

中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会

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亳州市谯城区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会 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亳州市谯城区委员会 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志愿者经费等 3 个项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会概况

一、部门职责

领导全区共青团工作，负责指导下属团的组织建设、换届改选、非公团建、数字团建、团情统计、团干部管理等工作。

负责青少年思想引领、青少年志愿者、志愿者协会、商会、青年社团组织、青少年活动阵地的建设和管理等工作负责学校共青团、少先队、助学、政法综治、青少年活动中心、青年文明号、青少年维权岗创建、预防青少年违法犯罪未成年人保护等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，团谯城区委 2022 年度部门决算包括单位本级决算，

详细情况见下表：

	单位名称
1	中国共产主义青年团谯城区委员会

从决算单位构成看，团谯城区委本级 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会本级 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：团区委

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	352.23	一、一般公共服务支出	35	306.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	39.02
	9		九、卫生健康支出	43	2.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	4.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	352.23	本年支出合计	61	352.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	352.23	总计	65	352.23

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：

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	352.23	352.23						
201			一般公共服务支出	306.13	306.13						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.96	47.96						
2010301			行政运行	47.96	47.96						
20113			商贸事务	0.28	0.28						
2011308			招商引资	0.28	0.28						
20129			群众团体事务	257.89	257.89						
2012901			行政运行	53.16	53.16						
2012902			一般行政管理事务	34.30	34.30						
2012999			其他群众团体事务支出	170.43	170.43						
208			社会保障和就业支出	39.02	39.02						
20805			行政事业单位养老支出	7.61	7.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54						
20807			就业补助	31.41	31.41						
2080701			就业创业服务补贴	31.41	31.41						
210			卫生健康支出	2.33	2.33						
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33						
2101101			行政单位医疗	2.28	2.28						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00						
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00						

221	住房保障支出	4.75	4.75						
22102	住房改革支出	4.75	4.75						
2210201	住房公积金	3.80	3.80						
2210202	提租补贴	0.95	0.95						

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:

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	352.23	116.45	235.78			
201			一般公共服务支出	306.13	101.76	204.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.96	47.96	0.00			
2010301			行政运行	47.96	47.96	0.00			
20113			商贸事务	0.28	0.28	0.00			
2011308			招商引资	0.28	0.28	0.00			
20129			群众团体事务	257.89	53.52	204.37			
2012901			行政运行	53.16	53.16	0.00			
2012902			一般行政管理事务	34.30	0.00	34.30			
2012999			其他群众团体事务支出	170.43	0.36	170.07			
208			社会保障和就业支出	39.02	7.61	31.41			
20805			行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00			
2080505			机关事	5.07	5.07	0.00			

	业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00			
20807	就业补助	31.41	0.00	31.41			
2080701	就业创业服务补贴	31.41	0.00	31.41			
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00			
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00			
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00			
2210202	提租补贴	0.95	0.95	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

公开 04 表

部门： 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	352.23	一、一般公共服务支出	30	306.13	306.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.02	39.02		
	9		九、卫生健康支出	38	2.33	2.33		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	4.75	4.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	352.23	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	352.23	352.23		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	352.23	总计	58	352.23	352.23		

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： 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	352.23	116.45	235.78
	201		一般公共服务支出	306.13	101.76	204.37
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.96	47.96	0.00
	2010301		行政运行	47.96	47.96	0.00
	20113		商贸事务	0.28	0.28	0.00
	2011308		招商引资	0.28	0.28	0.00
	20129		群众团体事务	257.89	53.52	204.37
	2012901		行政运行	53.16	53.16	0.00
	2012902		一般行政管理事务	34.30	0.00	34.30
	2012999		其他群众团体事务支出	170.43	0.36	170.07
	208		社会保障和就业支出	39.02	7.61	31.41
	20805		行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00
	20807		就业补助	31.41	0.00	31.41
	2080701		就业创业服务补贴	31.41	0.00	31.41
	210		卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
	21011		行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
	2101101		行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
	21099		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
	2109999		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	4.75	4.75	0.00
	22102		住房改革支出	4.75	4.75	0.00
	2210201		住房公积金	3.80	3.80	0.00
	2210202		提租补贴	0.95	0.95	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：

公开 06 表
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	58.70	302	商品和服务支出	50.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.27	30201	办公费	46.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.04
30103	奖金	10.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.84	公用经费合计					53.61

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：

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：团区委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

部门：

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：团区委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亳州市谯城区委员会 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 352.23 万元、支出总计 352.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 136.86 万元，增长 63.54%，主要原因：一是：人员增加、二是：举办了谯城花茶营销大赛活，增加了活动经费，。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.23 万元，其中：财政拨款收入 352.23 万元，占 100.00%；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 年度支出合计 352.23 万元，其中：基本支出 116.45 万元，占 33.06%；项目支出 235.78 万元，占 66.94%；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 352.23 万元，支出总计 352.33 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 136.86 万元，增长 63.54%，主要原因：一是：人员增加、二是：举办了谯城花茶营销大赛活，增加了活动经费。

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 352.23 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.86 万元，增长 63.54%。主要原因一是人员增加；二是团区委举办了谯城花茶营销大赛活动，增加了活动经费。

（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 352.23 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.13 万元，占 86.91%；，社会保障和就业（类）支出 39.02 万元，占 11.07%；卫生健康支出（类）支出 2.33 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 4.75 万元，占 1.36%。

（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 49.49 万元，支出决算为 352.23 万元，完成年初预算的 626.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整；二是临时开展大型谯城花茶营销大赛活动。其中：基本支出 116.45 万元，占 33.06%；项目支出 235.78 万元，占 66.94%。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 31.29 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 169.89%，决算数大于预算数的主要原因是临时性人员及事务增加。

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 6 万元，支出决算为 170.43 万元，完成年初预算的 2846.5%，决算数大于预算数的主要原因：临时增加大型谯城花茶营销大赛活动。

3. 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 3.36 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 150.89%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 1.68 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 151.19%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

5. 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 1.45 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 157.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 125.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

7. 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 2.52 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 150.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 150.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 116.45 万元，其中：人员经费 62.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.61 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、办公室设备购置。

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亳州市谯城区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情况说明

中国共产主义青年团亳州市谯城区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亳州市谯城区委员会机关运行经费支出 53.61 万元，比 2021 年增加 2.36 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产主义青年团亳州市谯城区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 0.0%，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 0.0%；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亳州市谯城区委员会共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 6 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期目标。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

组织对“志愿者经费”、“预防青少年犯罪”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，达到了预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会在 2022 年度部门决算中反映“志愿者经费”1 个项目绩效自评结果。

志愿者经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.68 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.605 万元，完成预算的 86.83%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，预期目标基本完成。发现的主要问题及原因：对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加强预算年度执行，

强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。

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 年度专项业务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、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。

三、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。

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。

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及专项业务费项目绩效评价报告

中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	志愿者经费	
2	希望工程工作经费	
3	预防青少年违法犯罪工作经费	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			志愿者经费						
主管部门			014-共青团亳州市谯城区委员会		实施单位	014001-共青团亳州市谯城区委员会			
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：	3	3	2.605	10	86.8 3%	8.68
			其中：本年财政拨款	3	3	2.605	—		
			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			
	在全区开展多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德					在全区开展多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德			
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	志愿者宣传		≥5 次	6	20	20	
		质量 指标	志愿者宣传		弘扬互助互 爱传统美 德，传递社	达成预 期指标	10	10	

				会正能量				
		时效指标	志愿者宣传	=1 年	1	10	10	
		成本指标	宣传费用	≤30000 元	26050	10	9	节约费用
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	志愿者宣传	在全区开展形式多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德，传递社会正能量	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	志愿者宣传活动	在全区开展形式多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德，传递社会正能量	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	志愿者宣传活动	弘扬互助互爱传统美德，传递社会正能量	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	已经宣传
总分						100	95.18	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			希望工程工作经费						
主管部门			014-共青团亳州市谯城区委员会			实施单位	014001-共青团亳州市谯城区委员会		
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:	2	2	1.799	10	89.95%	9.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	1.799	—		
			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			
	帮助需要的贫困学生, 留守儿童, 缓解生活的困境。达到目标 50%					帮助需要的贫困学生, 留守儿童, 缓解生活的困境。达到目标 50%			
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	希望工程工作经费		≥10 人	10	20	20	
		质量指标	希望工程工作经费		帮助贫困学生、留守儿童	达成预期指标	10	10	
		时效指标	希望工程工作经费		≤1 年	1	10	10	
		成本指标	希望工程工作经费		≤ 20000	17986	10	9	节约经费

				元				
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	希望工程工作经费	帮助贫 困学 生、留 守儿童	达成预 期指标	15	15		
	社会 效益 指标	希望工程工作经费	帮助贫 困学 生、留 守儿童	达成预 期指标	15	15		
	生态 效益 指标					0		
	可持 续影 响指 标					0		
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	希望工程工作经费	≥70%	80	10	10	
总分						100	98.0 0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门	014-共青团亳州市谯城区委员会			实施单 位	014001-共青团亳州市谯城 区委员会		
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:	1	1	0.875	10	87.5 0%	8.75
	其中: 本年财政拨款	1	1	0.875	—		

			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			
	加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境					加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境			
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	宣传	≥4 次	4	20	20		
		质量指标	宣传	预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境	达成预期指标	10	10		
		时效指标	预防青少年犯罪宣传	≥4 次	4	10	10		
		成本指标	预防青少年犯罪	≤10000 元	0.87	10	8.7	节约经费	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防青少年犯罪	加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违	达成预期指标	15	15		

				法犯罪，净化社会环境				
		社会效益指标	预防青少年犯罪	加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	预防青少年犯罪	≥60%	80	10	10	
总分						100	97.45	

2022 年度团区委项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

志愿者经费项目、预防青少年犯罪、希望工程项目是中国共产党主义青年团亳州市谯城区委员会依据部门职能申请设立的日常运转类项目。加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境，帮助需要的贫困学生，留守儿童，缓解生活的困境、在全区开展多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德

资金投入和使用情况：项目由一般公共预算财政拨款安排。2022 年度全年预算数为 6 万元，全年执行金额为 5.279 万元，执行率达到 87.98%。

（二）项目绩效目标

加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境，帮助需要的贫困学生，留守儿童，缓解生活的困境、在全区开展多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。根据安排，本次绩效评价

对象和范围为团区委 2022 年度志愿者经费项目、预防青少年犯罪、希望工程项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价本着客观公正、突出重点、绩效优先的原则。

2. 评价指标体系

依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。

3. 评价方法

主要采用查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；对项目支出资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。

4. 评价标准

本次绩效评价工作主要从以下几个方面对专项业务费项目支出进行考评：

（1）项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

（2）项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。

（3）项目产出。具体指标包括实际完成率、完成及时性。

（4）项目效益。具体指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、公众满意度。

标准分值为 100 分，其中：资金执行率 10 分、绩效指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。各项指标考核值累计得分作为专项业务费项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作从 2023 年 5 月 12 日至 5 月 18 日，对专项业务费的使用及绩效进行全面考核，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为本项目预算支出与实际支出基本一致，绩效评价总得分 88 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2022 项目资金使用符合部门职责工作范围和发展需要。重大支出事项经集体研究决策执行。

（二）项目过程情况：预算安排根据业务工作开展情况合理安排。经费支出审核、审批，分工合理。

（三）项目产出情况：主要考评项目资金支出时效情况，项目支出是否超年初预算支出以及支出管理是否规范。经审核，项目支出未超出项目预算。

（四）项目效益情况：加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境，帮助需要的

贫困学生，留守儿童，缓解生活的困境、在全区开展多样的志愿者服务，弘扬互助互爱传统美德

五、主要经验及做法

通过对项目进行部门绩效的评价，进一步增强预算绩效一体化的意识。绩效自评工作按照预先确定的绩效目标，对照 2022 年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，在服务大局、推进改革、提升能力、增强效能上取得更大进展，为新阶段现代化美好谯城建设提供体制机制保障。

六、存在问题及原因分析

对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。

七、有关建议

进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。