

李军志

26/9



中国共产主义青年团临汾市委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1、领导全市共青团的工作。

2、负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市青少年社会团体工作。

3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地。

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

9、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

11、受市委的委托，领导全市少先队的工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、基层组织部、发展联络部、学少权益部、网络宣传部。本部门无下属单位。

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

部门：中国共产主义青年团临汾市委员会			2021年度			公开01表		
			金额单位：万元					
收	入	支	出	项	目	行次	金额	
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	239.00	一、一般公共服务支出	32	208.68			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.65			
	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	14.67			
	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	239.00	本年支出合计	58	239.00			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	239.00	总计	62	239.00			

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汾市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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汾市委员会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		239.00	164.34	74.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.68	134.14	74.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	208.68	134.14	74.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	154.03	134.14	19.89	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.65	15.53	0.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.53	0.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.39	0.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团临汾市委员会			2021年度						公开04表
收 入			支 出						金额单位：万元
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	239.00	一、一般公共服务支出	33	208.68	208.68	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	15.65	15.65	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	14.67	14.67	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	239.00	本年支出合计	59	239.00	239.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	239.00	总 计	64	239.00	239.00	0.00	0.00	

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汾市委员会 2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		239.00	164.34	74.66
201	一般公共服务支出	208.68	134.14	74.54
20129	群众团体事务	208.68	134.14	74.54
2012901	行政运行	154.03	134.14	19.89
2012902	一般行政管理事务	54.65	0.00	54.65
208	社会保障和就业支出	15.65	15.53	0.12
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.53	0.12
2080501	行政单位离退休	0.51	0.39	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00

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汾市委员会

公开06表
金额单位：万元

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	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	158.68	138.79	302	商品和服务支出	75.42	25.16	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	56.31	56.31	30201	办公费	5.63	2.36	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	41.53	41.53	30202	印刷费	6.29	0.41	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	24.49	4.60	30203	咨询费	1.20	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	5.36	3.14	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	30211	差旅费	7.50	0.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.67	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	2.97	0.27	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	30215	会议费	0.35	0.35	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	14.13	0.59	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4.51	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1.10	0.30	31002	办公设备购置	4.51	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	15.34	1.84	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.92	0.92	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.68	2.68	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	11.76	11.76	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.17	0.05	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		159.07	139.18	公用经费合计										79.93	25.16

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汾市委员会

金额单位：万元

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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汾市委员会

2021年度

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
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。

中国共产主义青年团临汾市委员会没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

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汾市委员会 2021年度

金额单位：万元

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。

中国共产主义青年团临汾市委员会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汾市委员会

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6.43
货物	2	6.43
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.16
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 239 万元、支出总计 239 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 54.44 万元，下降 18.6%，支出总计减少 54.44 万元，下降 18.6%。主要原因是项目有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 239 万元，其中：财政拨款收入 239 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 239 万元，其中：基本支出 164.33 万元，占比 68.76%；项目支出 74.66 万元，占比 31.24%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 239 万元、支出总计 239 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 9.7 万元，增加 4.23%，财政拨款支出总计增加 9.7 万元，增加 4.23%。主要原因是人员工资有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 239 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.7 万元，增加 4.23%。主要原因是人员工资有所调整。其中，人员经费 158.68 万元，占比 66.39%，日常公用经费 79.93 万元，占比 33.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 239 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 208.68 万元，占 87.31%；社会保障和就业（类）支出 15.65 万元，占 6.55%；住房保障（类）支出 14.67 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 189.82 万元，支出决算 239 万元，完成年初预算的 125.91%。一般公共服务支出年初预算 189.82 万元，支出决算 208.68 万元完成年初预算的 109.94%，用于行政运行、一般行政管理事务。较 2020 年决算增加 2.31 万元，增长 1.12%，主要原因人员工资有所调整。

行政运行支出年初预算 144.82 万元，支出决算 154.03 万元，完成年初预算的 106.36%，用于人员工资、津贴补贴及机关运行经费等，较 2020 年决算增加 0.5 万元，增长 0.32%，主要原因人员工资有所调整。

一般行政管理事务支出年初预算 45 万元，支出决算 54.65 万元，完成年初预算的 121.44%，用于部门项目经费支出，较

2020 年决算减少 12.81 万元，减少 30.62%，主要原因是项目有所调整，减少项目。

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 239 万元，其中：人员经费 158.68 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 79.93 万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：未产生“三公”费用。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我委无因公出国（境）支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我委无公务用车；截至 2021 年末，共青团临汾市委使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：我委无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是用于接待工作，减少（增加）原因是 2021 年因疫情影响未产生公务接待费用。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入减少 33 万元，下降 100%，支出减少 33 万元，下降 100%。主要原因是减少政府性基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我委无国有资本经营预算。

十、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 25.16 万元，比 2020 年减少 0.17 万元，降低 2.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、会议费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

（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。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；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，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，涉及资金 74.67 万元。（其中有 1 个涉密项目，金额为 4.37 万元，不予公开）

组织对“中国共产主义青年团临汾市委员会”1个部门开展整体支出绩效评价,共涉及资金239万元。从评价情况来看,综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,整体绩效评价结果为“优秀”。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

基层团组织建设绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分,评价结果为优秀。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.推动团的政治性、先进性、群众性,落实团的十九大工作部署,树立大抓基层的鲜明导向;2.加强与团组织的联系;3.按照绩效目标有序进行。发现的主要问题及原因:该项工作为全年工作,年中绩效跟踪情况不良。下一步改进措施:落实预算法的有关规定,更进一步的规范绩效管理,增强支出责任,提高财政资金使用效益

青年之家活动绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.56分,评价结果为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.提高青年之家建设数量、质量;2.提高青年参与活动的积极性。发现的主要问题及原因:绩效监控需做到及时有效。下一步改进措施:认真学习财政部门各项制度精神,强化经费支出的合理性和规范性。

团干部培训绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分,评价结果为优秀。项目全年预算

数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1. 全市团干部培训周期为 2 天; 2. 团干部综合能力逐步提高。发现的主要问题及原因: 绩效目标不完善 ; 下一步改进措施: 进一步加强预算的准确性。

《项目支出绩效自评表》要以附件的形式公开。

(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。

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, 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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

附件1：中国共产主义青年团临汾市委员会2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）
基层团组织建设项目绩效自评表

（ 2021 年度）												
项目名称		基层团组织建设										
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001				实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4			4		4	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0			0		0	—	0	—	
		省级财政资金	0			0		0	—	0	—	
		市县(区)财政资金	4			4		4	—	50	—	
		上年结转资金	0			0		0	—	0	—	
		其他资金	0			0		0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推动团的政治性、先进性、群众性，落实团的十八大工作部署，树立大抓基层的鲜明导向。					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	基层团组织	>=10个		7个		15	10.5	基层团组织数量减少		
		质量指标	团组织合格率	>=90%		90%		15	15			
		时效指标	工作开展及时性	及时		100%		15	15			
		成本指标	办公经费	>=4万元		4万元		15	15			
	效益指标	社会效益	扩大影响力	逐渐提高		95%		15	14.25	影响力在逐渐扩大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	逐渐提高		95%		15	14.25	满意度在逐渐提高		
总分								100	94			
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥财政预算管理的监督职能									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定的准确性、及时性									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理								
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金								
			对资金管理的建议：	对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用								
			项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益								
		其他：	无									

纪念五四活动经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		纪念五四活动经费								
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7		7	7	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—	
		省级财政资金	0		0	0	—	0	—	
		市县（区）财政资金	7		7	7	—	50	—	
		上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
		其他资金	0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为继承和发扬五四活动的光荣传统，弘扬中华民族伟大精神。					完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	活动次数	≤2次		2次	11.25	11.25		
			资料套数	≥40套		30套	11.25	8.44	资料数量减少	
		质量指标	覆盖青年人数	≥230人		500人	11.25	11.25	五四活动参加人数增加	
			时效指标	完成及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	资料费用	≥45000元		20000元	11.25	5	产生其他费用	
			资料费	≥15000元		15000元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	提高知名度	逐渐提高		95%	11.25	10.69	知名度在逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%		90%	11.25	11.25		
	总分							100	90.38	
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定的准确性、及时性							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理						
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金						
			对资金管理的建议：	对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用						
			项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益						
		其他：	无							

青年就业创业经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		青年就业创业经费								
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6		6		6	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0		0	—	0	—
		省级财政资金	0		0		0	—	0	—
		市县（区）财政资金	6		6		6	—	50	—
		上年结转资金	0		0		0	—	0	—
		其他资金	0		0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	助力脱贫攻坚，深入推进“青春兴临”行动，鼓励和引导广大青年增强创新意识，投身创业实践。					完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	比赛次数	≥2次		2次	10	10		
			培训青年次数	≤2次		2次	10	10		
		质量指标	获奖项目总数（个）	≥6个		6个	10	10		
			比赛开展及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	培训次数（次）	=30000元		0元	10	0	未产生培训费	
			资料费	≤15000元		15000元	10	10		
			人均培训标准（元）	=380人		380人	10	10		
	效益指标	社会效益	产生的社会影响	≤90%		90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥90%		90%	10	10		
总分							100	90		
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定的准确性、及时性							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理						
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金						
			对资金管理的建议：	对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用						
			项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用权益						
其他：			无							

青年之家活动经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		青年之家活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001				实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5		5	5	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	5		5	5	--	50	--
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--
		其他资金	0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富共青团组织联系、凝聚青年，增强基层共青团活力				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=5次		3次	12.9	7.74	实际活动次数为3次
		质量指标	青年之家活动质量	符合标准		100%	12.85	12.85	
		时效指标	活动开展及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	开展活动费用	=50000元		50000元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	提高青年人数覆盖率	逐渐提高		95%	12.85	12.21	青年人数覆盖率在逐渐提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	12.85	12.21	制度在逐渐完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	93.56	
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定时的准确性、及时性						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理					
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金					
			对资金管理的建议：	对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用					
			项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益					
			其他：	无					

全省农房农田水利设施恢复重建暨高标准农田建设现场推进会项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		全省农房农田水利设施恢复重建暨高标准农田建设现场推进会							
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.91	7.91	7.85	10	99.24	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		7.91	7.91	7.85	--	49.62	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	总结交流农田水利和高标准农田建设经验做法，安排部署农村灾毁住房，农田水利设施恢复重建及高标准农田建设有关工作，确保如期完成灾后恢复重建和高标准农田建设任务。				高标准完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	讲解员	=11人		11人	15	15	
		质量指标	讲解员培训质量	高质量完成		100%	15	15	
		时效指标	培训及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	培训讲解员费用	=79145元		72899.5元	15	13.82	实际使用资金低于预算资金
	效益指标	可持续影响指标	讲解员专业水平	逐步提高		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	98.82	
项目自评结论	主要经验做法	通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应进一步加强部门绩效目标制定时的准确性、及时性							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批，层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理						
		对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行，规范使用项目资金						
		对资金管理的建议：	对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用						
		项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益						

团干部培训经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		团干部培训经费							
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金	5	5	5	--	50	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	把开展团干部培训工，作为提升干部履职能力，促进干部健康成长，推动工作更好的开展					完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	团干部培训人数	≤230人		230人	10	10	
		质量指标	团干部综合能力提升	逐步提高		95%	15	14.25	综合能在逐步提高
		时效指标	培训及时性	及时		100%	15	15	
	成本指标		办公费 =0.5万元 =0.50万元	=10000元		0元	2	0	未产生办公费
			租赁费	=10000元		0元	2	0	未产生租赁费
			办公费	=5000元		0元	2	0	未产生办公费
			差旅费	=3000元		0元	2	0	未产生差旅费
			培训费	=22000元		50000元	12	12	培训费提高
	效益指标	社会效益	产生的社会影响	逐年提高		95%	15	14.25	社会影响在逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	团干部满意度	≥90%		95%	15	15	满意度在逐步提高	
总分							100	90.5	
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定的准确性、及时性						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	要严格按照实施方能和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理						
		对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金						
		对资金管理的建议：	对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用						
		项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益						

团市委2020年度目标责任考核奖金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		团市委2020年度目标责任考核奖金								
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12		12		12	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0		0	--	0	--
		省级财政资金	0		0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金	12		12		12	--	50	--
		上年结转资金	0		0		0	--	0	--
		其他资金	0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	准确及时发放奖金					无				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人数	=14人		14人	15	15		
		质量指标	考核等级	良好		100%	15	15		
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	发放奖金数	=12万元		12万元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	机关工作人员积极性	逐渐提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

团市委2020年精神文明奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		团市委2020年精神文明奖									
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		7.29		7.29		7.29	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0		0	--	0	--
		省级财政资金		0		0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		7.29		7.29		7.29	--	50	--
		上年结转资金		0		0		0	--	0	--
		其他资金		0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021年底完成发放					无					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=16人		16人	15	15			
		质量指标	资金发放准确率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	发放及时	及时		100%	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全		100%	15	15			
			人员到位率	=100%		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>=95%		95%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	无							
			对资金管理的建议：	无							
			项目管理的建议：	无							
其他：			无								

团市委退休人员体检费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		团市委退休人员体检费							
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.12	0.12	0.12	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		0.12	0.12	0.12	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了健全我市干部待遇激励保障体系，严格落实定期体检制度，进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人		1人	15	15	
		质量指标	体检完成率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	体检及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	体检费用	=1200元/人		1200元/人	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	关注老干部健康率	逐步提高		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无					
			对预算安排与执行的建议：	无					
			对资金管理的建议：	无					
			项目管理的建议：	无					
			其他：	无					

团委工作经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		团委工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001				实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		11		11	8.43	10	76.64	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		11		11	8.43	--	38.32	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位全年各项工作有序进行					完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	干部职工	<=33人		30人	15	15	人员有所减少	
		质量指标	工作人员工作质量	及时		100%	15	15		
		时效指标	工作积极性	>=95%		96%	15	15	工作积极性在逐渐提高	
		成本指标	办公经费	=11万元		8.43万元	15	11.5	工作经费支出减少	
	效益指标	社会效益	产生的社会影响	逐年提高		95%	15	14.25	社会影响逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%		96%	15	15	满意度在逐渐提高	
总分							100	95.75		
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定的准确性、及时性							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理					
			对预算安排与执行的建议：		严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金					
			对资金管理的建议：		对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用					
			项目管理的建议：		落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高资金使用效益					
其他：		无								

未成年人保护工作经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		未成年人保护工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		7	7	7	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		7	7	7	—	50	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。					完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放资料	≥1000份		800份	8.18	6.54	资料有所减少
			培训人数（人）	≥60人		60人	8.2	8.2	
			活动次数	≥2次		2次	8.18	8.18	
		质量指标	未成年人保护工作质量	≥85%		85%	8.18	8.18	
		时效指标	完成及时性	=100%		100%	8.18	8.18	
		成本指标	活动费用	≥0.8万元		2.7万元	8.18	8.18	活动费用较高
			资料费	≥1.5万元		1.89万元	8.18	8.18	资料费较高
			人均培训标准（元）	=380元/人		380元/人	8.18	8.18	
	效益指标	社会效益	呼吁广大群众对未成年人的保护	逐年提高		90%	8.18	7.36	逐年提高
		可持续影响指标	保护未成年人合法权益	逐步提高		90%	8.18	7.36	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%		90%	8.18	8.18	
	总分							100	96.72
项目自评结论	主要经验做法		通过绩效评价，项目实施更科学化、制度化，符合经济社会发展规划，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，实现了财政预算支出的科学化、精细化，有效发挥了财政预算管理的监督职能						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步加强部门绩效目标制定的准确性、及时性						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	要严格按照实施方案和绩效管理制度，各项工作要责任到个人，逐级审批、层层分管、环环相扣，在实施过程中规范管理					
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财务制度进行支出，规范使用项目资金					
			对资金管理的建议：	对项目经费实行转型管理，保证经费及时到位和合理使用					
			项目管理的建议：	落实预算法的有关规定，更进一步的规范绩效目标管理，增强支出责任，提高财政资金使用效益					
		其他：	无						

优秀公务员奖项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		优秀公务员奖								
主管部门		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001			实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.6	0.6	0.6	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
		市县（区）财政资金		0.6	0.6	0.6	—	50	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
		其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	表彰优秀公务员，提高公务员工作积极性					无				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	优秀公务员	=4人		4人	15	15		
		质量指标	公务员工作积极性	积极		100%	15	15		
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	优秀公务员奖金	=6000元		6000元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	营造良好的工作氛围	逐步提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职公务员满意度（%）	=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

附件2: 中国共产主义青年团临汾市委员会整体支出绩效自评表

部门整体绩效评价

部门（单位）名称：中国共产主义青年团临汾市委员会

年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）		其中：财政拨款		执行数（万元）	
负责全市团的组织建设	加强学校团、队组织基层建设，做好2021年度团员发展工作	完成	189.82		239		239	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	基层团组织	17	≥10个	9个	90.00%	15.3	
	质量	团组织合格率	17	≥90%	95%	106%	17	
	时效	工作开展及时性	17	及时	95%	95%	16.15	
	成本	办公经费	16	≥4万元	4万元	100.00%	16	
效益指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响	长效管理制度建设	17	完善	95%	95%	16.15	
满意度指标	满意度	基层团组织满意度	16	≥95%	95%	100.00%	16	
		合计	100				96.6(优秀)	