

**中国共产主义青年团安庆市委员会本级**  
**2022 年度单位决算**

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本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会本级 2022

### 年度单位决算表

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本级 2022

### 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、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

## 第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会本级概况

### 一、主要职责

（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，会同有关单位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）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理中国共产主义青年团安庆市委员会本级直属单位。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

中国共产主义青年团安庆市委员会本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。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本级 2022 年度单位决算编制范围的二级单位共 1 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

## 第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会本级

### 2022 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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	245.21	一、一般公共服务支出	35	188.58
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	31.84
	9		九、卫生健康支出	43	8.05
	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>245.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>245.21</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>245.21</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>245.21</b>

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

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	245.21	245.21						
201			一般公共服务支出	188.58	188.58						
20129			群众团体事务	188.55	188.55						
2012901			行政运行	153.94	153.94						
2012902			一般行政管理事务	34.61	34.61						
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						
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84						
20805			行政事业单位养老支出	31.84	31.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00						
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	8.05	8.05						
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05						
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66						
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>245.21</b>	<b>210.60</b>	<b>34.61</b>			
201			一般公共服务支出	188.58	153.97	34.61			
20129			群众团体事务	188.55	153.94	34.61			
2012901			行政运行	153.94	153.94				
2012902			一般行政管理事务	34.61		34.61			
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				
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84				
20805			行政事业单位养老支出	31.84	31.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
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	8.05	8.05				
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66				
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

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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	245.21	一、一般公共服务支出	30	188.58	188.58		
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	31.84	31.84		
	9		九、卫生健康支出	38	8.05	8.05		
	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>	<b>24</b>	<b>245.21</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>	<b>56</b>	<b>245.21</b>	<b>245.21</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>	<b>29</b>	<b>245.21</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>245.21</b>	<b>245.21</b>		

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

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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	<b>245.21</b>	<b>210.60</b>	<b>34.61</b>
201			一般公共服务支出	188.58	153.97	34.61
20129			群众团体事务	188.55	153.94	34.61
2012901			行政运行	153.94	153.94	
2012902			一般行政管理事务	34.61		34.61
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	
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	
20805			行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
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	8.05	8.05	
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66	
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明细表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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	183.34	302	商品和服务支出	23.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.74	30201	办公费	4.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.10	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费	1.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	25.98	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.91	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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.91	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	1.70	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		187.25	公用经费合计					23.35

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

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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。

说明：中国共产主义青年团安庆市委员会本级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

单位：中国共产主义青年团安庆市委员会本级

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：本表反映单位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本级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本级

### 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 245.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 245.21 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 21.11 万元，下降 7.9%，主要原因是在职人员调出，使养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 245.21 万元，其中：财政拨款收入 245.21 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 245.21 万元，其中：基本支出 210.6 万元，占 85.9%；项目支出 34.61 万元，占 14.1%；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 245.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 245.21 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 21.11 万元，下降 7.9%，主要原因是在职人员调出，使养老保险、医疗保险、住房公

积金等人员经费减少。

## 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 245.21 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.11 万元，下降 7.9%。主要原因是在职人员调出，使养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少。

### （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 245.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 188.58 万元，占 76.9%；社会保障和就业（类）支出 31.84 万元，占 13.0%；卫生健康（类）支出 8.05 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 6.8%。

### （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 194.75 万元，支出决算为 245.21 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整，增加了基础绩效；二是工资基数调整，养老保险及职业年金增加；三是职业年金做实。其中：基本支出 210.6 万元，占 85.9%；项目支出 34.61 万元，占 14.1%。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）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。

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 12.76 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 148.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，基本养老保险费增加。

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 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，职业年金增加；二是调出人员职业年金做实。

6. 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。



7. 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。

8. 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 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

## 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 210.6 万元，其中：人员经费 187.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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本级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本级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本级机关运行经费支出 23.35 万元，比 2021 年度减少 5.71 万元，下降 19.6%，主要原因一是在职人员调出，公用经费相应减少；二是年中压减了公用经费支出。

### **（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本级政府采购支出总额 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 XX 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本级共有车辆 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,本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 35.86 万元。从评价情况看,对 2 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,完成了目标任务,达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位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本级单位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 个项目开展了单位评价,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) 单位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本级在 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：一是财务和业务科室之间建立有效的协同，提高预算执行效率和资金使用效益；二是绩效目标的细化要和各科室加强沟通，尽量做到精准的细化，以达到项目绩效的各项指标预期效果。下一步改进措施：一是加强绩效管理人员自身的学习，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；二是加强项目预算审核，提高预

算编制的科学性和精准性，加强项目支出预算与支出制度的衔接匹配，提高资金的使用效率。

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				
	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。 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。 目标 3：针对高校毕业生开展公益招聘会不低于 2 次。 目标 4：开展青年就业创业主题活动不少于 2 场次。			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。				
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”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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**

# 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				
	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。 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。 目标 3: 针对高校毕业生开展公益招聘会不低于 2 次。 目标 4: 开展青年就业创业主题活动不少于 2 场次。			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。				
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>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费						
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:	10	10	10	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-
		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: 塑造“青春安庆”官微和抖音名牌, 进一步提升粉丝关注度、阅读数;</p> <p>目标 2: 扩大希望工程爱心助学覆盖面;</p> <p>目标 3: 在各基层团组织挖掘网宣骨干。</p>				<p>1. 优化“青春安庆”官方公众号、视频号版块和内容, 创作并发布《正青春》《绽放吧青春》等青少年喜闻乐见的文化作品, 把“青年大学习”网上主题团课作为全市青少年思想政治引领的常态化载体, 把网上学习延伸到每个支部和广大团员青年, 不断提升新媒体平台影响力。</p> <p>2. 6月10日, 团市委通过微信公众平台率先发出助学倡议, 提前部署, 用图文清晰展示捐赠方式与步骤, 通过线上线下同步推进, 与市青联、市青企协、驻外团工委等团属资源联动, 同各县(市、区)团组织形成合力, 共同号召社会各界爱心人士一起加入到这项爱心行动中; 开展公益集市、“99”公益日等活动扩大希望工程覆盖面。</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: 打造“爱心圆梦大学”希望工程特色品牌	达到 100%	达到 100%	5	5	持平
			指标 2: 在各市直团组织挖掘网宣骨干人数	≥1500 人	≥1600 人	5	5	超额
			指标 3: 优化宣传矩阵平台建设	≥1 个	1 个	5	5	持平
		质量 指标	指标 1: 希望工程完成率	≥90%	100%	5	5	超额
			指标 2: 名牌创造推广率	≥95%	≥95%	5	5	持平
		时效 指标	指标 1: 希望工程发布到办结	≤15 天	≤15 天	5	5	持平
	指标 2: 定期发布		每周发布	每周发布	5	5	持平	

	成本指标	指标 1: 培训维护成本	≥4 万元	4 万元	5	5	持平	
		指标 2: 网站建设维护成本	≥3 万元	3 万元	5	5	持平	
		指标 3: 制作特色文化产品	≥3 万元	3 万元	5	5	持平	
	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: 更多青年关注率	100%	100%	6	6	持平
			指标 2: 品牌影响力日益扩大	扩大影响	打造了“宜青廉”“爱廉说”等安庆特色品牌, 品牌浏览量扩大	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: 打造一支有继承有延续性的青年网宣队伍	≥80%	≥80%	6	6	持平
			指标 2: 持续推进成安庆特色助学项目	≥80%	≥80%	6	6	持平
			指标 3: 覆盖团员青年数	≥95%	≥95%	6	6	持平
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 贫困大学新生满意度	≥80%	≥80%	5	5	持平	
		指标 2: 团员青年年度点赞比	≥10%	≥10%	5	5	持平	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		