



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团正定县委员会

二〇二二年十月

# 2021 年度单位决算公开文本

中国共产主义青年团正定县委员会  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况



## 一、单位职责

(1) 领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

(2) 组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

(3) 负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工工作；指导农村青年开展创新创业，指导农村团的基层组织建设工工作。

(4) 指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工工作；指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备培训、表彰工工作的指导。

(5) 负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪。

(6) 完成上级交办的其他工工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	共青团正定县委员会本级	行政	财政拨款
---	-------------	----	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：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	49.54	一、一般公共服务支出	32	41.07
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	3.36
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	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	3.96
	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	49.54	本年支出合计	58	51.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.29	总计	62	51.29

注：本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

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		49.54	49.54					
201	一般公共服务支出	39.92	39.92					
20129	群众团体事务	39.92	39.92					
2012901	行政运行	36.86	36.86					
2012902	一般行政管理事务	3.07	3.07					
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16					
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90					
221	住房保障支出	3.55	3.55					
22102	住房改革支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积金	3.55	3.55					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

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							
201	一般公共服务支出	41.07	38.00	3.07			
20129	群众团体事务	41.07	38.00	3.07			
2012901	行政运行	38.00	38.00				
2012902	一般行政管理事务	3.07		3.07			
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36				
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：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	49.54	一、一般公共服务支出	33	41.07	41.07		
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	3.36	3.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.9	2.9		
	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	3.96	3.96		
	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	49.54	本年支出合计	59	51.29	51.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.75		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	51.29	总计	64	51.29	51.29		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

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		<b>51.29</b>	<b>48.22</b>	<b>3.07</b>
201	一般公共服务支出	41.07	38.00	3.07
20129	群众团体事务	41.07	38.00	3.07
2012901	行政运行	38.00	38.00	
2012902	一般行政管理事务	3.07		3.07
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：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	41.36	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.40	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.72	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	3.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	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	0.93	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.05	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	1.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		42.29	公用经费合计					5.93

注：本表反映部门（或单位）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

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：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：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，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

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

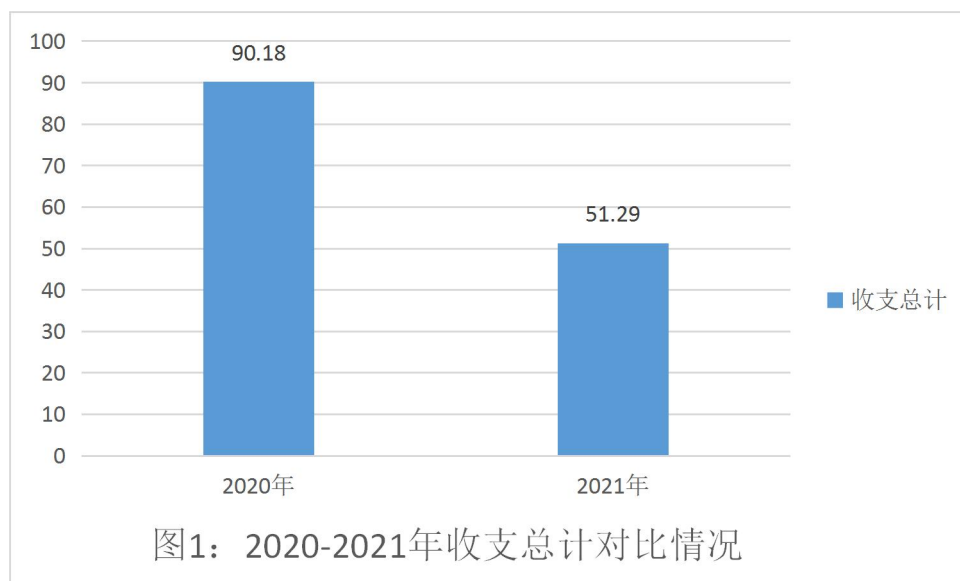




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）51.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 38.89 万元，下降 43.1%，主要原因是人员减少。

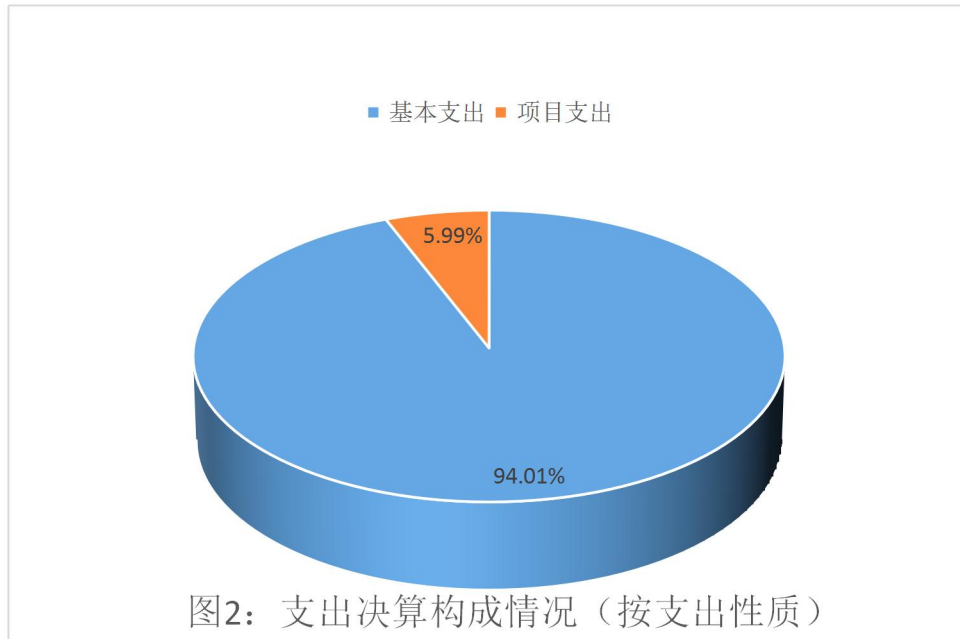


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 49.54 万元，其中：财政拨款收入 49.54 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 51.29 万元，其中：基本支出 48.22 万元，占 94.0%；项目支出 3.07 万元，占 6.0%。



#### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 49.54 万元,比 2020 年度减少 36.94 万元,降低 42.7%, 主要是人员变动减少; 本年支出 51.29 万元,减少 35.81 万元,降低 41.1%, 主要是人员变动减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 49.54 万元, 比上年减少 36.94 万元,降低 42.7%; 主要是人员变动减少; 本年支出 51.29 万元, 比上年减少 35.81 万元,降低 41.1%, 主要是人员变动减少。

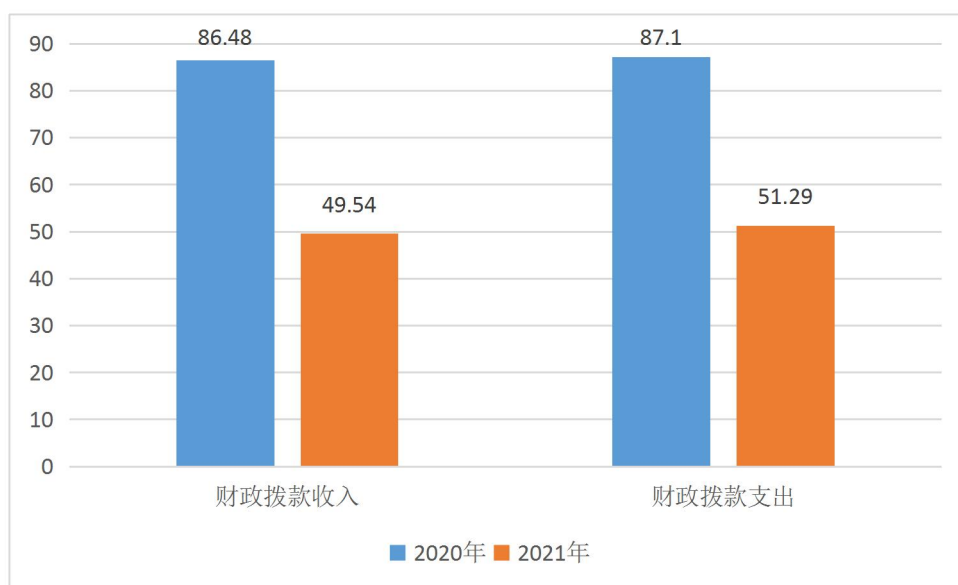


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 55.01 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 5.47 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动减少；本年支出 51.29 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 3.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员变动减少。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 90.1%，比年初预算减少 5.47 万元，主要是人员变动减少；支出完成年初预算 93.2%，比年初预算减少 3.72 万元，主要是人员人员变动减少。

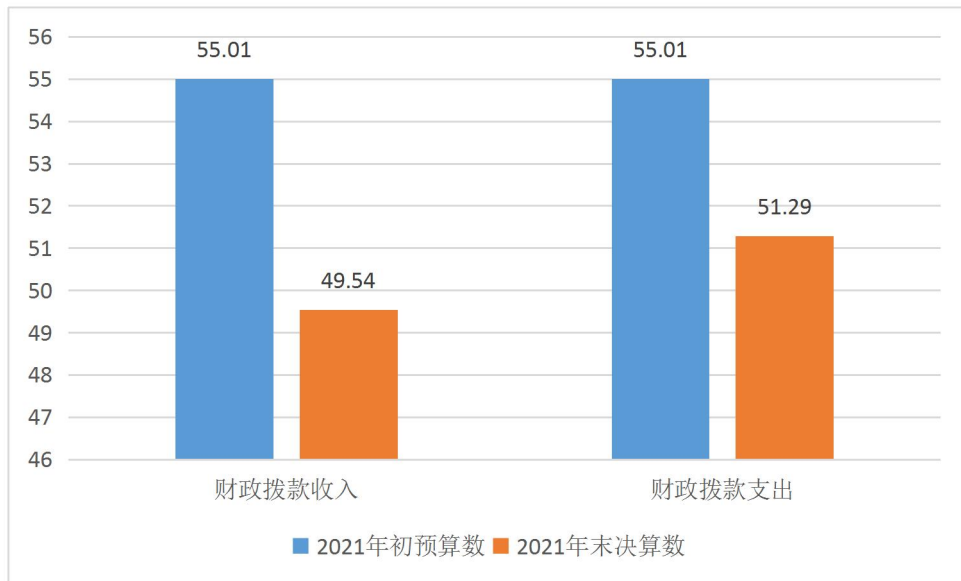


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 51.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.07 万元，占 80.1%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 3.36 万元，占 6.6%；卫生健康类支出 2.90 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 3.96 万元，占 7.7%。

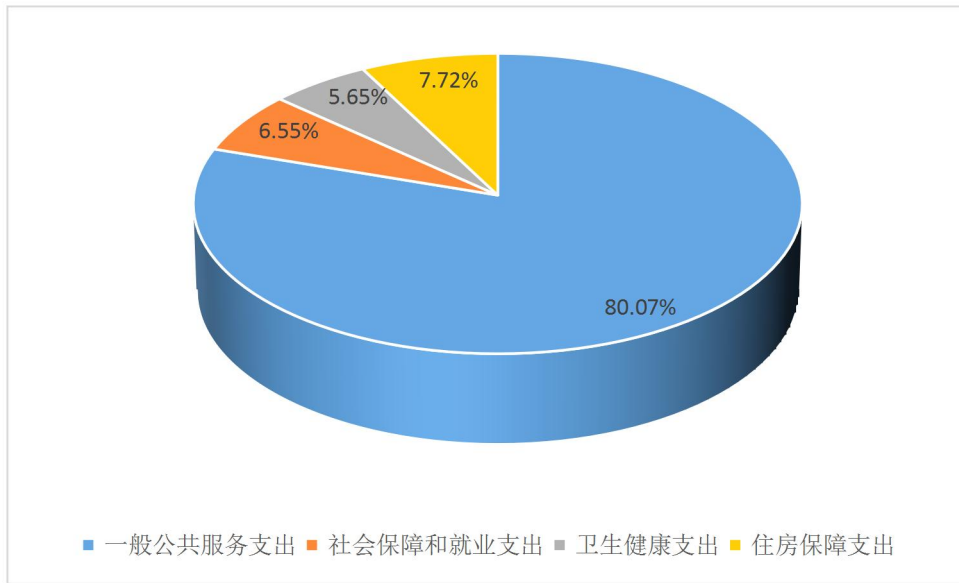


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 48.22 万元，其中：人员经费 42.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.93 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

本单位 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 100%，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

## **(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）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，“与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## **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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及

资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目。组织对其中：团委专项工作经费项目和预防青少年违法犯罪活动经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6 万元，委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目投入、实施、产出及效果方面均达到预期目标，顺利完成。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映团委专项工作经费项目和预防青少年违法犯罪活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）团委专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 55.8%。项目绩效目标完成情况：一是团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强广大团员青年思想引领工作；二是坚持围绕中心、服务大局，开展了疫情防控志愿服务、服务青少年发展等各项工作；三是落实县域共青团基层组织改革工作等。发现的主要问题及原因：一是项目经费预算存在不科学的地方，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量；二是缺乏团委工作经费支出项目绩效评价的定量指标。三是预算资金执行率低。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性；二是健全团委工



作经费财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标；三是加强财务人员业务能力培训，提高财务人员业务能力和水平，科学合理安排预算资金使用，提高预算资金执行率。

预防青少年违法犯罪活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：一是团县委组织开展中高考减压、暑期自护等活动，提高青少年法治观念和自护意识；二是积极开展法治宣传活动进校园等普法宣传活动。发现的主要问题及原因：一是项目经费预算缺乏经费使用绩效概念，绩效指标设置不科学、不全面；二是预算资金执行率低。针对问题提出具体的改进措施或建议：一是加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，避免因为预算少列资金问题影响项目达到预期目标。二是科学合理安排预算资金使用，提高预算资金执行率，更好完成预青各项工作。

## （2）附项目支出绩效自评表

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团委工作经费项目	实施(主管)单位	中国共产主义青年团正定县委员会			
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:	5	到位数:	5	执行数:	2.78942	56%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	2.78942	
	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	
	围绕青少年思想动态,开展青少年思想引领工作,引导青少年坚定理想信念,不断加强社会主义核心价值观教育,服务青少年,助力青少年健康成长,承担上级团委和县委县政府布置的工作。			组织青少年积极参加青年大学习主题团课、开展“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育系列活动;组织开展“返乡乡”社会实践活动、相亲联谊活动等;组织志愿者开展疫情防控志愿服务、正博会志愿服务、人居环境提升志愿服务等工作		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(50)	数量指标	开展青少年活动次数	≥5次	13次	15	
		质量指标	组织青少年参加活动人次	≥200人次	1500人次	15	
	时效指标		工作任务完成及时率	≥80%	100%	10	

	成本指标	资金成本	不超过预算	未超预算执行	15	
	预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	有效提升共青团工作三力一度	15
		社会效益指标	社会影响力	青少年认可度	各项活动得到了我县青少年认可	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	≥ 80 %	85%	15		
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>1、项目经费预算存在不科学的地方，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量。</p> <p>2、缺乏团委工作经费支出项目绩效评价的定量指标。 3、预算资金执行率低。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。</p> <p>2、健全团委工作经费财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。3、加强财务人员业务能力培训，提高财务人员业务能力和水平，科学合理安排预算资金使用，提高预算资金执行率。</p>					

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团正定县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预防青少年违法犯罪活动经费		实施(主管)单位	中国共产主义青年团正定县委员会	
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:	1	执行数:	0.2766
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.2766
	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
	通过开展青少年法治宣传教育等各项活动, 提高青少年法治观念。		组织青少年收看“法护青春 护航成长”公益课堂, 组织开展慰问困难儿童志愿服务活动、联合公检法等部门开展普法等法治宣传活动等, 通过普法宣传等提高青少年法律意识、增强法治观念。			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 (50)	数量指标	开展法治宣传活动数量	≥5 次	7 次	15
			参加法治宣传教育活动青少年人次	≥200 人次	500 人次	15
		质量指标				
	时效指标	各项任务完成及时率	≥80%	100%	15	
	成本	资金成本	不超过	严格按照预	15	

		指标	预算	算执行		
		预算执行率				
效益指标 (50)	经济效益指标	达到既定效果	达到既定效果	提高青少年法律意识	15	
	社会效益指标	法治宣传覆盖率	≥80%	80%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	青少年满意度	≥80%	80%	10	
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>1、项目经费预算缺乏经费使用绩效概念，绩效指标设置不科学、不全面。2、预算资金执行率低。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，避免因为预算少列资金问题影响项目达到预期目标。2、科学合理安排预算资金使用，提高预算资金执行率，更好完成预青各项工作。</p>				

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 5.93 万元，比 2020 年度增加 0.41 万元，增加 7.4%。主要原因是人员变动。

## 八、政府采购情况

本单位 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 元。授予中小企业合同金 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 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与 2020 年持平。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 1 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），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：**指事业单位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：**指事业单位在用当年的“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（事业单位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：**指事业单位按照事业单位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。

**（八）基本支出：**填列单位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：**填列单位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单位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单位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:**指单位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单位公务用车购置支出(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;公务接待费反映单位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:**填列单位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:**填列单位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：**填列单位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：**指为保障行政单位（包括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