

中国共产主义青年团杨陵区委员会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作实施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望

工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

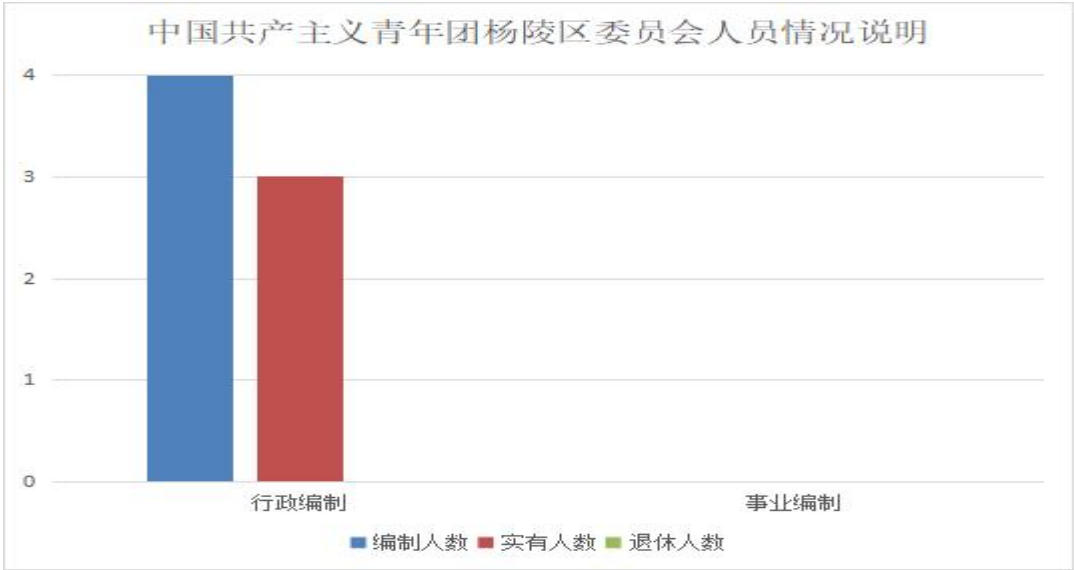
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 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 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算批复表

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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

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杨陵区委员会

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	70.64	1、一般公共服务支出	166.30
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	70.88	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
		24、债务还本支出	0
		25、债务付息支出	0
		26、抗疫特别国债安排支出	0
本年收入合计	141.52	本年支出合计	166.30
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	48.22	年末结转和结余	23.45
收入总计	189.74	支出总计	189.74

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杨陵区委员会

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		141.52	70.64	0	0	0	0	0	70.88
201	一般公 共服务 支出	141.52	70.64	0	0	0	0	0	70.88
20129	群众团 体事务	141.52	70.64	0	0	0	0	0	70.88
2012901	行政运 行	49.78	46.78	0	0	0	0	0	3
2012999	其他群 众团体 事务支 出	91.74	23.68	0	0	0	0	0	67.88

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会

金额单位：万元

[illegible]

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杨陵区委员会

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	70.64	1、一般公共服务支出	70.64	70.64	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0	0

		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0	0
		24、债务还本支出	0	0	0	0
		25、债务付息支出	0	0	0	0
		26、抗疫特别国债安排支出	0	0	0	0
收入总计	70.64	支出总计	70.64	70.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	70.64	总计	70.64	70.64	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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杨陵区委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		46.78	39.80	6.99	
301	工资福利支出	37.99	37.99	0	
30101	基本工资	9.45	9.45	0	
30102	津贴补贴	11.34	11.34	0	
30103	奖金	7.96	7.96	0	
30106	伙食补助费	1.35	1.35	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01	3.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	0	
30113	住房公积金	3.55	3.55	0	
302	商品和服务支出	6.99	0	6.99	
30201	办公费	0.32	0	0.32	
30202	印刷费	0.58	0	0.58	
30205	水费	0.07	0	0.07	
30207	邮电费	0.16	0	0.16	
30213	维修（护）费	0.01	0	0.01	
30216	培训费	1.32	0	1.32	
30226	劳务费	0.06	0	0.06	
30228	工会经费	0.45	0	0.45	
30239	其他交通费用	4.00	0	4.00	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0	0.03	

303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0	
30305	生活补助	1.56	1.56	0	
30309	奖励金	0.25	0.25	0	

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杨陵区委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.47	0.00	0.23	0.24	0	0.24	0	0
决算数	0	0.00	0	0	0	0	0	1.32

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会

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				

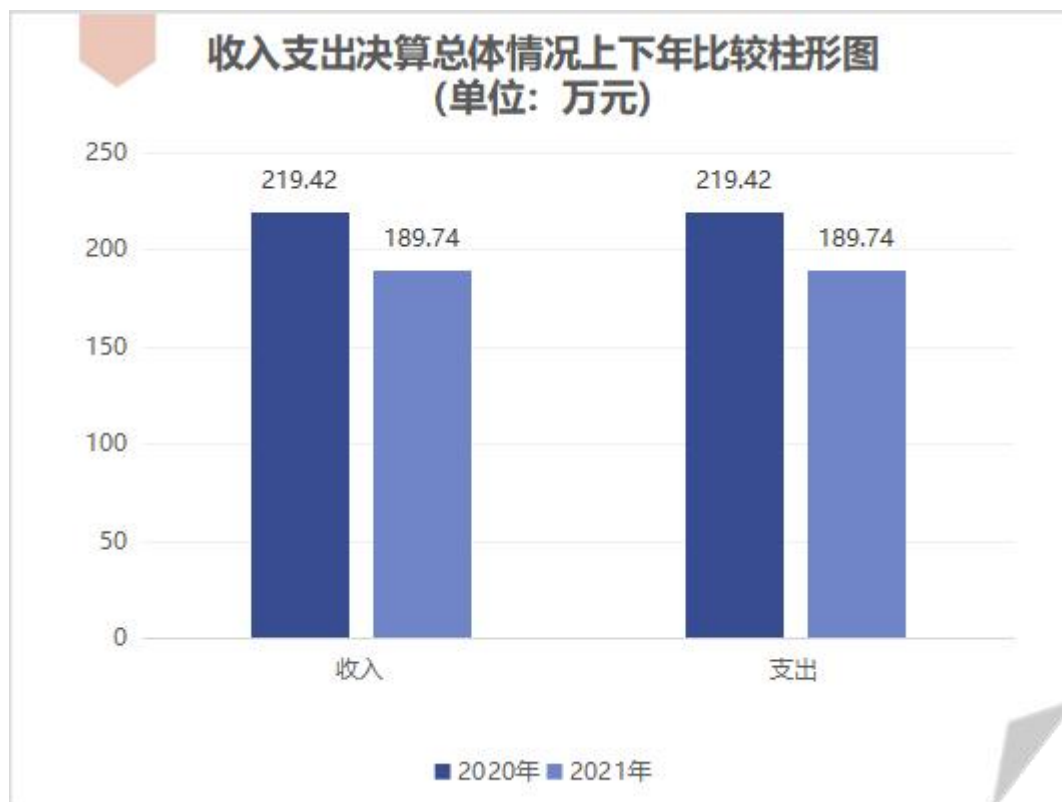
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

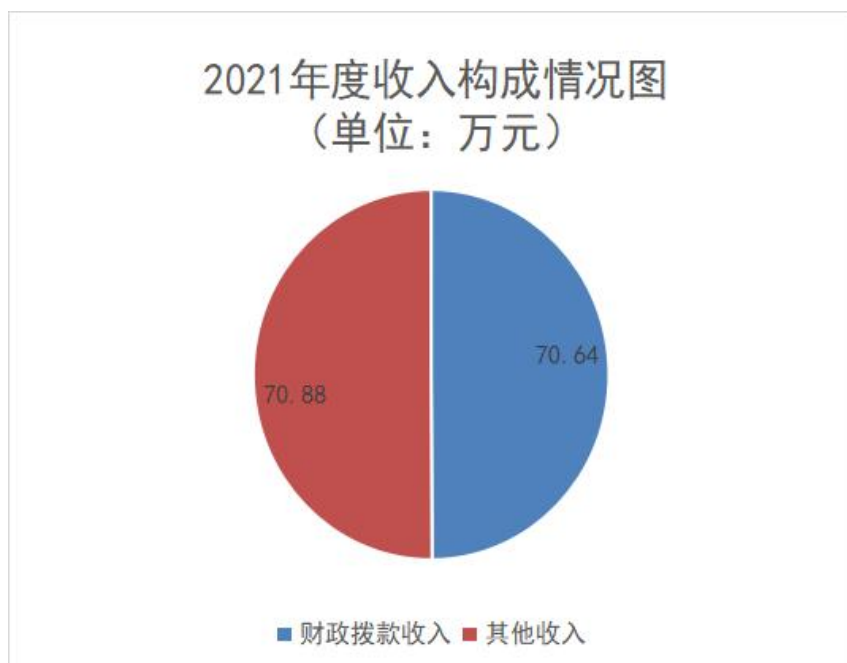
2021 年收入总计 189.74 万元，较上年减少 29.68 万元，下降 13.53%，主要原因是本年度不承办省级青年创业大赛，无相关专项资金收入。

2021 年支出总计 189.74 万元，较上年减少 29.68 万元，下降 13.53%。主要原因是主要原因是本年度不承办省级青年创业大赛以及，无相关专项资金支出。



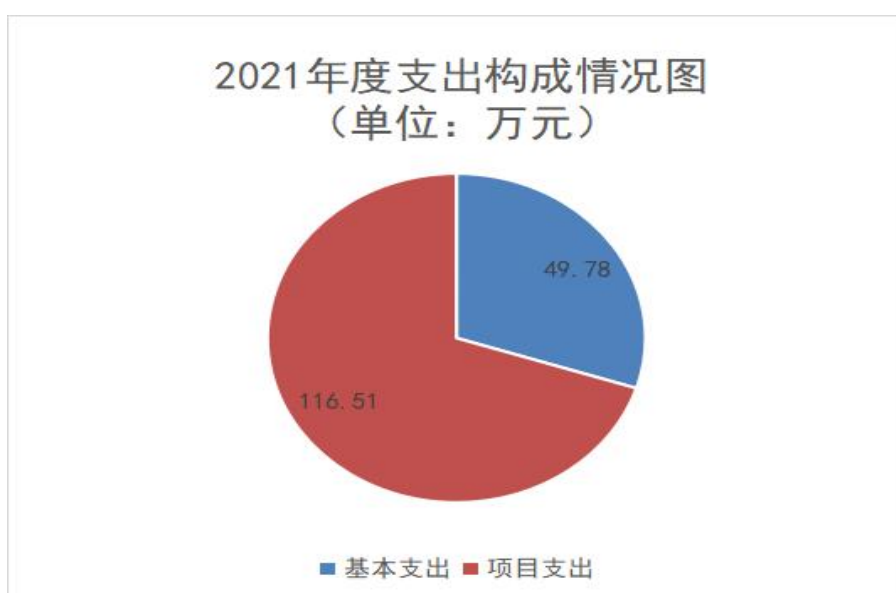
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 141.52 万元，其中：财政拨款收入 70.64 万元，占 49.92%；其他收入 70.88 万元，占 50.08%。



三、支出决算情况说明

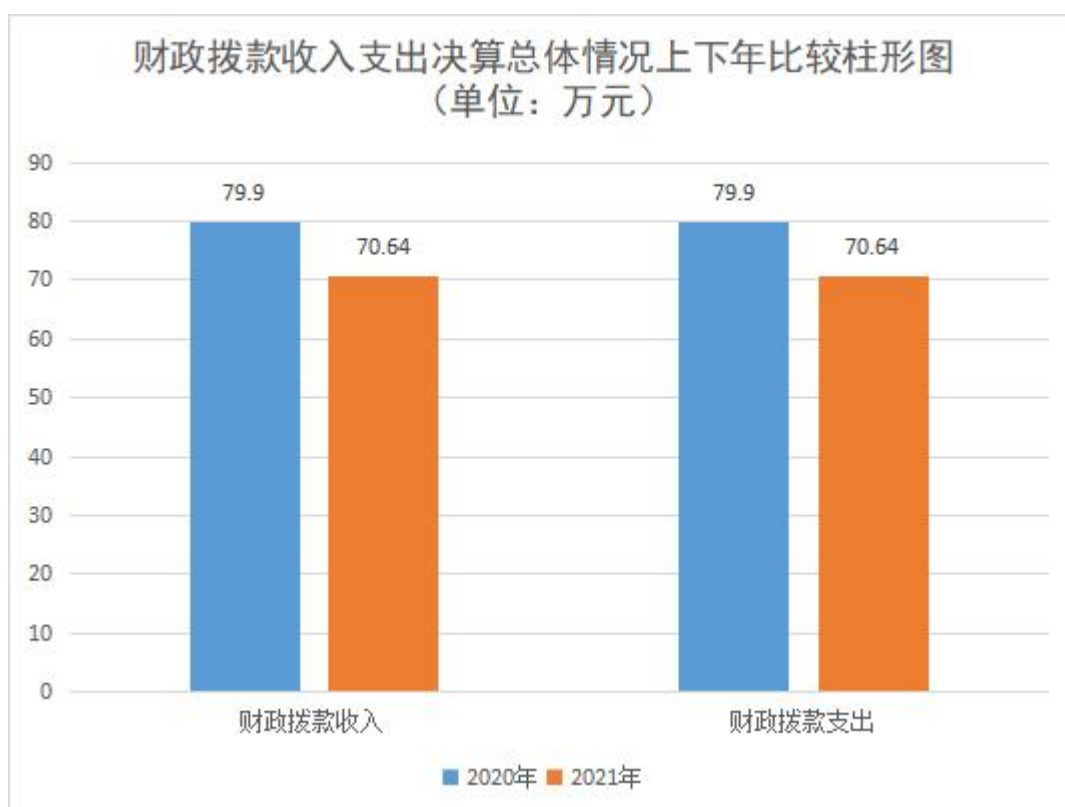
2021 年支出合计 166.30 万元，其中：基本支出 49.78 万元，占 29.94%；项目支出 116.51 万元，占 70.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 70.64 万元，较上年减少 9.26 万元，下降 11.59%，主要原因是西部计划志愿者项目经费收入减少。

2021 年财政拨款支出 70.64 万元，较上年减少 9.26 万元，下降 11.59%，主要原因是西部计划志愿者项目经费支出减少。

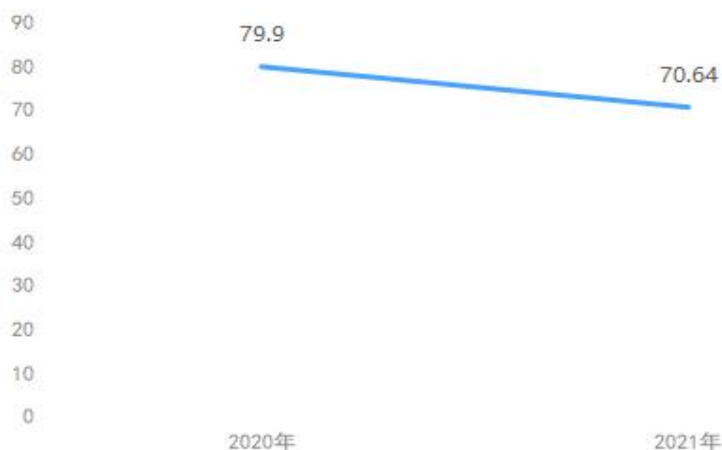


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 70.64 万元，占本年支出合计 46.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.26 万元，下降 11.59%，主要原因是西部计划志愿者项目经费支出减少。

财政拨款支出上下年变化图表
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 70.78 万元, 支出决算为 70.64 万元, 完成年初预算的 99.80%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(20129)行政运行(2012901)。年初预算为 44.68 万元, 支出决算为 46.78 万元, 完成年初预算的 104.70%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调等政策性原因引发生的支出增加。

2. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(20129)其他群众团体事务支出(2012999)。年初预算为 26.1 万元, 支出决算为 23.86 万元, 完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分活动开展, 节约相关经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.78 万元，包括：人员经费支出 39.8 万元和公用经费支出 6.99 万元。

人员经费 39.8 万元，主要包括工资福利支出（301）37.99 万元，对个人和家庭的补助 1.81（303）万元。明细如下：

工资福利支出（301）37.99 万元，其中基本工资（30101）9.45 万元，津贴补贴（30102）11.34 万元，奖金（30103）7.96 万元，伙食补助费（30106）1.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3.01 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.33 万元，住房公积金（30113）3.55 万元。

对个人和家庭的补助（303）1.81 万元，其中生活补助（30305）1.56 万元，奖励金（30309）0.25 万元。

公用经费 6.99 万元，主要包括商品和服务支出（302）6.99 万元。明细如下：

商品和服务支出（302）1.99 万元，其中办公费（30201）0.32 万元，印刷费（30202）0.58 万元，水费（30205）0.07 万元，邮电费（30207）0.16 万元，维修（护）费（30213）0.01 万元，培训费（30216）1.32 万元，劳务费（30226）0.06 万元。工会经费（30228）0.45 万元，其他交通费用（30239）4 万元，其他商品和服务支出（30299）0.03 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”经费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”总额，规范合理使用“三公经费”。



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。

本年度一般公共预算安排为共青团杨陵区委员会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是本年度单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是 2021 年度严格控制公务接待范围，本年度无公务接待。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是 2021 年度严格控制公务接待范围，本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是开展了必要的共青团（少先队）干部培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 1.6 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 436.88%，决算数较预算数增加 5.39 万元，主要原因是用于团干部培训费用以及公务员车补统计口径的改变。

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工作，制定和完善了《中国共产主义青年团杨陵区委员会机关财务管理制度》《中国共产主义青年团杨陵区委员会内部控制手册》等管理办法；完善了预算绩效管理工作机制，成立了由主要负责同志为组长的预算绩效评价工作领导小组，按照“部门财务申报、班子成员审核、负责同志审签”的流程，实现预算和绩效同步管理；明确了绩效管理职能，

预算绩效评价工作领导小组牵头，班子成员负责日常预算绩效的监控审核，部门财务负责绩效目标的申报和执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 23.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

少先队工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 61.90%。主要产出和效果：通过项目实施提升我区少先队工作水平，切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的问题及原因：受疫情影响，对一些少先队预期活动人数和规模进行了缩减，导致该项目执行数与预算数差距较大资金预算使用率不高。下一步改进措施：坚持统筹疫情防控与活动开展，进一步规范项目的制定和设立，对项目的执行情况做到适时的检测和考核，进一步保障项目资金的合理使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		少先队专项工作经费				
区级主管部门		中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委员会	
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：	2.1	1.3		61.90%
		其中：区级财政资金	2.1	1.3		61.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。			通过项目实施全年开展了少先队辅导员培训、留守儿童夏令营、红领巾大讲堂等系列活动10余场次，进一步提升了我区少先队工作水平，提高了少先队工作者的业务素质，增强了少先队员的光荣感。		
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	开展少先队相关大型活动场次	3场	10场	
		质量指标	按计划完成3场少先队大型活动	100%	100%	
		时效指标	项目截止时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费	2.1万元	1.3万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			
		社会效益指标	少先队组织吸引力、凝聚力和影响力，少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	显著增强、更加完善	
		生态效益指标	本指标不适用			
		可持续影响指标	少先队组织吸引力、凝聚力和影响力，少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	显著增强、更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和少先队辅导员满意度	90%	95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预防青少年违法犯罪专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.13 万元，完成预算的 56.5%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提高预青工作水平，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，开展青少年政治思想引领宣传和青少年社工培训等工作，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长，项目以达到项目预期效果。发现的问题及原因：受疫情影响，对一些预青的活动人数和规模进行了缩减，导致该项目执行数与预算数差距较大，资金预算使用率不高。下一步改进措施：坚持统筹疫情防控与活动开展，强化预算项目进展调度。在制定预算时明确项目实施时间，定期调度推进项目实施。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		预防青少年违法犯罪专项工作经费				
区级主管部门		中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委 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	1.13		56.5%
		其中：区级财政资金	2	1.13		56.5%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，开展青少年政治思想引领宣传和青少年社工培训等工作，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长			通过项目实施进一步提高预青工作水平，先后举办禁毒防艾宣传、“红领巾法学院”创建，青春灯塔自护宣讲，青年社工培训等活动10余场次，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。		
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	开展青少年思想政治引领宣传和青少年社工培训场次	10场	10场	
		质量指标	完成10场次青少年思想政治引领宣传和青少年社工培训	100%	100%	
		时效指标	项目截止时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费	2万元	1.13万元	
	效益 指标	经济效益 指标	本指标不适用			
		社会效益 指标	培育青少年社工，完善预青工作体系，促进我区青少年健康成长	青少年社工数量增加，工作体系更加完善	青少年社工数量增加，工作体系更加完善	
		生态效益 指标	本指标不适用			
		可持续影响 指标	我区青少年违法犯罪案件数量	只减不增	只减不增	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我区青少年满意度	90%	95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

镇办团委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：目前团的基层组织建设作为共青团工作的头号工程，落实镇办团委工作经费，保障镇办团委独立开展青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务等共青团的重点工作，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的问题及原因：进一步细化项目设定的相关指标，确保各乡镇团委高质量地完成既定工作目标。下一步改进措施：加强该项目执行验收工作，确保项目资金使用合理合规，进一步提高资金使用效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		镇办团委工作经费				
区级主管部门		中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委 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：	5	5		100%
		其中：区级财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目前团的基层组织建设作为共青团工作的头号工程，落实镇办团委工作经费，保障镇办团委独立开展青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务等共青团的重点工作，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责。			各镇办都能结合自身工作实际，全年相继开展留守儿童帮扶、青年职业农民培训、青少年党史学习教育宣传、青年志愿服务等活动，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。		
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	给我区镇办保障团委工作经费镇办的数量	5个	5个	
		质量指标	每个镇办独立开展团的重点工作活动的场次	2场	3场	
		时效指标	项目截止时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用			
		社会效益指标	镇办团委履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责	切实履行，扎实开展团的活动	切实履行，扎实开展团的活动	
		生态效益指标	本指标不适用			
		可持续影响指标	镇办团委履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责	切实履行，扎实开展团的活动	切实履行，扎实开展团的活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区5个镇办团委及服务青少年满意度	90%	96%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

田园使者项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：深化“区校融合”模式，联合西北农林科技大学团委、实施大学生担任“田园使者”活动。逐步建立大学生服务全区社会经济发展的结对互助有效机制，使大学生在现代农业园区大棚作物以及“田园村庄”创建等活动中发挥重要的智力支持作用，并为全区农村、社区儿童提供课业辅导等志愿服务工作，为我区乡村振兴建设贡献青春力量。发现的问题及原因：在年初设定绩效目标时质量指标的设定不够科学，只单独强调了志愿者招募人数，忽视了志愿者的服务时长和周期。下一步改进措施：进一步科学制定项目各项指标，加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			田园使者				
区级主管部门			中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委员会	
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：区级财政资金	3	3		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深化“区校融合”模式，联合西北农林科技大学团委、实施大学生担任“田园使者”活动。逐步建立大学生服务全区社会经济发展的结对互助有效机制，使大学生在现代农业园区大棚作务以及“田园村庄”创建等活动中发挥重要的智力支持作用，并为全区农村、社区儿童提供课业辅导等志愿服务工作，为我区乡村振兴建设贡献青春力量。				充分发挥驻区高校科技和人才优势，加强“区校融合”，助力全区乡村振兴战略发展，招募50支500名大学生开展团员使者志愿服务活动，深入我区各村镇社区等开展科技服务志愿服务活动，收到了社会各界的一致好评，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。		
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	开展田园使者志愿服务队伍数量		40支	50支	
		质量指标	开展田员使者志愿服务人数		400人	500人	
		时效指标	项目截止时间		2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费		3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用				
		社会效益指标	在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动		在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动	在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动	
		生态效益指标	本指标不适用				
		可持续影响指标	在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动		在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动	在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者、农业合作社、各村（社区）儿童满意度		90%	92%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

西部计划志愿者项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 99.55%。主要产出和效果：为切实落实西部计划志愿者项目经费保障，进一步提升服务我区 24 名西部计划志愿者的权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的问题及原因：对该项目测算更加准确。下一步改进措施：进一步提高项目资金使用率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		西部计划志愿者				
区级主管部门		中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委员会	
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：	11	10.95		99.55%
		其中：区级财政资金	11	10.95		99.55%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为切实落实西部计划志愿者项目经费保障，进一步提升服务我区24名西部计划志愿者的个人权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险。			为切实落实西部计划志愿者项目经费保障，进一步提升服务我区24名西部计划志愿者的个人权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。		
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	缴纳社保西部计划志愿者人数	24人	24人	
		质量指标	为西部计划志愿者缴纳社保月份	12个月	12个月	
		时效指标	项目截止时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费	11万元	10.95万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			
		社会效益指标	保证服务我区西部计划志愿者个人权益	足额足月缴纳社保	足额足月缴纳社保	
		生态效益指标	本指标不适用			
		可持续影响指标	保证服务我区西部计划志愿者个人权益	足额足月缴纳社保	足额足月缴纳社保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务我区的24名西部计划志愿者满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

青春驿站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.48 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：推动我区青春驿站的标准化、规范化、实用性和可持续发展，在区、镇、村三级开展青少年综合服务平台创建活动，依托现有青春驿站开展青年志愿服务活动，进而带动我区青春驿站的整体建设和发展，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的问题及原因：设定绩效目标时质量指标的设定不够准确。下一步改进措施：进一步规范完善项目总体目标，有步骤、高质量地完成项目工作目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		青春驿站建设				
区级主管部门		中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委 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	1.48		74.00%
		其中：区级财政资金	2	1.48		74.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动我区青春驿站的标准化、规范化、实用性和可持续发展，在区、镇、村三级开展青少年综合服务平台创建活动，依托现有青春驿站开展青年志愿服务活动，进而带动我区青春驿站的整体建设和发展。			为进一步延伸服务青少年手臂，加强团属服务青少年平台建设，依托现有青春驿站开展四点半课堂、留守儿童关爱、宪法知识宣讲、党史团史教育等青年志愿服务活动30余场次，服务青少年2400多人次，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。		
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	依托青春驿站开展的活动数量	20场	30场	
		质量指标	服务青少年人数	2000人	2400人	
		时效指标	项目实施截止时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费	2万元	1.48万元	
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用			
		社会效益指标	开展课业辅导、法律宣传、困难青少年帮扶等系列志愿服务活动服务人数	2000人	2400人	
		生态效益指标	本指标不适用			
		可持续影响指标	进一步提升服务我区青少年能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%	94%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

团队干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：举办团（队）干部培训班，进一步加强我区团（队）干部队伍建设，提高其工作业务水平，全年开展新任职村（社区）团组织书记培训班等 3 场次 160 余人，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的问题及原因：项目经费测算不够准确，不能满足目前日益增长的培训需求。下一步改进措施：加强该项目经费的测算，进一步提高项目资金使用效率，切实提高项目实效性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		团队干部培训				
区级主管部门		中共杨陵区委员会		实施单位	中国共产主义青年团杨陵区委员会	
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：	1	1		100.00%
		其中：区级财政资金	1	1		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办团（队）干部培训班，进一步加强我区团（队）干部队伍建设，提高其工作业务水平，提供必要的经费保障。			举办团（队）干部培训班，进一步加强我区团（队）干部队伍建设，提高其工作业务水平，全年开展新任任职村（社区）团组织书记培训班等3场次160余人，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。		
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	开展团队干部培训班场次	2场	3场	
		质量指标	参加团队干部培训班人数	100人	160人	
		时效指标	项目截至时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	所需工作经费	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			
		社会效益指标	团队干部引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力	切实提高	切实提高	
		生态效益指标	本指标不适用			
		可持续影响指标	团队干部引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力	切实提高	切实提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训团队干部满意度	95%	97%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 70.78 万元，执行数 70.64 万元，完成预算的 99.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区财政局的大力指导下，本部门预决算运行整体情况良好，在预算的保障下本部门顺利完成了年度既定各项工作任务，确保了我区共青团工作有序发展和进一步的提升。发现的问题及原因：整体还存在着一些不足，如绩效管理制度不够细化，产出和结果类指标体系建设的科学性有待进一步提升，部门预算支出进度有待于进一步加强等。下一步改进措施：接下来本部门将继续加强预算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是持续规范项目预算产出指标，确保指标的合理性和可考量性；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中国共产主义青年团杨陵区委员会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					中国共产主义青年团杨陵区委员会是中共杨陵区委领导下的群团组织,是组织全区广大青年学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党联系青年的桥梁和纽带,是杨陵区共青团组织的领导机关。基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出总计166.3万元,其中:基本支出49.78万元,占29.93%;项目支出116.51万元,占70.07%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					以庆祝建党100周年为主线,发扬“三牛”精神,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,持续深化“五大”工作体系建设,团结带领我区广大团员青年为我区深入实施“三区三高地”战略贡献青春力量。						
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。	$70.64/70.78 \times 100\% = 99.8\%$ (2021年部门决算数据)。	100%	99.80%	9	加强对财务人员培训,提高精确预算编制水平。	加强对各部门预算编报的指导和审核力度,确保各部门的年初部门预算更加科学合理。
		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。	$70.78/70.78 \times 100\% = 100\%$ (2021年部门决算数据)。	100%	100.00%	5		

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）	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。	“财政云”集中支付系统。	半年进度50%；三季度进度75%。	半年进度41%，三季度进度62%。	3	部分项目实施进度较慢，导致资金使用进度率不高。进一步规范资金使用管理，提升资金使用时效。	加强项目资金日常使用监督和考核工作，促进各部门按照既定时间节点开展各项工作，提高资金使用效率。
		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。	2021年部门决算数据。	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。	0/0.47*100%=0%（2021年部门决算数据）。	《100%》	10%	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。	行政事业单位资产管理信息系统。	全部符合	全部符合	5		

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
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。	相关管理办法和资金使用报审流程，财务资料。	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。	项目活动开展情况。			38	进一步提高预算编制的精准度和项目实效性。	加强对单位财务人员编制预算业务水平的培训。
		项目效益（20分）	20			项目活动开展情况。			18	进一步提高预算编制的精准度和项目实效性	加强对单位财务人员编制预算业务水平的培训。
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。

本部门对 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。