

共青团金林区委员会**20**
21年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 团委部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 团委 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 团委 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、组织全区团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策。

2、宣传、执行党和上级团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领全区青年积极投身改革开放和现代化建设。

3、教育全区团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、了解和反映广大团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

5、指导基层团组织做好对要求入团青年的培养教育，做好经常性发展团员工作，加强团费收缴、使用和管理，加强对全区团员的组织管理工作。

6、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权力不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

7、对全区团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发展和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

8、加强团的基层组织建设，推进新经济组织和社区团的组织建设，发挥团员青年作用。

9、协助区委组织部门管理团干部，加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好培训班；建立和健全团干部的考核制度；主动向有关党组织推荐下级或同级团组织负责人人选，对团干部的调动提出建议。

10、承办区委、区政府、团市委交办的其他工作。

二、机构设置

团委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021年末团委实有人数2人，其中：参公人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

3

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：共青团吉林区委总会		2021年度			财决04表 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						
款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	297,000.04	297,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	20,845.64	20,845.64	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	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房城镇支出	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金支出	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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																								
编制单位：共青团吉林区委总会		2021年度																						
项目	支出功能分类科目编码	年初预算	财政拨款收入	其他收入	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
一、一般公共预算财政拨款	201	248,280.92	248,280.92	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	221	23,063.46	23,063.46	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算财政拨款	208	20,845.64	20,845.64	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00
五、其他预算财政拨款	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		297,000.04	297,000.04	0.00	297,000.04	297,000.04	0.00	0.00	0.00	297,000.04	297,000.04	0.00	0.00	0.00	297,000.04	297,000.04	0.00	0.00	0.00	297,000.04	297,000.04	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表														
编制单位：共青团吉林区委总会		2021年度												
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	合计	基本支出	项目支出
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00
20129	群众团体事务	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00
2012901	行政运行	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00	0.00	0.00	248,280.92	248,280.92	0.00
208	社会保障和就业支出	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00	0.00	0.00	20,845.64	20,845.64	0.00
210	卫生健康支出	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	4,810.02	4,810.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	4,810.02	4,810.02	0.00
2101102	事业单位医疗	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	4,810.02	4,810.02	0.00	0.00	0.00	4,810.02	4,810.02	0.00
221	住房公积支出	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00
22102	住房公积支出	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00
2210201	住房公积金	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00	0.00	0.00	23,063.46	23,063.46	0.00

[illegible]

编制单位：荔湾区全民健身委员会		2021年度		时决附03表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	累计数	项 目	行次
档 次		1	2	档 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
(一)支出合计	2	0.00	0.00	(一)行政单位	28
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	32
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33
(1)国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36
(二)相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	38
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	8. 其他用车	39
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	43
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保障基金发放养老金的高退休人员(人)	49
	24			(一)离休人员	50
	25			(二)财政供养退休人员	51
	26			(三)经费自理退休人员	52

少，办公经费减少；支出总额减少0.22万元，下降0.74%，主要原因是由于本单位办公经费到年末有剩余。年末财政拨款结转和结余增加2.85万元，主要原因是由于办公经费和人员变动，所有有所变化。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	29.92	0.11	-0.37%	人员减少，办公经费减少
1.财政拨款收入	29.92	0.11	-0.37%	人员减少，办公经费减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	29.92	0.22	-0.74%	办公经费到年末有剩余
1.基本支出	29.92	0.22	-0.74%	办公经费到年末有剩余
2.项目支出	0	0	0	
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。团委2021年度财政拨款收入29.81万元，年初财政拨款结转和结余2.74万元；本年支出29.70万元，年末财政拨款结转和结余2.85万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少0.11万元，下降0.37%；财政拨款支出减少0.22万万元，下降0.74%；年末财政拨款结转和结余增加2.85万元，主要原因是由于办公经费和人员变动，所有有所变化。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。团委2021年度一般公共预算财政拨款收入29.81万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.74万元；本年支出29.70万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.85万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少0.11万元，下降0.37%，变化的主要原因是人员减少，办公经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少0.22万万元，下降0.74%，变化的主要原因是办公经费到年末有剩余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出29.70万元，其中：人员经费28.57万元，主要包括基本工资23.5万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.08万元、职工基本医疗保险缴费0.48万元、住房公积金2.31万元、奖励金0.05万元；；公用经费1.12万元，主要包括办公费0.73万元、手续费0.01万元、取暖费0.12万元、其他交通费0.27万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

团委政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

团委国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，团委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无此项目。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无此项目。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无此项目。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加

（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无此项目。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无此项目。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.25万元，比2021年度预算数减少0.89万元，下降0.44%，主要原因是年末办公经费没有使用完。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳

入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，团委共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金29.70万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金29.92万元，执行数为29.70万元，完成预算的99.26%，得分92.55分。绩效目标完成情况：2021年团区委在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预

算资金较好地完成了工作目标。本单位整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为92.55分。

（一）投入指标：设定目标值为10分，自评得分5分。

1、绩效目标合理性（5分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和社会发展规划计3分；符合“三定”方案确定的职责计1分；符合单位制定的中长期实施规划计1分，自评得分5分。

2、在职人员控制率（5分）：在职人员控制率 $= (3 \div 2) \times 100\% = 150\%$ ，小于1计5分，自评得分0分。

（二）过程指标：设定目标值为30分，完成情况自评得分29.35分。

1、预算执行目标值计15分，自评得分14.35分。

（1）预算完成率（5分） $= (297000.04 \div 299194.61 \text{元}) \times 100\% = 99\%$ ，自评得分计4.5分。

（2）预算调整率（2分） $= (2194.57 \text{元} \div 299194.61 \text{元}) \times 100\% = 0.73\%$ ，调整率为0.73%，自评得分1.95分。

（3）支付进度率（4分） $= (99\% \div 100\%) \times 100\% = 99\%$ ，完成年终进度计4分，自评得分3.9分。

（4）公用经费控制率（2分） $= (11247.14 \div 20152.50) \times 100\% = 55\%$ ，自评得分2分。

（5）政府采购执行率（2分） $= (0 \text{元} \div 0 \text{元}) \times 100\% = 100\%$ ，自评得分为2分。2021没有进行政府采购项目。

2、预算管理目标值为10分，自评得分10分。

（1）资金使用合规性（5分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计1分，资金拨付有完整的审批程序和手续计1分，项

目重大开支经过评估论证计1分，符合部门预算批复的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计1分，自评得5分。

(2) 预决算信息公开性 (2分)：按规定内容公开预决算信息计1分，按规定时限公开预决算信息计1分，自评得2分。

(3) 基础信息完善性 (3分)：基础数据信息和会计信息资料真实计1分，基础数据信息和会计信息资料完整计1分，基础数据信息和会计信息资料准确计1分，自评得3分。

3、资产管理目标值为5分，自评得分5分。

(1) 资产管理安全性 (3分)：资产保存完整计1分，资产配置合理计0.5分，资产处置规范计0.5分，资产账务管理合规、帐实相符计0.5分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分，自评得3分。

(2) 资产管理制度健全性 (2分)：制定资产管理制度计1分，相关资金管理制度合法、完整计0.5分，相关资产管理制度有效执行计0.5分，自评得2分。

(三) 产出指标：设定目标值为40分，自评得分为38.2分。

1、实际完成率 (18分) = $(9 \div 10) \times 18 \text{分} = 16.2 \text{分}$ ：2021年团市委考核等级为良好，自评得分16.2分。

2、完成及时率 (4分) = $(18 \div 18) \times 100\% = 100\%$ ，2021年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率为100%，自评得分4分。

3、质量达标率 (8分) = $(18 \div 18) \times 100\% = 100\%$ ，2021年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，自评得分8分。

4、重点工作办结率 (10分) = $(18 \div 18) \times 100\% = 100\%$ ，2021年度重点工作数与交办的比率为100%，自评得分10分。

（四）效果指标：设定目标值为20分，自评得分为20分。

1、经济效益（5分）：自评得分5分。

2、社会效益（5分）：自评得分5分。

3、生态效益（5分）：自评得分5分。

4、社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。

发现的主要问题及原因：一是对实际工作把握不够准确。

下一步改进措施：一是加强工作自觉性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出，故此无分析说明。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出，故此无部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金

、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理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日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林团区委整体支出绩效（目标）自评表
（2021年度）

[illegible]

效果 (20分)	效果数量 (20分)	社会效果	5	部门(单位)履行职责对社会发展所取得的贡献或可预期影响。	1. 社会效益指标。按照“量质”原则分别按照得分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-20%分别得分。2. 社会效益指标按照由到省、市、县、乡、村五级分别得分。	青少年思想道德教育工作, 从阵地建设、青少年思想道德教育工作, 宣传阵地建设等多方面取得良好效果。	已完成	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会环境所取得的贡献或可预期影响。		开展创建文明城市创建活动, 保持文明、文明行为等主题活动。	已完成	5	
		社会公益或慈善事业参与度	5	社会公益或慈善事业(单位)的慈善对象对部门履行公益慈善事业的满意度。	按收到的慈善对象的满意度得分, 90%以上计5分, 80%-90%计3分, 70%-80%计2分, 低于70%计0分。	开展慈善和社会公益慈善活动100%	100%	5	
合 计			100					92.55	
注: 本表“评价内容及权重”应为本项目的具体考核指标和权重。									
填报人(签字):		联系电话:	18304523303	单位负责人(签字):		联系电话:			

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		其中: 中央补助		10分			
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度								
	社会公众满意度								
(涉及核算调整、项目资金以及涉及核算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总计									
说明: 无									

备注: 附表为2021年度项目资金(表格)设置的目标值。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省重点项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金用途合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实际的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						