

# 中国共产主义青年团贵州省团 校2021 年度决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团贵州省团校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度单位决算报表

- 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：中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度单位决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **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贵州省团校概况

### 一、单位主要职责

宗旨和业务范围：培养共青团干部，促进共青团事业的发展。立足“党在青年工作领域特色鲜明的政治学校”。开展团干部、团员和青年骨干培训，做好共青团理论、贵州青年运动史的研究。

### 二、机构设置及单位决算单位构成

#### （一）部门预算单位构成

贵州省团校是共青团贵州省委直属公益一类正县级全额拨款事业单位。为促进共青团事业发展，主要承担培养共青团干部、团员和青年骨干的重要使命，是党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。

本部门内设 8 个科室，无下属单位。8 个科室分别为：党政办、行政科、教务科、培训科、网宣办、保卫科、青少年思想政治工作研究室（团史研究室）、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室。无所属单位。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵州省团校部门预算包括：本单位决算。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

#### （二）部门人员构成

贵州省团校总编制人数 46 人，其中管理人员 17 人，专技人员 26 人，工勤人员 3 人。实有在编人数 43 人，其中管

理人员 16 人，专技人员 24 人，工勤人员 3 人。空编 3 人，其中管理人员 1 人，专技人员 2 人。

2021 年末实有人数 72 人（在职 43 人，退休 29 人）。

## 第二部分 中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

金额单位：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	8,289.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,240.33	五、教育支出	36	10,720.85
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	0.84	八、社会保障和就业支出	39	100.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

金额单位：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
	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	43.87
	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

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

金额单位：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
	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	10,531.09	本年支出合计	58	10,865.29
使用非财政拨款结余	28	200.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	210.02	年末结转与结余	60	76.28
	30			61	
收入总计	31	10,941.57	支出总计	62	10,941.57

注： 1.本表反映单位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。



## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,531.09	8,289.92	0.00	2,240.33	0.00	0.00	0.84
205	教育支出	10,386.65	8,145.48	0.00	2,240.33	0.00	0.00	0.84
20503	职业教育	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,186.65	4,945.48	0.00	2,240.33	0.00	0.00	0.84
2050802	干部教育	7,186.65	4,945.48	0.00	2,240.33	0.00	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,531.09	8,289.92	0.00	2,240.33	0.00	0.00	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,865.29	3,003.15	7,862.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,720.85	2,858.72	7,862.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,333.74	0.00	3,333.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,333.74	0.00	3,333.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,387.12	2,858.72	4,528.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,387.12	2,858.72	4,528.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,865.29	3,003.15	7,862.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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收入	1	8,289.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	8,279.22	8,279.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.57	100.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
	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	43.87	43.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,289.92	<b>本年支出合计</b>	59	8,423.65	8,423.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.02	年末财政拨款结转和结 余	60	76.28	76.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.02		61				

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,499.93	合计	64	8,499.93	8,499.93	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。



表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,423.65	561.52	7,862.14
205	教育支出	8,279.22	417.08	7,862.14
20503	职业教育	3,333.74	0.00	3,333.74
2050399	其他职业教育支出	3,333.74	0.00	3,333.74
20508	进修及培训	4,945.48	417.08	4,528.40
2050802	干部教育	4,945.48	417.08	4,528.40
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57	0.00
2080502	事业单位离退休	49.61	49.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,423.65	561.52	7,862.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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	463.43	302	商品和服务支出	43.28
30101	基本工资	190.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	169.27	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	0.71	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.61	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	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	518.24		公用经费合计	43.28

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。

# 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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
16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00

注： 本表反映单位本年度“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。



表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 中国共产主义青年团贵州省团校

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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贵州省团校 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

中国共产主义青年团贵州省团校 2021年度收支决算总计10,941.57万元，与2020年相比，增加821.29万元，增长8.12%，主要原因是：增加基础教育质量提升管理经费、教育专业发展支持服务体系建设专项资金、贵州省团校干部综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）改扩建调整建设项目资金、贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目资金。

#### **二、收入决算情况说明**

中国共产主义青年团贵州省团校 2021年度收入合计10,531.09万元，其中：财政拨款收入8,289.92万元，占78.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,240.33万元，占21.27%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.84万元，占0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

中国共产主义青年团贵州省团校 2021年度支出合计10,865.29万元，其中：基本支出3,003.15万元，占27.64%；项目支出7,862.14万元，占72.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度财政拨款收支决算总计 8,499.93 万元。与 2020 年相比，增加 1687.29 万元，增长 24.77%，主要原因是：增加基础教育质量提升管理经费、教育专业发展支持服务体系建设专项资金、贵州省团校干部综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）改扩建调整建设项目资金、贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目资金。

## 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

中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,423.65 万元，占本年支出合计的 77.53%。与 2020 年相比，增加 1,821.03 万元，增长 27.58%，主要原因是：增加基础教育质量提升管理经费、教育专业发展支持服务体系建设专项资金、贵州省团校干部综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）改扩建调整建设项目资金、贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目资金。

### （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主要用于以下方面：教育支出（类）8,279.22 万元，占 98.29%；社会保障和就业支出（类）100.56 万元，占 1.19%；住房保障支出（类）43.87 万元，占 0.52%。

### （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 8,423.65 万元，支出决算为 8,423.65 万元，完成年初预算的

100%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为3200万元，支出决算为3,333.74万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转的团校改扩建项目款支付了本年的改扩建项目支出。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为4,945.48万元，支出决算为4,945.48万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为49.61万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的100%。

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47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.6万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的51.18%。决算数小于预算数的主要原因是：在编职工由于延迟退休，该笔财政经费未支出，年末已退回财政。

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43.87万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.52 万元，其中：

（一）人员经费 518.24 万元，主要包括：基本工资 190.13 万元、津贴补贴 6.44 万元、绩效工资 169.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.07 万元、职业年金缴费 3.89 万元、职工基本医疗保险缴费 2.05 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 43.87 万元、退休费 49.61 万元、其他对个人和家庭的补助 5.20 万元。

（二）公用经费 43.28 万元，主要包括：水费 7.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 1.00 万元、维修（护）费 7.77 万元、工会经费 6.06 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元。

## 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

中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 255.03%，决算数大于预算数，主要原因：16.45 万元三公经费包含“千校万师培训及教育事务管理经费”项目中公务用车运行维护费 10 万元与“三公”经费中公务用车运行维护费 6.45 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 16.45 万元，比上年增加 6 万元，增长 57.42%，主要原因是：16.45 万元三公经费包含“千校万师培训及教育事务管理经

费”项目中公务用车运行维护费 10 万元与“三公”经费中公务用车运行维护费 6.45 万元。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 16.45 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 6 万元，增长 57.42%，主要原因是：16.45 万元三公经费包含“千校万师培训及教育事务管理经费”项目中公务用车运行维护费 10 万元与“三公”经费中公务用车运行维护费 6.45 万元；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：单位无支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 16.45 万元，支出决算 16.45 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 16.45 万元。主要用于：油费、洗车停车费、公务用车保险费、公务用车维修维护费等。2021 年，中国共产主义青年团贵州省团校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支

出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中国共产主义青年团贵州省团校 2021年度机关运行经费支出43.28 万元，比上年增加6.32万元，增长17.1%，主要原因是：2021年的水电费比2020年多，因2020年受疫情影响培训班少，2021年恢复培训，培训班增多。

### **（二）政府采购支出情况**

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，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：接送教师及学员）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金7728.4万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表



## 贵州省青年职业中专学校（贵州省团校）改扩建项目（调整）绩效评价自评表

(2021)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021/3/21

项目名称		贵州省青年职业中专学校（贵州省团校）改扩建项目（调整）						
主管部门		贵州省青年职业中专学校（贵州省团校）			实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3200.00	3200.00	3200.00	权重分值	10	100%	原因分析  资金已全部使用完毕
	财政拨款:	0.00	3200.00	3200.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	0.00	3200.00	3200.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	全年完成工程项目所有投资计划				2021年已完成工程项目所有投资计划,按照工程施工质量要求,验收合格,及时竣工并投入使用,有效改善了教学、学员住宿,满足了学校发展需要。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数(个)	=1个	1个	10.00	10.00	/
			总建筑面积(平方米)	=25765平方米	25765平方米	10.00	10.00	/
		质量指标	项目按计划竣工验收率	=100%	100%	10.00	10.00	/
			时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	项目经费	<3200万	3200万	10.00	10.00	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好服务基础,服务社会发展能力	有所提升	达成年度指标	30.00	30.00	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	96%	10.00	10.00	/	
总分						100.00	100.00	/
自评结论	本年度已高质量完成贵州省青年职业中专学校（贵州省团校）改扩建项目（调整）的支出,下一步,我校将更加严谨支出。							
联系人	饶原亮				联系电话	18275064093		



## 贵州省团校干部综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）改扩建调整建设项目绩效评价自评表

(2021)年度

填报日期:

2021/3/21

项目名称 贵州省团校干部综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）改扩建调整建设项目									
主管单位 贵州省团校 中国共产主义青年团贵州省委员会本级				实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额	0.00	2970.00	2970.00	10	100%	10	资金已全部使用完毕	
	财政拨款:	0.00	2970.00	2970.00	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	0.00	2970.00	2970.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	目标1: 根据省政府《关于研究贵州省团校建设有关问题的会议纪要》(黔府专议[2015]218号)精神及《省发展改革委关于调整贵州省青年职业学院(贵州省团校)改扩建项目可行性研究报告的批复》(黔发改投资[2020]834号)要求,整合、节约、用好资源,改善办学条件,提升办学水平,发挥团校培训阵地重要作用。 目标2: 保质保量,如期完成工程。					2021年已如期完成工程,且按照工程施工质量要求,验收合格,及时竣工并已投入使用,有效改善了教学、学员住宿,满足了学校发展需要。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数(个)	=1个	1个	10.00	10.00	/	
			总建筑面积(平方米)	=25765平方米	25765平方米	10.00	10.00	/	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	/	
			时效指标	工程竣工完成率	2021年12月31日完成	达成年度指标	10.00	10.00	/
			成本指标	项目经费	≤2970万	2970万元	10.00	10.00	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	达成年度指标	30.00	30.00	/	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	/	
总分						100.00	100.00	/	
自评结论	本年度已高质量完成贵州省团校干部综合大楼(含贵州省青年创业就业培训基地)改扩建调整建设项目的支出,下一步,我校将更加严谨支出。								
联系人	饶厚菱				联系电话	18275064093			



贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目绩效评价自评表  
(2021)年度

填报日期:

2021/3/21

项目名称:		贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目						
主管部门:		贵州省团校(1001)中国共产主义青年团贵州省委员会本级			实施单位:		中国共产主义青年团贵州省团校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额	0.00	686.00	686.00	10	100%	10	
	财政拨款:	0.00	686.00	686.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	0.00	686.00	686.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标						实际完成情况	
	目标1:根据《关于研究贵州省团校建设有关问题的会议纪要》(黔府专议〔2015〕218号)文件,完成贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备购置,满足培训场地、职工办公场地、学员住宿和停车环境需求。 目标2:符合设备购置有关要求,保质保量,按期投入使用。						已完成贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备购置,满足培训场地、职工办公场地、学员住宿和停车环境需求。 符合设备购置有关要求,保质保量,按期投入使用。	
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	宿舍配备	>374套	374套	5.00	5.00	/
			多媒体图书阅览室配备	>90套	90套	5.00	5.00	/
			宿舍摆件配备	>187套	187套	5.00	5.00	/
			清洁用品配备	>11套	11套	5.00	5.00	/
			全省名师工作室教学办公室窗帘	>24套	24套	5.00	5.00	/
			承擔教室讲桌	>6张	6张	5.00	5.00	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5.00	5.00	/
		时效指标	采购完成率	2021年12月31日完成采购	达成年度指标	5.00	5.00	/
	成本指标	项目经费	<686万	686万	10.00	10.00	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	达成年度指标	30.00	30.00	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	96%	10.00	10.00	/
总分						100.00	100.00	/
自评结论	本年度已高质量完成贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目的支出,下一步,我校将更加严谨支出。							
联系人	饶原菱			联系电话	18275064093			





## 基础教育质量提升管理经费绩效评价自评表

(2021)年度

填报日期:

2021/3/21

项目名称		基础教育质量提升管理经费						
主管单位及组织机构代码		[330001]中国共产主义青年团贵州省委员会本级			实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金	0.00	60.00	60.00	10	100%	10	资金已全部使用完毕
	财政拨款:	0.00	60.00	60.00	—	—	—	
	其中:上级补助:				—	—	—	
	本级安排:	0.00	60.00	60.00	—	—	—	
	其他资金:				—	—	—	
年度总体 目标	预算目标						实际完成情况	
	通过开展培训,发挥全省团员青年的先进性,示范性带头作用。 目标1:完成当年教育培训人数300人。 目标2:培训计划按期完成率90%。 目标3:培训合格率达到99%。 目标4:每期培训学时不少于48学时。						目标1:完成当年教育培训人数300人。 目标2:培训计划按期完成率90%。 目标3:培训合格率达到99%。 目标4:每期培训学时不少于48学时。	
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	>=300人	300人	10.00	10.00	/
		质量指标	培训学员合格率	>=99%	99%	10.00	10.00	/
		时效指标	培训计划按期完成率	>=90%	100%	15.00	15.00	/
		成本指标	年度培训支出	<=60万元	60万元	15.00	15.00	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引领全省团员青年思想,发挥全省团员青年青年的先进性,示范性带头作用	通过开设课程种类实现	达成年度指标	30.00	30.00	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	96%	10.00	10.00	/	
总分						100.00	100.00	/
自评结论	2021年已按期完成基础教育质量提升管理经费的支出,下一年度工作中,我校将更加严谨的完成支出。							
联系人	饶原菱			联系电话	18275064093			



## 教育专业发展支持服务体系建设专项资金绩效评价自评表

(2021)年度

填报日期:

2021/3/21

单位(盖章):

项目名称: 教育专业发展支持服务体系建设专项资金									
主管单位: 贵州省团校				实施单位:		中国共产主义青年团贵州省团校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额	0.00	268.00	268.00	10	100%	10		
	财政拨款:	0.00	268.00	268.00	—	—	—		
	其中: 上级补助:				—	—	—		
	本级安排:	0.00	268.00	268.00	—	—	—		
其他资金:					—	—	—	资金已全部使用完毕	
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	目标1: 完成当年教育培训人数1600人。 目标2: 培训计划按期完成率90%。 目标3: 培训合格率达到99%。 目标4: 每期培训学时不少于48学时。					目标1: 完成当年教育培训人数1600人。 目标2: 培训计划按期完成率90%。 目标3: 培训合格率达到99%。 目标4: 每期培训学时不少于48学时。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	>=1600人	1600人	10.00	10.00	/	
		质量指标	培训学员合格率	>=99%	99%	10.00	10.00	/	
		时效指标	培训计划按期完成率	>=90%	100%	15.00	15.00	/	
		成本指标	年度培训支出	<=268万元	268万元	15.00	15.00	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引领全省团员青年思想, 发挥全省团员青年的先进性, 示范性带头作用	通过开设课程种类实现	达成年度指标	30.00	30.00	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	96%	10.00	10.00	/		
总分							100.00	100.00	/
自评结论	2021年已按期完成教育专业发展支持服务体系建设专项资金的支出, 下一年度工作中, 我校将更加严谨的完成支出, 发挥更好的资金效益。								
联系人	饶原菱				联系电话	18275064093			

# 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			青春闪光培训													
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团贵州省委员会		实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校									
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
			年度资金总额：		4894000		4894000		4894000		10		100.00%		10.00	
			财政拨款：		4894000		4894000		4894000		-		-		-	
			本级安排：		4894000		4894000		4894000		-		-		-	
			其中：上级补助：		0		0		0		-		-		-	
			其他：		0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	通过开展培训，引领全省团员青年思想，发挥全省团员青年的先进性、示范性带头作用。 目标1：完成当年教育培训人数2500人。 目标2：完成当年教育培训期数25期。 目标3：培训计划按期完成率达到90%。 目标4：培训合格率达到99%。 目标5：每期培训学时不少于48学时。					2021年我单位已开展培训期数25期，培训人数2500人。通过培训，达到了引领全省团员青年思想，发挥全省团员青年的先进性、示范性带头作用。全年培训培训合格率达到99%，每期培训学时为48学时。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值		得分		未完成原因分析			
	产出指 标 (50分)	数量指标	每期培训学时		≥48学时		≥48学时		10		10					
			培训期数		≥2525期		≥2525期		10		10					
			培训人数		≥25002500人		≥25002500人		10		10					
		质量指标	受训学员合格率		≥9999%		≥9999%		10		10					
			时效指标		每期按时完成率		≥90%		≥90%		5		5			
		成本指标	年度培训支出		≤489.4489.4万元		≤489.4489.4万元		5		5					
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	培训学员覆盖县区		=88个		=88个		10		10					
			社会效益指标		通过开设课程种类实		达成年度指标		10		10					
		可持续影响 指标	打造“青春闪光”培训品牌		≥5年		≥5年		10		10					
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	学员满意度		≥9595%		≥9595%		10		10					
总 分									100		100					
自 评 结 论	2021年我单位已开展培训期数25期，培训人数2500人。通过培训，达到了引领全省团员青年思想，发挥全省团员青年的先进性、示范性带头作用。全年培训培训合格率达到99%，每期培训学时为48学时。下一年度工作中，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。															

联系人：吴恙

# 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2022/02/11

项目名称		千校万师培训及教育事务管理费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵州省委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵州省团校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	550000	550000	550000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	550000	550000	550000	-	-	-
		本级安排：	550000	550000	550000	-	-	-
		其中：上级补	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展培训，培训一批高素质教师队伍，营造师生共同践行社会主义核心价值观的氛围。目标1：完成当年教育培训人数959人。目标2：完成当年教育培训期数7期。目标3：培训计划按期完成率达到90%。目标4：培训合格率达到99%。目标5：每期培训学时不少于48学时。			2021年我单位已开展培训期数7期，培训人数959人。通过培训，培养了一批高素质教师队伍，营造了师生共同践行社会主义核心价值观的氛围。全年培训培训合格率达到99%，每期培训学时为48学时。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	每期培训学时	≥48学时	≥48学时	10	10	
			培训期数	≥77期	≥77期	10	10	
			培训人数	≥959959人	≥959959人	10	10	
		质量指标	培训学员合格率	≥9999%	≥9999%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤55万元	≤55万元	5	5	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	培养一批高素质教师队伍	提升受训教师的道德情操、仁爱之心等。	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	营造师生共同践行社会主义核心价值观的氛围	受训教师覆盖550所学校	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	学员满意度	≥9595%	≥9595%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	2021年我单位已开展培训期数7期，培训人数959人。通过培训，培养了一批高素质教师队伍，营造了师生共同践行社会主义核心价值观的氛围。全年培训培训合格率达到99%，每期培训学时为48学时。下一年度工作中，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。							

联系人：吴恙