

# 2021 年度共青团浏阳市委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 共青团浏阳市委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2021 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 共青团浏阳市委员会概况**

### **一、部门职责**

引导青年、组织青年、服务青年，维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

共青团浏阳市委员会内设机构 3 个包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。本部门共有编制人数 9 人,实有人数 8 人。

#### **（二）决算单位构成**

共青团浏阳市委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团浏阳市委员会本级。

## 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浏阳市委员会

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.56	一、一般公共服务支出	32	266.53
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	1.17
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	5.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>272.70</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>272.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>272.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>272.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团浏阳市委员会

公开 02 表  
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		<b>272.70</b>	<b>271.56</b>					<b>1.14</b>
201	一般公共服务支出	266.53	265.39					1.14
20129	群众团体事务	259.50	258.36					1.14

2012901	行政运行	127.13	125.99					1.14
2012902	一般行政管理事务	132.37	132.37					
20132	组织事务	7.03	7.03					
2013202	一般行政管理事务	7.03	7.03					
205	教育支出	1.17	1.17					
20599	其他教育支出	1.17	1.17					
2059999	其他教育支出	1.17	1.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团浏阳市委员会

公开 03 表  
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		<b>272.70</b>	<b>127.13</b>	<b>145.57</b>			
201	一般公共服务支出	266.53	127.13	139.40			
20129	群众团体事务	259.50	127.13	132.37			
2012901	行政运行	127.13	127.13				
2012902	一般行政管理事务	132.37		132.37			
20132	组织事务	7.03		7.03			
2013202	一般行政管理事务	7.03		7.03			

205	教育支出	1.17		1.17		
20599	其他教育支出	1.17		1.17		
2059999	其他教育支出	1.17		1.17		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20701	文化和旅游	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团浏阳市委员会

公开 04 表  
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	271.56	一、一般公共服务支出	33	265.39	265.39		
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	1.17	1.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	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			
	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			
	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			
	<b>27</b>	<b>271.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>271.56</b>	<b>271.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>271.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>271.56</b>	<b>271.56</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表





<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.13</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.86</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	22.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.75	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	7.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.58	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	4.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费	3.86	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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				
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	0.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>119.13</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>6.86</b>		




注：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团浏阳市委员会

公开 09 表  
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **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 年度收、支总计 272.7 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 38.59 万元，增长 16.48%。主要是因为人员增加，人员经费拨款收入及支出增加；同时，因工作需要增加少先队工作及志愿者工作项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 272.7 万元，其中：财政拨款收入 271.56 万元，占 99.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.14 万元，占 0.42%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 272.7 万元，其中：基本支出 127.13 万元，占 46.62%；项目支出 145.57 万元，占 53.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 271.56 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.45 万元，增长 16%。主要是因为人员增加，人员经费拨款收入及支出增

加；同时，因工作需要增加少先队工作及志愿者工作项目经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 271.56 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 37.45 万元，增长 16%。主要是因为人员增加，人员经费拨款收入及支出增加；同时，因工作需要增加少先队工作及志愿者工作项目经费。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 271.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 265.39 万元，占 97.73%；教育支出 1.17 万元，占 0.43%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 1.84%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 223.98 万元，支出决算数为 271.56 万元，完成年初预算的 121.24%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 112.68 万元，支出决算为 125.99 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：工资调增，住房公积金缴费基数提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

## **2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 111.3 万元，支出决算为 132.37 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要，增加拨付了少先队工作、志愿者工作项目经费。

## **3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了县域改革推进会和青年联席会议，增加相关工作费用。

## **4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了辅导员风采大赛，增加相关工作费用。

## **5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织了农创联会员外出观摩学

习，增加相关工作费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 125.99 万元，其中：人员经费 119.13 万元，占基本支出的 94.56%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 6.86 万元，占基本支出的 5.44%，主要包括：会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出；与上年相比增加 1.3 万元，增长 100%，增长的主要原因是省级、长沙市级赴浏调研团青工作增多，接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.3 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.3 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 72 人次，主要是省级、长沙市级赴浏调研团青工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。



## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

共青团浏阳市委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

共青团浏阳市委员会 2021 年度机关运行经费支出 6.86 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，下降 14.25%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低行政运行成本。

## **十一、一般性支出情况**

2021 年本部门会议费支出 23.91 万元，用于召开五四青年座谈会、青年联席会议、县域改革推进会等会议，人数 307 人，会议内容为邀请各行业类别青年与领导开展五四青年面对面座谈会，召集青年联席会议单位召开联席会议，商议青年发展工作，召集相关有改革任务的单位召开县域改革推进会。2021 年本部门培训费支出 9.03 万元，用于开展基层团干、学校团干、少队辅导员培训，人数 334 人，培训内容为开展理论、业务、实操、观摩等培训活动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十二、关于政府采购支出说明**

共青团浏阳市委员会 2021 年度政府采购支出总额 2.53

万元，其中：政府采购货物支出 2.53 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 2.53 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 0%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团浏阳市委员会共有车辆 0 辆（台），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、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）。

### **十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 97.5 分，评价等级为优。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 145.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 青少年发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 39.80 万元，执行数为 39.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办“红领中心向党”主题队日、“青春向党，薪火浏传”青少年仪式教育等系列活动，组织“浏 young”青年讲师开展红色主题宣讲活动 14 场，建成浏阳“青年人才驿站”2 个，为来浏 445 名青年人才提供了免费住宿、求职指导等精准服务，开展青少年安全自护和法治宣教活动 70 余场次。发现的主要问题及原因：资金安排需更有规划、财务制度需更加健全。下一步改进措施：一是进一步规范资金安排；二是建立健全财务制度。

(2) 预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 11.56 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展青少年防欺凌、防溺水、防性侵活动 70 余场次；组建浏阳市青年心理辅导志愿服务队，开展“青心呵护”计划，实施十百千万工程，青少年心理疏导服务机制不断健全。发现的主要

问题及原因： 资金安排需更有规划 、财务制度需更加健全。下一步改进措施： 一是进一步规范资金安排；二是建立健全财务制度。

(3) 志愿者工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47.88 万元，执行数为 47.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是联合浏阳市义工联长期帮扶“事实孤儿” 100 名；二是启动“希望小屋”项目改造 71 户，并建立落实了常态结对联系机制。发现的主要问题及原因： 资金安排需更有规划、财务制度需更加健全。下一步改进措施： 一是进一步规范资金安排；二是建立健全财务制度。

(3) 少先队工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 为深入贯彻落实习近平总书记关于共青团和青年工作系列重要论述精神和习近平总书记致信祝贺中国少年先锋队建队 70 周年中关于“共青团要履行好全团带队职责”的指示精神，进一步强化学校共青团和少先队基础性、战略性、源头性地位，全面提升我市少先队工作。发现的主要问题及原因： 资金安排需更有规划、财务制度需更加健全。下一步改进措施： 一是进一步规范

资金安排；二是建立健全财务制度。

(4)五四活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2.06 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：五四活动是团市委每年常规性大型活动，为充分发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，高举五四爱国主义旗帜，通过活动形式增强仪式感，进一步凝聚青年、团结青年。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理，进一步提高绩效管理认识及能力水平。

(5)其他公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 32.21 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联合浏阳市义工联长期帮扶“事实孤儿”100 名；启动“希望小屋”项目改造 71 户，并建立落实了常态结对联系机制。发现的主要问题及原因：年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及

建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待) 支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

### 附件 2

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位： 中国共产主义青年团浏阳市委员会

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在 职人数	控制率
	8	8	100%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	0.00	2.00	1.30
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.00	2.00	1.30
项目支出：	130.59	111.30	145.57
1、业务工作专项	130.59	111.30	145.57



2、运行维护专项	0	0	0
公用经费	2.14	8.00	8.00
其中：办公经费	0	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	5.00
政府采购金额	0	2.00	2.53
部门整体支出预算调整	234.11	223.98	272.70
厉行节约保障措施	有		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 3

## 2021 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团浏阳市委员会						
整体支出规模		全年预算数			全年执行数		执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款		2,239,800.00	2,726,998.36		100.00%	
		(2) 其他资金		0	0		100.00%	
		资金结构： (1) 基本支出		1,126,800.00	1,271,324.39		100.00%	
		(2) 项目支出		1,113,000.00	1,455,673.97		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	共青团浏阳市委的四项基本职能是引导青年、组织青年、服务青年，维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。在后勤保障上，由于财政部门对团市委工作的关心支持，为青年工作提供了强有力的保障，所以各项工作开展顺利。			团浏阳市委在团长沙市委的精心指导和浏阳市委的坚强领导下，聚焦主责主业，坚持创新实干，推动浏阳共青团各项事业取得新发展，多项工作在《光明日报》《中国青年报》《湖南卫视》等省级以上主流媒体推介，荣获“湖南省五四红旗团委”。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理	30	预算编审管理 (3)	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100.00%	3		

		预算执行管理 (4)			100.00%	4	
		部门结转结余资金管理 (4)			100.00%	4	
		预算绩效管理 (5)			100.00%	5	
		预决算信息公开管理 (4)			100.00%	4	
		财政监督管理 (3)			100.00%	3	
		政府采购管理 (3)			100.00%	3	
		资产管理 (4)			100.00%	4	
产出指标	25	数量指标 (6)	在职人员控制率 (3分)	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) * 100% 在职人员数: 部门实际在职人数, 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	100.00%	3	
			“三公经费”变动率 (3分)	“三公经费”变动率 = [ (本年度 “三公经费” 预算安排数 - 上年度 “三公经费” 预算安排数) / 上年度 “三公经费” 预算安排数 ] * 100%	-4.76%	3	
		质量指标 (8)	支出经费控制率 (4分)	支出经费控制率 = (实际支出经费总额 / 预算安排经费总额) * 100%	121.75%	3.5	
			资金使用合规性 (4分)	单位财务管理规定	100.00%	4	
		时效指标 (5)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金安排的落实情况。资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) * 100%。	100.00%	2	

			重点工作办结率（2分）	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关 部门交办或下达的工作任务	100.00%	2	
			支出进度（1分）	支出占总预算的比例	100.00%	1	
		成本指标（6分）	整体绩效支出总量增长率（2分）	整体绩效支出总量和上年对比率	100.00%	2	
			政府采取、购买服务执行情况（2分）	政府采购法	100.00%	2	
			整体绩效支出完成率（2分）	整体绩效支出占预算比率	100.00%	2	
效益指标	45	经济效益指标（10）	聚焦中心大局，团结引领广大青年在经济建设主战场、乡村振兴最前沿、基层治理第一线建功立业	逐步改善	逐步改善	10	
		社会效益指标（10）	组织开展习近平总书记七一重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和省、长沙市、浏阳市党代会精神专题学习，市委书记、市长带头进校园讲授思政课，青年跟党走初心越扎越牢	逐步改善	逐步改善	10	
		生态效益指标（7）	整合志愿服务组织成立浏阳市青年志愿者联合会，组织湘赣边8个区（县、市）举办“湘赣边青年志愿服务交流沙龙”，开展文明创建、生态环保、扶老济困等志愿服务活动	逐步改善	逐步改善	7	
		可持续影响指标（8）	推动经济与社会的协调发展	进一步提高	进一步提高	8	
		满意度指标（10）	社会和人民群众满意度的评价	满意度达95%及以上	大于92%	8	
总分			100			97.5	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 4

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年发展专项经费
--------	-----------

主管部门	中国共产主义青年团浏阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团浏阳市委员会			
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	39.80	39.80	39.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	39.80	39.80	39.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“新时代新青年”为主题，深入开展浏阳青年创新创业创优行动，号召组织青年投身精准扶贫、污染防治、优化营商环境、乡村振兴、文明创建、垃圾分类等中心工作。组织青年投身产业链建设，深入开展青年岗位能手培育计划，持续推进青年文明号创建、青年突击队活动，以岗位创优助力浏阳发展。			举办“红领中心向党”主题队日、“青春向党，薪火浏传”青少年仪式教育等系列活动，组织“浏young”青年讲师开展红色主题宣讲活动14场，建成浏阳“青年人才驿站”2个，为来浏445名青年人才提供了免费住宿、求职指导等精准服务，开展青少年安全自护和法治宣教活动70余场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标(50分)	数量指标(15)	专项资金实际下拨率	专项资金实际下拨率=(实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额)*100%	14场	5	5	
			验收合格率	验收合格率=(实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量)*100%	2个	5	5	
			目标完成及时率	目标完成及时率=(项目实际完成数/上级交办或下达数)*100%	70场	5	5	
		质量指标(20)	项目预算控制率	项目预算控制率=(实际项目支出金额/预算安排投入项目金额)*100%	100%	20	20	
		时效指标(5)	项目完成及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标(10)	项目预算控制率	≤100%	≤100%	8	8	

效益指标 (40分)	经济效益指标(8)	聚焦中心大局，团结引领广大青年在经济建设主战场、乡村振兴最前沿、基层治理第一线建功立业	逐步改善	逐步改善	8	8	
	社会效益指标(8)	组织开展习近平总书记七一重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和省、长沙市、浏阳市党代会精神专题学习，市委书记、市长带头进校园讲授思政课，青年跟党初心越扎越牢	逐步改善	逐步改善	8	8	
	生态效益指标(8)	无	无	逐步改善	8	8	
	可持续影响指标(8)	无	无	进一步提高	8	8	
	服务对象满意度指标(8)	社会和人民群众满意度的评价	满意度达95%及以上	大于92%	8	6	
总分					100	98	

## 2021年项目支出绩效自评表

项目支出名称	预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团浏阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团浏阳市委员会		
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	11.56	11.56	11.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11.56	11.56	11.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>预防青少年违法犯罪，我委创新打造的浏阳市“蒲公英”青少年思想引领计划暨“一乡一课”主题活动将持续推进，主要以“进学校、进社区（村）、进企业”的方式，面向学生、社区青年、青年职工等重点群体，全方位、多形式开展青少年思想教育工作。</p>				<p>推动团员青年政治学习制度化、日常化，发动青少年参与“青年大学习”达到50万人次；用好用活浏阳丰富的红色资源，精心编排红色情景剧《永不消逝的电波》《党史知识我来答》等微队课作品，指导制作《电波忠魂》《秋收起义打铁歌》等红色教育短视频并推广学习，打造了一批精品“指尖课堂”；依托团属新媒体矩阵发起“学党史·团青干部说”“红色文化传播者邀您点赞”等网络热议话题，阅读量超4万。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	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		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	专项资金实际下拨率	专项资金实际下拨率= (实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额) *100%	14场	5	5		
			验收合格率	验收合格率= (实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量) *100%	2个	5	5		
			目标完成及时率	目标完成及时率= (项目实际完成数/上级交办或下达数) *100%	70场	5	5		
		质量指标 (20)	项目预算控制率	项目预算控制率= (实际项目支出金额/预算安排投入项目金额) *100%	100%	20	20		
		时效指标 (5)	项目完成及时率	≥100%	100%	5	5		
		成本指标 (10)	项目预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标 (8)	聚焦中心大局，团结引领广大青年在经济建设主战场、乡村振兴最前沿、基层治理第一线建功立业	逐步改善	逐步改善	8	8		



分)	社会效益指标(8)	组织开展习近平总书记七一重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和省、长沙市、浏阳市党代会精神专题学习,市委书记、市长带头进校园讲授思政课,青年跟党初心越扎越牢	逐步改善	逐步改善	8	8	
	生态效益指标(8)	无	无	逐步改善	8	8	
	可持续影响指标(8)	无	无	进一步提高	8	8	
	服务对象满意度指标(8)	社会和群众满意度的评价	满意度达95%及以上	大于92%	8	6	
总分					100	98	

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	志愿者工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团浏阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团浏阳市委员会		
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	47.88	47.88	47.88	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	47.88	47.88	47.88			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进志愿服务制度化、常态化，壮大青年志愿者队伍，组织发动广大青少年和青年志愿服务组织积极参与文明创建、扶贫帮困、环境保护、权益维护及助力全市中心工作等志愿服务项目。				整合 52 家志愿服务组织成立浏阳市青年志愿者联合会，组织湘赣边 8 个区（县、市）举办“湘赣边青年志愿服务交流沙龙”，开展文明创建、生态环保、扶老济困等志愿服务活动 4000 余人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	专项资金实际下拨率	专项资金实际下拨率= (实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额) *100%	71 户	15	15	
		质量指标 (20)	验收合格率	验收合格率= (实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量) *100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	目标完成及时率	目标完成及时率= (项目实际完成数/上级交办或下达数) *100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	项目预算控制率	项目预算控制率= (实际项目支出金额/预算安排投入项目金额) *100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (8)	聚焦中心大局， 团结引领广大青年在经济建设主战场、 乡村振兴最前沿、 基层治理第一线建功立业	逐步改善	逐步改善	8	8	
		社会效益指标 (8)	组织开展习近平总书记七一重要讲话精神、 党的十九届六中全会精神和省、 长沙市、 浏阳市党代会精神专题学习， 市委书记、 市长带头进校园讲授思政课， 青年跟党走初心越扎越牢	逐步改善	逐步改善	8	8	
		生态效益指标 (8)	无	无	逐步改善	8	8	
		可持续影响指标 (8)	无	无	进一步提高	8	8	
		服务对象满意度指标 (8)	社会和人民群众满意度的评价	满意度达 95%及以上	大于 92%	8	6	群众满意度应进一步提升， 拟加强对项目的维护及保养等相关工作

总分	100	98	
----	-----	----	--

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	少先队工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团浏阳市委员会				实施单位	中国共产主义青年团浏阳市委员会		
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	10.00	10.00	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实习近平总书记关于共青团和青年工作系列重要论述精神和习近平总书记致信祝贺中国少年先锋队建队 70 周年中关于“共青团要履行好全团带队职责”的指示精神，进一步强化学校共青团和少先队基础性、战略性、源头性地位，全面提升我市少先队工作。				联合浏阳市义工联长期帮扶“事实孤儿”100 名；启动“希望小屋”项目改造 71 户，并建立落实了常态结对联系机制；			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	专项资金实际下拨率	专项资金实际下拨率= (实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额) *100%	71户	15	15	
		质量指标 (20)	验收合格率	验收合格率= (实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量) *100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	目标完成及时率	目标完成及时率= (项目实际完成数/上级交办或下达数) *100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	项目预算控制率	项目预算控制率= (实际项目支出金额/预算安排投入项目金额) *100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (8)	聚焦中心大局， 团结引领广大青年在经济建设主战场、 乡村振兴最前沿、 基层治理第一线建功立业	取得促进作用	逐步改善	8	8	
		社会效益指标 (8)	进一步强化学校共青团和少先队基础性、 战略性、 源头性地位, 全面提升我市少先队工作。	取得促进作用	逐步改善	8	8	
		生态效益指标 (8)	无	无	逐步改善	8	8	
		可持续影响指标 (8)	无	无	进一步提高	8	8	
		服务对象满意度指标 (8)	社会和人民群众满意度的评价	满意度达 95%及以上	大于 92%	8	6	群众满意度应进一步提升， 拟加强对项目的维护及保养等相关工作
	总分						100	98

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	五四活动经费							
主管部门	中国共产主义青年团浏阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团浏阳市委员会			
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	47.88	47.88	47.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	47.88	47.88	47.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五四活动是团市委每年常规性大型活动，为充分发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，高举五四爱国主义旗帜，通过活动形式增强仪式感，进一步凝聚青年、团结青年。			面向全市各条战线推介“向上向上”好青年、“青年岗位能手”“青年文明号”等先进个人和集体 27 个，举办首届“浏阳市青年五四奖章”评选表彰，推树优秀青年典型 20 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	专项资金实际下拨率	专项资金实际下拨率= (实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额) *100%	71 户	15	15	
		质量指标 (20)	验收合格率	验收合格率= (实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量) *100%	100%	20	20	

	时效指标 (5)	目标完成及时率	目标完成及时率= (项目实际完成数/上级交办或下达数) *100%	100%	5	5	
	成本指标 (10)	项目预算控制率	项目预算控制率= (实际项目支出金额/预算安排投入项目金额) *100%	≤100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (8)	聚焦中心大局， 团结引领广大青年在经济建设主战场、 乡村振兴最前沿、 基层治理第一线建功立业	取得促进作用	逐步改善	8	8	
	社会效益指标 (8)	通过活动形式增强仪式感， 进一步凝聚青年、 团结青年。	取得促进作用	逐步改善	8	8	
	生态效益指标 (8)	无	无	逐步改善	8	8	
	可持续影响指标 (8)	无	无	进一步提高	8	8	
	服务对象满意度指标 (8)	社会和人民群众满意度的评价	满意度达 95%及以上	大于 92%	8	6	群众满意度应进一步提升， 拟加强对项目的维护及保养等相关工作
总分					100	98	

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他公用经费							
主管部门	中国共产主义青年团浏阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团浏阳市委员会			
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	2.06	2.06	2.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.06	2.06	2.06				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于希望小屋建设项目，心理志愿服务项目，团干培训，建团 100 周年视频拍摄等。			联合浏阳市义工联长期帮扶“事实孤儿”100 名；启动“希望小屋”项目改造 71 户，并建立落实了常态结对联系机制；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	专项资金实际下拨率	专项资金实际下拨率=（实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额）*100%	71 户	15	15	
		质量指标 (20)	验收合格率	验收合格率=（实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量）*100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	目标完成及时率	目标完成及时率=（项目实际完成数/上级交办或下达数）*100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	项目预算控制率	项目预算控制率=（实际项目支出金额/预算安排投入项目金额）*100%	≤100%	10	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标(8)	聚焦中心大局，团结引领广大青年在经济建设主战场、乡村振兴最前沿、基层治理第一线建功立业	取得促进作用	逐步改善	8	8	
	社会效益指标(8)	为“希望小屋”项目累计募集款物达150余万元，提供暖心陪伴、学业辅导、习惯养成等系列志愿服务800余次。	取得促进作用	逐步改善	8	8	
	生态效益指标(8)	无	无	逐步改善	8	8	
	可持续影响指标(8)	无	无	进一步提高	8	8	
	服务对象满意度指标(8)	社会和人民群众满意度的评价	满意度达95%及以上	大于92%	8	6	群众满意度应进一步提升，拟加强对项目的维护及保养等相关工作
总分					100	98	



附件 5

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：共青团浏阳市委

二〇二二年四月十三日

## 一、部门概况

### (一) 部门职能概述

1. 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2. 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。

3. 参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

4. 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

5. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### (二) 部门组织机构及人员情况

共青团浏阳市委内设机构包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。

2021年本单位年末实有人数9人，比上年增加0人。其中行政编制5人，事业编制3人，临聘人员1人。

### (三) 年度重点工作计划

1. 坚持思想引领的核心主业。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作，深入推进“青年大学习”行动，丰富学习形式，扩大学习覆盖率。加强宣传思想文化工作，创作推出一批具有浏阳特色、青年风貌的网络宣传文化产品。持续开展社会主义核心价值观教育、四史教育，整合浏阳红色资源打造青少年实践教育“红色地图”，将传承红色基因纳入团前、队前教育要求，培养担当民族复兴大任的时代新人。

2. 担当建功时代的青春使命。围绕全市高质量发展和现代化建设中心大局，为推动智能制造、文化科创产业发展，推进农业农村现代化、“守护一河碧水”、平安浏阳建设等工作汇聚青年人才，设计实施有针对性的品牌项目。

更深更实融入基层社会治理，孵化培育青年社会组织，壮大青年专业社工力量，整合各行业青年广泛投身社会治理服务。不断深化志愿者行动，推动青少年广泛参与“微网格”志愿服务，完善青年志愿服务工作机制，促进志愿服务制度化、常态化。

3. 搭建青年发展的更大舞台。广泛开展青年创新创业活动，深化“燕归巢”青年就业见习项目。探索打造青年“人才驿站”，为来浏创业就业青年人才解决住宿等难题。加强基层“青年之家”建设，完善推进“圆梦小屋”等项目，开展关心关爱事实孤儿、留守儿童等困难青少年主题活动，帮助解决青少年急难愁盼问题。深化青少年法治教育，建立健全青少年心理咨询辅导服务体系，做好预防青少年违法犯罪工作和重点青少年群体服务管理。针对青少年各类需求，开展婚恋交友、培训就业等主题活动。

4. 迈好深化改革的坚实脚步。加快推进共青团改革攻坚，落实各项改革工作任务。规范基层团务工作，扩大团组织覆盖面，加快推动“两新”组织建团。加强学校团队工作，履行好“全团带队”职责。加强团市委机关和全市团干队伍建设，着力打造一支让党放心、青年满意的团干部队伍。

#### **（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2021 年度收入总额 272.70 万元，其中财政拨款收入 271.56 万元，占总收入的 99.58%。本年支出总额 272.70 万元，按支出性质区分，基本支出 127.13 万元，占比 46.62%，项目支出 145.57 万元，占比 53.38%。

### **二、部门整体支出资金管理及使用情况**

#### **（一）基本支出**

1. 实际整体收支情况。

2021 年收入合计为 272.70 万元，支出合计为 272.70 万元，收支平衡。2020 年总收入支出为 234.11 万元，本年度增加了 38.59 万元，增加了 16.49%。原因主要是本年度单位承担的专项任务增加，预算调整所致。

2021 年度财政拨款基本支出 127.13 万元，其中：人员经费 119.13 万元，占基本支出的 93.71%，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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 8.00 万元，占基本支出的 2.29%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

## 2. “三公”经费总支出情况。

2021 年三公经费预算为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.00 万元。本年度我委实际支出 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.30 万元，比预算节约 0.70 万元，比上年增加 1.30 万元，增减变化的主要原因是本年度公务接待增加。

## 3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出。购置新车 0 台。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年度项目支出 145.57万元（财政拨款 145.57万元），资金到位率 100.00%，其中商品和服务支出134.49万元、对个人和家庭的补助11.08万元。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2021年度本单位项目支出145.57万元，其中：青少年发展专项经费支出 39.80万元、预防青少年违法犯罪工作经费支出11.56万元、五四活动经费支出 2.06万元、志愿者工作经费支出47.88万元、少先队工作经费支出10.00万元、其他公用经费32.21万元。

### 3. 项目资金管理情况分析

我委根据国家有关财经法律法规和实际制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

## 三、部门项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

2021年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公

平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

## **(二) 项目管理情况分析**

我委制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

## **四、资产管理情况**

在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人对全部资金和专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字同意报帐后到财务室结算。

我委2021年末资产合计数2.66万元，其中固定资产资产原值12.43万元，固定资产累计折旧9.78万元，固定资产净值2.66万元，占资产合计比例100.00%；无形资产资产原值0万元；负债合计数为0万元。

## **五、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 单位总支出情况的绩效分析**

2021年度支出总额272.70万元，其中基本支出127.13万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费；项目支出145.57万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费等支出。

### **(二) 单位项目资金绩效分析**

#### **1. 项目基本情况简介**

2021年年初预算数为111.30万元，其中主要包括青少年发展专项39.8万元，主要用于青少年发展工作等专项经费支出；预防青少年犯罪专项11.56万元，主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展；五四系列活动专项2.06万

元，主要用于开展五四系列活动；志愿者工作专项 47.88 万元，主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等；少先队工作专项经费 10.00 万元，主要用于少先队工作支出。

## 2. 项目资金使用及管理情况

项目资金收入 145.57 万元，支出 145.57 万元，全部为财政资金，资金到位率 100.00%，实际使用率 100.00%，严格按照资金计划使用管理情况，大额资金支付和重要事项决策均通过班子会议研究，集体部署安排，取得较好的社会效益和经济效益。

## 3. 项目组织实施情况

我委根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。

## 4. 项目绩效情况

(1) 紧跟党走，思想引领越抓越牢。始终扛稳政治责任，围绕增强团的政治性，深入实施“铸魂行动”。一是理论武装得到新加强。先后组织开展习近平总书记七一重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和省、长沙市、浏阳市党代会精神专题学习，市委书记、市长带头进校园讲授思政课，青年跟党走初心越扎越牢。二是学习教育推向更深入。广泛部署开展“学党史、听党话、跟党走”学习教育，覆盖 1643 个支部、3 万余名团员；持续深化“我为青年办实事”实践活动，帮助青年解决实际问题 70 余件；举办“红领中心向党”主题队日、“青春向党，薪火浏传”青少年仪式教育等系列活动，组织“浏young”青年讲师开展红色主题宣讲活动 14 场。三是网络引领更有青年味。推动团员青年政治学习制度化、日常化，发动青少年参与“青年大学习”达到 50 万人次；用好用活浏阳丰富的红色资源，精心编排红色情景剧《永不消逝的电波》《党史知识我来答》等微队课作品，指导制作《电波忠魂》《秋收起义打铁歌》等红色教育短视频并推广学习，打造了一批精品“指尖课堂”；依托团属新媒体矩阵发起“学党史·团青干部说”“红色文化传播者邀您点赞”等网络热议话题，阅读量超 4 万。

(2) 紧扣中心，建功发展见行见效。桂英书记来浏调研时指出，浏阳要践

行“四个争当”工作要求，即“争当三高四新主力、湘赣边合作典范、乡村振兴样板、文旅融合标杆”，团市委迅速谋划，主动答题，聚焦中心大局，团结引领广大青年在经济建设主战场、乡村振兴最前沿、基层治理第一线建功立业。一是助力乡村振兴战略。组建浏阳市农业创业者联合会，吸纳首届会员单位106家；选树农村青年人才“领头雁”300名，实现“村村都有领头雁”；成立青年农创顾问团，组建农技、金融、法律、市场引导等四类专家库，常态化开展“农创聚合力 服务送到村”交流沙龙。二是参与基层社会治理。整合52家志愿服务组织成立浏阳市青年志愿者联合会，组织湘赣边8个区（县、市）举办“湘赣边青年志愿服务交流沙龙”，开展文明创建、生态环保、扶老济困等志愿服务活动4000余人次。三是服务全市重大工作。完成了“全省产业园区高质量发展推进会”、“湖南省第七届生态文明论坛暨湘赣边区域生态合作共建研讨会”等重大节会活动服务工作；河南遭遇特大暴雨后，组织5家青年志愿者联合会成员单位出征支援，募捐物资12万余元，参与转移受困群众4000余人；面对疫情反弹输入，组建12支青年突击队、46支志愿服务队、1.2万余人次参与疫情防控志愿服务，有效巩固了疫情防线。四是激发青年干事热情。面向全市各条战线推介“向上向上”好青年、“青年岗位能手”“青年文明号”等先进个人和集体27个，举办首届“浏阳市青年五四奖章”评选表彰，推树优秀青年典型20人。

(3) 紧贴需求，服务青年用心用情。始终站稳青年立场，坚持不懈为青年办实事、解难事。一是青年工作抓手更有力。以《中长期青年发展规划（2016—2025年）》为抓手，充分发挥牵头抓总、协调各方的职能作用，组织召开联席会议，建立成员单位日常联系机制，为推动《规划》深入实施打下了良好基础。二是青年双创活力更充盈。实施2021年“燕归巢”暑期大学生实践项目，组织浏阳籍在校大学生在全市112个企业、81个机关事业单位岗位见习锻炼；打造浏阳市青年创新创业孵化基地，孵化企业10家，服务青年“创客”近700人次；协同蓝思科技，组织专家讲师赴高级技工学校开展“青工匠”宣讲；建成浏阳“青年人才驿站”2个，为来浏445名青年人才提供了免费住宿、求职指导等精准服务。三是青少年权益防线更巩固。积极推进“双零”社区和

青少年维权岗建设，联合相关单位制定下发《浏阳市侵害未成年人案件强制实施方案》，开展青少年安全自护和法治宣教活动 70 余场次；组建浏阳市青年心理辅导志愿服务队，开展“青心呵护”计划，实施“十百千万”工程，青少年心理疏导服务机制不断健全。四是青年成长舞台更广阔。联合浏阳市义工联长期帮扶“事实孤儿”100 名；启动“希望小屋”项目改造 71 户，并建立落实了常态结对联系机制；组织共青团与人大代表、政协委员“面对面”，相关提案建议在浏阳市“两会”作大会发言；开展“关爱快递小哥·暖蜂行动”、浏阳青年单身交友联谊会等活动 25 场次，青年获得感显著增强。

(4) 紧抓自身，团的改革走深走实。始终聚焦自身建设，集中力量推进县域共青团基层组织改革试点，不断提升团的组织力和战斗力。一是改革推进有力。坚持党对改革试点工作的领导，市委主要领导批示“全力支持、全力推进县域改革试点工作”，市委分管副书记主持召开专题调度会，市政府分管副市长指导审定《浏阳市共青团基层组织改革试点工作任务清单》，目标任务分工到人，改革责任层层压实。二是改革重点突出。在统筹推进 4 个方面、10 个重点方向改革任务的基础上，重点在三个方面发力突破，初步形成了改革试点的浏阳经验。探索构建“希望工程吸纳、工作项目整合、购买服务引入”的“三位一体”社会资源动员配置机制，两年内为“希望小屋”项目累计募集款物达 150 余万元，提供暖心陪伴、学业辅导、习惯养成等系列志愿服务 800 余次。着力打造团中央联点团代表联络站，建立“1+4+N”的团代表联络机制，根据代表组成下设基层组织、学校团队、创新创业、志愿服务四个专项小组，每组建立了一个微信交流群，组织开展了一次以上的交流学习活动，团代表的联络和服务工作进一步走深走实。争取完善党的领导机制和支持保障，组织部明确将党建带团建、队建工作纳入基层党组织书记抓党建述职评议考核的工作内容，同意乡镇（街道）团（工）委书记述职评议结果为最末位的个人年度考核不予评优，并将全市党建指导员明确为团建指导员。巡察办明确将党建带团建、队建纳入市委巡察内容。市编办同意团市委新增 1 名聘用职数，并在事业编制空缺情况下，同意我们优先面向村（社区）、非公团委书记选调入编。团市委书记已纳入市教育工作领导机构和督导机构，参与教育督导评估。三是基层基础更



牢。集中完成 325 个村（社区）团组织换届选举，村（社区）团干平均年龄下降为 27 岁，实现新任团干任前培训全覆盖；参照党建和意识形态述职考核的形式，组织基层团委书记年度述职评议，通过现场述职、综合评分、市委副书记点评、考核划档定级、分类兑现经费，有效激励了基层团干积极履职；全面深化全团带队，实行少队辅导员分片区定期观摩研讨制度，创新“红领巾电视台”做法，目前已推动 10 所学校少队组织入驻融媒体中心；抓牢基础工作，浏阳 1643 个团支部党史学习教育和主题团日活动开展率稳定在 100%，全年“推优入党”187 人，全市 3256 名新团员严格按“十步曲三公示”程序发展。

#### 5. 综合评价情况及评价结论

浏阳市团委 2021 年度项目资金绩效自评综合得分为 98 分，具体自评情况见附表。

#### 6. 绩效评价结果应用建议

年初足额安排预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

#### 7. 主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查，充分发挥财政资金的最大效益。

### 六、存在的主要问题

资金安排需更有规划、财务制度需更加健全。

### 七、改进措施和有关建议

一是进一步规范规划资金安排；二是建立健全财务制度。

### 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无

### 九、部门整体支出绩效评价等级

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评分得分 97.5 分，部门整体支出绩效情况见附表。