

中国共产主义青年团子洲县委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。
- 8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。
- 9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

（二）内设机构。

内部设有办公室、青工农部、学校少年部和宣传部。

二、部门决算单位构成

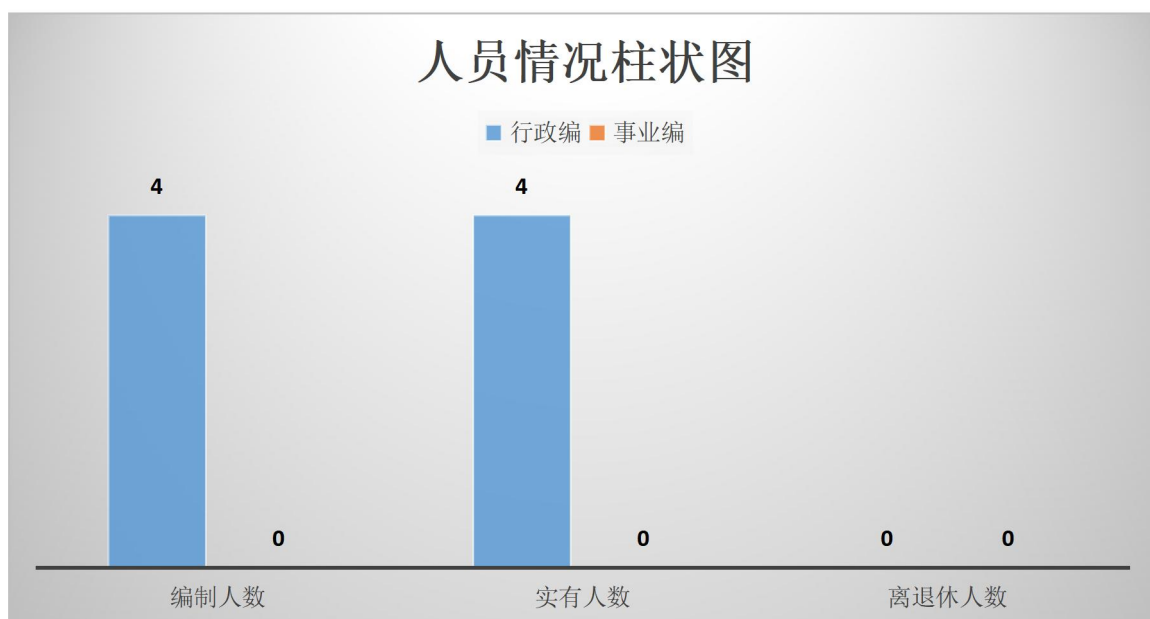
纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，本部门的部门决算就是本级决算。

预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团子洲县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

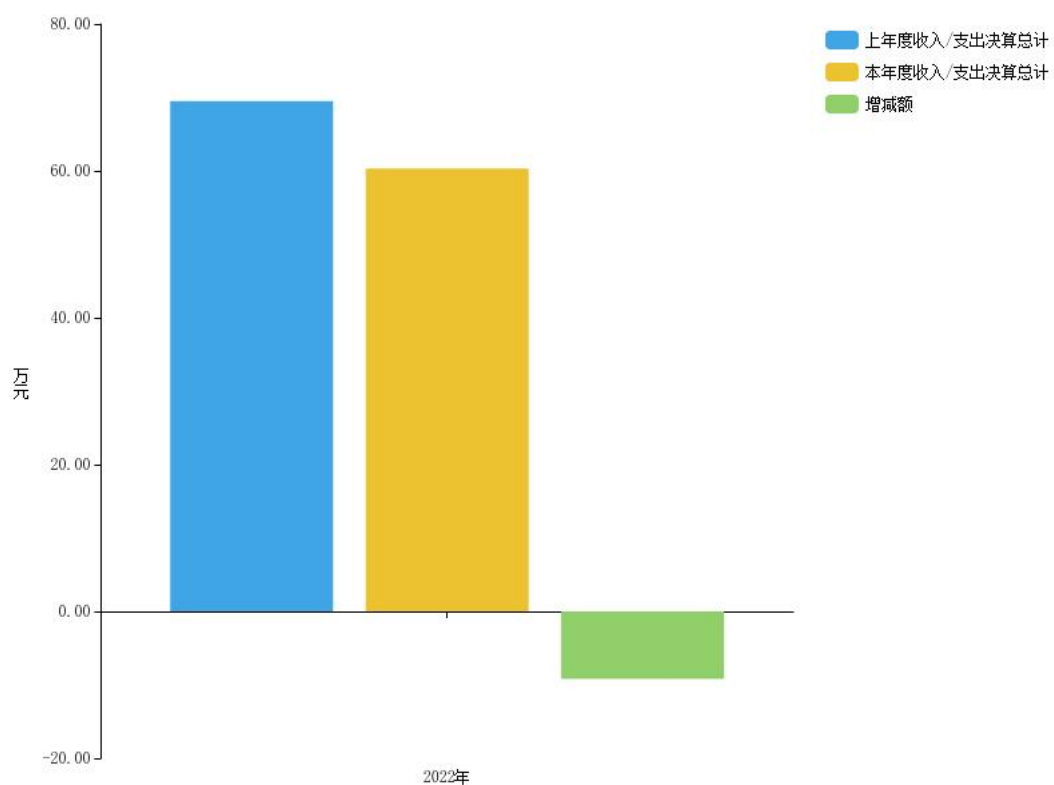
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

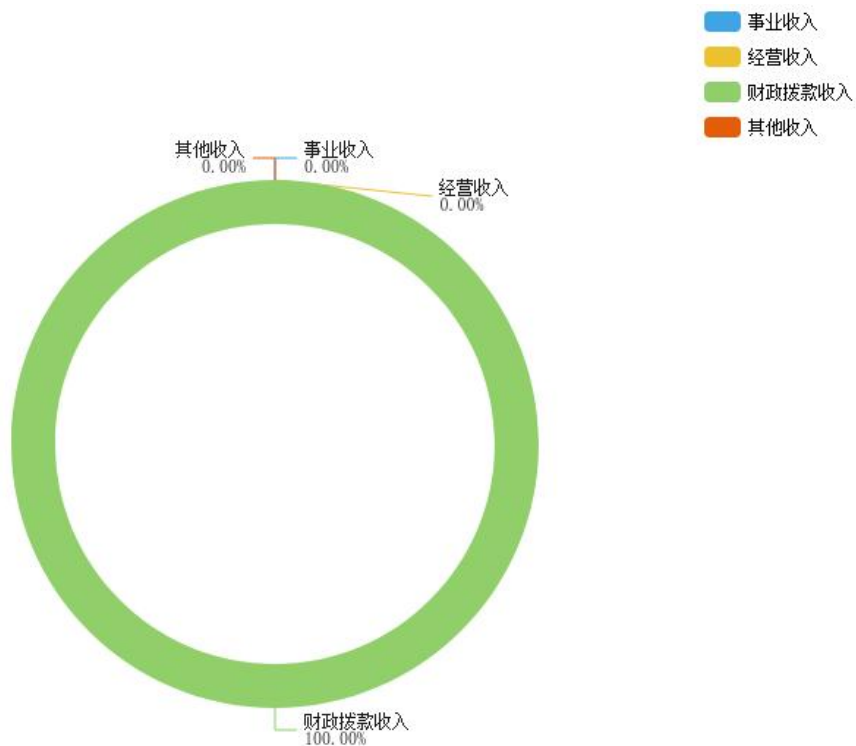
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 60.3 万元，与上年相比收、支总计减少 9.19 万元，下降 13.23%。主要是项目经费收支减少。



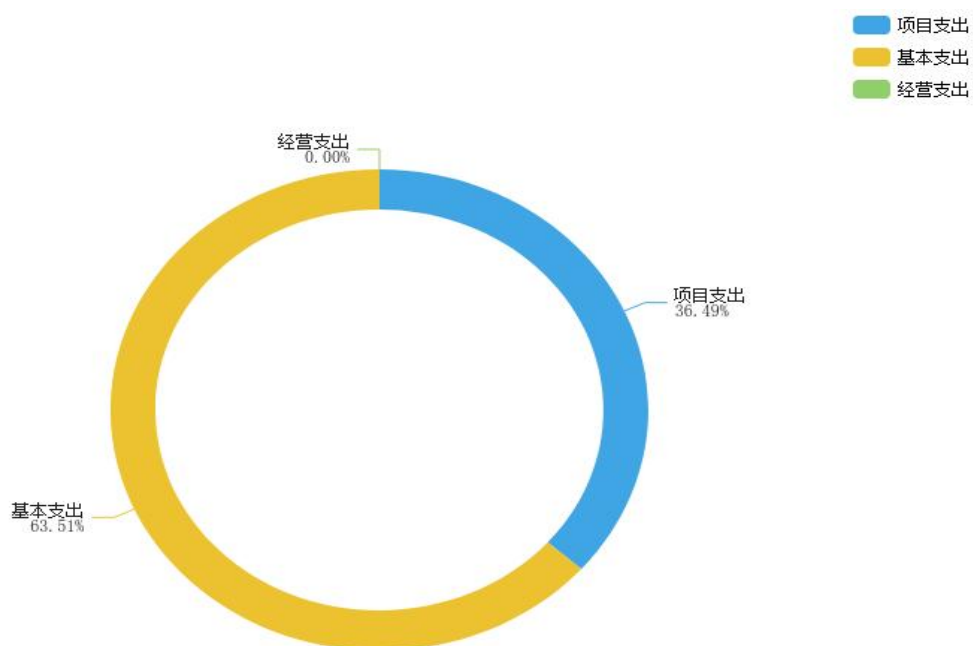
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 60.3 万元，其中：财政拨款收入 60.3 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%。



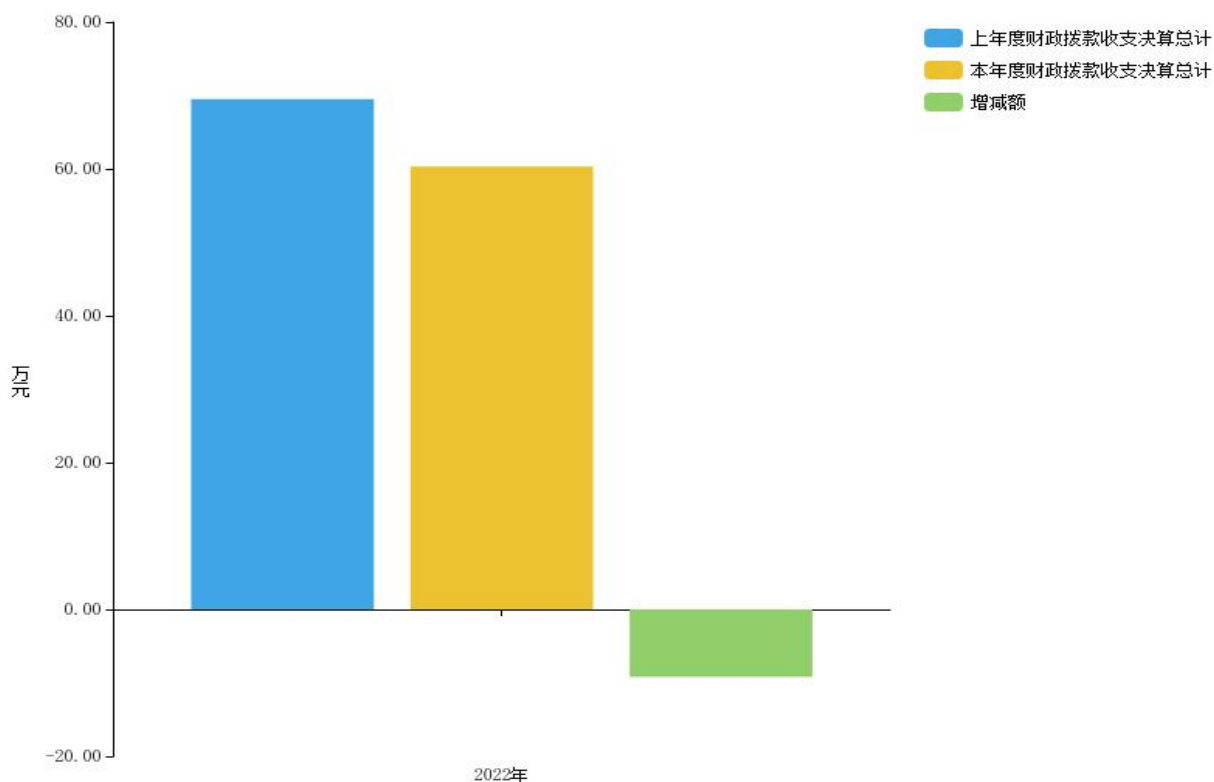
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 60.3 万元，其中：基本支出 38.3 万元，占 63.51%；项目支出 22 万元，占 36.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



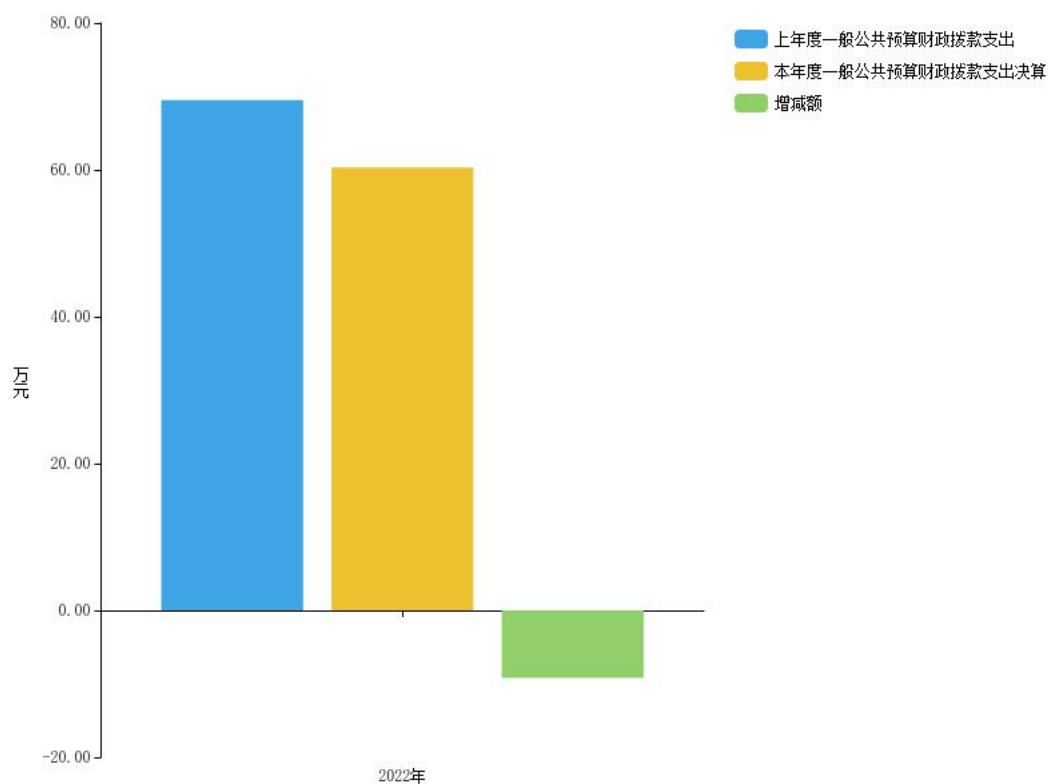
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 60.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.19 万元，下降 13.23%。主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60.3万元，支出决算60.3万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.19万元，下降13.23%，主要原因是项目经费减少。



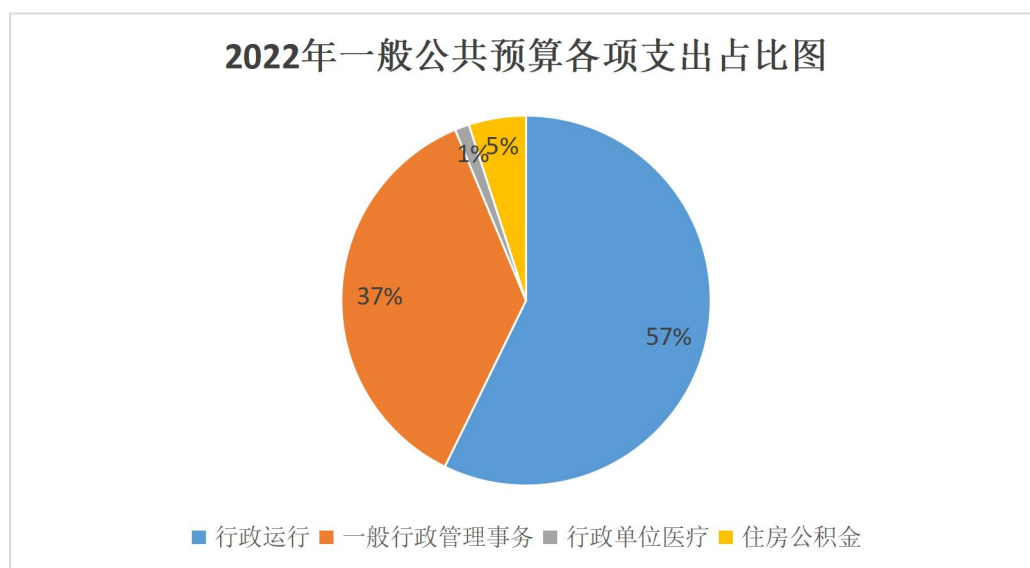
按照政府功能分类科目，其中：

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 34.52 万元，支出决算 34.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 34.04 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4.26 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.26 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.56 万元，主

要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《中国共产主义青年团子洲县委员会预算绩效管理办法》、《中国共产主义青年团子洲县委员会绩效管理有关操作规范（试行）》、《中国共产主义青年团子洲县委员会绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 22 万元，占部门预算项

目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，履职完成情况：预防青少年犯罪宣传 5 次；“五类重点青少年”印刷品 5000 份；预防青少年犯罪宣传的覆盖面不低于 60%；受资助贫困学生人数达到 220 余人次；走访贫困家庭次数 60 人次。新建团组织数 3 个；开展团组织活动次数 22 次；开展少队辅导员考核培训 2 场；调研中学共青团改革 10 次；表彰优秀共青团、少先队人数 30 次；子洲县青年服务中心服务青年数 6000 人次，开展活动 20 场，服务青年社会组织 6 家。

履职效果情况：社会效益中困难学生助学效果起到了保障困难青少年学生上学和生活必须的作用；预防青少年犯罪宣传效果使得预防青少年犯罪率控制在 90%以上，犯罪发生率低于 10%。社会公众或服务对象满意度为 96%。

组织对中学共青团、少先队工作 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 3 万元，从评价情况来看，项目完成工作内容：开展中学团干部、少队辅导员考核培训 3 场；调研中学共青团改革 11 次；表彰优秀共青团员、少先队员 45 人。该项目强化团干部、少队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映基层团组织建设和发展等3个项目支出绩效自评结果。

1. 扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务项目支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预防青少年违法犯罪宣传8次，走访贫困家庭80人次，资助贫困学生220人，印刷宣传资料5000册。发现的问题及原因：质量指标中的预防青少年违法犯罪宣传覆盖面指标为57%未达到60%以上。下一步改进措施：针对预防青少年违法犯罪宣传覆盖面未达到60%以上，我委今后结合实际进行宣传，将宣传覆盖更全面，努力做到60%以上的覆盖面。

2. 基层团组织建设和发展项目支出绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建团组织4个；开展团组织活动11次。发现的问题及原因：满意度指标中的服务对象满意度指标为86%未达到90%。下一步改进措施：针对享受对象满意度未达到90%以上，我委今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象，努力做到90%以上的满意度。

3. 共青团基层团队评星定级专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开团市委评定“五星”级基层团 1 个为子洲县马岔镇中心小学少先大队，“四星”级基层团 2 个分别为子洲县第一小学杨凯卫老师团队、子洲县第二小学少先大队。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务						
主管部门及代码		中国共产主义青年团子洲县委员会 120		实施单位	中国共产主义青年团子洲县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展扶助“五类重点青少年”宣传活动不少于 5 次，贫困学生救助人次不少于 220 人次			预防青少年违法犯罪宣传 8 次，走访贫困家庭 80 人次，资助贫困学生 220 人，印刷宣传资料 5000 册				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传	≥5 次	6 次	10	10	
			走访贫困家庭	≥50 人次	60 人次	10	10	
			资助贫困学生	≥100 人	220 人	10	10	
			宣传印刷品	≥5000 册	5000 册	10	10	
		质量指标	违法犯罪率	<0.01%	=0%	5	5	
			预防青少年违法犯罪宣传覆盖面	≥60%	57%	5	3	因受疫情影响，预防青少年违法犯罪宣传覆盖面不全面
	时效指标	完成时间	2022.12.31 前	2022.9.26	10	10		
	成本指标	投入金额	5 万	5 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效	≥80%	85%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对服务项目的满意值	≥90%	89%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基层团组织建设和发展						
主管部门及代码		中国共产主义青年团子洲县委员会 120		实施单位	中国共产主义青年团子洲县委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建团组织 3 个；开展团组织活动不少于 20 次				新建团组织 4 个；开展团组织活动 11 次。			
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	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	新建团组织	3 个	3 个	15	15	
			开展团组织活动	≥20 次	22 次	15	15	
		质量指标	新建团组织达标 率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31 前	2022.9.26	10	10	
	成本指标	投入金额	3 万	3 万	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	基层标准化团建 在新建团组织 中的占比	≥98%	98%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层团组织对实 施项目满意值	≥92%	88%	10	6	团组织建设因资 金短缺，致使覆 盖面不足，满意 值有待提升	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		共青团基层团队评星定级专项经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团子洲县委员会 120		实施单位	中国共产主义青年团子洲县委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“五星”级基层团 1 个，“四星”级基层团 2 个				“五星”级基层团 1 个，“四星”级基层团 2 个			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	“五星”级基层团	1 个	1 个	15	15	
			“四星”级基层团	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	开展星级评定	符合国家相关要求	符合国家相关要求	10	10	
		时效指标	资金支出	2022 年 6 月 30 前	2022.3 月 29 日	10	10	
		成本指标	投入成本	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层团组织发挥先进示范作用	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%	100%	10	10	
总分					100			

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 60.3 万元，执行数 60.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）落实从严治

团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关；

(2) 开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动；(3) 希望工程项目资助 220 人，保障青少年上学和生活基础；(4) 组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育；(5) 组织团员青年开展“学雷锋志愿服务集中行动”系列活动；(6) 开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动；(7) 完善基层组织结构，提升基层支部服务力和凝聚力；(8) 保障青年服务中心的正常运行。

发现的问题及原因：预算调整率比较高和公务卡刷卡率不够高。

下一步改进措施：在今后的工作中严格执行履职工作效益，细化工作落实，避免预算调整，规范选择办公材料和必需品采购方提高公务卡使用率。。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	团市委临时拨付评星定级专项经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	由于部分购买方无POS机刷卡业务
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	预防青少年犯罪宣传数	完成任务100%得8分,未按进度完成扣2分。	完成部门年初工作计划安排的宣传次数	8	8	
		受资助贫困学生人数	完成任务100%得8分,每少一个扣0.5分,扣完为止。	完成部门年初工作计划安排的资助人数	8	8	
		开展团组织活动次数	完成任务100%得9分,每少一个扣0.5分,扣完为止。	完成部门年初工作计划安排的活动次数	9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	预防青少年犯罪宣传效果	预防青少年犯罪率控制在90%以上得7分,每下降5%扣1分,低于60%不得分。	7	7	
		困难学生助学效果	能起到保障青少年学生上学和生活必须的得8分,只能保障1项得4分,不	8	8		

				能保障的不得分			
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(部门)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度的中学共青团、少先队工作项目开展了重点项目绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优秀”。

附件：

中学共青团、少先队工作重点项目绩效评价报告

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：中学共青团、少先队工作

项目单位：中国共产主义青年团子洲县委员会

主管部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

评价时间：2023年4月20日至2023年5月10日

组织方式：财政部门 主管部门 项目部门

评价机构：第三方机构 专家组 项目部门评价组

评价部门（盖章）：中国共产主义青年团子洲县委员会

上报时间：2022年5月11日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目基本情况：强化团干部、少队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力。

2. 项目建设内容：开展中学团干部、少队辅导员考核培训3场；调研中学共青团改革11次；表彰优秀共青团员、少先队员45人。

（二）项目绩效目标。

强化团干部、少队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力。

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：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据《关于开展2023年部门评价工作的方通知》文件要求，选择中学共青团、少先队工作项目开展部门评价。在2022年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目名称	中学共青团、少先队工作				
主管部门	中国共产主义青年团子洲县委 委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团子 洲县委员会
项目负责人	田浩壮		联系电话		09127222268
项目类型	经常性项目(√)			一次性项目()	
计划投资额 (万元)	3	实际到位资金 (万元)	3	实际使用情况 (万元)	3
其中:中央财政	0	其中:中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	3	市县财政	5		3
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	立项依据充分性	子财发[2022]11号 文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行 立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	表彰优秀共青团 员、少先队员45人	45人次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执 行	是
		资金投入	预算编制科学性	≤3万元	3万元

			资金分配合理性	是否全部用于中学共青团、少队工作	100%
过程	20	资金管理	资金到位率	≤3万元	3万元
			预算执行率	≤3万元	3万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	50%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	40	产出数量	表彰人次数量	45人	45人
		产出质量	发放标准	荣誉证书/人/年	100%
		产出时效	2022年12月底前完成	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		产出成本	投入资金	≤3万元	3万元
效益	20	社会效益指标	进一步提升共青团员, 少先队员的积极性	有效提升	有所提升
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥94%	90%

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评价组	姓名	职称/职务	单位
	郭震	书记	共青团子洲县委员会
	田浩壮	少队总辅导员	共青团子洲县委员会
	庞辉	干事	共青团子洲县委员会

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 95 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 35 分，占总分的 60%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益和满意度指标两个方面进行评价，共 25 分，自评得分 22 分，占总分的 20%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

六、有关建议

进一步加强部门财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

部门刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

部门评价表

项目名称	中学共青团、少先队工作				
主管部门	中国共产主义青年团子洲县委员会		项目实施部门	中国共产主义青年团子洲县委员会	
项目负责人	田浩壮		联系电话	09127222268	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()				
计划投资额 (万元)	3	实际到位资金 (万元)	3	实际使用情况 (万元)	3
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	3	市县财政	3		
其他		其他			

二、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
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	3	3
产出	35	产出数量	10	表彰人次数量	10	10
		产出质量	10	发放标准	10	10
		产出时效	5	2022年12月底前完成	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	社会效益	10	进一步提升共青团员，少先队员的积极性	10	10
		满意度	15	社会公众或服务对象满意度	15	12
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-7222268)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	60.30	一、一般公共服务支出	32	56.52
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.76
	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	3.02
	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	60.30	本年支出合计	58	60.30
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	60.30	总计	62	60.30

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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子洲县委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.30	38.30	22.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.52	34.52	22.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.52	34.52	22.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团子洲县委员会						公开04表 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	1	60.30	一、一般公共服务支出	33	56.52	56.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76	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	3.02	3.02	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	60.30	本年支出合计	59	60.30	60.30	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	60.30	总计	64	60.30	60.30	0.00	0.00

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支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子洲县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60.30	38.30	22.00
201	一般公共服务支出	56.52	34.52	22.00
20129	群众团体事务	56.52	34.52	22.00
2012901	行政运行	34.52	34.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00
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

部门：中国共产主义青年团子洲县委员会							公开06表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	34.04	302	商品和服务支出	4.26	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	12.08	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	2.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	3.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.22	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			---	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04			---	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		34.04	公用经费合计				4.26		

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子洲县委员会

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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子洲县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。