

共青团安阳市委
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 共青团安阳市委概况

- 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明细表
- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团安阳市委概况

一、部门职责

(一)中国共产主义青年团安阳市委员会内设 8 个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、发展部、学校部、少年部、权益部和社联部。

(二)主要职责是：坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，团结带领广大青年，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。

二、机构设置

中国共产主义青年团安阳市委员会内设 8 个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、发展部、学校部、少年部、权益部和社联部。

从决算单位构成看，共青团安阳市委决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 共青团安阳市委本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.38	一、一般公共服务支出	16	361.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	16.65
	9		九、卫生健康支出	24	7.6
	10			25	
本年收入合计	11	385.38	本年支出合计	26	385.38
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	0

年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	0
	14			29	
总计	15	385.38	总计	30	385.38

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。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

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		385.38	385.38					
201	一般公共服务支出	361.13	361.13					
20129	群众团体事务	361.13	361.13					
2012901	行政运行	336.23	336.23					
2012999	其他群众团体事务支出	24.9	24.9					
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	7.6	7.6					
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6					
2101101	行政单位医疗	7.6	7.6					

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。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

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		385.38	364.38	21			
201	一般公共服务支出	361.13	340.13	21			
20129	群众团体事务	361.13	340.13	21			
2012901	行政运行	336.23	315.23	21			
2012999	其他群众团体事务支出	24.9	24.9				
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65				
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	7.6	7.6				
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6				
2101101	行政单位医疗	7.6	7.6				

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批复表

财决批复 04 表

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

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	385.38	一、一般公共服务支出	14	361.13	361.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	16				
	5		四、文化旅游体育与传媒支出	18				
	6		五、社会保障和就业支出	19	16.65	16.65		
	7		六、卫生健康支出	20	7.6	7.6		
本年收入合计	8	385.38	本年支出合计	21	385.38	385.38		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	385.38	总计	26	385.38	385.38		

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	385.38	364.38	21.00	385.38	364.38	21.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	361.13	340.13	21.00	361.13	340.13	21.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	361.13	340.13	21.00	361.13	340.13	21.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	336.23	315.23	21.00	336.23	315.23	21.00	0.00	0.00	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	16.65	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	0.00	0.00	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.41	302	商品和服务支出	100.82	310	资本性支出	0
30101	基本工资	78.59	30201	办公费	11.27	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	70.25	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.77	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	6.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	26.15	30215	会议费	4.89	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1.25	30217	公务招待费	0.47	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	24.9	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	25.54	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	16.81	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	22.63	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		263.56	公用经费合计				100.82	

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”经费支出决算批复表

财政批复 07 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

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
3	0	2	0	2	1	2.47	0	2	0	2	0.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	王润	联系电话	2550321	
部门(单位)名称	中国共产主义青年团安阳市委员会			
年度履 职目标	预期目标		实际完成情况	
	1.领导全市共青团工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;2.参与有关青少年事务的政策规定的制定和实施,协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务;3.协助政府教育部门做好大、中、小学校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;4.在全市经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用;5.承办市委、市政府交办的其他事项。		1.坚持举旗定向,政治底色更加鲜明;2.深化学习实效,思想引领走深走心;3.主动担当作为,服务大局精准发力;4.回应青年关切,聚焦需求呵护成长;5.持续深化改革,基层基础夯实固牢;6.着力把关定向,全团带队成效凸显;7.坚持全面从严治党,团内清风持续充盈。	
年度主 要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施

	<p>提升团的服 务力</p>	<p>服务大局、服务青年的效能更加凸显。一是有序参与疫情防控。组建青年突击队 168 支、志愿服务队 114 支，累计提供志愿服务时长 27.6 万余小时。搭建捐赠平台，募集资金物资 277 万元。二是积极助力复工复产。从政策速递、助企防疫、返岗接力、青春助跑、人才牵线、青助春耕、法务援助等 7 个方面，组织开展“青春助力复工复产”行动。期间，开通“百校千岗”线上就业服务平台，召开线上招聘会 4 期，服务企业 820 家，平台浏览量达 12 万余人次。三是精准服务脱贫攻坚。开展“爱心助学”系列活动，为 500 余名贫困学生提供资金物资共计 62 万元。举办“青春助力乡村振兴”直播带货活动，销售农产品 20 种，成单量 5000 余单，销售额 6 万余元。开展以购代捐活动，组织青年企业家认购农产品 15 万元，引入省青企协帮扶资金 30 万元。四是大力倡树文明新风。开展“汇聚青春力量，共建美丽安阳”“制止餐饮浪费，践行文明餐桌”“文明条例宣传”等系列活动，组建“河小青”志愿服务队 30 支，引导 500 名美团骑手志愿担当“文明宣传员”。五是服务青年成长成才。对接市“洹泉涌流”人才集聚计划，成立安阳市大学生联盟，为在外安阳籍学子返乡建立“快捷通道”。目前已对接、储备青年人才 800 余名。</p>	<p>在急难险重任务中挺膺出战，组建青年突击队 159 支，推动市县两级防汛抗旱指挥部成立应急志愿服务中心，指挥招募、使用青年志愿者 1.4 万余人次；以实践活动助力高质量发展，围绕生态环保攻坚，组织义务植树 1.5 万余棵，组建 30 余支“河小青”服务队常态巡河护河；开展“向团组织报到”活动，2300 余名返乡大学生报名参与社会实践；在市信访接待大厅设置志愿服务岗，服务上访群众 180 人；在市烈士陵园组织志愿讲解 800 余场，服务群众 3.1 万余人次；开展“安全生产 青年当先”主题团日活动 20 场，成立应急抢险青年突击队 13 支，助力守稳安全生产底线；举办首届安阳青年助力乡村振兴农副产品展销会，服务涉农企业和农村合作社 86 家，促成市农村青年致富带头人协会与市农业银行签订战略合作协议，青农产业融资渠道更加通畅；实施青年返乡“春雁行动”和农村青年致富带头人“领头雁”培养计划，121 名安阳籍青年入列省返乡人才项目库，55 名创业青年纳入农村青年致富带头人培养计划；探索人员汇集承接、资源项目注入、上下协同联动工作模式，选派第二批 148 名第一团支书驻村帮扶，“第一团支书+”工作效应持续放大。</p>	
--	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>提升团的引 领力</p>	<p>严格落实意识形态责任制，从“抓学习、树典型、强阵地”入手，全面提升团的思想引领实效。学习组织方面，重点加强宣传推广力度，着力提升网络青年大学习参与率。截至11月底，共开展网上“青年大学习”32期，青年参与人数突破500万人次，居全省第一。典型选树方面，实施“青春寻访”计划，重点提升典型的先进性和普适性，着力选树青年身边的典型。全年共选树青年典型个人和集体267个。其中，受团中央表彰5个，团省委表彰36个。阵地建设方面，贯彻“大宣传”理念，开通抖音、今日头条官方号和少先队微信公众号，建立市县团组织信息发布审查和联动机制。疫情期间，设置“共同战‘疫’”专栏，发布“战疫”信息247条，吸引阅读量达22.3万人次。“青春安阳”微信公众号再度入选全市十佳网络新媒体。</p>	<p>持续浓厚“指尖”学习氛围，先后推出“青年大学习”网上主题团课37期，累计参学人数达470万人，参学率稳居全省前列；推出“红领巾爱学习”云队课30期，覆盖少先队员40余万人；刊载原创献礼视频21部，发起网络挑战答题60场，覆盖青少年27万余人。广泛开展群众性宣讲活动，依托青年讲师开展小范围、互动式专题宣讲1000余场，推动党史学习教育接地气、聚人气；围绕学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，开展青少年学党史做先锋百千万传播活动，“请党放心 强国有我”的青春热情持续高涨。精心组织沉浸式主题教育，主题团日活动开展经常，参与团员青年达52.6万余人次；少先队中队活动丰富多彩，实现少先队员全覆盖；打造“青春寻访”路线4条，“红领巾寻访”路线5条，开展“精神高地青年说”寻访活动16场，成为具有安阳特色、共青团标识的实践育人新IP；举办“青春心向党 奋斗新征程”文艺汇演，吸引2万余名青少年在线体验“舞台思政课”。</p>	
<p>提升团的组 织力</p>	<p>一是重点领域抓质量。围绕团教协作组织构建问题，推动9个县（市、区）完成教育团（工）委建立。印发《安阳市加强中学团校建设的实施意见》，指导全部中学团校挂牌成立。二是难点领域抓覆盖。围绕非公企业、新兴社会组织团建覆盖率低的问题，采取以协会促团建方式，逐企业推进落实。截至11月底，指导非公企业新建立团支部488个、新兴社会组织新建立团支部76个。三是基层领域抓阵地。建立线上活动督导机制，推动乡镇（街道）“青年之家”有序运转。截至11月底，全市“青年之家”云平台活动总数达1852场，线上签到人数达4.6万余人，平台综合积分达85.59分，居全省第一。</p>	<p>完善组织形态，采取补新和轮换相结合方式，完成3273个村（社区）团组织换届，配备委员9144人，2496名团支书进入“两委”班子，村级团组织“空壳化”问题得到基本解决。固牢团学阵地，紧盯团学比数据，推动择优入团从“软项目”变为“硬杠杠”；加强团校建设，从强调办学场地等指标硬度延展至侧重团学质量等软件深度，择优命名示范性中学团校24所，“一块牌匾办团校”的认识得到彻底纠正。不断推进非公企业和新兴青年群体组织覆盖，新建非公企业团组织566个；针对14所中职（技工）学校团组织建设薄弱问题，采取把脉诊疗，逐个开出“药方”，推动团建质量不断提升。</p>	

	<p>少先队工作</p>	<p>贯彻落实全团带队总要求,全市少先队层级建设质量稳步提升。一是提升主题教育实效。围绕疫情防控宣传,组织全市 1439 个少先队中队开展“云队日”活动。同期举办“致敬抗美援朝 争做时代新人”系列教育活动 2000 余场,参加队员达 20 余万人,爱国爱党氛围日益浓厚。二是强化队伍建设水平。发挥少先队辅导员“传帮带”作用,开展教学案例帮教评比活动,形成优秀案例 31 个。其中,荣获省优质课特等奖 2 个,一等奖 8 个。以轮训形式组织 450 名少先队辅导员进行业务培训,破解了本级“培训荒”。三是完善组织领导机制。统筹市县两级少先队换届工作,完成市县两级少工委换届,推动“双少工委主任”制度落地见效,选配少工委主任 20 人。</p>	<p>深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,坚持把牢关口、优化环境,推动全团带队走深走实。把好方向关,组织召开学习少先队工作研讨会 14 次,深入领悟“少先队是什么样的组织、培养什么样的人”等本源问题,将贯彻落实情况形成专报报送同级党委和教育部门,推动形成党团队一体化建设共识。把好队伍关,结合党史学习教育和风采展示比赛,突出政治素养提升,开展集中教育整训,覆盖辅导员 1600 余名;落实准入退出机制,严格少先队辅导员管理,推动建立适者进、优者上、庸者下的良性机制。把好活动关,普及红领巾争章活动,举办第十三届少年军(警)校活动,开展“红领巾心向党”主题中队会活动,成长激励效果明显提升。把好阵地关,打造市级少先队社会实践基地 3 处,覆盖 50 所小学、1.3 万余名少先队员,实现党团队史教育、实践体验、社团活动有机融合、一体发展。</p>	
	<p>共青团改革</p>	<p>纵深推进改革,规范团的工作运行机制。一是推动工作模式创新。印发《共青团安阳市委员会专门委员会工作规则(试行)》,成立 4 个专门委员会,建立 9 个县级团代表联络站,推动团的各级委员会作用发挥。二是加强团属协会建设。成立工作专班,对 4 个长期未运转团属协会进行整改,对不适应青年发展的 2 个协会予以注销,对长期未换届的 2 个协会进行整建,有效解决团属协会“组织僵化”问题。三是形成青年工作态势。围绕贯彻落实《河南省中长期青年发展规划(2019-2025 年)》,推动出台市级《实施意见》,指导各县(市、区)建立联席会议机制,牵头召开青年工作联席会议第一次全体会议,助力青年发展的工作态势初步形成。</p>	<p>贯彻落实习近平总书记关于深化“十四五”时期群团改革的重要要求,在争取内黄县相继成为全省、全国县域共青团改革试点县基础上,推动全市共青团改革向纵深发展、向基层延伸。推进试点进程,对内加大业务指导和资源倾斜,实现试点情况直通书记班子,试点事项每月专题研究,促成省级大学生社会实践试点县、首个市级“青虫书屋”先后落户内黄;对外建立沟通协调和要事通报机制,先后 3 次同县委主要领导沟通改革事项,着力优化改革环境,推动内黄县青少年发展服务中心已划归团县委管辖,核增事业编制 4 名,县直机关青工委建设全面推开;乡镇团委书记培养渠道进一步畅通,团的工作覆盖面持续延展,社会认可度有效提升。</p>	

预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		334.1762	334.1762	385.3768	115.32%	2021 年新入职 3 名机 关干部，人员经费相应 增加
	资金来源：	财政拨款	334.1762	334.1762	385.3768	115.32%	
	资金结构：	基本支出	313.1762	313.1762	364.3768	116.35%	
项目支出		21.00	21.00	21.00	100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数。		115.32	新入职 3 名机关干部， 人员经费增加
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门 本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门 的（调整）预算数		0.0	

		“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	82.19	严格控制“三公”经支出费
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0	
总分		96				
备注		<p>1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。</p> <p>2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	中国少年先锋队安阳市第四次代表大会	
项目单位	中国共产主义青年团安阳市委员会	
主管部门		
一、项目基本概况		
项目负责人	管一鑫	联系电话 13903725621
项目地址	共青团安阳市委	邮 编 455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产	中国少年先锋队安阳市第四次代表大会于 2020 年 9 月 16 日—17 日在安阳召开，会期两天。会议正式代表 240 人，相关工作人员 20 人，共计 260 人。按照防疫要求对参与大会人员进行核酸检测，保障大会与会代表及工作人员 260 余人食宿，保障与大会有关的配套会议共 11 场，保障会议物资。	

出和效益的内容)							
年初预算数(万元)	21	全年预算数 (万元)	21	实际支出(万元)	21	结余(万元)	0
其中:上级财政资金	0	其中:上级 财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财 政资金	0
市级财政资金	21	市级财政资 金	21	市级财政资金	21	市级财政资 金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效	预期目标				实际完成		

<p>定性目标 及实施计 划完成情 况</p>	<p>目标一： 中国少年先锋队安阳市第四次代表大会于 2020 年 9 月 16 日—17 日在安阳召开，会期两天。</p> <p>大会主要议程：1、听取市委领导同志重要讲话；2、总结安阳市第三次少代会以来全市少先队工作；3、选举产生新一届领导班子。会议正式代表 240 人，相关工作人员 20 人，共计 260 人。按照防疫要求对参与大会人员进行核酸检测，保障大会与会代表及工作人员 260 余人食宿，保障与大会有关的配套会议共 11 场，保障会议物资。</p> <p>目标二： 2020 年 9 月至 2020 年 9 月，项目启动，参会代表报到，举行各项预备会议 2020 年 9 月，9 月 17 日 第一次全体会议、分组讨论及主席团第二次会议 9 月 18 日 第二次全体会议、第四届市少工委第一次全体会议 2020 年 9 月至 2020 年 9 月，项目完结，保障会议正常进行，按时对会议各项支出进行结算</p>				<p>各项议程均顺利完成，保障参会人员 260 人的核酸检测、食宿，保障会议 11 场。</p>	
<p>项目绩效 定量目标 (指标)</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标(目标) 值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施</p>

及完成情 况	产出指标	数量指标	保障参会代表人数	=260 人	100	
			保障召开各类会议数量	=11 个	100	
			保障代表住宿	=260 个	100	
		质量指标	会议议题完成率	=100%	100	
			会议宣传目标实现率	>=90%	100	
		时效指标	保障会议按时召开	按期完成	100	
			保障会议召开天数	=2 天	100	
	成本指标	成本指标	会议食宿支出	<=11.64 万 元	100	
			会场租赁及相关布置支出	<=7.1 万元	100	
			资料印刷	<=3.67 万元	105	临时增加印刷部分资料

			办公用品支出	≤1.5 万元	100	核酸检测费用整体降低
			核酸检测支出	=2.2 万元	77	
	效益指标	经济效益指标	按住宿标准使用	不超标	100	
			人员经费支出占总支出比例	不超标	100	
		社会效益指标	大会精神宣传覆盖率	=100%	100	
			市级少工委骨干配备率	全部配齐	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满	食宿保障满意度	≥95%	100	

		意度指标	会议内容满意率	>=95%	100	
绩效自评综合得分		88.4				
评价等次		良				

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 385.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.79 万元，增长 18.7%。主要原因是 2021 年新增工作人员 3 名导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 385.38 万元，其中：财政拨款收入 385.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 385.38 万元，其中：基本支出 364.38 万元，占 94.6%；项目支出 21 万元，占 5.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 385.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.79 万元，增长 18.7%。主要原因是 2021 年新增工作人员 3 名导致人员经费增加。

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 385.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

77.49 万元，增长 25.2%。主要原因是 2021 年新增工作人员 3 名导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 385.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.13 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 16.65 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 2%。

（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 334.18 万元，支出决算为 385.38 万元，完成年初预算的 115.3%。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 309.93 万元，支出决算为 336.23 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位新增 3 名工作人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为团省委下拨贫困县大学生志愿者生活补助。

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）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 364.38 万元。其中：人员经费 263.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 3 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 81%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 47%，占 19%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 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不存在差异。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于公车过路过桥费，活动租赁车辆费，公车维修费，公车油卡充值等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制公务接待数量，严格公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 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 0.47 万元。主要用于接待团省委考察、调研访安人员。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 23 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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为103.52万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理控制机关运行经费使用，公务接待费等经费有少量结余被收回。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门绩效管理工作的开展情况：我委每年均按照财政要求对当年资金使用开展绩效评估，通过财政绩效评价系

统进行上报。由于我委资金主要用于开展活动，2021 年为中国少年先锋队安阳市第四次代表大会专项会议费 21 万元，以社会效益为主，如覆盖青少年群体数量、服务参会代表数量等。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 334.18 万元，决算总额 385.38 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 21 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 中国少年先锋队安阳市第四次代表大会项目，项目 2021 年预算数 21 万元，决算数 21 万元，自评得分 88.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置 3 个，均完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设置 2 个，均完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的中国少年先锋队安阳市第四次代表大会项目项目进行了重点项目再评价，评价得分 88.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置 3 个，均完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设置 2 个，均完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：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。