共青团临猗县委2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

按照《关于印发共青团临猗县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（临县办发[2002]85号）的设置，中国共产主义青年团临猗县委员会为正科级建制，是县委领导下的先进青年群众组织。团县委机关核定编制7人，其中行政编6人，工勤编1人（使用事业编制）。

主要职责：

（1）领导全县各级各部门的共青团工作。

（2）负责县青联、青企的日常性工作，指导全县青少年社会团体的工作。

（3）承担县委县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。

（4)组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团市委和县委县政府部署的以青少年为主体的各项任务。

（5）负责对未成年人的保护工作。

（6）调查研究青年思想动态和青年工作。

（7）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培

训团的干部。

（8）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（9）搞好青少年事业的管理工作,募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（10）负责团结党内外、团内外广大青年统战对象参加社会主义建设，同这部分青年结成建设社会主义祖国广泛联盟。

（11）受县委委托，领导全县少先队工作。

（12）承担县委交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据《关于规范共青团临猗县委员会内设机构的通知》(临编办发[2017]84号)文件,共青团临猗县委下设三个职能股室,分别为：综合办公室、组织部（青年发展部)、学校部（中国少年先锋队临猗县工作委员会办公室)。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团临猗县委员会　　金额单位：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	443,838.50	一、一般公共服务支出	32	381,652.58
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、附属单位上缴收入	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	35,363.62
	9		九、卫生健康支出	40	14,258.22
	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	12,564.08
	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	4,000.00
	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	443,838.50	**本年支出合计**	58	447,838.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	447,838.50	**总计**	62	447,838.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团临猗县委员会　　金额单位：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		**443,838.50**	**443,838.50**					
201	一般公共服务支出	381,652.58	381,652.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381,652.58	381,652.58					
2013101	行政运行	336,652.58	336,652.58					
2013102	一般行政管理事务	45,000.00	45,000.00					
208	社会保障和就业支出	35,363.62	35,363.62					
20805	行政事业单位养老支出	35,363.62	35,363.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,363.62	35,363.62					
210	卫生健康支出	14,258.22	14,258.22					
21011	行政事业单位医疗	14,258.22	14,258.22					
2101101	行政单位医疗	14,258.22	14,258.22					
221	住房保障支出	12,564.08	12,564.08					
22102	住房改革支出	12,564.08	12,564.08					
2210201	住房公积金	12,564.08	12,564.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团临朐县委员会　　金额单位：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		**447,838.50**	**325,337.00**	**122,501.50**			
201	一般公共服务支出	381,652.58	263,151.08	118,501.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381,652.58	263,151.08	118,501.50			
2013101	行政运行	336,652.58	263,151.08	73,501.50			
2013102	一般行政管理事务	45,000.00		45,000.00			
208	社会保障和就业支出	35,363.62	35,363.62				
20805	行政事业单位养老支出	35,363.62	35,363.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,363.62	35,363.62				
210	卫生健康支出	14,258.22	14,258.22				
21011	行政事业单位医疗	14,258.22	14,258.22				
2101101	行政单位医疗	14,258.22	14,258.22				
221	住房保障支出	12,564.08	12,564.08				
22102	住房改革支出	12,564.08	12,564.08				
2210201	住房公积金	12,564.08	12,564.08				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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临朐县委员会　　金额单位：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	443,838.50	一、一般公共服务支出	33	381,652.58	381,652.58		
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	35,363.62	35,363.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14,258.22	14,258.22		
	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	12,564.08	12,564.08		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	443,838.50	**本年支出合计**	59	447,838.50	443,838.50	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,000.00	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	4,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	447,838.50	**总计**	64	447,838.50	443,838.50	4,000.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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临猗县委员会　　金额单位：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		**443,838.50**	**325,337.00**	**118,501.50**
201	一般公共服务支出	381,652.58	263,151.08	118,501.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381,652.58	263,151.08	118,501.50
2013101	行政运行	336,652.58	263,151.08	73,501.50
2013102	一般行政管理事务	45,000.00		45,000.00
208	社会保障和就业支出	35,363.62	35,363.62	
20805	行政事业单位养老支出	35,363.62	35,363.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,363.62	35,363.62	
210	卫生健康支出	14,258.22	14,258.22	
21011	行政事业单位医疗	14,258.22	14,258.22	
2101101	行政单位医疗	14,258.22	14,258.22	
221	住房保障支出	12,564.08	12,564.08	
22102	住房改革支出	12,564.08	12,564.08	
2210201	住房公积金	12,564.08	12,564.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团临猗县委员会

人员经费				公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	**工资福利支出**	291,327.90	291,327.90	**302**	**商品和服务支出**	152,510.60	34,009.10	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	138,135.13	138,135.13	30201	办公费	43,478.50	4,252.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	81,206.13	81,206.13	30202	印刷费	8,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	9,433.56	9,433.56	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,363.62	35,363.62	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	928.00	428.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**
30110	职工基本医疗保险缴费	14,258.22	14,258.22	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助
30112	其他社会保障缴费	367.16	367.16	30211	差旅费	4,600.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**
30113	住房公积金	12,564.08	12,564.08	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费	39,896.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助
30306	救济费			30226	劳务费	26,279.50		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	1,903.60	1,903.60	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费	2,100.00	2,100.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	25,325.00	25,325.00	31008	物资储备				
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助				
人员经费合计		291,327.90	291,327.90	公用经费合计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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临猗县委员会　　金额单位：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

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。

说明：共青团临猗县委单没有使用“三公”经费预算安排

的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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临猗县委员会　　金额单位：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		**4,000.00**		**4,000.00**		**4,000.00**	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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临猗县委员会　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

说明：共青团临猗县委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国共产主义青年团临猗县委员会　　022年9月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12,279.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	12,279.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	34,009.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计44.38万元、支出总计44.78万元。与2020年相比，收入总计减少18.57万元，下降29.5%，支出总计减少20.80万元，下降31.7%。主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计44.38万元,其中:财政拨款收入44.38万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计44.78万元，其中：基本支出32.53万元，占比72.6%；项目支出12.25万元，占比27.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计44.38万元、支出总计44.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.57万元，下降29.5%，财政拨款支出总计减少20.80万元，下降31.7%。主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款。

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

2021年度财政拨款支出44.78万元，占本年支出合计的

100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 20.80 万元，下降 31.7%。主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款。其中，人员经费 17.28 万元，占比 38.6%，日常公用经费 15.25 万元，占比 34.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 44.78 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 38.17 万元，占 85.2%；**社会保障和就业（类）**支出 3.53 万元，占 7.9%；**卫生健康（类）**支出 1.42 万元，占 3.2%；**住房保障（类）**支出 1.26 万元，占 2.8%；**其他（类）**支出 0.4 万元，占 0.9%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 39.51 万元，支出决算 44.78 万元，完成年初预算的 113.3%。其中：

一般公共服务（类）支出 38.17 万元，较 2020 年决算增减少 4.38 万元，主要原因是人员减少；**社会保障和就业（类）**支出 3.53 万元，较 2020 年决算增减少 1.13 万元，主要原因是人员减少；**卫生健康（类）**支出 1.42 万元，较 2020 年决算增减少 0.11 万元，主要原因是人员减少；**住房保障（类）**支出 1.26 万元，较 2020 年决算增减少 0.88 万元，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 32.53 万元，其中：人员经费

17.28 万元，主要包括基本工资、养老保险、医疗、住房公积金等；公用经费 15.25 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 3.40 万元，比 2020 年减少 1.54 万元，降低 31.2%。主要原因是人员编制数量减少，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购服务支出 1.23 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.23 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 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，共涉及资金 7.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.2%。

组织对“团委专项工作经费” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.5 万元。从评价情况来看，团县委专项业务工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为85分，属于“良好”。

“团委专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为7.5 万元，执行数为 7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青少年思想水平提高 ；二是群众满意度增强 。发现的主要问题及原因：存在的主要不足表现为预算执行进度安排不够科学，组织、引导、服务青少年本领有待进一步加强。

下一步改进措施：一是科学安排各月支出进度，提升服务时效，确保绩效目标顺利完成 ；二是强化组织建设，坚定不移推进共青团改革；三是定期开展开展项目绩效监控，根据监控结果，及时调整项目进度。

（项目自评表见附件） 。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位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。

九、 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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分　附件

2021年团县委专项业务工作经费项目

绩效自评价报告

项目名称：团县委专项业务工作经费

项目单位：中国共产主义青年团临猗县委员会

主管部门：中国共产主义青年团临猗县委员会

评价机构：中国共产主义青年团临猗县委员会

2022年09月

一、项目基本情况.....17

（一）项目背景与实施依据.....17

（二）项目资金投入和使用情况.....17

（三）项目实施情况.....18

二、项目绩效情况.....21

（一） 项目投入情况.....21

（二）项目产出情况.....22

（三）项目结果情况.....22

（四）影响力因素.....23

三、项目主要经验做法.....23

四、项目管理存在的主要问题.....23

五、进一步加强项目管理的建议.....23

（一）预算安排和执行方面.....23

（二）制度建设方面.....23

（三） 项目管理方面.....24

（四）资金管理方面.....24

（五）其他方面.....24

附件 1:.....错误！未定义书签。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

专项业务工作经费

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	75,000	75,000				75,000	
实际到位*	75,000	75,000				75,000	
实际支出*	75,000	75,000				75,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	75,000	75,000	
	75,000	75,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

（1）业务类

采购内容	采购方式	采购金额
印刷服务	询价	20000.00

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

团委专项工作经费，用于保障团委各项工作顺利进行

立项（时间与开展的内容）：

积极发挥组织、引导、服务、维护青年的职能作用，不

断深化团的各项工作

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021.01.01 至 2021.12.31

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：临猗县财政局

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：中国共产主义青年团临猗县委员会

资金使用（相关单位）：中国共产主义青年团临猗县委员会

项目验收形式：会议验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2022-01-05

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：会议验收
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：2022-01-05

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：中国共产主义青年团临猗县委员会
预算单位：中国共产主义青年团临猗县委员会
实施单位：中国共产主义青年团临猗县委员会
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
产权所有者：

运营管理单位：

受益方：全县广大团员青年

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：团县委专项业务工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 85 分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重

投入管理		
	投入经费	15
	合计	15

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	运转率	15
	运转时效	10
	团县委专项业务工作经费	15
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提高青少年思想建设水平	15
	群众满意度	15
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	满意度	15
	合计	15

三、项目主要经验做法

着眼于新形势下青年工作的特点，创新工作形式，不断深化团的各项工作。积极开展“青春兴晋”大学生寒暑期返乡社会实践、“石榴籽”一家亲、乡村人居环境政治、希望小屋等各项特色活动。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为预算执行进度安排不够科学，组织、引导、服务青少年本领有待进一步加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

科学安排各月支出进度，提升服务时效，确保绩效目标顺利完成。

（二）制度建设方面

强化组织建设，坚定不移推进共青团改革。

（三） 项目管理方面

定期开展开展项目绩效监控，根据监控结果，及时调整项目进度

（四）资金管理方面

规范各项支出审批流程

（五）其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	投入经费	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(75000.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;	15	75000.0	15
产出		概念解释： 计算公式：			
	运转率	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-200.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;	15	100.0%	15
	运转时效	概念解释：	10	12.0	10

		计算公式： 业绩值达到目标值(12.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;			
	团县委专项业务工作经费	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(75000.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;	15	75000.0	15
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高青少年思想建设水平	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 100.0%	15	95.0%	