

2021 年度
中国共产主义青年团沁阳市委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团沁阳市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团 沁阳市委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团沁阳市委员会机关内设 1 个办公室，1 个预算管理单位。主要职责：一是发挥党的助手和后备军的作用，为党的事业，教育团结带领青年；二是发挥好国家政权社会支柱的作用；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用，反映青年的意愿和呼声，在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务，发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用。

二、机构设置

中国共产主义青年团沁阳市委员会内设机构 1 个，包括： 办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团沁阳市委员会 部门决算包括：本级决算。

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沁阳市委员会

2021年度

金额单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.09	一、一般公共服务支出	32	26.98			
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	0.00	四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.72			
	9		九、卫生健康支出	40	0.78			
	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				
	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	27.09	本年支出合计	58	29.48			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总 计	31	29.48	总 计	62	29.48			

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沁阳市委员会 2021年度 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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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沁阳市委员会 2021年度 公开03表
 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		29.48	17.64	11.84	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	26.98	15.13	11.84	0.00		0.00
20129	群众团体事务	26.98	15.13	11.84	0.00		0.00
2012901	行政运行	15.13	15.13		0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	11.84		11.84	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72		0.00		0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78		0.00		0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2021年度

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	27.09	一、一般公共服务支出	33	26.98	26.98			
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	1.72	1.72			
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78			
	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					
	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	27.09	本年支出合计	59	29.48	29.48			
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	2.39		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	29.48	总计	64	29.48	29.48			

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2021年度

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		29.48	17.64	11.84
201	一般公共服务支出	26.98	15.13	11.84
20129	群众团体事务	26.98	15.13	11.84
2012901	行政运行	15.13	15.13	
2012902	一般行政管理事务	11.84		11.84
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	

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表

公开06表

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2021年度

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	14.46	302	商品和服务支出	2.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	6.82	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.76	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		14.46	公用经费合计						3.18

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

预算代码：603

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2021年

公开07表

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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：万元

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2021年度

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。							
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团沁阳市委员会			2021年		公开09表 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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

封面代码

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会	2021年度	金额单位：
单位名称	中国共产主义青年团沁阳市委员会	
单位负责人	赵博	
财务负责人	周琴	
填表人	周琴	
电话号码(区号)	0391	
电话号码	3835188	
分机号		
单位地址	河南省焦作市沁阳市怀府西路市委大院5楼	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	005687083	
邮政编码	454550	
财政预算代码	603	
单位预算级次	一级预算单位	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	沁阳市	
单位基本性质	行政单位	
单位执行会计制度	政府会计准则制度	
预算管理级次	县级	
隶属关系	沁阳市	
部门标识代码	中国共产主义青年团中央委员会	
国民经济行业分类	群众团体、社会团体和其他成员组织	
新报因素	连续上报	
上年代码	0056870830	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	134108820056870837	
备用码一	15039103030	
备用码二	1	
事业单位改革分类		

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、支总计均为 29.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.17 万元，下降 17.31%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27.09 万元，其中：财政拨款收入 27.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29.48 万元，其中：基本支出 17.64 万元，占 59.84%；项目支出 11.84 万元，占 40.16%。

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、支总计均为 29.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.17 万元，下降 17.30%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.78 万元，增长下降 11.37%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.98 万元，占

91.52%；社会保障和就业（类）支出 1.72 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 0.78 万元，占 2.65 %。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.73 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 78.13%。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 32.02 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动保障经费未全部支付。

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 32.02 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 36.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动保障经费未全部支付。

2. 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 2.63 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 65.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少造成支出减少。

3. 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 1.26 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 61.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少造成支出减少。

4. 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 1.82 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政统一安排此项支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.64 万元。其中：人员经费 14.46 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；公用经费 3.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决

算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国（境）计划。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门/单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 11.84 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 11.84 万元。纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 100 分。对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平得分为 97.7 分（后附绩效自评表）

中国共产主义青年团沁阳市委员会整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中国共产主义青年团沁阳市委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	37.73	37.73	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	37.73	37.73	37.73		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	一是保障团的各项活动正常开展。二是推进基层团组织建设有效完善。三是开展好各项慰问活动。四是完成上级交办的各项工作。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	团的基层组织建设及团组织活动保障经费	开展好团的基层组织建设活动、志愿者服务、圆梦助学以及五四系列活动等各项工作；保障发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用；保证各项工作有序开展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略规划；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	95	1	1	
		工作任务科学性	=100%	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。	100	1	1	
		绩效指标合理性	=100%	工作任务、预算目标绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。	100	1	1	

预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，并全部纳入部门预算管理。	100	2	2	
	专项资金细化率	=100%	是否全部承担本单位项目资金。	100	2	2	
	预算执行率	≥95%	是否按照年初预算目标完成全年任务。	95	2	2	
	预算调整率	≤12%	跟随实际执行情况进行调整。	12	2	2	
	结转结余率	≤5%	正常结转结余。	5	2	2	
	“三公经费”控制率	=100%	严格控制本单位三公经费支出。	100	2	2	
	政府采购执行率	≤100%	严格按照程序进行政府采购。	100	2	2	
	决算真实性	=100%	能够真实反映本部门决算工作情况。	100	2	2	
	资金使用合规性	=100%	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。	100	2	2	
	管理制度健全性	≤95%	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	95	2	2	
	预决算信息公开性	=100%	严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。	100	2	2	
	资产管理规范性	=100%	本单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。	100	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	指按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	指按要求实施绩效自评的项目数量占应实时绩效自评项目总数的比重。	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	完成本单位重点绩效评价项目评价完成情况。	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	指绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果应用情况。	100	1	1	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	95	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	95	10	10	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	≥95%	反映本单位履职对经济发展带来的直接或间接的影响。	95	5	5	
		社会效益	≥95%	反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。	95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对我单位在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95	10	10	
		服务对象满意度	≥95%	反映服务对象对我单位在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95	10	10	
总分：								100.0

中国共产主义青年团沁阳市委员会项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		团的基层组织建设及团组织活动保障经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团沁阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沁阳市委员会		
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	10	10	7.74	10	77.4%	7.7
		其中：当年财政拨款	10	10	7.74	—	77.4%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展好团的基层组织建设及团的各项活动，是团中央、团省委及市委市政府的重要工作安排，也是共青团工作的基本职责。该项目的年度目标包含：一是保障团的各项活动正常开展；二是推进基层团组织建设有效完善；三是开展好各项慰问活动；四是完成上级交办的各项工作。				完成			
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	举办团干部培训、学习	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	活动开展及学习完成时间	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	活动开展成本、学习培训成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	做好扶贫济困、志愿者服务活动	群众受益	群众受益	7	7	
		社会效益指标	志愿者及扶贫济困活动 开展情况	效果良好	效果良好	8	8	
		生态效益指标	控制支出，保护生态	控制支出	控制支出	7	7	
		可持续影响指标	五四系列活动开展情况	效果良好	效果良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	>= 90%	90	10	10	
	总分							

(三) 重点绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

中国共产主义青年团沁阳市委员会 部门整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委、市政府《实施意见》、沁阳市财政局《通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2021 年度预算绩效自评工作。现将 2021 年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：1. 把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值观教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，组织动员广大青年走在时代前列，在改革发展稳定第一线建功立业。2. 以青少年委主要工作对象，以学校、乡镇（街道）、社区、网络和新领域为主阵地，重点加强对网络媒体、青年社会组织及新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。3. 坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设内设机构 1 个，即办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制数 4 人，其中：行政编制 4 人。

（三）2021 年度主要指标完成情况

按照完善团的基层组织建设、保障团的主题活动开展、完善青年之家建设、推进志愿者服务工作常态化推进的总体绩效目标，2021 年，我单位开展了一系列工作。通过深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传教育活动，深化社会主义核心价值观宣传教育活动，在开展青少年思想引领上展现青春作为；通过加强团组织建设、增强团员先进性建设，在强化从严治团的进程中锤炼青春作风；在服务全市发展大局中践行青春担当。2021 年，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 27.09 万元，其中：财政拨款收入 27.09 万元，占 100%。2021 年度支出合计 29.48 万元，基本支出 17.64 万元，占 59.847%，其中人员经费 14.46 万元，日常公用经费 3.18 万元；项目支出 11.84 万元，占 40.16%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了团市委绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导下，团市委紧紧围绕全市中心工作，在全市各级团组织和团员青年的支持下，把握新态势、遵循大逻辑、开拓新思路，圆满完成了全年各项目标任务：

1. 强化组织保障，形成强大合力，让青年工作开展有依有靠。一是完善各级团组织建设，提高团组织建设规范度。严格团的组织生活，积极落实“三会两制一课”等团内规章制度，严肃团内组织生活和团的纪律，规范推行团、队仪式教育，开展团的集体宣誓活动，增强团员意识和荣誉感。二是深入推进团的阵地“青年之家”综合服务平台建设，拓宽服务青年渠道。三是规范团校建立。通过建立团校，充分发挥团组织在中学生思想道德建设中的作用，发挥青年团员先进性的作用。目前，全市共有 24 所中学建立团校，并全部以正校长担任团校名誉校长，更好指导团校工作开展。

2. 坚定“四个自信”，筑牢信仰之基，让青年思想教育有理有据。一是抓好“青年大学习”活动，引导广大青年用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑强大精神支柱。二是通过开展主题团课、组织学生座谈、观看视频、团员学生重温入团誓词等方式，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。三是组织青年开展清明祭英烈活动、各级团组织通过举办征文演讲、诗歌朗诵、主题班会、主题团日等活动，学习英烈事迹，感受先贤精神，提升精神境界，

坚定青年在党的领导下为中国特色社会主义接力奋斗、为实现中国梦贡献力量的信心和决心。四是做好流动团员管理工作。以返乡毕业大学生等群体的团组织关系转接为契机，加强对流入我市的团员进行教育管理，通过建立流入团员花名册、微信学习群等方式，避免流入团员失联，督促其积极参与“青年大学习”网上团课、团组织生活和团费缴纳等工作，真正把团员凝聚起来。

3. 开展品牌活动，优化成长环境，让青年社会实践有质有量。一是开展好志愿服务活动。2021年，团市委组织志愿者活动50余次，600余人次，志愿者自发活动达80余次，计3000余人次。开展了学雷锋志愿服务活动、文化科技卫生“三下乡”活动、“美丽乡村·青春行动”活动等，使志愿者活动常态化，以榜样的力量营造风清气正的社会氛围。二是开展好帮扶解困活动。与民政局结合开展留守儿童慰问活动，对全市100余名留守儿童送去“暖心大礼包”；三是开展好预防未成年人溺亡行动。组织全市各乡镇（办事处）团委、各学校团组织开展了防溺水专题教育，充分利用微信平台、给家长的一封信、教育板报、主题班会、倡议书等多种形式，加强青少年防溺水教育。四是开展好婚恋交友活动。团市委联合组织部、妇联、人社局及市融媒体中心，举办了“人才相约为爱聚焦”沁阳市单身青年联谊活动，来自我市市直各单位、大中型企业的100余名优秀青年才俊集聚一堂，展示自我、缔结友谊，不但为我市广大人才架设了沟通交友的桥

梁，也坚定了青年们扎根沁阳、服务沁阳、筑梦沁阳的信心。五是开展暑期岗位实践活动。2021年7月份，团市委联合组织部开展“热爱沁阳回报家乡”大学生返家乡暑期社会实践活动，面向全国高校选拔沁阳籍全日制在读大学生，兼任乡镇（办事处）党务、共青团、妇联、行政、民政、司法、环保、科技、文化等工作助理。经过筛选，全市共有100余名青年大学生参与到活动中来。经过近两个月的岗位实践，青年大学生们踏实肯干、积极作为，不仅在思想上得到了一次洗礼，能力和素质也得到了一次检验和提升，并以实际行动赢得了实践单位及服务群众的认可与赞扬。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为92分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1. 资金分配情况

2021年专项预算项目支出10万元，主要用于团的基层组织建设、保障团的主题活动开展、完善青年之家建设、推进志愿者服务工作常态化推进等工作经费支出。

2. 项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度和资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目绩效目标完成情况及效益

（1）基层组织建设工作的扎实推进。一是完善各级团组织

建设，提高团组织建设规范度。严格团的组织生活，积极落实“三会两制一课”等团内规章制度，严肃团内组织生活和团的纪律，规范推行团、队仪式教育，开展团的集体宣誓活动，增强团员意识和荣誉感。二是深入推进团的阵地“青年之家”综合服务平台建设，拓宽服务青年渠道。三是规范团校建立。通过建立团校，充分发挥团组织在中学生思想道德建设中的作用，发挥青年团员先进性的作用。目前，全市共有 24 所中学建立团校，并全部以正校长担任团校名誉校长，更好指导团校工作开展。

（2）青年思想教育工作正常开展。一是抓好“青年大学习”活动，引导广大青年用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑强大精神支柱。二是通过开展主题团课、组织学生座谈、观看视频、团员学生重温入团誓词等方式，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。三是组织青年开展清明祭英烈活动、各级团组织通过举办征文演讲、诗歌朗诵、主题班会、主题团日等活动，学习英烈事迹，感受先贤精神，提升精神境界，坚定青年在党的领导下为中国特色社会主义接力奋斗、为实现中国梦贡献力量的信心和决心。

（3）志愿服务活动顺利开展。2021 年，团市委组织志愿者活动 50 余次，600 余人次，志愿者自发活动达 80 余次，计 3000 余人次。开展了学雷锋志愿服务活动、文化科技卫生“三下乡”活动、“美丽乡村·青春行动”活动等，使志愿者活

动常态化，以榜样的力量营造风清气正的社会氛围。

（4）帮扶解困活动持续推动。与民政局结合开展留守儿童慰问活动，对全市 100 余名留守儿童送去“暖心大礼包”；持续开展“温暖冬天”品牌活动，开展希望工程圆梦行动，资助贫困大学生。

四、存在的主要问题

主要是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

一是加强学习，深化认识进一步完善公务卡制度和减少现金使用的重要性。二是健全单位内部报销制度，进一步建立健全内部报销和现金使用管理制度，确保现金使用范围和报销流程等规范、合规。