

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677,454.30	一、一般公共服务支出	31	557,653.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	52,321.54	八、社会保障和就业支出	38	112,084.13
	9		九、卫生健康支出	39	36,672.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	31,285.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48,418.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	729,775.84	本年支出合计	57	786,113.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57,931.71	年末结转和结余	59	1,594.36
总计	30	787,707.55	总计	60	787,707.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	729,775.84	677,454.30						52,321.54
201		一般公共服务支出	530,446.02	478,124.48						52,321.54
20129		群众团体事务	529,382.73	478,064.48						51,318.25
2012901		行政运行	378,507.02	378,507.02						
2012902		一般行政管理事务	4,165.00	4,165.00						
2012999		其他群众团体事务支出	146,710.71	95,392.46						51,318.25
20136		其他共产党事务支出	60.00	60.00						
2013699		其他共产党事务支出	60.00	60.00						
20199		其他一般公共服务支出	1,003.29							1,003.29
2019999		其他一般公共服务支出	1,003.29							1,003.29
208		社会保障和就业支出	82,954.13	82,954.13						
20805		行政事业单位养老支出	82,954.13	82,954.13						
2080501		行政单位离退休	14,400.00	14,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,084.48	39,084.48						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,469.65	29,469.65						
210		卫生健康支出	36,672.41	36,672.41						
21011		行政事业单位医疗	36,672.41	36,672.41						
2101101		行政单位医疗	21,420.76	21,420.76						
2101103		公务员医疗补助	15,251.65	15,251.65						
213		农林水支出	31,285.28	31,285.28						
21308		普惠金融发展支出	31,285.28	31,285.28						
2130804		创业担保贷款贴息	11,285.28	11,285.28						
2130899		其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00						
221		住房保障支出	48,418.00	48,418.00						
22102		住房改革支出	48,418.00	48,418.00						
2210201		住房公积金	48,418.00	48,418.00						

注：本表反映部门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新平彝族自治县委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	786,113.19	573,720.95	212,392.24			
201		一般公共服务支出	557,653.37	405,676.41	151,976.96			
20129		群众团体事务	556,654.04	404,737.08	151,916.96			
2012901		行政运行	378,507.02	378,507.02				
2012902		一般行政管理事务	4,165.00	4,165.00				
2012999		其他群众团体事务支出	173,982.02	22,065.06	151,916.96			
20136		其他共产党事务支出	60.00		60.00			
2013699		其他共产党事务支出	60.00		60.00			
20199		其他一般公共服务支出	939.33	939.33				
2019999		其他一般公共服务支出	939.33	939.33				
208		社会保障和就业支出	112,084.13	82,954.13	29,130.00			
20805		行政事业单位养老支出	82,954.13	82,954.13				
2080501		行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,084.48	39,084.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,469.65	29,469.65				
20807		就业补助	29,130.00		29,130.00			
2080799		其他就业补助支出	29,130.00		29,130.00			
210		卫生健康支出	36,672.41	36,672.41				
21011		行政事业单位医疗	36,672.41	36,672.41				
2101101		行政单位医疗	21,420.76	21,420.76				
2101103		公务员医疗补助	15,251.65	15,251.65				
213		农林水支出	31,285.28		31,285.28			
21308		普惠金融发展支出	31,285.28		31,285.28			
2130804		创业担保贷款贴息	11,285.28		11,285.28			
2130899		其他普惠金融发展支出	20,000.00		20,000.00			
221		住房保障支出	48,418.00	48,418.00				
22102		住房改革支出	48,418.00	48,418.00				
2210201		住房公积金	48,418.00	48,418.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	677,454.30	一、一般公共服务支出	33	478,124.48	478,124.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	112,084.13	112,084.13		
	9		九、卫生健康支出	41	36,672.41	36,672.41		
	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	31,285.28	31,285.28		
	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	48,418.00	48,418.00		
	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	677,454.30	本年支出合计	59	706,584.30	706,584.30		
年初财政拨款结转和结余	28	29,130.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	29,130.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	706,584.30	总计	64	706,584.30	706,584.30		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	29,130.00		29,130.00	677,454.30	572,781.62	104,672.68	706,584.30	572,781.62	526,605.98	46,175.64	133,802.68					
201			一般公共服务支出				478,124.48	404,737.08	73,387.40	478,124.48	404,737.08	358,561.44	46,175.64	73,387.40					
20129			群众团体事务				478,064.48	404,737.08	73,327.40	478,064.48	404,737.08	358,561.44	46,175.64	73,327.40					
2012901			行政运行				378,507.02	378,507.02		378,507.02	378,507.02	332,331.38	46,175.64						
2012902			一般行政管理事务				4,165.00	4,165.00		4,165.00	4,165.00	4,165.00							
2012999			其他群众团体事务支出				95,392.46	22,065.06	73,327.40	95,392.46	22,065.06	22,065.06		73,327.40					
20136			其他共产党事务支出				60.00		60.00	60.00				60.00					
2013699			其他共产党事务支出				60.00		60.00	60.00				60.00					
208			社会保障和就业支出	29,130.00		29,130.00	82,954.13	82,954.13		112,084.13	82,954.13	82,954.13		29,130.00					
20805			行政事业单位养老支出				82,954.13	82,954.13		82,954.13	82,954.13	82,954.13							
2080501			行政单位离退休				14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				39,084.48	39,084.48		39,084.48	39,084.48	39,084.48							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				29,469.65	29,469.65		29,469.65	29,469.65	29,469.65							
20807			就业补助	29,130.00		29,130.00				29,130.00				29,130.00					
2080799			其他就业补助支出	29,130.00		29,130.00				29,130.00				29,130.00					
210			卫生健康支出				36,672.41	36,672.41		36,672.41	36,672.41	36,672.41							
21011			行政事业单位医疗				36,672.41	36,672.41		36,672.41	36,672.41	36,672.41							
2101101			行政单位医疗				21,420.76	21,420.76		21,420.76	21,420.76	21,420.76							
2101103			公务员医疗补助				15,251.65	15,251.65		15,251.65	15,251.65	15,251.65							
213			农林水支出				31,285.28		31,285.28	31,285.28				31,285.28					
21308			普惠金融发展支出				31,285.28		31,285.28	31,285.28				31,285.28					
2130804			创业担保贷款贴息				11,285.28		11,285.28	11,285.28				11,285.28					
2130899			其他普惠金融发展支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
221			住房保障支出				48,418.00	48,418.00		48,418.00	48,418.00	48,418.00							
22102			住房改革支出				48,418.00	48,418.00		48,418.00	48,418.00	48,418.00							
2210201			住房公积金				48,418.00	48,418.00		48,418.00	48,418.00	48,418.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

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新平彝族傣族自治县委员会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485,975.92	302	商品和服务支出	46,175.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	104,160.00	30201	办公费	6,444.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174,321.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52,318.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	864.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,084.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29,469.65	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,420.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,251.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,532.38	30211	差旅费	2,110.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48,418.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40,630.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,928.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40,630.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,278.96	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,550.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		526,605.98	公用经费合计					46,175.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	40,000.00	8,206.96
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	6,278.96
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	6,278.96
3. 公务接待费	7	10,000.00	1,928.00
（1）国内接待费	8	—	1,928.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	46,175.64
（一）行政单位	23	—	46,175.64
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，主要用于办公费支出6444.68元、水费支出864元、邮电费支出2000元、差旅费支出2110元、公务接待支出1928元、公务用车运行维护费6278.96元、其他交通费用支出26550元。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	共青团新平县委委员会现有编制数行政干部4名，其中书记1名，副书记1名，办公室工作人员2名。新平团县委主要负责领导全县共青团、青联、少先队、志愿者等工作，指导和管理全县青少年社团组织。参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。积极维护青少年的利益和合法权益，参与全县有关青少年事务政策性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	团县委部门绩效目标为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到个人，明确要完成整体目标个人应该承担的职责。除了完成任务目标，管理者要考虑组织和个人的发展需求。选取好任务目标后，要制定明确的衡量标准和要求。	
	(三) 部门整体收支情况	团县委2021年收入787707.55元，其中上年结转57931.71元，其他收入52321.54元。支出为786113.19元，结转1594.36元，总支出787707.55元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据实际需要，平衡预算统筹兼顾、保证重点的原则。根据部门的职能和工作任务，合理确定支出范围、支出规模集中财力保证重点工作真实准确的原则。基础资料数据真实、准确、完整，符合实际情况第三条收入预算的编制收入预算主要包括单位的财政补助收入、预算外收入事业收入、其他收入等。在编制组织收入能进力计划时，应包含纳入预算内管理的收入预算情况，列明收入科目、收入项目和具体金额在编制收入预算时，应根据上一预算年度收入完成情况预算执行年度收入子预计完成情况和下一预算年度收入增减变动因素，测算各项收入来源，收入预算要按收入类型分类编制，切实反映单位的可支配收入单位名项预算的编制，必须根据区财政局的规定和要求进行，对务部门牵头负责年度预算编制倍科室编制本部门的倍项专项预算，支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成基本支出预算的编制，基本支出预算的编制。基本支出预算内容包括人员经费、公用经费，基本支出预算的组成。基本支出预算是为保障机关正常运转、完成日常工作任务的而编制的年度支出计划，其内容包括人员经费和公用经费两部分。1.人员经费、人员经费包括人员及对个人和家庭的补助支出，主要指在职人员、离退休人员及民政抚恤对象人员经费。预算科目涉及政府支出经济分类科目中工资福利支出”下的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费；“对个人和家庭的补助”下的离休、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等款级科目。2.公用经费、公用经费主要指机关日常公用支出经费。预算科目涉及政府支出经济分类科目中“商品和服务支出”下的办公费、水费、电费、电话通讯、交通费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、宣传费和其他费用。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	团县委“三公经费”支出为公务接待1928元、公务用车运行维护费6278.96元，没有超标支出。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	接到通知后，团县委领导高度重视，安排部署部门整体绩效自评工作，成立评价工作领导小组并安排专人负责自评工作。
	2. 组织实施		按照通知要求，本着认真、负责的态度对待此次自评工作，确保填报数字有据可依，实事求是，按时完成自评工作，且对上报数据的准确性负责。
三、评价情况分析综合评价结论	从总体绩效目标完成情况来看，此项目完成了年初制定的各项目标任务，虽然项目资金比年初预算数减，但这也是厉行节约的结果。从各项绩效指标执行情况来看，全年完成值和预期值基本相符。所以此项目综合评价自评分为96分。		
四、存在的问题和整改情况	存在问题1、绩效评价在设定上过于简单。2、绩效评价在指标设定上存在偏差的现象。3、绩效评价在方法上还有一些误区。整改情况，1确定科学完善的评价原则，2、构建合理的绩效评价体系，3、绩效评价方法上要注意适当性、可操作性		
五、绩效自评结果应用	绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。		
六、主要经验及做法	成立团县委绩效考评领导机构，为绩效考评工作稳步推进，成立了以团县委书记孙晓明为组长，团县委副书记任玉婷为副组长的绩效考评领导小组，集中研究，制定绩效考评办法，结合实际，确定考评范围及考评指标，措施到位，扎实推进绩效考评工作。		
七、其他需说明的情况	无		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团新平彝族自治县委员会			说明
		内容	
部门总体目标	部门职责	1、领导全县共青团和少先队工作。 2、参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3、承担县委、县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。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 5、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、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 6、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。 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	坚持以服务青年为主线，紧密结合县情、团情实际，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用，扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作，团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	坚持以服务青年为主线，紧密结合县情、团情实际，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用，扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作，团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量。	团县委2021年坚持以服务青年为主线，紧密结合县情、团情实际，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用，扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作。开展1期团干部培训，少先队辅导员培训1次，组织开展“三五”志愿服务、“五四”、预青宣传、少先队等活动5次。开展爱心圆梦活动，完成“智慧团建”录入，完成贷免扶补和创业担保贷款108人，发放贷款877万元。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
促进发展项目	本级	1 抓好基层团建指导工作，开展1期基层团干部培训、2 深化志愿服务，开展“爱心圆梦大学”助学行动、3 组织开展好“五·四”活动4 完成全县各级团组织团员团干“智慧团建”录入和维护工作6 积极做扶持完成好贷免扶补工作。	86.73	86.73		78.77		因财政资金紧张，部分项目资金没有支出。
			86.73	86.73		78.77	90.82	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		按照重要时间节点开展活动次数	>=	5	次	1	已完成
		团干部培训次数	=	1	次	1	已完成
		少先队辅导员培训次数	=	2	次	1	已完成
	时效指标						
		按规定时间完成工作	=	100	%	1	已完成
		团干部参训率	>=	90	%	1	已完成
		少先队辅导员参训率	>=	90	%	1	已完成
	成本指标						
		节约公用经费支出	>=	10	%	1	已完成
效益指标							
	社会效益指标						
		培训青年创业就业	=	50	人	1	已完成
		培训团干部、少先队辅导员	>=	500	人次	1	已完成
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		团员青年，少先队员满意度	=	90	%	1	已完成
		创业就业人员满意度	>=	90	%	1	已完成
其他需说明事项			无				

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会							公开12表		
项目名称		预防青少年违法犯罪专项经费			实施单位		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会			全年执行数		分值		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		10.00		6.50		10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00		6.50		65.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	根据《中共玉溪市委办公室关于印发〈共青团玉溪市委改革实施方案〉的通知》（玉办通〔2017〕55			项目已完成，因财政资金紧张，项目资金未完全支付					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	8	门	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	次	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	参加活动人数	>=	400	人次	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	慰问人数	=	200	人次	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	80	%	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	参加活动率	>=	95	%	1	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	五四文艺演出观众	>=	1000	人次	1	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	>=	2	次	1	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	大部分人员	%	1	3.00	3.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	=	大部分人员	%	1	2.00	2.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	=	大部分人员	%	1	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会						公开13表	
项目名称		团县委党建工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				实施单位 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	0.50		0.50		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.50		0.50		执行率	
	上年结转资金					得分	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转接和党员发展工作，拟组织开展120余名入党积极分子培训、发展75名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员300人次。持续推进机关56个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，县委县直机关工委拟开展党组织书记、党务干部培训15期，培训党员4000人以上；六是积极引导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。				项目已完成，项目资金未支付		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	单列党支部	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	党员先锋模范作用	>=	95	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	项目经费支出率	=	100	%	0	10.00		因财政资金紧张未完成支付
效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	95	%	1	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95	%	1	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

公开14表

项目名称	普惠金融发展专项资金						
主管部门	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会			实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		
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	1.40	1.40		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>各乡镇（街道）团委要主动向党政分管领导进行工作汇报，争取支持，及时、全面地掌握了解辖区内符合扶持条件的创业青年的数量和联系方式等情况。同时，加强与银行的沟通对接，在贷款额度、放款进度等方面争取支持，认真组织开展申请受理、贷前调查等前期工作，确保按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委政府完成年初既定目标。根据玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知《玉财金〔2020〕126号》要求，自2021年1月1日起，我省符合创业担保贷款申请条件人员自主创业的，申请贷款最高额度可提高至15万元，对符合条件的借款人合伙创业或组织起来共同创业的，贷款额度根据合伙人数，每人15万元以内，最高不超过75万元。“贷免扶补”创业小额贷款的还款方式仍按现行办法执行。</p>			项目已完成，因财政资金困难，没有完成支付			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买劳务派遣人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	0	15.00	10.00	因财政资金紧张，未完成支付
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	0	15.00	10.00	因财政资金紧张，未完成支付
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=	90	%	1	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	解决本地青年就业	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	>=	90	%	1	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	>=	90	%	1	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项		项目已完成，因财政资金困难，没有完成支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会 公开15表

项目名称	代理记账委托业务专项资金						
主管部门	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会	
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	1.44	1.44		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	加强团县委财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。				项目已完成，因财政资金紧张，项目资金未支付。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	12	月	1	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15.00	15.00	已完成	
产出指标	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200元	元/月	0	15.00	10.00	因财政资金紧张，未完成支付	
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	规范		1	30.00	30.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	商务局对代理记账公司会计核算工作的满意度	>	95	%	1	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		项目已完成，因财政资金紧张，没有完成支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	良	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

公开16表

项目名称	创业担保贷款奖补专项资金						
主管部门	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会			实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		
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	3.06	3.90	3.13	10.00	80.26	8.03
	其中：当年财政拨款	3.06	3.90	3.13		80.26	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>各乡镇（街道）团委主动向党政分管领导进行工作汇报，争取支持，及时、全面地掌握了解辖区内符合扶持条件的创业青年的数量和联系方式等情况。同时，加强与银行的沟通对接，在贷款额度、放款进度等方面争取支持，认真组织开展申请受理、贷前调查等前期工作，确保按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委政府完成年初既定目标。根据玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知《玉财金（2020）126号》要求，自2021年1月1日起，我省符合创业担保贷款申请条件人员自主创业的，申请贷款最高额度可提高至15万元，对符合条件的借款人合伙创业或组织起来共同创业的，贷款额度根据合伙人数，每人15万元以内，最高不超过75万元。“贷免扶补”创业小额贷款的还款方式仍按现行办法执行。</p>			项目已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买劳务派遣人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资（含保险）	=	2547.51	元/人*月	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=	90	%	1	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	解决本地青年就业	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	>=	90	%	1	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	>=	90	%	1	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.03	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。