共青团五大连池市

委员会

2021 年度部门决算

公开说明

目　　录

第一部分　部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....4
三、人员构成.....4
第二部分　2021 年度部门决算公开报表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....13
二、收入决算增减变化情况说明.....13
三、支出决算增减变化情况说明.....14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....18
十、机关运行经费执行情况说明.....19
十一、政府采购支出情况说明.....19
十二、国有资产占有使用情况说明.....20
十三、绩效评价结果说明.....20
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附录.....27

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）行使省、黑河市委和市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市少先队工作的职权；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年。

（三）参与全市性青少年法律、法规的制订和实施、协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况、研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主题的各项任务。

（七）负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作。

（八）负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（九）负责募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（十）承办市委、市政府和上级团委交办的有关事宜。

二、机构设置

中国共产主义青年团五大连池市委员会单位内设机构（处室）共 2 个，包括：办公室、组织部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 2 人、事业人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 2 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	290.20	一、一般公共服务支出	32	73.52
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		八、社会保障和就业支出	39	4.66
	9		九、卫生健康支出	40	209.84
	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	2.18
	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	
本年收入合计	27	290.20	**本年支出合计**	58	290.20
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	290.20	**总计**	62	290.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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		290.20	290.20					
201	一般公共服务支出	73.52	73.52					
20129	群众团体事务	48.04	48.04					
2012901	行政运行	2.48	2.48					
2012950	事业运行	11.40	11.40					
2012999	其他群众团体事务支出	34.16	34.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.48	25.48					
2013101	行政运行	25.48	25.48					
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66					
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	209.84	209.84					
21004	公共卫生	207.91	207.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.91	207.91					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.18	2.18					
22102	住房改革支出	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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		290.20	82.29	207.91			
201	一般公共服务支出	73.52	73.52				
20129	群众团体事务	48.04	48.04				
2012901	行政运行	2.48	2.48				
2012950	事业运行	11.40	11.40				
2012999	其他群众团体事务支出	34.16	34.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.48	25.48				
2013101	行政运行	25.48	25.48				
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66				
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	209.84	1.93	207.91			
21004	公共卫生	207.91		207.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.91		207.91			
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	2.18	2.18				
22102	住房改革支出	2.18	2.18				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表

部门： 共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	290.20	一、一般公共服务支出	33	73.52	73.52	
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	4.66	4.66	
	9		九、卫生健康支出	41	209.84	209.84	
	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	2.18	2.18	
	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	290.20	**本年支出合计**	59	290.20	290.20	
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	31			63			
总计	32	290.20	**总计**	64	290.20	290.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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		290.20	82.29	207.91
201	一般公共服务支出	73.52	73.52	
20129	群众团体事务	48.04	48.04	
2012901	行政运行	2.48	2.48	
2012950	事业运行	11.40	11.40	
2012999	其他群众团体事务支出	34.16	34.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.48	25.48	
2013101	行政运行	25.48	25.48	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	209.84	1.93	207.91
21004	公共卫生	207.91		207.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.91		207.91
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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	44.10	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	23.94	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.32	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	3.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.18	30212	因公出国（境）		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		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	19.29	30215	会议费		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
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	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96			
30399	其他对个人和家庭	17.21	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		63.39	公用经费合计					18.90

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

团委没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

团委没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：共青团五大连池市委员会　　2021 年度　　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。

团委没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。共青团五大连池市委员会 2021 年度部门决算收支总额 580.40 万元，其中：本年收入 290.20 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 290.20 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 163.29 万元，增长 128.67%，主要原因是疫情防控支出；支出总额增加 163.29 万元，增长 128.67%，主要原因是疫情防控支出；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

共青团五大连池市委员会 2021 年度收入合计 290.20 万元，其中：财政拨款收入 290.20 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	290.20	163.29	+128.67%	疫情防控支出
1.财政拨款收入	290.20	163.29	+128.67%	疫情防控支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

共青团五大连池市委员会2021年度支出合计290.20万元，其中：基本支出82.29万元，占28.36%；项目支出207.91万元，占71.64%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

支出增减变化表

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	290.20	163.29	+128.67%	疫情防控支出
1.基本支出	82.29	14.68	-15.14	人员减少
2.项目支出	207.91	177.97	+594.42	疫情防控支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。共青团五大连池市委员会2021年度财政拨款收入290.20万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出290.20万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加163.29万元，增长128.67%；财政拨款支出增加163.29万元，增长128.67%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加202.10万元，增长229.40%；财政拨款支出增加202.10万元，增长（下

降）229.40%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。共青团五大连池市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 290.20 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 290.20 万元，其中，基本支出 82.29 万元，项目支出 207.91 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 163.29 万元，增长 128.67%，主要原因是疫情防控支出；一般公共预算财政拨款支出增加 163.29 万元，增长 128.67%，主要原因是疫情防控支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 202.10 万元，增长 229.40%，变化的主要原因是疫情防控支出；一般公共预算财政拨款支出增加 202.10 万元，增长 229.40%，变化的主要原因是疫情防控支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.10 万元，支出决算为 290.20 万元，完成年初预算的 329.40%。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 3.05 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年

初预算的81.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为34.73万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.05万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5.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4.80万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的69.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的47.50%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.91万元。

决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出。

8.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 1.46 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 9.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11.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 2.20 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

共青团五大连池市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.29 万元，其中：

人员经费 63.39 万元，主要包括：基本工资 23.94 万元、津贴补贴 13.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.33 万元、

职业年金缴费 1.33 万元、住房公积金 2.18 万元、医疗费补助 1.93 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 17.21 万元。

公用支出 18.90 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 4.81 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.45 万元、租赁费 0.32 万元、劳务费 1.10 万元、工会经费 0.14 万元、其他交通费用 1.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

共青团五大连池市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

共青团五大连池市委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

共青团五大连池市委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

共青团五大连池市委员会 2021 年度机关运行经费支出 18.90 万元，比 2020 年决算数减少 11.84 万元，下降 38.52%，主要原因是人员减少。比 2021 年度预算数增加 6.9 万元，增长 57.5%，主要原因是疫情防控支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。共青团五大连池市委员会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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对共青团五大连池市委员会2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：共青团五大连池市委员会2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

2021年度面向中小企业预留份额情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，共青团五大连池市委员会共有车辆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，无其他用车；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）。

十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金96.77万元，占一般公共预算项目支出总额的46.54%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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4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96.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计96.77万元，执行数合计96.77万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“集中隔离观察点工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“疫苗接种志愿者服务补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21.3万元，执行数为21.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“集中隔离观察点工作经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为46.27万元，执行数为46.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“人才购房补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

10.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

11.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

12.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.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）：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。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

27.绩效评价：根据设定的绩效的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。

28.项目绩效自评：预算单位根据申请预算资金时同步申报的，经财政部门审批确定的绩效目标，对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价，客观反映本项目绩效水平。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：中共黑河市五大 2021年度 金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.33	4.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.25	3.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.90	2.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.25	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.90	9.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	96.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	中共黑河市五大连池市市团委	下属单位个数	0	填报人及电话	王皓 16604668555
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	93.58	93.58

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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	基本支出	1 项	1 项	10.00	9.00	
			项目支出	1 项	1 项	10.00	10.00	
		质量指标	预算完成率	1 项	1 项	5.00	5.00	
		时效指标	预算指标完成时限	1 年	1 年	5.00	5.00	
		成本指标	基本支出金额	93.57	93.57	10.00	10.00	
			项目支出金额	0	0	10.00	10.00	
		……						
效益指标	40	经济效益指标	增加其他收入	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会稳定指数	1 项	1 项	20.00	20.00	
		生态效益指标	办公环境环保化	1 项	1 项	10.00	10.00	
		可持续影响指标	办公环境改善	1 项	1 项	10.00	10.00	
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	民众满意度	1 项	1 项	10.00	10.00	
		……						
总分						100	99.00	

部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)	
说明	各级检查中没有发现问题。				

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（　　2021 年度）

项目名称	集中隔离观察点工作经费						
主管部门	共青团五大连池市委员会			实施单位	共青团五大连池市委员会		
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	59.5	59.5	59.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	—	100%	—
	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
	项目资金用于保障疫情防控期间工作顺利开展，同时为工作人员提供必要的生活及工作保障。	项目资金用于保障疫情防控期间工作顺利开展，同时为工作人员提供必要的生活及工作保障。

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	数量指标	集中隔离观察点住宿费	房间数 9 为 1 个；房间数 99 为 13 个	房间数 9 为 1 个；房间数 99 为 13 个	18	18	无
			集中隔离观察点图版、条幅、袖标、海报制作	图版 35 块；条幅 7 条；袖标 15 个；海报 5 块	图版 35 块；条幅 7 条；袖标 15 个；海报 5 块			
			拖布	20 把	20 把			
			水桶	5 个	5 个			
			黑色垃圾袋	10 捆	10 捆			
			胶带	14 卷	14 卷			
			钗锁	35 个	35 个			
			粘鼠贴	21 个	21 个			
			大喷壶	8 个	8 个			
			小喷壶	100 个	100 个			
			塑料布	404 卷	404 卷			
			铁链	10 条	10 条			
			凳子	15 把	15 把			

锁头	10 个	10 个
盆	70 个	70 个
警示牌、流程图等制作；印制隔离人员告知书、相关台账记录	1 个	1 个
集中隔离观察点宾馆	4 个	4 个
酒石酸美托洛尔片（会康 60 片）	3 盒	3 盒
急救箱（含药）	3 个	3 个
鱼跃小套盒	4 盒	4 盒
替米沙坦	3 盒	3 盒
头孢氨苄片	4 盒	4 盒
茴三硫片	2 盒	2 盒
感康	2 盒	2 盒
咳特灵（会康）	1 盒	1 盒
硝酸甘油	6 瓶	6 瓶
苯磺酸左氨氯地平（施惠达）	1 盒	1 盒
体温计（大）	120 个	120 个
体温计（小）	70 个	70 个
速效救心丸	6 瓶	6 瓶
丹参滴丸	8 瓶	8 瓶
生态大板	8 个	8 个
木方	30 个	30 个
天地骨	26 个	26 个
75 坚龙骨	110 个	110 个
石膏板	70 块	70 块
发泡、玻璃胶	20 瓶	20 瓶
汽钉、钢钉、码钉	12 个	12 个
合叶、拉手	20 个	20 个
隔断	9 个	9 个
铁皮	1 片	1 片

			逸和源旅居假日酒店隔离点保洁	68 天	68 天			
		质量指标	按预定工作标准完成率	100%	100%	18	18	无
		时效指标	按预定工作进度完成率	100%	100%	18	18	无
		成本指标	集中隔离观察点住宿费	100 元/间/天	100 元/间/天	18	18	无
			集中隔离观察点图版、条幅、袖标、海报制作	图版 58.514 元/块；条幅 64 元/条；袖标 15 元/个；海报 25 元/块	图版 58.514 元/块；条幅 64 元/条；袖标 15 元/个；海报 25 元/块			
			拖布	8 元/把	8 元/把			
			水桶	60 元/个	60 元/个			
			黑色垃圾袋	5 元/捆	5 元/捆			
			胶带	10 元/卷	10 元/卷			
			钗锁	2 元/个	2 元/个			
			粘鼠贴	1 元/个	1 元/个			
			大喷壶	15 元/个	15 元/个			
			小喷壶	2 元/个	2 元/个			
			塑料布	10 元/卷	10 元/卷			
			铁链	15 元/条	15 元/条			
			凳子	12 元/把	12 元/把			
			锁头	8 元/个	8 元/个			
			盆	2 元/个	2 元/个			
			警示牌、流程图等制作；印制隔离人员告知书、相关台账记录	3192 元/个	3192 元/个			
			集中隔离观察点宾馆	逸和源旅居假	逸和源旅居假			
			酒石酸美托洛尔片（会康 60 片）	20 元/盒	20 元/盒			
			急救箱（含药）	150 元/个	150 元/个			
			鱼跃小套盒	115 元/盒	115 元/盒			

			替米沙坦	18 元/盒	18 元/盒			
			头孢氨苄片	6 元/盒	6 元/盒			
			茴三硫片	6 元/盒	6 元/盒			
			感康	24 元/盒	24 元/盒			
			咳特灵（会康）	10 元/盒	10 元/盒			
			硝酸甘油	33 元/瓶	33 元/瓶			
			苯磺酸左氨氯地平（施惠达）	26 元/盒	26 元/盒			
			体温计（大）	4.8 元/个	4.8 元/个			
			体温计（小）	3.5 元/个	3.5 元/个			
			速效救心丸	36 元/瓶	36 元/瓶			
			丹参滴丸	23.5 元/瓶	23.5 元/瓶			
			生态大板	150 元/个	150 元/个			
			木方	25 元/个	25 元/个			
			天地骨	10 元/个	10 元/个			
			75 坚龙骨	11 元/个	11 元/个			
			石膏板	30 元/块	30 元/块			
			发泡、玻璃胶	15 元/瓶	15 元/瓶			
			汽钉、钢钉、码钉	15 元/个	15 元/个			
			合叶、拉手	10 元/个	10 元/个			
			隔断	300 元/个	300 元/个			
			铁皮	2800 元/片	2800 元/片			
			逸和源旅居假日酒店隔离点保洁	100 元/天	100 元/天			
		社会效益指标	隔离人数	240 人		18	18	无
			基本生活需求满足率	100%				
			基本工作需求保障率	100%				
			工作人员感染人数	0 人				
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">疫苗接种志愿者服务补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">共青团五大连池市委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">共青团五大连池市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.3</td><td>21.3</td><td>21.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21.3</td><td>21.3</td><td>21.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金保证了接种工作的顺利进行，提高接种工作的效率。</td><td colspan="4">项目资金保证了接种工作的顺利进行，提高接种工作的效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>志愿者人数</td><td>79 人</td><td>79 人</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>服务人数</td><td>20 万人</td><td>20 万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>服务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接种工作效率提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴标准</td><td>100 元/人/天</td><td>100 元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>接种工作顺利进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>可持续影响指标</td><td>疫苗接种率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>具体指标</td><td>接种人员认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（　　2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人才购房补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">共青团五大连池市委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">共青团五大连池市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加快推进人才强市战略，落实文件政策。</td><td colspan="4">加快推进人才强市战略，落实文件政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学历</td><td>全日制硕士研究生</td><td>全日制硕士研究生</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时限</td><td>2021 年 10 月 18 日——2021 年 12 月 31 日</td><td>2021 年 10 月 18 日——2021 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴标准</td><td>16 万元/人</td><td>16 万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人才引进数量</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>可持续影响指标</td><td>引进人才政策影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>具体指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>