

# 中国共产主义青年团石城县委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团石城县委员会部门概况

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 中国共产主义青年团石城县委员会 部门概况

## 一、部门主要职能

组织团员、青年学习党的路线、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。维护国家人民利益，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，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用，促进和保护青少年的健康成长。

## 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：共青团石城县委。部门本级设立 2 个内设机构，分别是办公室、学少部。

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；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：石城县委共青团		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	59.52	一、一般公共服务支出	32	51.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.09
	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	4.06
	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	59.52	本年支出合计	58	59.52
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>59.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>59.52</b>

### 收入决算表

编制单位：石城县委共青团			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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2.95	2.95	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		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.06	4.06	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。

### 支出决算表

编制单位：石城县委共青团			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	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			59.52	41.62	17.90	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		51.42	33.52	17.90	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		51.42	33.52	17.90	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2.95	2.95	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		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石城县委共青团		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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	59.52	一、一般公共服务支出	33	51.42	51.42	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	2.95	2.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09	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	4.06	4.06	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	59.52	本年支出合计	59	59.52	59.52	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	59.52	总计	64	59.52	59.52	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县委共青团		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	1	2	3		
栏次							
合计			59.52	41.62	17.90		
201	一般公共服务支出		51.42	33.52	17.90		
20129	群众团体事务		51.42	33.52	17.90		
2012901	行政运行		33.52	33.52	0.00		
2012902	一般行政管理事务		10.98	0.00	10.98		
2012999	其他群众团体事务支出		6.92	0.00	6.92		
208	社会保障和就业支出		2.95	2.95	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		2.95	2.95	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.95	2.95	0.00		
210	卫生健康支出		1.09	1.09	0.00		
21011	行政事业单位医疗		1.09	1.09	0.00		
2101101	行政单位医疗		1.09	1.09	0.00		
221	住房保障支出		4.06	4.06	0.00		
22102	住房改革支出		4.06	4.06	0.00		
2210201	住房公积金		4.06	4.06	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县委共青团		2022年度		公开06表		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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	38.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	12.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.17	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.02	公用支出合计					3.60





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：石城县委共青团		2022年度		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	1.10	1.10	1.10
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	1.10	1.10	1.10
(1)国内接待费	7	———	———	1.10
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）人次数（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	———	———	11
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	100
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

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：石城县委共青团

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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 59.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 59.52 万元，较 2021 年减少 12.36 万元，下降 17.19%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 59.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 59.52 万元，其中本年支出合计 59.52 万元，较 2021 年减少 12.36 万元，下降 17.19%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 41.62 万元，占 69.92%；项目支出 17.9 万元，占 30.08%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、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 51.42 万元，决算数为 51.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.95 万元，决算数为 2.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求完成的年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.09 万元，决算数为 1.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求完成的年初预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.06 万元，决算数为 4.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求完成的年初预算。

#### **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 41.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 38.02 万元，较 2021 年增加 11.98 万元，增长 31.50%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 3.6 万元，较 2021 年减少 5.25 万元，下降 59.32%，主要原因是：单位过紧日子，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无资本性支出。

## 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 1.1 万元，决算数为 1.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.1 万元，决算数为 1.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是缩紧开支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：团省委、团市委。

（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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无

增加的主要原因是：单位无公务用车；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：没有公务用车。

## **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 3.6 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，降低 59.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## **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 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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》。本部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 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17.9万元，占项目支出总额的100%。

组织对“青年工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，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，我部门深入贯彻习近平总书记关于青年工作重要思想，聚焦重点谋篇布局，紧扣中心履职尽责，全面深化青少年思想引领，深入开展青年志愿服务，切实服务青年成长成才，为建设富裕美丽温暖的社会主义现代化石城贡献青年力量。根据年初设定的绩效目标，“青年工作经费”项目部门评价自评综合得分为97分，评价等级为“优”。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部

门在县委的坚强领导下，充分发挥党的后备军作用，紧扣党委、政府中心工作，以思想引领、志愿服务、服务青年、从严治团为重点，积极动员青年服务全县经济社会发展大局，各项工作扎实有效推进。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为98分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“青年工作经费”、“基层团组织建设经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “青年工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，共青团石城县委在县委的坚强领导下，充分发挥党的后备军作用，紧扣党委、政府中心工作，以思想引领、志愿服务、服务青年、从严治团为重点，积极动员青年服务全县经济社会发展大局，各项工作扎实有效推进。全年财政共安排资金11万元，主要用于青少年思想引领、青年之家、志愿服务、团干部培训等，资金使用率达100%。

2. “团的基层组织建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成



情况：2022年共青团石城县委以建团百年、喜迎党的二十大为工作主线，广泛开展庆祝建团百年、喜迎党的二十大主题“八个一”活动。今年以来，各级媒体累计刊发我县稿件建团百年、喜迎党的二十大系列活动202篇，其中中央级14篇，省级1篇，市级8篇。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青年工作经费						
主管部门		共青团石城县委			实施单位	共青团石城县委		
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		11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11	11	11	10	100%	10
	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			
	推进基层团组织建设				推进基层团组织建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	指标 1: 培养青年骨干	300 人	300 人	10	10	
			指标 2: 开展活动场数	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升青年思想文化引领	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 开展活动及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 各项活动不超过预算指标	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标 1: 青少年政治素养提升	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 青年思想引领率	≥90%	≥90%	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 青年满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	团的基层组织建设经费							
主管部门	共青团石城县委			实施单位	共青团石城县委			
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	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
	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				
	推进基层团组织建设			推进基层团组织建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	指标 1: 发展团员人数	610 人	610 人	10	10	
			指标 2: 开展相亲交友活动	1	1	10	10	
			指标 3: 团干部培训班人次	≥50	60	10	10	
		质量指标	指标 1: 相亲交友完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 大学生展翅计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 团干部培训班按时完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 相亲交友按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 各项活动不超过预算指标	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标 1: 青少年政治素养提升	有所提升	有所提升	10	9	
可持续影响指标		指标 1: 团员思想引领率	≥90%	≥90%	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 团员满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97	

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

本部门公开“青年工作经费”项目部门评价报告（见附件1）。

**（四）部门整体支出绩效自评结果**

《中国共产主义青年团石城县委员会部门整体支出绩效自评报告》（见附件2）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

(四) 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。

（五）2012901 行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2012902 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实施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。

（七）2012999 其他群众团体事务支出：反映各级人民团体、社会团体群众团体、以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）2101101 行政单位医疗：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。

（十）2210201 住房公积金：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 1:

### 《青年工作经费》项目支出绩效部门评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

项目背景：保障全县青年工作良好运转，石城县财政局 2022 年总共安排共青团项目支出 11 万元，主要用于全县青年服务工作，资金使用率达 100%。

##### (二) 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用，教育和引导全县青年立足本职岗位作贡献，2022 年县财政下达开展青年工作经费 11 万元；资金到位率 100%，实际使用 11 万元，预算执行率 100%；

##### (三) 项目绩效目标。

1. 总体目标。《青年工作经费》紧紧围绕保障全县青年工作良好运转，组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用，教育和引导全县青年立足本职岗位作贡献。

2. 阶段性目标。根据《青年工作经费》工作任务安排，在资金支出范围内科学合理推动青年工作，及时对偏离绩效目标

的原因进行分析进而改进措施。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1. 绩效评价目的。**

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

#### **2. 绩效评价对象和范围。**

本次评价对象为团县委青少年思想引领、预防青少年犯罪、志愿服务绩效情况。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

#### **1. 绩效评价原则：**

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

#### **2. 评价指标体系**

评价指标体系包括产出指标 25 分、绩效管理指标 30 分、效果指标 35 分，部门服务对象满意度指标 10 分，共 4 个一级指标，14 个二级指标，16 个三级指标，满分 100 分。

#### **3、评价方法**

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

#### **4、评价标准**



主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### **（三）绩效评价过程。**

实施本次项目绩效评价的过程，团县委一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算管理青少年活动开展的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

## **三、综合评价情况及评价结论**

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以

及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

## **（二）项目过程情况。**

1. 青年工作预算安排 11 万元，实际到位 11 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 11 万元。该资金全部用本单位青年发展工作，根据评分标准，得分为 22 分。

## **（三）项目产出情况。**

1. 产出数理。全年共开展青少年活动 20 余场，根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。按青少年满意度 95%，根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

## **（四）项目效益情况。**

社会效益指标。提升青少年思想引领率，根据评分标准，得分 10 分。

### （五）项目满意度情况。

青少年和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 8 分

### 五、存在主要问题

工作经费不足，制约活动开展。

### 六、相关措施建议

建议加大经费投入，通过各类活动加强全县青年服务工作。

### 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评分表

（2022 年度）

项目名称:	青年工作经费					
主管部门	共青团石城县委		项目实施单位		共青团石城县委	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
年度资金总额	11 万元	实际到位资金 (万元)	11 万元	实际使用情况 (万元)	11 万元	
其中: 上级直达资金		其中: 上级直达资金		其中: 上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	11 万元	县本级配套	11 万元	县本级配套	11 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3

		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	98
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

附件 2:

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

#### 2、机构设置及人员情况

团县委为正科级全额拨款行政单位。核定编制4人，其中：行政编制4人，实有在编在职4人，单位无车辆。

## **（二）当年部门履职总体目标、工作任务。**

发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年，保障县共青团工作的日常工作正常开展。

## **（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

推进基层团组织建设、志愿者工作、青年工作，积极协助政府管理好青年事务。

## **（四）部门预算绩效管理开展情况。**

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对办公室运转类工作经费项目进行了绩效评价。

## **三、部门整体支出绩效情况**

2022年，在县委和团市委的正确领导下，共青团石城县委深入学习贯彻党的二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神为指导，紧紧围绕全县党政中心工作，服务经济社会发展大局，扎实有效地开展团的各项工作。

### **（一）社会经济效益分析。**

今年来，团县委创新服务方式，以广泛开展特色鲜明的青年志愿者服务活动为抓手，助力我县共青团各项工作的创新发

展，打造了我县青年志愿者行动品牌，积极发动，认真组织，扎实开展各具特色的青年志愿者服务活动，充分发挥志愿者优势，拓宽服务群众渠道，营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围。

## （二）行政效能分析。

2022年，共青团石城县委在团市委及县委、县政府的正确领导下，深入贯彻习近平总书记关于青年工作重要思想，聚焦重点谋篇布局，紧扣中心履职尽责，全面深化青少年思想引领，深入开展青年志愿服务，切实服务青年成长成才，以新担当、新作为奋力打开工作新局面。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称		共青团石城县委	
联系人	曾臻	联系电话	0797-5792341
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室	编制控制数	4
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	0	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	59.52	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	59.52	其他资金	0
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥10次
		组织开展志愿活动次数	≥10次
		团干部和青年骨干培训次数	≥2次
	质量指标	活动主题贴合度	≥90%
		参训学员合格率	≥95%
	时效指标	活动按时完成及时率	≥95%
		培训完成及时率	≥95%
	成本指标	公用经费控制率	≥95%
		在职人员控制率	≥95%
		可持续影响指标	思想政治引领作用
满意度指标	满意度指标	青少年满意率	≥95%

### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位会计对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解较少，进而对业务涉及财务问题时不能事前进行财务分析与指导，导致了控制与监督的不及时。今后要加强业务沟通，做到控制及时、监督有效；

建议：财政部门定期对各机关单位进行各类财务培训，加大培训力度，促进各单位事业的健康、可持续发展。