切入点，切实提高服务青年水平。一是全链式服务双创。开展入企走访、政企同心活动 4 期。组织 24 支青年代表队参加第五届“中国创翼”石家庄选拔赛，积极承办“第七届清华校友三创大赛晋

级赛”等青年创新创业赛事。开展“团团助就业”“助企纾困”等行动为22个企业发布招聘岗位3410个。展现新乐良好创业就业环境。二是全体系优化平台。提升“青年之家”1家。开展桑梓计划大学生专题——“返家乡”社会实践活动发布暑期岗位448个，吸引636人报名，辐射带动大学生、准大学生3038人，累计服务时长40.26万。新华网、中青网等各级媒体宣传报道47次。三是全方位关爱青少年。常态化通过线上+线下的形式开展法治宣传、平安建设、青春自护等“为了明天”系列活动深入推动预青工作。深入推进“筑梦计划+”项目，为7名大学新生争取助学金3.5万元，筹措资金3.84万元，实现微心愿1000余个。开设“青年之家·红领中学堂”爱心暑托班，纾解职工家庭、留守儿童“看护难”问题。搭建青年交友平台，开展各类线上线下青年交友联谊活动3场，服务青年300余人次。

**四、服务中心大局，主动担当作为。**围绕服务中心大局的工作主线，掀起青年建功热潮。一是**引导青年岗位建功**。进一步擦亮“青年文明号”“青年突击队”“青年安全生产示范岗”等“青”字号品牌为发展大局凝聚青合力。新乐市青安岗创建单位达30余个，推荐省级青安岗创建企业1个。6个系统25个青年文明号创建单位集中开展“优化营商环境我先行”活动，被新华社等媒体报道。二是**积极参与社会治理**。围绕疫情防控、文明城市创建等重点工作，组织开展“创城行动”“暖心行动”“河小青”“垃圾分类”“寸草心行动”等各类主题志愿服务活动150余场。选拔

40 余名青年志愿者保障伏羲巷、鸡鸣城文化商业街开街仪式。疫情期间，号召组建青年突击队 61 支，志愿者队伍 206 支，8320 余人次赴一线参与防疫，累计志愿服务时长 41.6 万小时。三是**倾情助推力乡村振兴**。进一步发挥共青团组织服务乡村振兴战略的功能作用，参与服务我市乡村振兴“金环线”“银环线”打造。全程方面服务黄家庄村党支部领办合作社，流转土地 200 亩，预计增收 60 万元。积极对接团省委“团青购”项目，帮助农户销售西甜瓜、油杏等近 50 万元。深入东安家庄、西安家庄等开展美丽庭院创建、人居环境整治提升助力美丽乡村建设。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		团委工作经费							
主管部门及代码		712001			实施单位 共青团新乐市委				
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		6	6	10	100		
		其中：本年一般公共预算拨款		6	6	10	100		
		其他资金							
年度总体目标		1. 在纪念五四活动中，表彰了先进青年，树立了青年典型 2. 大力开展志愿服务活动，加强志愿者队伍建设，推进志愿队伍发展 3. 加强基层团组织力量。开展基层团务培训 4. 法制教育进课堂，推动预青工作的发展 5. 引导青年发展就业			1. 在纪念五四活动中，表彰了先进青年，树立了青年典型， 2. 加强了团组织力量通过开展志愿服务活动，积极助力社会文明创建，提升青年诚信意识 1. 在纪念五四活动中，表彰了先进青年，树立了青年典型 3. 加强基层团组织力量。开展基层团务培训 4 积极组织. 法制教育进课堂，推动预青工作的发展 5. 整合资源，引导青年发展就业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产	数量	组织宣传活动的次数	10	10	10	完成值达到指标值，	10	

	出 指 标 (50 分)	指标	开办宣传专栏数	10	10	10	记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			组织参观学习人数	10	10	10		10		
		时效 指标	按时开展活动	10	10	10		10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	带动青年总收	20		20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20		
		社会 效益 指标	活动带动了青年的发展	10	10	10		10		
		可持 续影 响指 标	加强团组织建设	10	10	10		10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度（%）	20	20	20	同效益指标得分计算方式。	20		
									100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

---

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

绩效指标具体分为一级指标、二级指标、三级指标等。一级指标下分为：产出指标、效益指标、服务度指标三个方面。每个一级指标下又分社二级指标，三级指标，并对每个指标值进行准确评价。在具体的项目执行过程中，我们将努力做好以最少的资金达到项目实施要求。力争做到让项目涉及部门、使用人员等满意。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.85 万元，比 2020 年度增加 1.56 万元，增长 36.4%。主要原因是人员和活动增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。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 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是单位无价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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 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：**指事业单位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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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（事业单位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：**指事业单位按照事业单位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。

**（八）基本支出：**填列单位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：**填列单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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：**指为保障行政单位（包括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