



中国共产主义青年团大余县委员会 2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团大余县委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 部门概况

一、部门主要职责

1. 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

2. 在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。

3. 领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产主义青年团大余县委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	98.89	一、一般公共服务支出	32	90.14
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	2.80	八、社会保障和就业支出	39	6.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	2.79
	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
	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	101.69	本年支出合计	58	101.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101.69	总计	62	101.69

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表								
编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会		2022年度			公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	101.69	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20129	群众团体事务	90.14	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2012901	行政运行	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.92	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。								

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会			2022年度				公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			101.69	51.50	50.19	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			90.14	40.47	49.67	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务			90.14	40.47	49.67	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行			38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902 一般行政管理事务			51.92	2.25	49.67	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			6.35	5.84	0.52	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807 就业补助			0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	
2080711 就业见习补贴			0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	98.89	一、一般公共服务支出	33	87.35	87.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	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	6.35	6.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41	0.00	0.00
	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	2.79	2.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	98.89	本年支出合计	59	98.89	98.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98.89	总计	64	98.89	98.89	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				98.89	51.50	47.39
201			一般公共服务支出	87.35	40.47	46.88
20129			群众团体事务	87.35	40.47	46.88
2012901			行政运行	38.22	38.22	0.00
2012902			一般行政管理事务	49.13	2.25	46.88
208			社会保障和就业支出	6.35	5.84	0.52
20805			行政事业单位养老支出	5.84	5.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00
20807			就业补助	0.52	0.00	0.52
2080711			就业见习补贴	0.52	0.00	0.52
210			卫生健康支出	2.41	2.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101101			行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
221			住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102			住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201			住房公积金	2.79	2.79	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会				2022年度				公开07表 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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
此表数据为零										
注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计		1	2	3		
此表数据为空									

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会		2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.35	0.52	0.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.35	0.52	0.52
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.52
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	9
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	53
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产主义青年团大余县委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表数据为空	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 101.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年 31.69 万元减少 31.69 万元，下降 100%；本年收入合计 101.69 万元，较 2021 年 68.64 万元增加 33.05 万元，增长 48.15%，主要原因是：在职人员人数增加导致人员经费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 98.89 万元，占 97.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.8 万元，占 2.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 101.69 万元，其中本年支出合计 101.69 万元，较 2021 年 100.34 万元增加 1.35 万元，增长 1.33%，主要原因是：社会保障和就业支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：预算管理一体化支付系统年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 51.5 万元，占 50.64%；项目支出 50.19 万元，占 49.36%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43.15 万

元，决算数为 98.89 万元，完成年初预算的 229.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 40.68 万元，决算数为 87.35 万元，完成年初预算的 214.72%，主要原因是：本年度在职人员增加导致人员经费支出增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.3 万元，决算数为 6.35 万元，完成年初预算的 488.46%，主要原因是：人员增加，社保费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0.56 万元，决算数为 2.41 万元，完成年初预算的 430.36%，主要原因是：人员增加，医保费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 0.62 万元，决算数为 2.79 万元，完成年初预算的 450%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 47.96 万元，较 2021 年 47.15 万元增加 0.81 万元，增长 1.71%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 3.48 万元，较 2021 年 46.31 万元减少 42.83 万元，下降 92.49%，主要原因是：基层团组织建设专项经费等列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，较 2021 年 0.27

万元减少 0.21 万元，下降 77.78%，主要原因是：慰问费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年 1.82 万元减少 1.82 万元，下降 100%，主要原因是：无办公设备购置需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.52 万元，决算数为 0.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 0.35 万元增加 0.17 万元，增长 48.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.52 万元，决算数为 0.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 0.35 万元增加 0.17 万元，增长 48.57%，主要原因是公务接待人数增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算。全年国内公务接待 9 批，累计接待 53 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：没有外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是本部门无公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是: 本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.48 万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数 46.31 万元减少 42.83 万元,降低 92.49%,主要原因是: 基层团组织建设专项经费等列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21 万元，占项目支出总额的 41.84%。

组织对“基层团组织建设专项经费”、“中长期青年发展规划青年事业发展专项资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委项目资金严格按照财务制度执行且资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了工作效率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。



共青团大余县委绩效自评总报告

一、项目绩效目标情况

团县委 2022 年度项目绩效目标是立足大局，服务青年，将经费用于开展全县团员青年思想引领、岗位建功、乡村振兴、夯实团建工作。金额约为 138.67 万元，全年执行数 101.69 万元，跟踪执行率为 73%。

二、单位自评工作开展情况

1. 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2. 加强预算编制绩效管理，一方面，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算，一律不予安排。

3. 对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高，涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

三、综合评价结论

项目经费严格按照我委的财务制度和预算支出范围使用，

按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年团县委部门绩效运行良好，全年绩效目标完成 95%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离原因

1. 团县委 2022 年见习生生活补贴项目偏离目标原因：因办公场所条件限制，无法提供工位给见习生办公。

2. 基层团组织专项经费项目偏离目标原因：正在筹备第二批拨付给基层团委的资金。

3. 县拨五四专项经费项目偏离目标原因：还有几笔五四系列活动开展支出的费用委及时报账。

（二）改进措施

下一步，我委将对支出的费用将及时报账，并按照工作计划及时将基层团组织建设工作经费拨付给各基层团委。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后在政府门户网站公开了预决算信息数据。

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		基层团组织建设专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会		实施单位	中国共产主义青年团大余县委员会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	11	11	10.4463	-	94.97	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	11	11	10.4463	10	94.97	7	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		基层团组织建设			已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	完成 2022 年度共青团基础建设	按时完成	100	10	10	
		质量	开展活动	1	100	10	10	
		时效	及时完成任务	按时完成	100	10	10	
		成本	开支经费合理	95%	100	10	10	

	效益指标	经济效益	基层团组织建设良好	提升	100	10	10	
		社会效益	基层团组织建设正常运转	提升	100	10	10	
		生态效益	基层团组织建设发展提升	提升	100	10	10	
		可持续影响	基层团组织建设进一步提升	提升	100	10	10	
	满意度	满意度	基层团组织建设满意度	80%	100	10	10	
总计						100	97	

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		中长期青年发展规划青年事业发展专项资金						
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会		实施单位	中国共产主义青年团大余县委员会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	10	10	5.0368	-	50.37	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	10	10	5.0368	10	50.37	0	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		中长期青年发展规划青年事业发展专项资金			已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	开展活动次数	≥1 次	1	50	50	
		质量	完成基础建设	按时完成	100	20	20	
		时效	及时完成项目规划	按时完成	100	10	10	
		成本	全年目标开支合理	合理	100	10	10	
	效益指标	经济效益						

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层团组织建设专项资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）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職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（六）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）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。

（七）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。

（八）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、专业名词

两红两优：红旗团委、红旗团支部、优秀共青团员、优秀共青团干部。

第五部分 附件

2022 年度“基层团组织建设专项资金” 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

完善中国特色的青年发展政策体系和工作机制，促使广大青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，堪当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。

主要内容：以重大时间节点为契机，开展成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四青年节、入团入队宣誓等活动，通过开展主题教育实践活动，青少年对党的认同感进一步增强；巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动，助力四城同创工作；组织青年志愿服务队，开展志愿服务活动；联合开展创业培训和咨询，助力青年就业，开展禁毒防艾、宪法宣传、未保法宣传等活动，积极推进预防青少年犯罪活动；严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强团员对团组织的归属感和光荣感；加强团干部队伍建设；以党建为引领，开展党建带团建活动，搭建平台开展联谊活动，开展共青团改革等业务会议，增强团组织的战斗力和凝聚力。

项目完成情况、组织及管理情况: 2022 年基层团组织建设专项经费项目年初预算安排 11 万元, 全年实际支出 10.45 万元, 预算执行率为 95%。项目资金使用符合国家财经法规, 遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定, 不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

(二) 项目绩效目标

包括总体: 增强基层团组织的战斗力和凝聚力。

阶段性目标: 着力加强团员青年思想建设。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围: 本次绩效评价主要目的是根据《大余县财政局关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(余财字〔2023〕7 号)文件要求, 对经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性 以及综合绩效进行客观公正地评价, 通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标, 项目资金使用是否有效, 项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验, 分析存在的问题, 采取切实措施改进和加强项目管理, 并为领导决策提供参考依据。

2. 绩效评价原则和方法: 该项目由团县委根据职责组织实施, 实施过程严格按照相关制度法规执行。按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金。此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占挪用项目资金的情况。

3. 绩效评价工作过程: 制定绩效评价工作方案, 成立绩效评

价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成支出 10.45 万元，项目经费严格按照我委的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括拨付乡镇团建工作经费等支出。

2. 评价结论：项目自评分为 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2022 年度立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况：产出指标执行情况较好。

（三）项目效益情况：效益指标执行情况较高。

（四）项目满意情况：满意度指标执行情况良好。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：一是部门绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试占面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）改进的措施：一是全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系。制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。进一步完善财务管理制度。按照发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高我委财务管理水平。