

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：130102712

部门名称：中国共产主义青年团石家庄市长安区

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团石家庄市长安区委员会
二〇二三年一月



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、领导全区共青团工作，领导和指导区少先队工作委员会工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2、制定或参与制定事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区青少年思想教育的工作意见。

4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、组织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。

6、规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设。组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

7、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养、培训团干部。

8、发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

9、完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务 and 交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 一个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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项补助、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石家庄市长安区
委员会

金额部门：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	88.50	一、一般公共服务支出	32	78.08
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、附属部门上缴收入	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	3.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.77
	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	4.24
	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	88.50	本年支出合计	58	88.50
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	88.50	总计	62	88.50

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门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石家庄市长安区委员会

金额部门：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	附属部 门上缴 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		88.50	88.50					
201	一般公共服务支出	78.08	78.08					
20129	群众团体事务	78.08	78.08					
2012901	行政运行	76.81	76.81					
2012999	其他群众团体事务支出	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41					
20805	行政事业部门养老支出	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21011	行政事业部门医疗	2.77	2.77					
2101101	行政部门医疗	2.77	2.77					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

注：本表反映部门(或部门)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市长安区委员会

金额部门：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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.50	87.23	1.28			
201	一般公共服务支出	78.08	76.81	1.28			
20129	群众团体事务	78.08	76.81	1.28			
2012901	行政运行	76.81	76.81				
2012999	其他群众团体事务支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业部门养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业部门医疗	2.77	2.77				
2101101	行政部门医疗	2.77	2.77				
221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

注：本表反映部门（或部门）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石家庄市长安区委员会

金额部门：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	88.50	一、一般公共服务支出	33	78.08	78.08		
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	3.41	3.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77		
	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	4.24	4.24		
	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	88.50	本年支出合计	59	88.50	88.50		
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	88.50	总计	64	88.50	88.50		

注：本表反映部门（或部门）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石家庄市长安区委员会

金额部门：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		88.50	87.23	1.28
201	一般公共服务支出	78.08	76.81	1.28
20129	群众团体事务	78.08	76.81	1.28
2012901	行政运行	76.81	76.81	
2012999	其他群众团体事务支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业部门养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业部门医疗	2.77	2.77	
2101101	行政部门医疗	2.77	2.77	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

注：本表反映部门（或部门）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石家庄市长安区委员会

金额部门：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	75.93	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.11	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	4.24	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	5.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.43	30229	福利费		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	2.90			
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				
人员经费合计		81.35	公用经费合计					5.88

注：本表反映部门（或部门）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石家庄市长安区委员会

金额部门：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（或部门）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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石家庄市长安区委员会

金额部门：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（或部门）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（或部门）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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石家庄市长安区委员会

金额部门：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				

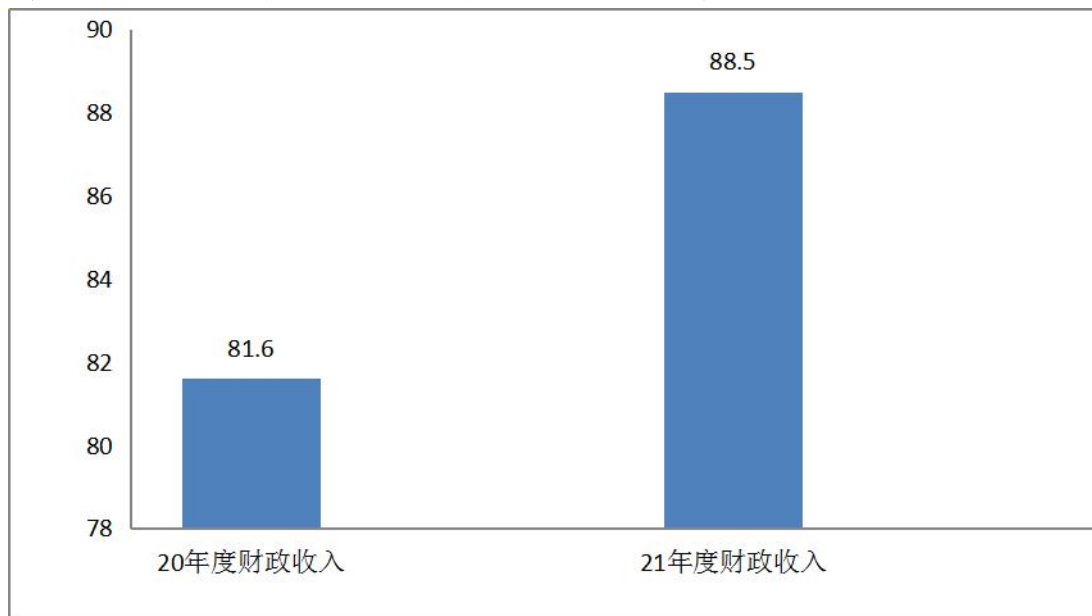
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或部
门）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

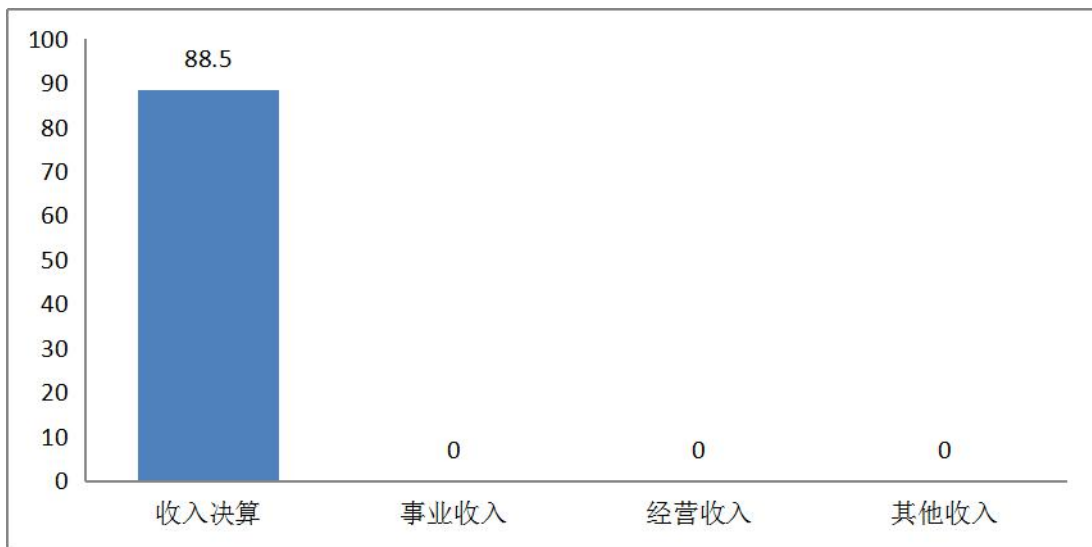
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）88.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.9 万元，增长 7.8%，主要原因是人员和项目变化。



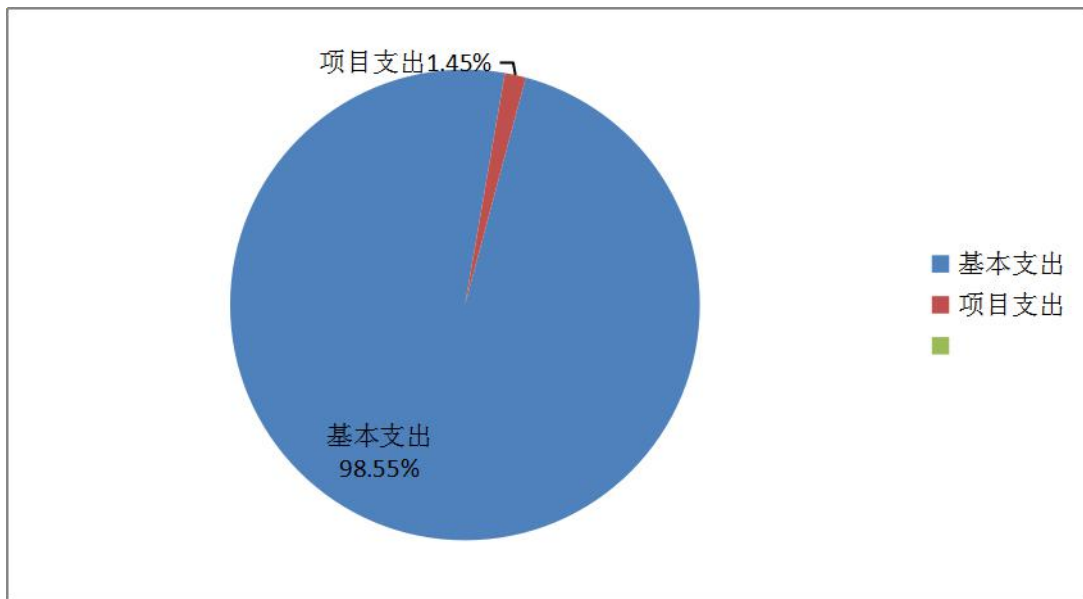
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 88.5 万元，其中：财政拨款收入 88.5 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 88.5 万元,其中:基本支出 87.23 万元,占 98.6%;项目支出 1.28 万元,占 1.4%;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 88.5 万元,比 2020 年度

增加 6.9 万元，增长 7.8%，主要是人员和项目变化；本年支出 88.5 万元，增加 6.9 万元，增长 7.8%，主要是人员和项目变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 88.5 万元，比上年增加 6.4 万元；主要是人员和项目变化；本年支出 88.5 万元，比上年增加 6.4 万元，增长 7.2%，主要是人员和项目变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项经费；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项经费；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项经费。

（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 88.5 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于预算数主要原因是无变化；本年支出 88.5 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是无变化。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 88.5%，比年初预算增加 6.4 万元，主要是人员和项目变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6.4 万元，主要是人员和项目变

化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项经费；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项经费；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 88.5 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 78.08 万元，占 88.2%，社会保障和就业（类）支出 3.41 万元，占 3.8%；卫生健康支出 2.77，占 3.1%。住房保障（类）支出 4.24 万元，占 4.8%。

（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 88.5 万元，其中：

人员经费 81.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.88 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通

费用。

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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费。

（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。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算 0 万元，0%，主要是无三公经费；较上年 0 万元，0.0%，主要是无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算 0 万元，降低 0.0%，主要是 0；较上年 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出：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较预算 0 万元，0.0%，主要是本部门无公务用车；较上年 0 万元，0.0%，主要是本部门无公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算 0 万元，0.0%，主要是本部门无公务用车；较上年 0 万元，0%，主要是本部门无公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算 0 万元，0.0%，主要是本部门无公务接待费；较上年度 0 万元，0.0%，主要是本部门无公务接待费。

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，通过实施财政支出绩效评价，增强部门的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门部门整体支出和项目支出评价监督机制。绩效评价工作由区团委绩效自评工作领导小组统一组织管理。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。以部门部门自我评价为基础，区财政局组织实施重点评价和检查。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使

用过程中存在的问题，督促部门建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

团区委深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十九大精神和历次全会精神，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以建设经济强区、美丽长安作为工作总目标，团结和引领广大团员青年，围绕中心，服务大局，求真务实，扎实工作，推动我区共青团工作再上新台阶。

一、基层团组织建设。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训，推进基层团组织建设，健全基层团组织功能，加强青年社团组织，不断提高团组织服务能力。

二、常态化开展青年志愿服务。为社区的孤寡、失独、空巢老人送温暖、献爱心，力所能及的为困难户、孤寡老人等需要帮助的人，解决困难，开展各项公益活动。

三、青年发展工作。组织学雷锋活动，在全区广泛宣传动员志愿者。指导学校团委有效利用节日举办成人节活动。用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

四、街镇团委各项工作。以智慧团建、青年之家云平台、志愿汇等系统为载体，进一步加强青少年思想教育，做好注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。

五、预防青少年违法犯罪。线上线下齐发力加强青少年法制宣传教育。开展各类预防青少年违法犯罪和普法宣传活动，增强

青少年学法尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：		金额部门：万元				
一、 基本情况	项目名称	预防青少年违法犯罪		实施(主管) 部门	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员	
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：3.5		资金到位数：3.5		资金执行数：3.5	
	其中：财政资金3.5		其中：财政资金3.5		其中：财政资金3.5	
	其他		其他		其他	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提升青少年心理咨询与辅导干预能力，有效控制青年心理健康问题发生率			注重标准规范，全面加强团员队伍建设，坚持业务培训常态化		100%
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）		100%	100%
		质量指标	组织系列青年活动数量		100%	100%
		时效指标	集中学习次数		100%	100%
		成本指标	成本控制		100%	100%
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动工作开展		100%	100%
		社会效益指标	优秀率		100%	100%
		可持续影响 指标	长期使用性		100%	100%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	覆盖率		100%	100%
总分						

100					
-----	--	--	--	--	--

五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出不够及时，在今后的工作中加快支出进度
-------------------	------------------------

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：		金额部门：万元				
一、基本情况	项目名称	基层组织建设经费	实施(主管)部门	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.75	执行数：	0.75
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.75	其中：财政资金	0.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	重视培养一线优秀青年推荐入党，提高“推优”质量，充分发挥团员在企业改革和发展的中坚力量		注重标准规范，全面加强团员队伍建设，坚持业务培训常态化			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	平台建设使用情况	100%	100%	20
		质量指标	各类组织建设规范化程度	100%	100%	10
		时效指标	平台完成情况	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	推动工作开展	100%	100%	10
		社会效益指标	提高基层团组织不足	100%	100%	20
		可持续影响指标	基层团组织规范情况	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出不够及时，在今后的工作中加快支出进度					

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	街镇团委活动经费		实施(主管)部门	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32	到位数：	32	执行数：	21.09	65.90%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	21.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	各街镇基层组织建设, 青年中心青年志愿者服务站等青年阵地建设, 各项团组织活动等			凝心聚力, 扎实开展党史学习教育, 服务大局, 助力“三重四创五优化”。积极投身于疫情防控之中			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成思想政治工作重大任务		100%	65.9%	10
		质量指标	扶助资金到位率		100%	65.9%	10
		时效指标	指标 4 组织系列文化活动数量		100%	65.9%	10
		成本指标	成本控制		100%	65.9%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	65.9%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改扩建公共文化设施规范		100%	65.9%	20
		社会效益指标	长期使用性		100%	65.9%	10
		生态效益指标	外宣品发放使用量		100%	65.9%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出不够及时, 在今后的工作中加快支出进度						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	优秀团员、青年推优、五四青年节系列活动经费		实施(主管) 部门	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	1.5	执行数：	1.5	80%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 为纪念五四运动，弘扬五四精神。2. 规范青年推优入党流程，让党团衔接更紧密			举办专题街镇会议研究探讨优秀团员、青年推优入党工作细节		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	评选优秀青年代表和典型青年集体		100%	100%	10
		质量指标	反映思想引导对象满意数占总数的比率		100%	100%	10
		时效指标	五四 101 周年大会团员受教育情况		100%	100%	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	推动开展工作		100%	100%	10
		社会效益指标	推动开展工作		100%	100%	10
		生态效益指标	推动开展工作		100%	100%	10
		可持续影响指标	以五四精神教育团员		100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	团员青年满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出不够及时，在今后的工作中加快支出进度						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	青年发展工作		实施(主管)部门	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	100%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实中长期青年发展规划，以提升青年思想修养，服务青年显示需求推进青年少年权益保障营造青年友好环境为工作重点			常态化开展寸草心敬老爱老活动。为弘扬志愿服务精神，在全区营造爱老、敬老、助老、为老的社会氛围，团区委组织全区十余支志愿服务队坚持常态化开展寸草心敬老爱老活动		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	文化交流次数		100%	100%	10
		质量指标	青少年事务社工项目		100%	100%	10
		时效指标	组建社会实践志愿队伍		100%	100%	20
		成本指标	印刷费		100%	100%	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	10
		社会效益指标	社会影响力		100%	100%	10
			培训效果		100%	100%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意度		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出不够及时，在今后的工作中加快支出进度						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	常态化开展青年志愿服务工作 (经费)		实施(主管) 部 门	中国共产主义青年团石家庄市长安区委员		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	服务大局，助力“三重四创五优化”。积极投身于疫情防控之中。			招募的2000余名青年志愿者第一时间向所在社区报到，累计推送传播防疫知识20余次，创作有关疫情防控的作品1500余份		100%	
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	展开防疫志愿服务次数		100%	100%	10
		质量指标	组织开展防疫志愿服务活动，营造人人参与志愿服务，人人参与社会治理		100%	100%	20
		时效指标	志愿服务时长		100%	100%	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行率		100%	100%	20
	效益指标（40）	经济效益指标	防疫宣传结果		100%	100%	10
		社会效益指标	青年志愿者防疫参加率		100%	100%	10
		可持续影响指标	青少年志愿防疫宣传人数		100%	100%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	资金支出不够及时，在今后的工作中加快支出进度						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门组织开展了绩效自评工作并提交了绩效报告。对项目

支出的效率性和效益性进行了评价总结，并从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况等方面认真编制了项目财政支出绩效自评报告。对于本部门其他执行进度慢的项目要重点关注，每一阶段的支出目标没有完成的项目要及时了解原因，按照季度对各项工作进行监控汇总，了解项目进展情况，以便掌握运行情况、绩效目标完成情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本部门无机关运行经费。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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，其他用车主要是无车辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年 0 套，

主要是无，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度三公经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金、国有资本经营表以空表列示。

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 相关名词解释

（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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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