

中国共产主义青年团安阳市北关区委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分中国共产主义青年团安阳市北关区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团安阳市北关区委员概况

一、部门职责

（一）制定全区团的工作方针、任务，召开全区团的代表大会、全委会和工作会议；

（二）指导、督促、检查全区各级团组织的工作，总结、交流、推广团的工作经验；

（三）了解掌握青年的思想、工作、学习、生活情况，调查研究青年工作中存在的问题，向区委和上级团委反映并提出解决问题的意见和建议；

（四）对全区青少年进行马列主义、爱国主义和理想道德教育，积极倡导社会新风尚，带领全区青少年学科学，学文化，在两个文明建设中发挥先锋模范作用；

（五）维护全区青少年的合法权益；

（六）协助党委选拔、考察基层团干部，搞好各级团的组织建设；

（七）领导全区少年先锋队工作；

（八）培养团的干部，积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

共青团北关区委内设机构 1 个，包括：北关区青少年综合服务中心。编制人数 1 人，所以没有单独决算。

从决算单位构成看，北关区团委决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22.85	一、一般公共服务支出	32	19.76
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	1.76
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	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	3.00
	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	25.85	本年支出合计	58	25.86
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	
总计	31	25.86	总计	62	25.86

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25.85	22.85					3.00
201	一般公共服务支出	19.75	19.75					
20129	群众团体事务	19.75	19.75					
2012901	行政运行	18.10	18.10					
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2012999	其他群众团体事务支出	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76					
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	1.34	1.34					
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34					
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
229	其他支出	3.00						3.00
22999	其他支出	3.00						3.00
2299999	其他支出	3.00						3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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		25.86	22.46	3.40			
201	一般公共服务支出	19.76	19.36	0.40			
20129	群众团体事务	19.76	19.36	0.40			
2012901	行政运行	18.11	18.11				
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2012999	其他群众团体事务支出	1.25	1.25				
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76				
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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	22.85	一、一般公共服务支出	33	19.76	19.76		
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	1.76	1.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34		
	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				
本年收入合计	27	22.85	本年支出合计	59	22.86	22.86		
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				
总计	32	22.86	总计	64	22.86	22.86		

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。

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安阳市北关区委员会

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		22.86	22.46	0.40
201	一般公共服务支出	19.76	19.36	0.40
20129	群众团体事务	19.76	19.36	0.40
2012901	行政运行	18.11	18.11	
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40
2012999	其他群众团体事务支出	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76	
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	

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

部门：中国共产主义青年团安阳市北
关区委员会

公开 06 表
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	16.24	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.78	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.52	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	1.31	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	1.76	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	0.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	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		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.81	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		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	0.78			
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	0.70			
人员经费合计		16.24	公用经费合计					6.22

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。

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：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	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”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有三公经费预算及支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

公开 08 表
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。

说明：我部门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

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表							
(2021年度)							
填报人		赵祎晨		联系电话		16627272667	
部门(单位)名称		共青团北关区委					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	北关区团委经费主要用于两方面:一是单位人员支出和公用支出;二是全区抓好共青团、少先队工作,加强青少年思想道德建设,积极为青少年办实事、做好事。			在2021年我单位保障了在职人员的工资福利待遇和公用费用,还完成了专项活动的开展:1、召开五四表彰大会;2、团区委平日开展各项活动;3、少先队开展集中入队活动等日常活动			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	任务1:	召开五四表彰大会		完成		无偏差	
	任务2:	开展团区委日常活动		完成		无偏差	
	任务3:	少先队开展各项活动		完成		无偏差	
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		32.12	25.85	25.85	100%	因疫情原因,有些活动未开展以及调减指标。
	资金来源:	(1) 财政性资金	32.12	25.85	25.85	100%	因疫情原因,有些活动未开展以及调减指标。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	28.62	22.45	22.45	100%	调减指标
		(2) 项目支出	3.50	3.39	3.39	100%	因疫情原因,有些活动未开展以及调减指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	无偏差
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0	无偏差
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	0	无偏差
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	年初没有制定采购资金，进行一次采购
总分		100				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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			
	其中：当年财政拨款							
	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			
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 30 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					

		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					

		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					

			服务对象	指标 1:				
		指标 10 分		---				
总分					100			

说明：我部门没有项目支出，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、支总计均为 25.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.35 万元，增长 14.89%。主要原因是我区共青团事业发展需求，费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25.85 万元，其中：财政拨款收入 22.85 万元，占 88.4%；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 3 万元，占 11.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25.86 万元，其中：基本支出 22.46 万元，占 86.86%；项目支出 3.4 万元，占 13.14%；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、支总计均为 22.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.35 万元，增长 1.56%。主要原因是我区共青团事业发展需求，费用有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22.86 万元，占支出

合计的 88.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.36 万元，增长 1.59%。主要原因是我区共青团事业发展需求，费用有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.75 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 1.76 万元，占 7.7%；卫生健康支出 1.34，占 5.9%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32.13 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 71.15%。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 28.22 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 64.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，有些活动没有组织，所以没有完成年初预算支出数。

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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：召开中国少年先锋队北关区第三次代表大会费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数按往年支出数作为依据预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数按往年支出数作为依据预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 85.71%，预算数按往年支出数作为依据预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.46 万元。其中：人员经费 16.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助；公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 25.85 万元，决算总额 25.85 万元，部门绩效自评得分 100 分。

其中，年度主要任务及完成情况：北关区团委经费主要用于两方面：一是单位人员支出和公用支出；二是全区抓好共青团、少先队工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。

在 2021 年我单位保障了在职人员的工资福利待遇和公用费用。还完成了专项活动的开展：1、召开五四表彰大会；2、团区委平日开展各项活动；3、少先队开展集中入队活动等日常活动。

预算情况指标设定及完成情况：我单位所有资金均来自于财政拨款。年初部门预算金额 25.85 万元，实际完成 25.85 万元，完成率 100%。

投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%，2021 年我单位无结转结余资金，结转结余率 0%；2021 年我单位未发生业务招待等三公经费，“三公经费”控制率 0%；2021 年没有制定采购资金，进行一次采购。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：目前，我单位整体绩效目标和项目绩效目标主要存在的问题包括项目绩效定性目标及实施计划完成情况描述内容存在不完善、不规范现象。绩效指标设置存在不详细等问题。

针对自评中发现的问题，我委采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平：一是加强培训学习。积极向其他优秀局委学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。二是完善管理制度建设。进一步规范预算绩效管理，完善项目绩效评价机制，强化绩效评价的激励约束效果。三是完善绩效指标设置。进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无项目，未开展绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不涉及政府性基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 10 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，尽可能的减少单位运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

我单位无其他需要说明的重要情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。