

中国共产主义青年团石台县委员会
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石台县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团石台县委员会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石台县委员会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共青团活动运转经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团石台县委员会概况

一、部门职责

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；参与民主管理和民主监督；

参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，

为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四)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。

(五)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。组织全县青少年的思想理论教育，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

(六)承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团石台县委员会2022年度部门决算仅包括中国共产主义青年团石台县委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团石台县委员会

第二部分 中国共产主义青年团石台县委员会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石台县委员会

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	80.17	一、一般公共服务支出	32	62.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.17	本年支出合计		80.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	80.17	总计		80.17

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石台县委员会

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
			一般公共服务支出	62.16	62.16						
201			群众团体事务	62.16	62.16						
201	29		行政运行	28.41	28.41						
201	29	01	其他群众团体事务支出	33.75	33.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.97	1.97						
207	03		体育	1.97	1.97						
207	03	08	群众体育	1.97	1.97						
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75						
208	05		行政事业单位养老支出	4.53	4.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
210			卫生健康支出	1.39	1.39						
210	11		行政事业单位医疗	1.39	1.39						
210	11	01	行政单位医疗	1.38	1.38						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
221			住房保障支出	4.90	4.90						
221	02		住房改革支出	4.90	4.90						
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90						

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石台县委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	80.17	42.73	37.44			
201			一般公共服务支出	62.16	26.69	35.47			
201	29		群众团体事务	62.16	26.69	35.47			
201	29	01	行政运行	28.41	25.87	2.54			
201	29	99	其他群众团体事务支出	33.75	0.82	32.93			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.97		1.97			
207	03		体育	1.97		1.97			
207	03	08	群众体育	1.97		1.97			
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75				
208	05		行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210			卫生健康支出	1.39	1.39				
210	11		行政事业单位医疗	1.39	1.39				
210	11	01	行政单位医疗	1.38	1.38				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221			住房保障支出	4.90	4.90				
221	02		住房改革支出	4.90	4.90				
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90				

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石台县委员会

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	80.17	一、一般公共服务支出	33	62.16	62.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.97	1.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.75	9.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.90	4.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80.17	本年支出合计	85	80.17	80.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	80.17	总计	90	80.17	80.17		

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石台县委员会

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	80.17	42.73	37.44
201			一般公共服务支出	62.16	26.69	35.47
201	29		群众团体事务	62.16	26.69	35.47
201	29	01	行政运行	28.41	25.87	2.54
201	29	99	其他群众团体事务支出	33.75	0.82	32.93
207			文化旅游体育与传媒支出	1.97		1.97
207	03		体育	1.97		1.97
207	03	08	群众体育	1.97		1.97
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75	
208	05		行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	1.39	1.39	
210	11		行政事业单位医疗	1.39	1.39	
210	11	01	行政单位医疗	1.38	1.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221			住房保障支出	4.90	4.90	
221	02		住房改革支出	4.90	4.90	
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90	

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石台县委员会

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	39.77	302	商品和服务支出	2.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		39.77	公用经费合计						2.96

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石台县委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			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石台县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收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团石台县委员会

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石台县委员会没有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石台县委员会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80.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计80.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加34.73万元，增长76.43%，主要原因：一是增加了公路骑行赛经费、第十五次团代会经费，二是增加绩效目标考核奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80.17万元，其中：财政拨款收入80.17万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80.17万元，其中：基本支出42.73万元，占53.30%；项目支出37.44万元，占46.70%；经营支出0.0万元，占0.00%。

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80.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计80.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.73万元，增长76.43%，主要原因：一是增加了公路骑行赛经费、第十五次团代会经费，二是增加绩效目标考核奖。

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80.17万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.73万元，增长76.43%。主要原因：一是增加了公路骑行赛经费、第十五次团代会经费，二是增加绩效目标考核奖。

（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80.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.16万元，占77.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.97万元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出9.75万元，占12.16%；卫生健康（类）支出1.39万元，占1.73%；住房保障（类）支出4.90万元，占6.11%。

（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37.77万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的212.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了公路骑行赛经费、第十五次团代会经费，二是增加绩效目标考核奖。其中：基本支出42.73万元，占53.30%；项目支出37.44万元，占46.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的200.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效目标考核奖。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的187.5%，决算数大于预算数的主要原因是第十五次团代会经费等费用。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目公路骑行赛经费、。

4. 社会保障和就业（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1.68万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的179.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（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0.84万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的179.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人中基础绩效。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的189.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大病救助。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的209.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出42.73万元，其中：人员经费39.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.96万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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石台县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决算情况说明

中国共产主义青年团石台县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石台县委员会机关运行经费支出2.96万元，比2021年减少0.12万元，下降3.9%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国共产主义青年团石台县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%，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%。

（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石台县委员会共有车辆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4个项目，涉及资金37.4万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好

组织对共青团活动运转经费、公路骑行赛、共青团石台县第十五次代表大会、团代会缺口资金等4个项目开展了部门评价，共涉及资金37.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

我部门没有所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团石台县委员会在2022年度部门决算中反映“共青团活动运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

共青团活动运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为18万元，执行数为17.87万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；，很难在预算编制阶段确定具体数量。，下一步改进措施：服务和保障省级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理团队和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

共青团活动运转经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	共青团活动运转经费						
主管部门	017-中国共产主义青年团石台县委委员会			实施单位	017001-中国共产主义青年团石台县委委员会本级		
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：	18.00	18.00	17.86	10	99.25%	9.92
	其中：本年财政拨款	18	18	17.865	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步实施青年志愿者服务工作、开展预防青少年犯罪宣传教育及少先队员活动；加强乡镇团委工作；进一步开展青年就业创业、婚恋交友及青春扶贫工作；进一步加强团干及少先队辅导员培训工作；做好县委、县政府及团市委等上级下达的各项工作任务。			1、共青团活动运转项目主要用于希望工程、青年志愿者活动、未成年人思想道德建设，乡镇团委工作等；			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	各类慰问活动	≥50人	50	10	10		
			青少年、未成年活动(宣传、志愿、服务活动等)	≥60场(次)	60	10	10		
			联系村扶贫工作	=1个	1	0	0		
		质量指标	目标完成率	=100率	100	10	10		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0		
		时效指标	各项活动完成时间	常年开展	达成预期指标	0	0		
		成本指标	各项活动开展运转经费	=21万元	21	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益指标	调查青少年思想动态,开展青少年活动问题的影响	较高	达成预期指标	5	5		
			对青少年思想教育和青年创业发展等问题的影响	较显著	达成预期指标	5	5		
			对提升团委干部能力素质的影响	较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		可持续影响指标	对促进青少年等发展创造良好的环境的持续影响	较高	达成预期指标	5	5		
			对发挥团组织桥梁和纽带作用的持续影响	较高	达成预期指标	5	5		
			对提升干部能力和业务知识的持续影响	较显著	达成预期指标	3	3		
	对联系村贫困户脱贫的持续影响		较高	达成预期指标	2	2			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加活动人员满意度	≥98率	98	5	5		
			贫困户满意度	=100率	100	5	5		
	总分						100	99.92	

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年度共青团活动运转经费项目绩效评价报告》
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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、“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、国外城县间交通费、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。

八、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

第一部分中国共产主义青年团石台县委员会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	共青团活动运转经费	
2	公路骑行赛	
3	共青团石台县第十五次代表大会经费	
4	团代会缺口资金	

1、 共青团活动运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		共青团活动运转经费							
主管部门		中国共产主义青年团石台县委员会		实施单位	中国共产主义青年团石台县委员会本级				
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:	18	18	17.865	10	99.25%	9.93	
		其中: 本年财政拨款	18	18	17.865	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步实施青年志愿者服务工作、开展预防青少年犯罪宣传教育及少先队员活动; 加强乡镇团委工作; 进一步开展青年就业创业、婚恋交友及青春扶贫工作; 进一步加强团干及少先队辅导员培训工作; 做好县委、县政府及团市委等上级下达的各项工作任务。				1、共青团活动运转项目主要用于希望工程、青少年志愿者活动、未成年人思想道德建设, 乡镇团委工作等;				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	各类慰问活动		≥50 人	50	10	10	
			青少年、未成年活动(宣传、志愿、服务活动等)		≥60 场 (次)	60	10	10	
			联系村扶贫工作		= 1 个	1	0	0	
		质量指标	目标完成率		= 100 率	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指 标		0	
		时效指标	各项活动完成时间		常年开展	达成预期指 标	0	0	
		成本指标	各项活动开展运转经费		=21 万元	21	20	20	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用		不适用	达成预期指 标		0	
		社会效益 指标	调查青少年思想动态, 开展青少年活动问题的影响		较高	达成预期指 标	5	5	
			对青少年思想教育和青年创业发 展等问题的影响		较显著	达成预期指 标	5	5	
			对提升团委干部能力素质的影响		较高	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	不适用		不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	对促进青少年等发展创造良好的 环境的持续影响		较高	达成预期指 标	5	5	
			对发挥团组织桥梁和纽带作用的 持续影响		较高	达成预期指 标	5	5	
对提升干部能力和业务知识的持 续影响			较显著	达成预期指 标	3	3			
对联系村贫困户脱贫的持续影响			较高	达成预期指 标	2	2			
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	参加活动人员满意度		≥98 率	98	5	5		
		贫困户满意度		= 100 率	100	5	5		
总分						100	99.93		

2、公路骑行赛项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路骑行赛							
主管部门		中国共产主义青年团石台县委员会		实施单位	中国共产主义青年团石台县委员会本级				
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:	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年安徽省“皖美山水”骑行赛石台站暨首届中国石台公路自行车公开赛。承办本次赛事是石台县委、县政府深入贯彻落实党的二十大精神，践行健康中国理念，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国重要举措，充分体现了“全民参与、全民运动、全民健康”的生动内涵，有利于讲好石台故事，推动石台文化、旅游、乡村振兴与体育融合发展，提升石台旅游名片，促进石台高质量发展，全面掀起新阶段中国原生态最美山乡建设新篇章！				2022 年安徽省“皖美山水”骑行赛石台站暨首届中国石台公路自行车公开赛将于 11 月 20 日在安徽省石台县举行。承办本次赛事是石台县委、县政府深入贯彻落实党的二十大精神，践行健康中国理念，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国重要举措，充分体现了“全民参与、全民运动、全民健康”的生动内涵，有利于讲好石台故事，推动石台文化、旅游、乡村振兴与体育融合发展，提升石台旅游名片，促进石台高质量发展，全面掀起新阶段中国原生态最美山乡建设新篇章！				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	旅游发展项目志愿者服务活动		≥600 人	600	20	20	
		质量指标	志愿服务覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	服务经费支出时效性		2022 年 11 月 2022 年 11 月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济指标		本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	志愿服务影响度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	志愿服务推动度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

3、 共青团石台县第十五次代表大会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		共青团石台县第十五次代表大会						
主管部门		017-中国共产主义青年团石台县委员会		实施单位	中国共产主义青年团石台县委员会本级			
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:	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》有关规定, 团的县级代表大会每五年举行一次、经县委、县政府研究同意召开共青团石台县第十五次代表大会, 会议的主要任务是回顾总结第十四次团代会以来全县团的工作, 讨论制定今后五年全县团的工作方针和任务, 选举共青团石台县第十五届委员会。				按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》有关规定, 团的县级代表大会每五年举行一次, 共青团石台县第十四次代表大会于 2016 年 10 月召开, 现已届满, 经县委、县政府研究同意召开共青团石台县第十五次代表大会, 会议的主要任务是回顾总结第十四次团代会以来全县团的工作, 讨论制定今后五年全县团的工作方针和任务, 选举共青团石台县第十五届委员会。会议正式代表 126 名, 特邀嘉宾 10 人, 工作人员 7 人, 会期 2 天。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	团代会	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	团代会参与率	≥150 人	150	10	10	
		时效指标	团代会时效性	按时完成 2022 年 8 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤78840 总成本预算数	78840	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会指标	本指标不适用不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态指标	本指标不适用本指标不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	实际得分操作不了
		可持续影响指标	对促进团代表履职尽责的作用	确保经费保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

4、团代会缺口资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		团代会缺口资金							
主管部门		017-中国共产主义青年团石台县委员会		实施单位	017001-中国共产主义青年团石台县委员会本级				
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:	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年是中国共产主义青年团建团 100 周年, 也是我县共青团换届之年, 为迎接共青团石台县委员会第十五次代表大会召开。团县委组织青年开展“光影颂征程 奋进新时代”观影、拍摄等活动, 促进团代表履职尽责, 凝聚广大团员青年, 踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗。			2022 年是中国共产主义青年团建团 100 周年, 也是我县共青团换届之年, 为迎接共青团石台县委员会第十五次代表大会召开, 促进团代表履职尽责, 凝聚广大团员青年, 踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗, 团县委组织青年开展“光影颂征程 奋进新时代”观影活动, 电影票、场地等花费捌仟元整(8000.00 元), 并组织拍摄团代会宣传片《理想》, 拍摄时间 5 天, 拍摄过程中灯光收音、摄影设备、制作人员、后期包装、交通以及食宿等。					
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	团代会观影及拍摄活动		≥4 场	4	20	20	
		质量 指标	团代会缺口资金项目		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性		2022 年 5 月 2022 年 8 月项目完成及时性	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益		本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	社会效益		促进团代表履职尽责	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标		确保经费保障	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	满意度指标		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

2022 年度共青团活动运转经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《共青团石台县委改革方案》（石办发〔2017〕40号（秘件））；《关于建立团干部常态化网络机制的通知》（团组字〔2017〕5号）；《关于印发《石台县2019年未成年人思想道德建设工作实施方案》的通知》（石文委〔2019〕19号）

（二）资金投入情况

2022年，石台团县委工作经费18.00万元

（二）项目绩效目标

加强对团的基层工作阵地建设支持力度，联合各乡镇团委开展青年就业创业、婚恋交友和青春扶贫工作等；指导全县少先队以及青少年社会团体工作，团干及少先队辅导员培训工作，青少年志愿者活动和联系青年工作（含“五四”活动、青少年志愿者服务工作）等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“共青团活动运转经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“共青团活动运转经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估

三、综合评价情况及评价结论

我单位“共青团活动运转经费”项目运行情况良好，资金使用率达100%，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“共青团活动运转经费”项目是根据科协工作职责制定的。

（二）项目过程情况。“共青团活动运转经费”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“共青团活动运转经费”项目经费完成了我单位正常活动开展经费需求。

（四）项目效益情况。“共青团活动运转经费”项目经费，对希望工程、青少年志愿者活动、未成年人思想道德建设，乡镇团委工作，公路骑行赛，共青团第十五次代表大会及组织发展工作有效成绩。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

因经费紧张，推广力度不够。

七、有关建议

无。