

2021 年度

德化团县委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 15	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 16	
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

团县委的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作和青少年工作，及时提出和制订每个时期团的工作方针和任务，指导、检查、督促各级团委的工作，有责任有部署的召开全县团的代表大会、全委会和工作会议。

（二）了解和掌握青年的思想、工作、学习、生活等情况，调查研究青年工作的实际问题，及时向县委和上级团委提出解决实际问题的意见和建议。

（三）加强青年的思想教育工作，开展青少年思想教育活动，组织青年学习科学文化知识，提高青年素养。

（四）代表和维护青年的集体利益，做好青少年文化建设和活动阵地建设。

（五）协助县委和上级团委选拔、管理和改换、培训团干部，积极向各级党政部门推荐输送合格的青年干部骨干。

（六）做好青年统战工作，广泛团结各族各界青年，促进社会稳定和经济发展。

（七）领导好少先队工作，加强团的组织基础。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，团县委包括1个行政机关及1个下属事业单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
共青团德化县委员会	财政拨款	6
德化县青少年宫	财政拨款	4

三、部门主要工作总结

2021年，团县委主要任务是：紧扣县委“一二三四”工作主线，深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动和“我为群众办实事”实践活动，聚焦主责主业、主动融入大局、从严管团治团，着力提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，推动工作再聚焦、亮点再突出、质量再升华，全县共青团事业实现新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守思想领航“一条主线”，做青少年的“领路人”。一是理论引领，学好新思想。二是红色引领，激发新力量。三是典型引领，培育新青年。

（二）服务保底创优“两个大局”，做新时代的“答卷人”。一是守好疫情防控底线。二是助力瓷都特色发展。助力创城、全域旅游、优化营商环境、乡村振兴。

（三）抓好自身建设“三个领域”，做管团治团的“带头人”。一是抓好团委机关党建。二是抓好基层团组织建设。三是抓好全团带队工作。

（四）突出服务青年“四大抓手”，做青少年的“知心人”。一是实施“党建+预青”项目。二是实施“圆梦工程”。三是实施“1+N”青年人才磁铁计划。四是打造“青”字号品牌。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：共青团德化县委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	216.14	一、一般公共服务支出	210.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.94
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	224.14	本年支出合计	232.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.75	年末结转和结余	
总计	232.90	总计	232.90

注：1. 本表反映部门本年度的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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团德化县委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务 支出	202.20	202.20				
20129			群众团体事务	202.20	202.20				
2012901			行政运行	202.20	202.20				
207			文化旅游体育 与传媒支出	13.00	13.00				
20701			文化和旅游	13.00	13.00				
2070199			其他文化和 旅游支出	13.00	13.00				
208			社会保障和就 业支出	0.94	0.94				
20807			就业补助	0.94	0.94				
2080799			其他就业补 助支出	0.94	0.94				
229			其他支出	8.00	8.00				
22960			彩票公益金安 排的支出	8.00	8.00				
2296010			用于文化事 业的彩票公益 金支出	8.00	8.00				

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：共青团德化县委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			232.90	231.95	0.94			
201			一般公共服务支出	210.96	231.95			
20129			群众团体事务	210.96	210.96			
2012901			行政运行	209.44	210.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.52	209.44			
20701			文化和旅游	13.00	1.52			
2070199			其他文化和旅游支出	13.00	13.00			
208			社会保障和就业支出			0.94		
20807			就业补助			0.94		
2080799			其他就业补助支出			0.94		
229			其他支出	8.00	8.00			
22960			彩票公益金安排的支出	8.00	8.00			
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	8.00	8.00			

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：共青团德化县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	216.14	一、一般公共服务支出	209.44	209.44		
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00		
		八、社会保障和就业支出	0.94	0.94		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8.00		8.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	224.14	本年支出合计	231.38	223.38	8.00	
年初财政拨款结转和结余	7.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	231.38	总计	231.38	223.38	8.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团德化县委员会

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
合计				
201	一般公共服务支出	209.44	209.44	
20129	群众团体事务	209.44	209.44	
2012901	行政运行	209.44	209.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	
20701	文化和旅游	13.00	13.00	
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	0.94		0.94
20807	就业补助	0.94		0.94
2080799	其他就业补助支出	0.94		0.94

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团德化县委员会

单位：万元

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	193.85	302	商品和服务支出	26.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.78	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.9	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.4	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	

3030 2	退休费		30217	公务接待 费	0.6	31021	文物和陈 列品购置	
3030 3	退职（役） 费		30218	专用材料 费		31022	无形资产 购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
3030 5	生活补助	1.81	30225	专用燃料 费		312	对企业补 助	
3030 6	救济费		30226	劳务费	2.11	31201	资本金注 入	
3030 7	医疗费补 助		30227	委托业务 费		31203	政府投资 基金股权 投资	
3030 8	助学金		30228	工会经费	1.81	31204	费用补贴	
3030 9	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
3031 0	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31299	其他对企 业补助	
3031 1	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	5.52	399	其他支出	
3039 9	其他对个 人和家庭 补助		30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支 出	11.31	39907	国家赔偿 费用支出	
			307	债务利息 及费用支 出		39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		195.66	公用经费合计				26.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：共青团德化县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.6
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：共青团德化县委员会

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	4	7	8	11	12
			合计		8.00	8.00	8.00		
229			其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960			彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：共青团德化县委员会

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				
无				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 8.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 224.14 万元，本年支出 232.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 224.14 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 4.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 232.90 万元，比上年决算数减少 17.06 万元，下降 6.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 231.95 万元。其中，人员支出 195.66 万元，公用支出 36.30 万元。
2. 项目支出 0.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 223.38 万元，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 0.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2012901)223.38 万元。比上年决算数增加 1.94 万元，增长 0.88%，主要原因是在职人员工资基数调整及其他工资福利支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 8.00 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于文化事业的彩票公益金支出(2296010)8.00 万元，较 2021 年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是财政预算拨入文化事业的彩票公益金，相应增加支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 222.44 万元，其中：

(一) 人员经费 195.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.60万元，比本年预算的0.6万元持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.60万元，比本年预算的0.6万元持平。累计接待6批次、43人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是基层团组织及乡镇团委经费、预

防青少年违法犯罪经费项目，涉及财政拨款资金共计 56.5 万元，（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是基层团组织及乡镇团委经费、预防青少年违法犯罪经费项目，涉及财政拨款资金共计 56.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 26.78 万元，比上年决算数减少 19.67%，主要是：2021 年度人员减少，相应减少支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.39 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 1.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021 年度）

专项名称	基层团组织及乡镇团委经费	部门预算功能科目	2012901						
单位名称	中国共产主义青年团德化县委员会	单位编码	012901						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 （万元）	年初部门 预算 安排 金额 （含 历年 结余 结转） ①	年中 调整 金额 ②	年度 拨付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=①+ ②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/⑤
	合 计	46.50	0.00	46.50	0.00	46.50	46.50	0.00	0.00
	财政资金小计	46.50	0.00	46.50	0.00	46.50	46.50	0.00	0.00
	①中央 财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资 金	46.50	0.00	46.50	0.00	46.50	46.50	0.00	0.00
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	安排经费 46.5 万元，主要用于加强团队组织建设，团干、团员和少先队辅导员培训，开展团组织活动等。				安排经费 46.5 万元，主要用于加强团队组织建设，团干、团员和少先队辅导员培训，开展团组织活动等。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处：绩效管理 2 具体内容：项目实际完成时间 3 上年度数值：1 年内完成 4 计算方法：项目实际完成时间	1 年内完成	1.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处：绩效管理 2 具体内容：资金是否到位 3 上年度数值：资金到位 46.5 万元 4 计算方法：资金是否到位 46.5 万元	资金到位 46.5 万元	46.50	46.5	10	10

		数量指标	覆盖乡镇数	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 是否覆盖全县 18 个乡镇 3 上年度数值: 18 4 计算方法: 是否覆盖全县 18 个乡镇	全县 18 个乡镇全覆盖	18.00	18	20	20
		质量指标	资金安全	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 资金使用是否合理合规, 是否存在截留、挪用现象 3 上年度数值: 未截留、挪用 4 计算方法: 资金使用是否合理合规, 是否存在截留、挪用现象	资金按要求使用	未截留、挪用	未截留、挪用	10	10

效益指标	社会效益指标	提升青少年成长成才环境	1 指标出处:绩效管理 2 具体内容:项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 3 上年度数值:青少年成长环境得以提高,提升青少年综合素质 4 计算方法:青少年成长环境得以提高,提升青少年综合素质	加强队伍培训,提高青少年综合素质	青少年成长环境得以提高,提升青少年综合素质	青少年成长环境得以提高,提升青少年综合素质	20	20
	可持续影响指标	提高团组织在青少年中的影响力	1 指标出处:绩效管理 2 具体内容:项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 3 上年度数值:指导和引领团员思想 4 计算方法:指导和引领团员思想	提高团组织影响力,引领团员思想	指导和引领团员思想	指导和引领团员思想	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	1 指标出处:绩效管理 2 具体内容:实施对象对项目实施效果满意程度 3 上年度数值:90 4 计算方法:满意率 $\geq 90\%$	满意率 $\geq 90\%$	90.00	90	10

合计	100	98.00
自评得分等次	优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021 年度）

专项名称	预防青少年犯罪经费	部门预算功能科目	2012901						
单位名称	中国共产主义青年团 德化县委员会	单位编码	012901						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）							
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	合计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	财政资金小计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	经费主要用于开展重点青少年社会工作服务项目、开展青少年预防犯罪讲座等。				经费主要用于开展重点青少年社会工作服务项目、开展青少年预防犯罪讲座等。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处：绩效管理 2 具体内容：项目实际完成时间 3 上年度数值：1 4 计算方法：1 年内完成	1 年内完成	1.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处：绩效管理 2 具体内容：资金是否到位 3 上年度数值：10 4 计算方法：资金是否到位	资金到位 10 万元	10.00	10	10	10

		数量指标	覆盖乡镇数	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 是否覆盖全县 18 个乡镇 3 上年度数值: 18 4 计算方法: 是否覆盖全县 18 个乡镇	全县 18 个乡镇全覆盖	18.00	18	10	10
			开展青少年志愿服务次数	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 开展“守护星”等主题志愿服务活动 3 上年度数值: 4 4 计算方法: 开展志愿服务 4 次	开展志愿服务 4 次	4.00	4	10	10
			质量安全	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 资金使用是否合理合规, 是否存在截留、挪用现象 3 上年度数值: 未截留、挪用 4 计算方法: 资金使用是否合理合规, 是否存在截留、挪用现象	资金按 要求使用	未截 留、挪 用	未截 留、挪 用	10	10

效益指标	社会效益指标	提升青少年管理与服务科学化水平	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 3 上年度数值: 青少年成长环境得以提高, 提升青少年综合素质 4 计算方法: 青少年成长环境得以提高, 提升青少年综合素质	加强培训, 提高青少年综合素质	青少年成长环境得以提高, 提升青少年综合素质	青少年成长环境得以提高, 提升青少年综合素质	20	20
	可持续影响指标	青少年幸福感与获得感	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 3 上年度数值: 提高青少年幸福感与获得感 4 计算方法: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	提高青少年幸福感与获得感	促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展	促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	1 指标出处: 绩效管理 2 具体内容: 实施对象对项目实施效果满意程度 3 上年度数值: 90 4 计算方法: 实施对象对项目实施效果满意程度	满意率 ≥90%	90.00	90	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高团干队伍综合素质，提升共青团当代青年的服务水平，强化队伍建设，提高基层团组织及乡镇团委经费专项资金使用绩效，团县委组织对2021年度基层团组织及乡镇团委经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021年度年初部门预算安排金额46.5万元，实际到位金额46.5万元，资金支出46.5万元。根据工作要求，我委组成工作小组对基层团组织及乡镇团委经费专项开展自评工作。

（二）主要成效。我委认真做好18个乡镇团委的经费保障工作，指导乡镇团委及中、小学校开展团工作。通过开展未来星科教迎元旦科普活动、寒假阳光义教、返乡大学生新春座谈会、“平安德化 共建共享”宣传活动、德化县中小学生硬笔书法比赛、智慧团建培训会、纪念“五四运动”101周年系列活动、青年交流联谊活动、人才嘉年华、青少年禁毒宣传教育活动、“我和我的祖国”百姓宣讲和预防青少年违法犯罪宣传活动，提高了团干队伍综合素质，提升服务水平，强化队伍建设。营造良好的青少年工作环境，提高广大团员青年的满意度。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出数量得20分（共20分）

“产出数量”指标通过“覆盖基层团组织数量”一个三级指标进行评价。2021年共覆盖全县18个乡镇及中、小学

校，完成了年初制定的目标，有效提升共青团当代青年的服务水平。

2. 产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出质量”指标通过“资金安全”三级指标进行评价。严格执行《共青团德化县委员会内部控制制度》，专款专用，2021 年度财政预算 46.5 万元，实际支出 46.5 万元，未发生截留、挪用等情况，保障专项资金安全使用。

3. 产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“完成时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内完成既定目标。截止 2021 年底，完成了既定的目标。

4. 产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“资金投入”三级指标进行评价。经年初向县级财政申请，2021 年度共拨款 46.5 万元，资金到位率达 100%，圆满完成既定目标任务。该专项资金由县级团组织统筹安排使用，乡镇单独开展的青少年教育活动经费由县级团委给予适当补助。我委在 2021 年投入财政资金 46.5 万元，提升了良好的创业环境，取得良好成效。

5. 社会效益得 20 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“青少年成长成才环境”三级指标进行评价。通过开展青少年教育活动，有效提升青少年成长成才环境，营造良好氛围。2021 年度，委托大学生联盟对广大青少年进行问卷调查，结果显示，广大青年对我县人居、创业等环境都很满意，取得良好成效。

6. 可持续影响得 18 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“提高团组织在青少年中的影响力”三级指标进行评价。2021 年度，通过开展未来星科教迎元旦科普活动、寒假阳光义教、返乡大学生新春座谈会、“平安德化 共建共享”宣传活动、德化县中小學生硬笔书

法比赛、智慧团建培训会、纪念“五四运动”100周年系列活动、青年交流联谊活动、人才嘉年华、青少年禁毒宣传教育活动、“我和我的祖国”百姓宣讲等团干、少先队辅导员培训、预防青少年违法犯罪宣传活动15场次，巩固提高团干队伍综合素质，提升了团队服务水平，强化了队伍建设，减少社会矛盾，取得良好成效。

7. 服务对象满意度得10分（10分）

“服务对象满意度”指标通过“青少年满意率”三级指标进行评价。2021年度，通过不定期对广大青少年进行问卷调查，结果显示，广大青少年对我县人居、创业等环境满意度达到90%，可见广大青少年对此项工作的肯定程度。

（二）现场核查分析

通过查看相关财务资料及活动记录，2021年共投入财政资金46.5万元，专项资金由县级团委统筹安排使用，加强了团员思想指导和引领，提高团组织影响力，减少社会矛盾，创造良好的青少年成长成才环境，取得显著成效。

（三）项目管理情况分析。

项目资金实行专款专用，主要用于加强团队组织建设，团干、团员和少先队辅导员培训，预防青少年违法犯罪和团队开展活动等，由县级团委统筹安排资金的使用，18个乡镇开展的青少年教育活动由县级团委给予适当补助，通过项目开展，以问卷调查的方式进行调查，基本完成年初制定的绩效目标，取得明显效果。

（四）目标设置分析

2021年基层团组织及乡镇团委经费项目设置7个自评指标，其中：3个定量指标，4个定性指标，指标完成率为86%，未完成14%，主要原因是效益指标为不可控因素，成效不明显。项目根据该专项资金使用功能属性设定，目的是解决基层团队组织缺乏工作经费的实际困难，切实激发基层团队活

力，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。2021年度目标完成情况总体达到优秀程度。因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1、资金分配办法、标准的合理性方面。

根据共青团改革文件，乡镇基层团组织经费每年投入不少于3万元，共需投入54万元，现财政预算为每年9万元，基层团组织及乡镇团委经费投入不够，分配额度的合理性欠缺，影响活动的开展。

2、资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

乡镇基层团组织经费覆盖全县18个乡镇及中小学校，主要由县级团组织统一开展，统筹使用。由于财政预算资金少，而涉及单位较多，针对面广，无法保证活动正常开展，资金下拨、实施进度方面存在跟不上的问题。

(二) 改进措施及建议

1、积极争取县级财政投入。乡镇基层团组织经费低于上级文件要求，我委将根据相关文件要求，积极争取资金，合理安排，加大乡镇基层团组织经费投入，切保各项活动按时有序开展。

2、加强资金监管力度。认真核实各个乡镇、学校开展的活动，完善报销手续，统筹安排，合理使用，切实加强资金监管力度。

共青团德化县委员会