

# 中国共产主义青年团安庆市委员会

## 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2022 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明细表

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安庆市委员会 2022 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**

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安庆经济发展和社会建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七) 建立完善基层团工作评价机制。加强团干部协管工作。

(八) 指导和管理部门直属单位。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(十) 组织青少年文化娱乐活动，提高青少年素质。开展科技、文化、艺术、体育等方面的专业培训，选拔有专业特长的青少年人才。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安庆市委员会 2022 年度部门决算包括：中国共产主义青年团安庆市委员会本级决算和所属事业单位安庆市青少年宫决算，与预算比较，无增减变动。

中国共产主义青年团安庆市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安庆市委员会本级
2	安庆市青少年宫

## 第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2022 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庆市委员会

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	670.53	一、一般公共服务支出	35	190.54
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	352.07
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	99.98
	9		九、卫生健康支出	43	11.21
	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	16.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>670.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>670.53</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>670.53</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>670.53</b>

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安庆市委员会

金额单位：万元

科目代码			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
				<b>670.53</b>	<b>670.53</b>						
201			一般公共服务支出	190.54	190.54						
20129			群众团体事务	190.51	190.51						
2012901			行政运行	153.94	153.94						
2012902			一般行政管理事务	34.61	34.61						
2012950			事业运行	1.96	1.96						
20199			其他一般公共服务支出	0.03	0.03						
2019999			其他一般公共服务支出	0.03	0.03						
205			教育支出	352.07	352.07						
20599			其他教育支出	352.07	352.07						
2059999			其他教育支出	352.07	352.07						
208			社会保障和就业支出	99.98	99.98						
20805			行政事业单位养老支出	99.98	99.98						
2080502			事业单位离退休	47.68	47.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83						
210			卫生健康支出	11.21	11.21						
21011			行政事业单位医疗	11.21	11.21						
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66						
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16						
2101103			公务员医疗补助	2.39	2.39						
221			住房保障支出	16.74	16.74						
22102			住房改革支出	16.74	16.74						
2210201			住房公积金	16.74	16.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

科目代码			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
			<b>670.53</b>	<b>422.62</b>	<b>247.91</b>				
201			一般公共服务支出	190.54	155.93	34.61			
20129			群众团体事务	190.51	155.90	34.61			
2012901			行政运行	153.94	153.94				
2012902			一般行政管理事务	34.61		34.61			
2012950			事业运行	1.96	1.96				
20199			其他一般公共服务支出	0.03	0.03				
2019999			其他一般公共服务支出	0.03	0.03				
205			教育支出	352.07	138.77	213.30			
20599			其他教育支出	352.07	138.77	213.30			
2059999			其他教育支出	352.07	138.77	213.30			
208			社会保障和就业支出	99.98	99.98				
20805			行政事业单位养老支出	99.98	99.98				
2080502			事业单位离退休	47.68	47.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
210			卫生健康支出	11.21	11.21				
21011			行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103			公务员医疗补助	2.39	2.39				
221			住房保障支出	16.74	16.74				
22102			住房改革支出	16.74	16.74				
2210201			住房公积金	16.74	16.74				

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庆市委员会

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	670.53	一、一般公共服务支出	30	190.54	190.54		
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	352.07	352.07		
	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	99.98	99.98		
	9		九、卫生健康支出	38	11.21	11.21		
	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	16.74	16.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>670.53</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>670.53</b>	<b>670.53</b>		
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				
<b>总计</b>	29	<b>670.53</b>	<b>总计</b>	58	<b>670.53</b>	<b>670.53</b>		

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庆市委员会

金额单位：万元

科目代码			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	670.53	422.62	247.91
201			一般公共服务支出	190.54	155.93	34.61
20129			群众团体事务	190.51	155.90	34.61
2012901			行政运行	153.94	153.94	
2012902			一般行政管理事务	34.61		34.61
2012950			事业运行	1.96	1.96	
20199			其他一般公共服务支出	0.03	0.03	
2019999			其他一般公共服务支出	0.03	0.03	
205			教育支出	352.07	138.77	213.30
20599			其他教育支出	352.07	138.77	213.30
2059999			其他教育支出	352.07	138.77	213.30
208			社会保障和就业支出	99.98	99.98	
20805			行政事业单位养老支出	99.98	99.98	
2080502			事业单位离退休	47.68	47.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
210			卫生健康支出	11.21	11.21	
21011			行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103			公务员医疗补助	2.39	2.39	
221			住房保障支出	16.74	16.74	
22102			住房改革支出	16.74	16.74	
2210201			住房公积金	16.74	16.74	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.45	302	商品和服务支出	26.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.89	30201	办公费	4.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.67	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	30206	电费	3.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	1.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.47	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	47.76	30217	公务接待费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		395.92	公用经费合计					26.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

科目代码			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													

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：中国共产主义青年团安庆市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，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安庆市委员会

金额单位：万元

科目代码			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			

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。

说明：中国共产主义青年团安庆市委员会没有使用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安庆市委员会 2022 年度部门

### 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 670.53 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 670.53 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 47.92 万元,下降 6.7%,主要原因:一是团市委本级在职人员调出;使工资、养老保险、医疗等人员经费减少;二是青少官在职人员转退休。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 670.53 万元,其中:财政拨款收入 670.53 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 670.53 万元,其中:基本支出 422.62 万元,占 63.0%;项目支出 247.91 万元,占 37.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 670.53 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 670.53 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 47.29 万元,下降 6.7%,主要原因:一是团市委本级在职人员调出;使工资、养老保险、医

疗等人员经费减少；二是青少官在职人员转退休。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 670.53 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.79 万元，下降 6.7%。主要原因：一是团市委本级在职人员调出；使工资、养老保险、医疗等人员经费减少；二是青少官在职人员转退休。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 670.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.54 万元，占 28.4%；教育（类）支出 352.07 万元，占 52.5%；卫生健康（类）支出 99.98 万元，占 14.9%；社会保障和就业（类）支出 11.21 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 2.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.66 万元，支出决算为 670.53 万元，完成年初预算的 142.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是团市委本级工资结构调整，增加了基础绩效；二是青少年官年中追加土储补偿金用于补缴以前年度人员社保经费及 2022 年在职人员基础绩效奖经费。其中：基本支出 422.62 万元，占 63.0%；项目支出 247.91 万元，占 37.0%。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 114.95 万元，支出决算为 153.94 万元，完成年初预算的 133.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，增加了基础绩效。

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 35.86 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中执行过紧日子相关规定，压减了经费。

3. 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 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是青少官年中追加选派干部生活补助经费。

4. 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 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务交通补贴调整。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 230.22 万元，支出决算为 352.07 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数的主要原因是青少年官年中追加土储补偿金用于补缴以前年度人员社保经费及 2022 年在职人员基础绩效奖经费。

6. 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 1.31 万元，支出决算为 47.68 万



元，完成年初预算的 3639.7%，决算数大于预算数的主要原因是青少年官 2022 年 7 月起增加退休人员生活补贴经费。

7. 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 41.68 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是青少年官是财政定补单位，财拨经费来源非税返还，由于单位受市场影响非税收入计划未完成。

8. 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 6.38 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 201.1%，决算数大于预算数的主要原因一是工资基数调整，使职业年金增加；二是调出人员职业年金做实。

9. 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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

10. 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 8.3 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 38.1%，决算数小于预算数主要原因是青少年官是财政定补单位，财拨经费来源非税返还，由于单位受市场影响非税收入计划未完成。

11. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

12. 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 22.91 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 73.1%，决算数小于预算数主要原因是团市委本级人员调出，使住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.62 万元，其中：人员经费 395.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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安庆市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安庆市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。

2022 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费支出 26.71 万元，比 2021 年度减少 2.35 万元，下降 8.1%，主要原因是厉行节约，缩减日常经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 66.86 万

元。从评价情况看，对3个项目全面实施了绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。项目立项符合单位全年的工作职责和工作任务，设定的目标合理，根据对3个项目绩效的评分，分值都在95分及以上，较好地完成了预算执行。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国共产主义青年安庆市委员会部门整体绩效评价等级为“优秀”，基本支出和项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了项目目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对“青少年活动经费（含未检服务中心）”“网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金35.86万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按既定的年度指标值完成了项目目标任务，预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了年度绩效评价的要求，根据对2个项目绩效的评分，分值都在95分及以上，较好地完成了预算执行。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年安庆市委员会在2022年度单位决算中反映“青少年活动经费（含未检服务中心）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青少年活动经费（含未检服务中心）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24.8万元，执行数为24.61万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：2022年5月14日安庆市举办中高考心理减压辅导“云”讲座；2022年5月25日团市委和市中级人民法院组织模拟庭审活动；2022年5月25日团市委、市中级人民法院和市教体局三部门联合举办了全市中小学法治副校长聘任仪式；2022年6月17日团市委联合市税务局开展了“聚力助青企宜起创未来”税务专题讲座。2022年7月29日安庆市青年企业家协会举办了2022年年中工作会暨银企对接会；2022年9月1日安庆市青年工作联席会议第三次全体会议召开；2022年“5.17”世界电信日当天，共青团安庆市委与中国电信安庆分公司共同开展揭牌仪式，安庆电信数字生活体验馆被正式授予“全省共青团教育培训实践基地”称号。发现的主要问题及原因：一是没有对项目目标进行充分地认识分析和研究，项目实施中资源要合理分配，提高预算执行效率；二是制定绩效目标时，要根据单位实际情况确保目标合理具体。下一步改进措施：一是提高对绩效管理工作的理解和运用，和单位内部各科室进行绩效信息的有效沟通和交流，从而促进整体的绩效水平；二是项目前期切实做好绩效目标的设定，实施阶段采用科学化方法量化绩效。

青少年活动经费（含未检服务中心）项目的《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年活动经费（含未检服务中心）						
主管部门		[116]中国共产主义青年团安庆市委员会		实施单位		中国共产主义青年团安庆市委员会 本级		
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:	25.86	24.80	24.61	10	99.3%	9
		其中: 本年财政拨款	25.86	24.80	24.61	-		-
		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			
	<p>目标 1: 召开全市青年工作联席会议第一次会议, 协调解决青年发展重大事项。</p> <p>目标 2: 开展青少年普法宣传教育, 覆盖青少年不低于 5000 人次。</p> <p>目标 3: 针对高校毕业生开展公益招聘会不低于 2 次。</p> <p>目标 4: 开展青年就业创业主题活动不少于 2 场次。</p>				<p>1. 2022 年 9 月 1 日, 安庆市青年工作联席会议第三次全体会议召开。2. 2022 年 5 月 14 日, 安庆市举办中高考心理减压辅导“云”讲座。3. 2022 年 5 月 25 日, 团市委和市中级人民法院组织模拟庭审活动。4. 2022 年 5 月 25 日, 团市委、市中级人民法院和市教体局三部门联合举办了全市中小学法治副校长聘任仪式。5. 2022 年 6 月 17 日, 团市委联合市税务局开展了“聚力助青企 宜起创未来”税务专题讲座。6. 2022 年 7 月 29 日, 安庆市青年企业家协会举办了 2022 年年中工作会暨银企对接会。7. 2022 年“5.17”世界电信日当天, 共青团安庆市委与中国电信安庆分公司共同开展揭牌仪式, 安庆电信数字生活体验馆被正式授予“全省共青团教育培训实践基地”称号。</p>			
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: 开展青少年普法宣传教育次数	≥4 次	4 次	5	5	持平
			指标 2: 召开全市青年工作联席会议	1 次	1 次	5	5	持平
			指标 3: 针对高校毕业生开展公益招聘会次数	≥2 次	2 次	6	6	持平
		质量 指标	指标 1: 普法教育的有效性	≥98%	≥98%	5	5	持平
			指标 2: 活动的成功率	≥95%	≥95%	5	5	持平
			指标 3: 会议结果的完成率	≥90%	≥90%	6	6	持平
	时效 指标	指标 1: 会议时间	≥4 小时	4 小时	6	6	持平	
指标 2: 宣传时间		≥4 小时	4 小时	6	6	持平		

	成本指标	指标 1: 项目总成本	25.86 万元	24.61 万元	6	5	未达
效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适应	本指标不适应	本指标不适应			
	社会效益指标	指标 1: 让更多的青年投入创业中	≥90%	≥90%	6	6	持平
		指标 2: 推动全市青少年违法犯罪上升势头得到有效控制	影响力扩大	2022 年, 团市委加大对困难、留守和涉案涉害等重点青少年群体关爱帮扶力度, 开展社会调查 176 次, 为 40 名附条件不起诉未成年人提供专业化帮教, 为 7 名监护缺失的涉罪未成年人提供合适成年人监护。推报宿松县程岭乡彭桥村为省级“双零社区”, 太湖县晋熙镇站前社区、大观区菱湖街道菱湖社区为市级“双零社区”开展创建工作, 为青少年健康成长营造良好的社会环境。	6	6	持平
		指标 3: 让更多的乡村受益	≥85%	≥85%	6	6	持平
	生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应	本指标不适应			
	可持续影响指标	指标 1: 推动全市青年自主创业和扩大就业	创造更多就业机会	成功举办“青春启航‘就’在宣城”高校毕业生专场招聘会, 提供就业岗位 795 个; 大学生“返家乡”暑期社会实践活动, 提供见习岗位 924 个, 吸引 3070 名大学生参与	6	6	持平
		指标 2: 青少年德智体全面得到良好发展	良好发展	引导青年创新创优, 安庆 32 个项目在安徽省大学生创业计划竞赛中获奖, 4 家企业获评第六批安徽省大学生返乡创业示范基地(园), 1 人获评“全国青年岗位能手”	6	6	持平
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 就业创业青年和乡村满意指	满意	满意	5	5	持平
		指标 2: 青少年满意指数	≥99%	≥99%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度青少年活动经费（含未检服务中心）项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告