



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团石家庄市
城区委员会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会
二〇二二年八月



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

领导全区共青团工作，指导全区少先队工作，协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。

指导全区各基层团组织、青联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理

用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	栾城区团委	行政单位	财政拨款

2			
---	--	--	--

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会

2021 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.17	一、一般公共服务支出	32	46.44
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	2.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.20
	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	2.17
	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	54.17	本年支出合计	58	54.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54.18	总计	62	54.18

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

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会

公开 02 表

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		54.17	54.17					
201	一般公共服务支出	46.44	46.44					
20129	群众团体事务	46.44	46.44					
2012901	行政运行	32.25	32.25					
2012902	一般行政管理事务	14.19	14.19					
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79					
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
212	城乡社区支出	0.20	0.20					
21203	城乡社区公共设施	0.20	0.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	2.17	2.17					
22102	住房改革支出	2.17	2.17					
2210201	住房公积金	2.17	2.17					

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

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会

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		54.18	39.79	14.39			
201	一般公共服务支出	46.44	32.26	14.19			
20129	群众团体事务	46.44	32.26	14.19			
2012901	行政运行	32.26	32.26				
2012902	一般行政管理事务	14.19		14.19			
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79				
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
212	城乡社区支出	0.20		0.20			
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	2.17	2.17				
22102	住房改革支出	2.17	2.17				
2210201	住房公积金	2.17	2.17				

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

部门：中国共产主义青年团石家庄
市栾城区委员会

2021 年度

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	54.17	一、一般公共服 务支出	33	46.44	46.44		
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	2.79	2.79		
	9		九、卫生健康支 出	41	2.58	2.58		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	0.20	0.20		
	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	2.17	2.17	
	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	54.17	本年支出合计	59	54.18	54.18	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	54.18	总计	64	54.18	54.18	

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

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会

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		54.18	39.79	14.39
201	一般公共服务支出	46.44	32.26	14.19
20129	群众团体事务	46.44	32.26	14.19
2012901	行政运行	32.26	32.26	
2012902	一般行政管理事务	14.19		14.19
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
212	城乡社区支出	0.20		0.20
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	2.17	2.17	
22102	住房改革支出	2.17	2.17	
2210201	住房公积金	2.17	2.17	

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表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市
城区委员会

2021 年
度

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	33.86	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	9.82	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.86	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	2.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	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	0.09	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.17	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	
30119	其他工资福利支出	5.40	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		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		30217	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		30229	福利费	0.04	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	2.10				
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		33.86	公用经费合计					5.93	

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：

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。 无三公经费支出，此表以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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（或单位）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。（无政府性预算财政拨款，此表以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

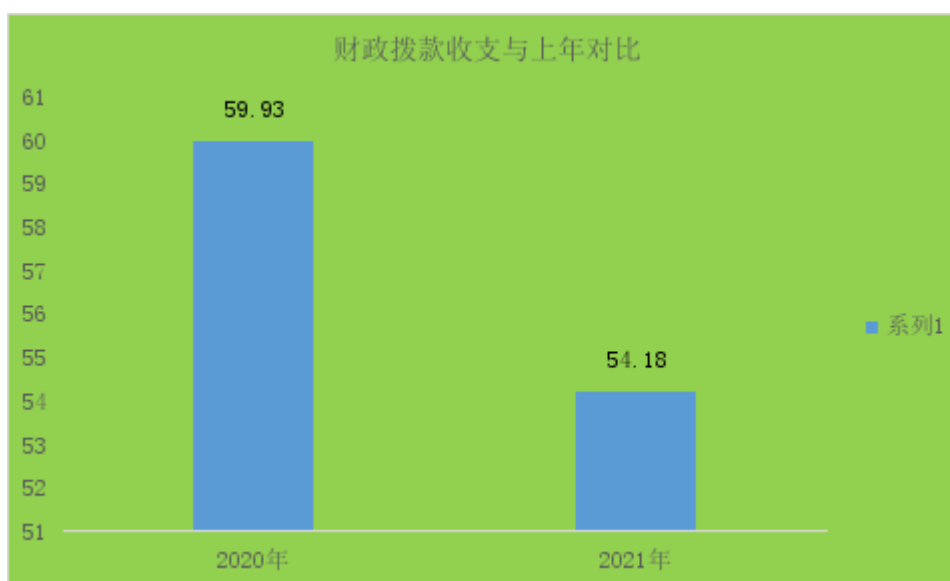
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无国有资本经营预算财政拨款，此表以空表列示）



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）54.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5.75 万元，下降 9.59%，主要原因是节约支出压减部分项目支出。

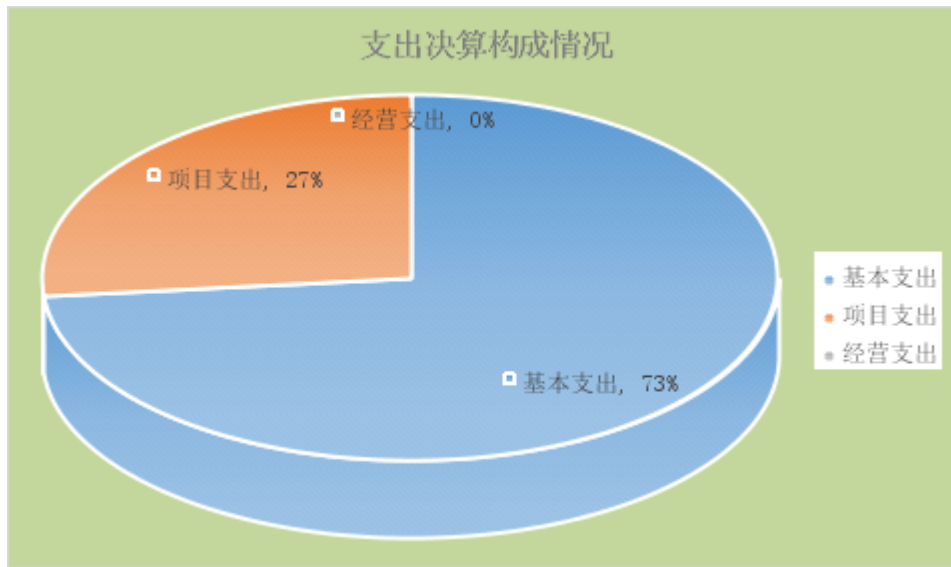


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 54.17 万元，其中：财政拨款收入 54.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 54.18 万元，其中：基本支出 39.79 万元，占 73.44%；项目支出 14.39 万元，占 26.56%；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

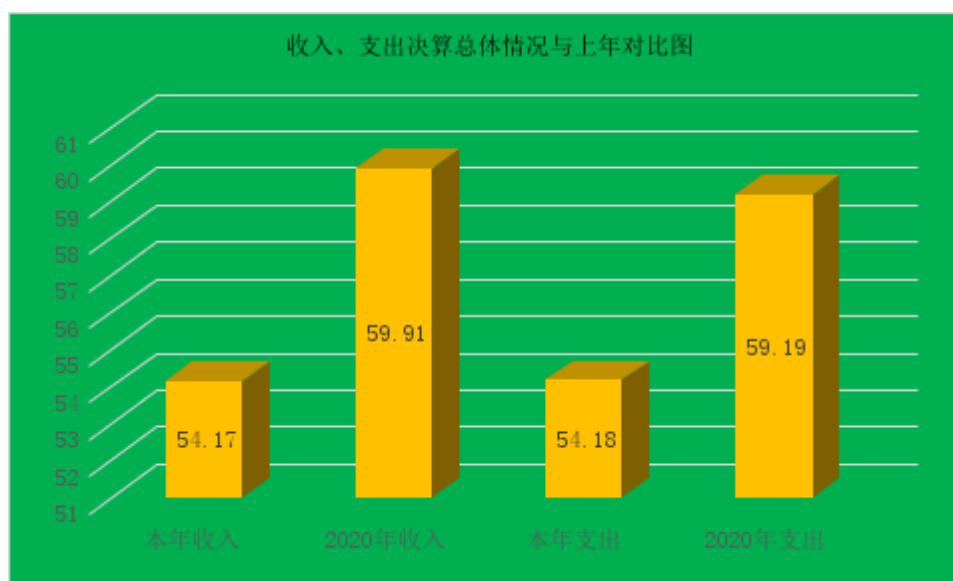
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 54.17 万元,比 2020 年度减少 5.74 万元,降低 9.58%,主要是节约开支压减了部分项目预算;本年支出 54.18 万元,减少 5.01 万元,降低 8.46%,主要是节约开支压减了部分项目预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54.17 万元,比上年减少 5.74 万元;主要是节约开支压减了部分项目预算;本年支出 54.18 万元,比上年减少 5.01 万元,降低 8.46%,主要是节约开支压减了部分项目预算。

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%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是无国有资本经营预算收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算收支。



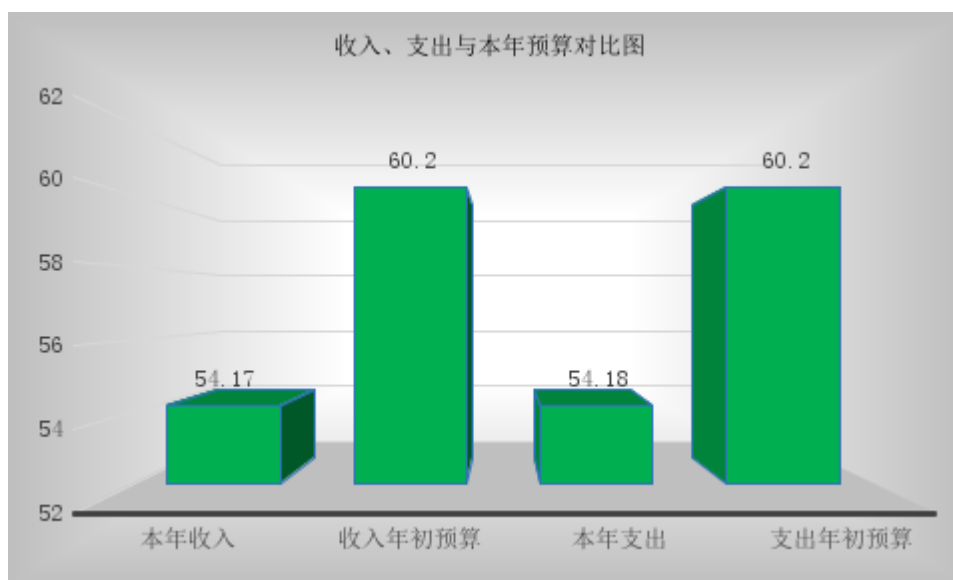
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 54.17 万元，完成年初预算的 89.98%，比年初预算减少 6.03 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支压减了部分项目预算；本年支出 54.18 万元，完成年初预算的 90.00%，比年初预算减少 6.02 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支压减了部分项目预算。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 89.98%，比年初预算减少 6.03 万元，主要是节约开支压减了部分项目预算；支出完成年初预算 90.00%，比年初预算增减少 6.02 万元，主要是节约开支压减了部分项目预算。

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

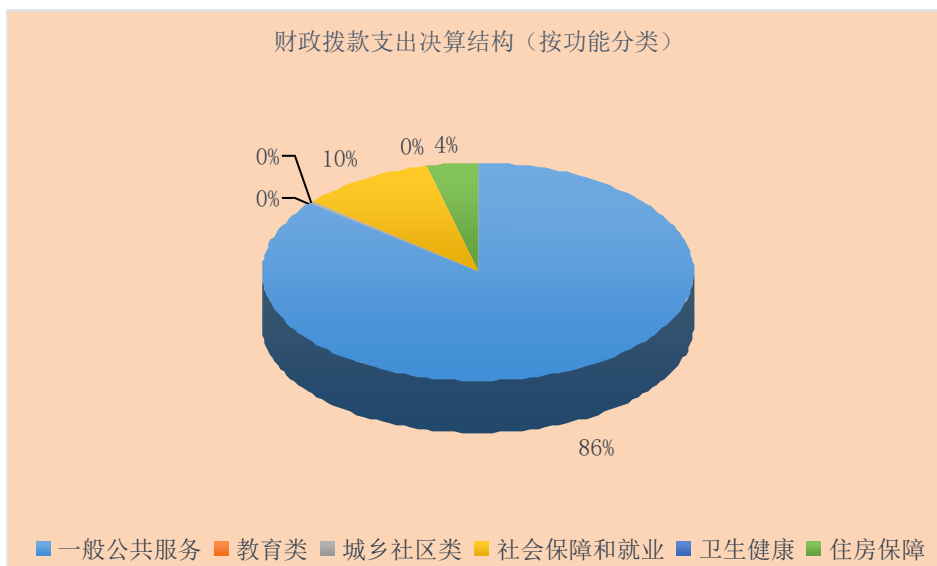
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 54.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 46.44 万元，占 85.71%，主要用于人员经费、单位办公费、专项公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；社会保障和就业（类）支出 5.37 万元，占 9.91%；住房保障（类）支出 2.17 万元，占 4.01%；城乡社区（类）支出 0.2 万元，占 0.37%。



（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 39.79 万元，其中：

人员经费 33.86 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；

公用经费 5.93 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费预决算收支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算支出持平。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国经费预决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费预决算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年决算支出持平。

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，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.39 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“党建带团建工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党建带团建工作经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，结合当年预算绩效管理要求，本部门高度重视，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党建带团建工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	党建带团建工作经费			
主管部门	栾城区团委	实施单位	栾城区团委	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	9	9	100%
	其中：上级资金			
	区级资金	9	9	100%

	其他资金（包括结余资金）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作			100.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	完成培训教育人数次数	100%	
		质量指标	质量达标率	高质量完成培训管理工作		
		时效指标	如期完成	按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制	控制预算内费用支出		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	保障正常运转	100%	
		社会效益指标	社会影响力	提高人员素质		
		生态效益指标	维护稳定	保障工作运转		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	保障正常运转	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	青少年对对对工作比较满意	100%	
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区团委党建带团建工作经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年党建带团建工作经费预算资金 9 万元，用于领导全区共青团工作，管理全区青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。保障工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 9 万元，财政拨付 9 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 9 万元，完成率 100%。
3. 我单位对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求领导全区共青团工作，管理全区青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障了工作正常运转。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

严格考核引导数占青少年数总比、青年网络队伍壮大速度、团干部培训占总比，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对考核质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	五四青年节活动经费					
主管部门	栾城区团委			实施单位	栾城区团委	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		1.8	1.8		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		1.8	1.8		100%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	青年统战对象的教育引导服务			100.00%		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	重大活动召开数	五四青年节活动人数	100%	
		质量指标	培训效果检验	高质量完成五四节日活动		
		时效指标	如期完成	按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制	控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	保障正常运转	100%	
		社会效益指标	保障服务水平	节日氛围加强教育提高青年素质		
		生态效益指标	维护稳定	保障正常运转		
		可持续影响指标	建立规范化管理机制	工作常态化正常开展	100%	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	青少年对对对工作比较满意	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区团委五四青年节活动经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年五四青年节活动经费预算资金 1.8 万元，用于深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全区经济和社会发展作贡献。保障工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2. 该项目区级资金 1.8 万元，财政拨付 1.8 万元元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 1.8 万元，完成率 100%。

3. 我单位对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全区经济和社会发展作贡献。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障了工作正常运转。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（2）数量指标。

严格考核青少年植树面积（亩）、举办青年读书班期数，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对考核质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预防青少年犯罪专项经费			
主管部门	栾城区团委		实施单位	栾城区团委
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	1.8	1.8	100%
	其中：上级资金			
	区级资金	1.8	1.8	100%
	其他资金 (包括结余资金)			
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	增强青少年学法、尊法、守法、用法意识			100.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班的期次	完成培训教育人数次数	100%	
		质量指标	培训效果检验	高质量完成培训管理工作		
		时效指标	完成时间	按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制	控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	影响覆盖面较广	保障正常运转	100%	
		社会效益指标	社会影响力	提高人员素质		
		生态效益指标	维护稳定	保障正常运转		
		可持续影响指标	建立规范化管理机制	工作常态化正常开展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	青少年对对对工作比较满意	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区团委预防青少年犯罪专项经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年预防青少年犯罪专项经费预算资金 1.8 万元，用于研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。保障工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

3. 该项目区级资金 1.8 万元，财政拨付 1.8 万元元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 1.8 万元，完成率 100%。

3. 我单位对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障了工作正常运转。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（3）数量指标。

严格考核组织参与培训人数、班期数，实际完成率 100%。

(2) 质量指标。

对考核质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	保障青少年发展工作专项经费						
主管部门	栾城区团委			实施单位	栾城区团委		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1.59	1.59		100%	
	其中：上级资金						
	区级资金		1.59	1.59		100%	
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护青少年合法权益、引导青少年健康发展			100.00%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	举办培训班的期次、宣传资料印刷、达到预期效果		完成培训教育人数次数、达到预期效果	100%	
		质量指标	培训效果检验		高质量完成培训管理工作		
		时效指标	完成时间		按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制		控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	影响覆盖面较广		保障正常运转	100%	
		社会效益指标	社会影响力		提高人员素质		
生态效益指标		维护稳定		保障正常运转			

		可持续影响指标	建立规范化管理机制	工作常态化正常开展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	青少年对对对工作比较满意	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区团委保障青少年发展工作专项经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年保障青少年发展工作专项经费预算资金 1.59 万元，用于研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。保障工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

4. 该项目区级资金 1.59 万元，财政拨付 1.59 万元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 1.59 万元，完成率 100%。

3. 我单位对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障了工作正常运转。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（4）数量指标。

严格考核组织参与培训人数、班期数，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对考核质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年团费			
主管部门	栾城区团委	实施单位	栾城区团委	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.2	0.2	100%
	其中：上级资金			

	区级资金		0.2		0.2	100%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障上缴上级团费			100.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按要求完成团费上缴工作	完成要求任务	100%	
		质量指标	不涉及			
		时效指标	完成时间	按规定节点完成工作		
		成本指标	不涉及			
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	不涉及			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区团委 2019 年团费经费 2021 年度绩效

自评报告

一、基本情况

根据市团委工作安排，2021年我单位对2019年财政收回的2019年团委进行了申报批复工作，用于上缴上级团费。保障工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

5. 该项目区级资金0.2万元，财政拨付0.2万元元。

2. 完成2021年项目资金支出0.2万元，完成率100%。

3. 我单位对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位按要求、按任务量及时完成上缴工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（5）数量指标。

严格按任务量上缴，实际完成率100%。

（2）质量指标。

对考核质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

结合当年预算绩效管理要求，本部门高度重视，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.93 万元，比 2020 年度增加 1.3 万元，增长 28.03%。主要原因是增加人员车补通讯补增加。

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%。

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，主要是无公务用车。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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政

拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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