

中国共产主义青年团郎溪县委员会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会概况

一、主要职责

(一) 领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

(二) 组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

(三) 负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

(四) 负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

(五) 指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

(六) 在县综治委领导下，负责开展青少年法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围。

(七) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，团郎溪县委 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会 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郎溪县委
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	198.65	一、一般公共服务支出	35	189.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.68
	9		九、卫生健康支出	43	1.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	

	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	198.65	本年支出合计	61	198.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	198.65	总计	65	198.65

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	198.65	198.65						
201			一般公共服务支出	189.39	189.39						
20129			群众团体事务	189.24	189.24						
2012901			行政运行	189.24	189.24						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68						
20805			行政事业单位养老支出	2.65	2.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.03	0.03						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	1.24	1.24						

21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24					
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24					
221	住房保障支出	5.35	5.35					
22102	住房改革支出	5.35	5.35					
2210201	住房公积金	4.82	4.82					
2210202	提租补贴	0.53	0.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

中国共产主义青年团郎溪县委员

部门：会

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	198.65	52.65	146			
201			一般公共服务支出	189.39	43.39	146			
20129			群众团体事务	189.24	43.24	146			
2012901			行政运行	189.24	43.24	146			
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68				
20805			行政事业单位养老支出	2.65	2.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.03	0.03				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	1.24	1.24				
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24				
2101101			行政单位医疗	1.24	1.24				
221			住房保障支出	5.35	5.35				

22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	4.82	4.82				
2210202	提租补贴	0.53	0.53				

注：本表反映单位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郎溪县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198.65	一、一般公共服务支出	30	189.39	189.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.68	2.68		
	9		九、卫生健康支出	38	1.24	1.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.35	5.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	198.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	198.65	198.65		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	198.65	总计	58	198.65	198.65		

注：本表反映单位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郎溪县
委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	198.65	52.65	146
201			一般公共服务支出	189.39	43.39	146
20129			群众团体事务	189.24	43.24	146
2012901			行政运行	189.24	43.24	146
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	
20805			行政事业单位养老支出	2.65	2.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.65	2.65	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.03	0.03	
2083099			财政代缴其他社会保险费支 出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	1.24	1.24	
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101101			行政单位医疗	1.24	1.24	
221			住房保障支出	5.35	5.35	
22102			住房改革支出	5.35	5.35	
2210201			住房公积金	4.82	4.82	
2210202			提租补贴	0.53	0.53	

注：本表反映单位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

公开 06 表

中国共产主义青年团郎溪县委
部门：员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.12	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.25	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.35	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31299	其他对企业补助	
						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组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	42.12		公用经费合计				10.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

中国共产主义青年
部门： 团郎溪县委员会 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			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	
																	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		
			合计															

团郎溪县委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

团郎溪县委单位没有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 中国共产主义青年团郎溪县委员会 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 年度收入总计 198.65 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 198.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 145.52 万元，增长 273.89%，主要原因：人员工资情况变动以及文明创建经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 198.65 万元，其中：财政拨款收入 198.65

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 198.65 万元，其中：基本支出 52.65 万元，占 26.5%；项目支出 146 万元，占 73.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 198.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 198.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支收、支总计各增加 145.52 万元，增长 273.89%，主要原因：人员工资情况变动以及文明创建经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 198.65 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.52 万元，增长 273.89%，主要原因：人员工资情况变动以及文明创建经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 198.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.39 万元，占 95.33%；社会保障和就业（类）支出 1.34 万元，占 0.67%；卫生健康（类）

支出 1.24 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 5.35 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.79 万元，支出决算为 198.65 万元，完成年初预算的 539.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是综合定额预算增加，二是人员工资情况变动，三是文明创建经费增加。其中：基本支出 52.65 万元，占 26.5%；项目支出 146 万元，占 73.5%；具体情况如下：

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 29.09 万元，支出决算为 189.24 万元，完成年初预算的 650.53%，决算数大于预算数的主要原因文明创建经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 83.38%，决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费变更。

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 1.42 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费变更。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 193.57%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更。

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 52.65 万元，其中：人员经费 42.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.53 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中国共产主义青年团郎溪县委员会机关运行经费支出 10.53 万元，比 2020 年减少 0.14 万元，下降 1.31%，主要原因是控制经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产主义青年团郎溪县委员会采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团郎溪县委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 146 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目开展良好，达到了预期绩效目标。

组织对“社会化文明交通劝导员项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 146 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评得分为 98 分，评价等级为优。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团郎溪县委员会在 2021 年度部门决算中反映“社会化文明交通劝导员项目”1 个项目绩效自评结果。

社会化文明交通劝导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展文明交通劝导，全县 17 个主要路口不文明出行行为明显改善，违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。产生问题主要原因是：预算申报不足。下一步改进措施：在今后工作中加强预算管理，在编制年度预算

时，在进行充分调查研究的基础上，保证绩效目标的合理性，实施方案的可行性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会化文明交通劝导员						
主管部门		共青团郎溪县委员会		实施单位	共青团郎溪县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	146	146	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	146	146	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 协助交管部门, 常态化开展文明交通劝导; 目标2: 扩大文明交通劝导覆盖面, 带动不少于68名无业人员就业; 目标3: 全县17个主要路口不文明出行行为明显改善, 违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。			常态化开展文明交通劝导, 全县17个主要路口不文明出行行为明显改善, 违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 增加就业工作岗位数	≥68个	≥68个	6	6	
			指标2: 单个路口文明交通劝导人数	≥4人	≥4人	6	6	
			指标3: 计划在城区内设置文明交通劝导点	≥17个	≥17个	6	6	
	质量指标	指标1: 支出合规率	合规	合规	7	7		

		指标 2: 管理实施方案标准规范性	规范	规范	6	6	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	及时	6	6	
		指标 2: 业务培训及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤核定支出标准	≤核定支出标准	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 对营造全社会文明出行的影响程度	较高	较高	6	6	
		指标 2: 对保障路面安全畅通的影响程度	较高	较高	6	6	
		指标 3: 对城区内居民综合素质的提升程度	较高	较高	6	6	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 对促进文明创建的持续影响程度	明显	明显	6	6	
		指标 2: 对扩大文明出行在社会公众中的可持续影响程度	明显	明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对文明交通劝导工作满意度	≥85%	≥85%	5	5
指标 2: 文明交通劝导员对用人单位满意度			≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度社会化文明交通劝导员项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度社会化文明交通劝导员项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目实施单位为共青团郎溪县委员会。社会化文明交通劝导员项目属于常年项目，2021年县财政预算安排经费146万元，用于开展全县文明交通劝导服务

（二）项目预算。

项目预算146万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。

（三）项目计划实施内容。

引导市民自觉遵守交通秩序，养成文明出行的习惯。在我县17个主要交通路口常态化开展文明交通劝导服务，协助交警，维护交通秩序，帮助广大市民树立文明交通意识，保障市民的出行安全，大力营造创建文明交通氛围，努力构建文明、和谐、安全、畅通的交通环境，为成功创建全国文明城市奠定基础。

（四）项目组织管理。

项目资金配置严格按照县城实际和人员配置的需要，科学合

理分配,2021年度郎溪县社会化文明交通劝导员项目支出费用146万元,主要用于购买劝导员的基本装备(背心、手套、雨伞等),发放劝导工作补助,为其购买意外伤害险。由利民人力资源有限公司与劝导员签订服务协议,明确服务内容主要包括:市民乱穿马路、闯红灯、随地吐痰、践踏草坪、采摘花草树枝、噪音扰民、乱扔垃圾、乱贴乱画等不文明现象。同时,郎溪县交管大队及团县委联合对劝导员履职情况进行不定期抽查,对于不履职、旷工现象进行警告、约谈或终止协议。

二、项目绩效目标

(一) 预期目标。

目标1: 协助交管部门, 常态化开展文明交通劝导;

目标2: 扩大文明交通劝导覆盖面, 带动不少于68名无业人员就业;

目标3: 全县17个主要路口不文明出行行为明显改善, 违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。

(二) 2021年实际完成情况

常态化开展文明交通劝导, 全县17个主要路口不文明出行行为明显改善, 违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

保证项目顺利实施，确保项目实施成效。

（二）评价对象与范围。

社会化文明交通劝导员项目完成情况与质量。

（三）评价原则、评价方法。

运用成本效益分析法，从投入产出与效益、项目管理三个方面入手，通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（考核评价）等方式，完成对工作成效的核查，总体完成情况优秀。

（四）绩效评价指标体系。

社会化文明交通劝导员项目责任部门认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。紧紧围绕县委有关精神的安排与部署，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目综合得分98分，评价等次为“优”。

（五）评价人员组成。

共青团郎溪县委员会副书记王玥分管负责，共青团郎溪县委员会青发维部（学少部）副部长马淑慧为相关业务人员。

（六）绩效评价工作过程。

1. 确定评估对象。郎溪县文明交通劝导员项目。
2. 成立评估组织。评估组成员为共青团郎溪县委员会分管领导及相关业务人员。
3. 评估报告撰写。根据评估对象概况、评估依据和目的、评

估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准，进行单位自评，综合分析得出结果后撰写绩效评估报告。

四、评价结论及分析

团县委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为充分调动广大群众参与创建文明城市的积极性和主动性，大力培育文明新风尚，提高市民文明素质，提升郎溪县文明形象，提升郎溪县城道路交通安全程度，招募社会化文明交通劝导员，主要负责交通文明劝导，在车辆和行人高峰期时，由劝导员在十字路口斑马线处进行引导，确保人车有序通行，减少因行人或者车辆违法交通规则而导致交通事故的发生。同时配合相关部门针对市容市貌、环境卫生、经营秩序、社会治安等不文明行为进行劝导，向广大市民宣传公民基本道德规范，教育和引导市民摒弃不文明言行，养成好习惯，形成好风气。

在项目实施之前，结合郎溪县实际情况，确定了2021年社会化文明交通劝导员项目的内容包括：1. 凡设置了文明劝导的路口，必须做好劝导工作，确保车辆和行人的有序通行，制止相应的违

法行为，减少因违法通行导致事故的发生率。2. 做好文明劝导员的基本安全保障。3. 为文明劝导员提供最基本的福利。

（二）项目过程情况。

1. 绩效目标值参考标准合理客观。绩效内容和目标值的设置科学可行，并及时完成。组织管理上有管理制度保障和支撑条件保障。资产管理上资产管理制度健全。资产利用率良好，财务管理上财务制度健全，管理有效。

2. 财务管理。项目经费在使用过程中，始终秉承“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行财务管理规定，严格执行年度工作预算，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况。

项目支出成本严格控制，节约使用，不滥用不乱用；效率性方面，交通劝导员经费根据实际工作情况有效合理开支。有效性方面，文明出行效果良好，各项文明规范广泛实施。

（四）项目效益情况。

本年度项目所有成本均由政府全额承担，通过与劝导员签字

服务协议，有序组织，严格管理，号召广大市民遵守公民基本道德规范，引导市民摒弃不文明言行，遵守交通规则，养成好习惯，形成好风气，经过一年的努力，道路交通事故和违规行为发生率明显降低，不文明现象明显减少。

六、项目主要经验及做法

严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。通过项目绩效评价工作的开展，对绩效理念的树立，支出效益的提高和支出结构的优化方面，都起到了积极作用。

七、存在的问题及原因分析

一是对劝导员的监督力度还需加强，要确保除政府机关和社区周边的地段，其他地方文明劝导工作也真正在落实开展；二是劝导员的选拔标准有待提升，目前的劝导员，大多为城市退休或下岗职工，年龄层较大，对于劝导员的筛选，需尽量确保身体健康、年龄较为年轻，有精力和责任心。

八、意见建议

树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。制订符合该专项资金管理实际情况的资金管理办法。细化的工资分配方案，并严格执行。

