

共青团浔阳区委员会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团浔阳区委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团浔阳区委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定我区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

（五）协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

（六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（八）在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青团浔阳区委本级。

本部门 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：共青团浔阳区委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	44.94	一、一般公共服务支出	32	62.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3.97	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48.91	本年支出合计	58	62.09
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	13.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62.09	总计	62	62.09

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：共青团浔阳区委员会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48.91	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
201			一般公共服务支出	48.91	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20129			群众团体事务	48.91	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2012901			行政运行	48.91	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：共青团浔阳区委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：共青团浔阳区委员会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	44.95	一、一般公共服务支出	33	58.13	58.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	44.95	本年支出合计	59	58.13	58.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13.18		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	58.13	总计	64	58.13	58.13	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：共青团浔阳区委员会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
201		一般公共服务支出	58.13	58.13	0.00
20129		群众团体事务	58.13	58.13	0.00
2012901		行政运行	58.13	58.13	0.00

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

编制单位：共青团浔阳区委员会

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.05	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.99	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.05	公用经费合计					20.08

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：共青团浔阳区委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：共青团浔阳区委员会

2021 年度

公开 08 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：共青团浔阳区委员会
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：共青团浔阳区委员会 2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 62.09 万元，其中年初结转和结余 13.18 万元，较 2020 年减少 2.59 万元，下降 16.42%；本年收入合计 48.91 万元，较 2020 年减少 1.98 万元，下降 3.89%，主要原因是：精简开支财政经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 44.94 万元，占 91.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.97 万元，占 8.12%。

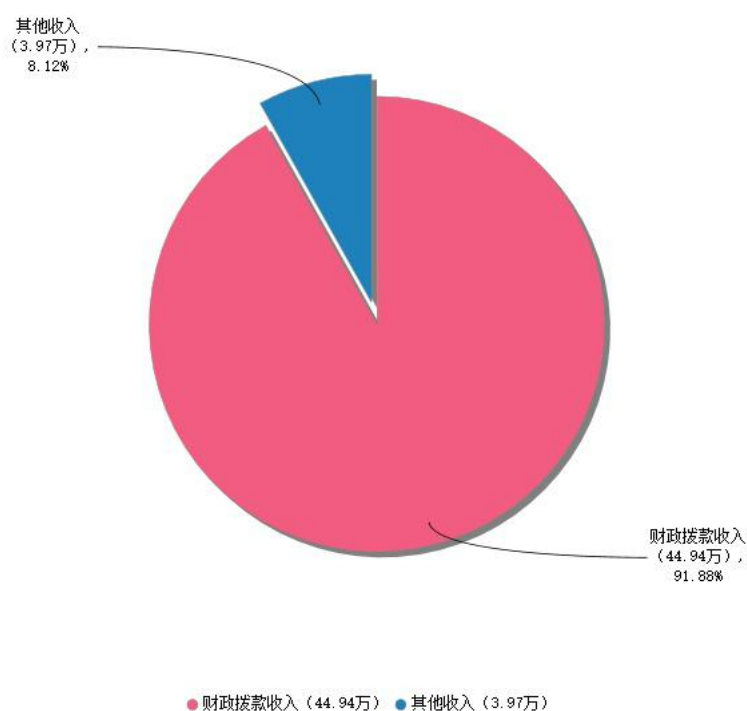


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 62.09 万元，其中本年支出合计 62.09 万元，较 2020 年增加 18.93 万元，增长 43.86%，主要原因是：年末结转结余全部列入支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 23.5 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转结余全部列入支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 62.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

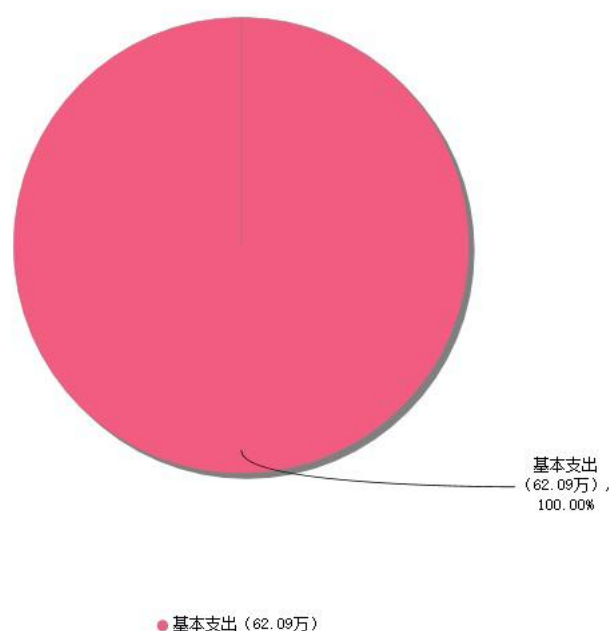


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 36.02 万元，决算数为 58.13 万元，完成年初预算的 161.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 36.02 万元，决算数为 58.13 万元，完成年初预算的 161.38%，主要原因是：单位新录入一名公务员，人员经费相应追加。结转结余列入支出决算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 38.05 万元，较 2020 年增加 12.48 万元，增长 48.81%，主要原因是：2021 年新增一人，故支出增加。

（二）商品和服务支出 19.04 万元，较 2020 年增加 7.21 万元，增长 60.95%，主要原因是：2021 年新增一人，故支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元与上年决算数相同。

（四）资本性支出 1.04 万元，较 2020 年增加 1.04 万元（去年决算数为 0 万元），主要原因是：新购置电脑及桌柜。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.08 万元，较年初预算数增加 11.52 万元，增长 134.58%，主要原因是：本年活动条幅、宣传费用及活动用品支出增加，导致日常经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对预防青少年违法犯罪等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，预防青少年违法犯罪项目较好地实现了项目的年初绩效目标，提高了青少年自我保护意识、关心青少年身心健康，提高了青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，共青团浔阳区委全面落实区委、区政府及团市委有关部署要求，聚焦“引领青年、凝聚青年、服务青年”主责主业，主动出击、攻坚克难，在围绕中心、服务大局上真抓实干，团结带领全区广大团员青年脚踏实地、开拓创新、奉献互助。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）预防青少年违法犯罪

项目绩效目标情况：提高青少年自我保护意识、关心青少

年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

部门自评工作开展情况：根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为 2 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 2 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”。共青团浔阳区委 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：总体绩效目标完成情况良好，严格控制预算，合理开支，各项指标完成到位。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：1. 深化法制宣传工作。加强法制副校长配备管理考核工作，加强法制宣传教育，有效维护青少年权益。2. 深入开展预青工作。探索新时期、新形势下预防青少年违法犯罪工作的新思路、新方法、新途径，进一步规范预防办组织机构，加强预防小组各成员单位之间的沟通与联系。

绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

附件 1：

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪经费					
主管部门	共青团浔阳区委			实施单位	共青团浔阳区委		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。			效果显著			
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 (50分)	数量指标	法制宣传教育，开展法制副校长进校园宣讲活动	12次	12次	10	10	
		进学校社区开展禁毒宣传教育活动	5次	5次	10	10	
	质量指标	青少年普及法律知识覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	工作计划执行率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥95%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护青少年合法权益，提高青少年法律意识，促进青少年健康成长和发展	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	普及禁毒防艾的基本知识，提高青少年防范毒品的意识	持续性	持续影响	10	10	
		保障社会安定	持续性	持续影响	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件 2:

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：共青团浔阳区委

评价机构：部门（单位）自评 ☒

报告时间：2022 年 04 月 29 日

目录

一、部门概况.....	1
（一）部门基本情况.....	4
（二）部门履职总体目标、工作任务.....	2
（三）部门年度整体支出绩效目标.....	2
（四）部门预算绩效管理开展情况.....	3
（五）部门预算及执行情况.....	3
二、部门整体支出绩效实现情况.....	4
（一）履职完成情况.....	4
（二）履职效果情况.....	4
（三）社会满意度及可持续影响.....	4
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	5
（一）主要问题及原因分析.....	5
（二）改进的方向和具体措施.....	5
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	5

共青团浔阳区委 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责

（1）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定我区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

(5) 协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

(6) 组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

(7) 做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(8) 在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

(9) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

2. 部门组织架构和人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门编制人数 3 人，实有人数 3 人。

3. 资产情况

2021 年末账面反映资产总额 11.23 万元，其中流动资产 6.8 万元(其中其他应收款 0.00 万元)，非流动资产 4.43 万元(固定资产净值 4.43 万元)。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

2021 年，共青团浔阳区委全面落实区委、区政府及团市委有关部署要求，聚焦“引领青年、凝聚青年、服务青年”主责主业，主动出击、攻坚克难，在围绕中心、服务大局上真抓实干，团结带领全区广大团员青年脚踏实地、开拓创新、奉献互助。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

1. 紧盯“六稳”“六保”，服务就业创业；
2. 加强思想引领，唱响青春赞歌；
3. 全面从严治团，锻造实干队伍；
4. 落实主体责任，推进廉政建设；
5. 强化意识形态，凝聚青春能量。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 前期工作

为做好九江市浔阳区共青团浔阳区委 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2. 组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了共青团浔阳区委的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1. 部门整体预算完成情况

2021 年区团委收入年初预算总额为 40.44 万元，其中：财政拨款收入 36.02 万元，较上年增加 12.44 万元。支出预算总额为 40.44 万元，较上年增加 1.09 万元。

实际全年预算数 62.1 万元，全年执行数 62.1，执行率 100%。

2. 三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元。三公经费控制率为 0%，反映了对三公经费的严格控制，且效果良好。

3. 结转结余情况

2021 年末结转结余资金 0 万元，2021 年资金结转结余率为 0。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标（8 分，得 8 分）

（1）组织全区各界青年学雷锋志愿服务 30 余场；

（2）组织浔阳义务禁毒志愿者协会进区属小学开展“禁毒宣讲 共建无毒校园”教育宣传活动 5 场，进高校开展“发展禁毒志愿者宣传讲师能力培训班”4 场；

（3）资助当年考入全日制大学本科、家庭经济困难的大学新生 5 名，资助金额共 10000 元；

（4）开展未成年人法制宣传，法律知识普法知识课 12 场。

2. 质量指标（12 分，得 12 分）

- （1）常态化开展党史学习教育覆盖率 100%；
- （2）智慧团建系统录入率 100%；
- （3）学社衔接完成率 100%。

3. 时效指标（2 分，得 2 分）

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成，完成及时率 100%。

4. 成本指标（3 分，得 3 分）

2021 年度人员经费支出、公用经费支出均控制在预算内，控制率 100%。没有采购预算，主要原因是厉行节俭。

（二）履职效果情况

1. 社会效益（20 分，得 20 分）

（1）持续营造青年创业环境和创业氛围，以我区三大青年创业孵化器为平台激发青年创新实践潜力，效果显著；

（2）促进全区青少年精神文明建设，深化志愿服务，引导青年参与社会治理，效果显著。

2. 经济效益（15 分，得 15 分）

（1）招商引资服务，按照“浔阳招商、落户四方”招商模式，成功招引投资额达 1 亿元的项目，目前该项目已落户。

（三）社会满意度

1. 社会满意度（10 分，得 10 分）

- （1）群众满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进的方向和具体措施

进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 100 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。