

镇市珠山区团委部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区团委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区团委部门概况

一、部门主要职能

(1)领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

(3)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

(5)协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区团委本级。

本部门 2020 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数

0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市坪山区团委		2020年度		金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.26	一、一般公共服务支出	32	46.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	39	2.07	
	9		九、卫生健康支出	40	0.85	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	1.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	51.37	本年支出合计	58	51.37	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	51.37	总计	62	51.37	

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。

收入决算表									公开02表	
编制单位：景德镇市坪山区团委		2020年度							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	51.37	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	
201		一般公共服务支出	46.91	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	
20129		群众团体事务	46.91	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	
2012901		行政运行	46.91	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	
208		社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位基本养老保险支出	2.07	2.07	0.00	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507		机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：承德市滦山区团委		2020年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

编制单位：承德市滦山区团委		2020年度				公开04表		
项 目		金额单位：万元						
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	变 出			
					小 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
项 次	1	2	项 次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	50.26	一、一般公共预算支出	33	45.81	45.81	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.07	2.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.54	1.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50.26	本年支出合计	59	50.26	50.26	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	50.26	合计	64	50.26	50.26	0.00	0.00

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入和本年结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				50.26	50.26	0.00
201			一般公共服务支出	45.81	45.81	0.00
20129			群众团体事务	45.81	45.81	0.00
2012901			行政运行	45.81	45.81	0.00
208			社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.90	1.90	0.00
210			卫生健康支出	0.85	0.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101101			行政单位医疗	0.85	0.85	0.00
221			住房保障支出	1.54	1.54	0.00
22102			住房改革支出	1.54	1.54	0.00
2210201			住房公积金	1.54	1.54	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市珠山区团委		2020年度		公开06表 金额单位：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
301	工资福利支出	27.73	302	商品和服务支出	13.54
30101	基本工资	6.83	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.27	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	8.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	租金及用加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
人员经费合计		36.73	公用支出合计		13.54

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区团委	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 51.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 11.62 万元，下降 18.45%；本年收入合计 51.37 万元，较 2019 年减少 4.84 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年度减少 1 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 50.26 万元，占 97.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.11 万元，占 2.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 51.37 万元，其中本年支出合计 万元，较 2019 年减少 11.62 万元，下降 18.45%，主要原因是：

减少开支；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度没有结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 42.7 万元，决算数为 50.26 万元，完成年初预算的 117.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 42.7 万元，决算数为 45.81 万元，完成年初预算的 107.28%，主要原因是：增加支出预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初无公共安全预算。

（三）社会保障就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.07 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度无社会保障就业支出未单独做预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.85 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：本年度无卫生健康支出单独做预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.54 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：本年度无住房保障支出单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.72 万元，较 2019 年减少 6.12 万元，下降%，主要原因是：减少人员。

（二）商品和服务支出 13.53 万元，较 2019 年减少 1.5 万元，下降 9.98%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.99 万元，较 2019 年减少 5.12 万元，下降 36.28%，主要原因是：减少奖励金发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年无政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0.37 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无因出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无因出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0

万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0.37 万元，下降 100%，主要原因是本年度本单位未发生接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度本单位未发生接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 1.48 万元，降低 9.85%，主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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%。原因是本年度未进行政府采购。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年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。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 20个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.37万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1. 管理指标配置满分 30 分，自评分数 26 分。本年工作量增加预算执行管理比例超过 100%，扣 1 分；因本年未进行政府采购预算，未政府采购增加资产扣 3 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年度开展团组织志愿活动，助力双创双修，助力旅发大会等大型活动成效显著。全面消除各领域团组织“0”覆盖问题，发展国有

企业团支部 2 个、社会组织团支部 3 个和非公企业团支部 17 个；推动县级青创团工委全面覆盖。以上产出社会效益显著，没有扣分。

3. 效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导效果显著，没有扣分。

3. 满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。本年部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

珠山区团委 2020 年整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2020〕8 号）和《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2020〕18 号）精神，强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 机构情况

景德镇市珠山区团委于 2002 年 12 月经区委办批准设立，

为区委直属正科级全额拨款单位，核定编制 3 名。

2. 人员情况

实有人数 2 人，其中：行政 2 人。

二、2020 年部门整体支出绩效评价分析

1. 管理指标配置满分 30 分，自评分数 26 分。本年工作量增加预算执行管理比例超过 100%，扣 1 分；因本年未进行政府采购预算，未政府采购增加资产扣 3 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年度开展团组织志愿活动，助力双创双修，助力旅发大会等大型活动成效显著。全面消除各领域团组织“0”覆盖问题，发展国有企业团支部 2 个、社会组织团支部 3 个和非公企业团支部 17 个；推动县级青创团工委全面覆盖。以上产出社会效益显著，没有扣分。

3. 效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导效果显著，没有扣分。

4. 满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。本年部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

三、存在的主要问题

1. 2020 年未进行政府采购预算。

2. 2020 年由于工作量增加收支预算偏差大。

四、整改措施或建议

根据年度单位工作计划，合理编制政府采购以及收支预算尽可能准确编报。

五、整体绩效

本单位绩效综合评价 96 分，2020 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

珠山区团委

2021 年 8 月 15 日

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

评价部门名称	珠山区团委		下属单位个数		0			
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	42.7	51.37	120%				
	(2) 其他资金	0						
	资金结构：(1) 基本支出	42.7	51.37	120%				
	(2) 项目支出	0	0	-				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1. 强化思想教育 2. 发掘和培养青年文化艺术交流类青年组织。 3. 强化青年团体建设 4. 深化改革从严治团		1. 共青团珠山区委组织动员千余名青年参加“青年大学习”网上主题团课，贯彻团十九大精神暨座谈交流会学习情况。 2. 为创建景德镇陶瓷创新试验区发掘和培养青年。 3. 不断深化县级共青团改革，落实各项改革举措。					
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	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得5分，未编制不得分	5	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比	120%	目标值为≤100%；达到	3	本年工作

				率		目标值得 4 分，大于 100%得 3 分		量增加		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	0%	结转结余率小于或等于 5%的，得 6 分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。	6			
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得 4 分，不公开不得分	4			
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得 6 分，不符合扣分	6			
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	0	未采购不得分，大于等于 95%的，得 3 分	0	本年度未购入新固定资产		
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得 2 分，不符合扣分	2			
产出指标	25	数量指标	履职尽责	组织团员上团课	1000 人	1000 人以上 3 分，1000 人以下扣分	3			
			履职尽责	推动县级青创团工委全面覆盖	22 个团组织	本年度创建新团组织 20 个及以上得 3 分	3			
			履职尽责	积极评选全区优秀青年志愿者	20 名以上	本年度 20 名优秀志愿者以上得 3 分	3			
		质量指标	履职尽责	金秋助学	8 名	帮助 5 名以上得 3 分，低于 5 名扣分	3			
			履职尽责	助力旅发大会开展志愿活动	800 多名大学生参加	参与此项工作得 4 分，缺席扣分	4			
			履职尽责	防疫宣传，团组织参与	挂点社区宣传	疫情期间干部每天去挂点社区得 2 分，缺席扣分	2			
		时效指标	履职尽责	表彰各类团组织及个人	20 多名个人	12 月以前完成得 3 分	3			
			履职尽责	组织志愿者服务	5 场以上	12 月以前完成得 4 分	4			
		效果	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据团委中心所做的工	按时完成	12	12	

指标	社会效益指标	履职效益	作对全区团委知惠普及指导，服务满意度，有关人员积极参与并取得的成效考核，分别有显著提高为 35 分，有所提高为 30 分，降低不得分。	按时完成	12	12	
	生态效益指标	履职效益		按时完成	11	11	
满意度指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	根据团委中心工作所做的工作对全区团委及各基层团支部指导等方面服务满意 95%（含）以上计 10 分，85%（含）计 5 分，低于 75%计 0 分	10	10
总分					100	96	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目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。

第四部分 名词解释

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、收入支出科目解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）群众事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。