

中共青年团宣城市宣州区委员会

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 中共青年团宣城市宣州区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共青年团宣城市宣州区委员会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 中共青年团宣城市宣州区委员会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部门评价报告

第一部分 中共青年团宣城市宣州区委员会概况

一、部门职责

一、单位概括：

共青团宣州区委员会是区委领导下的青年群众组织，内设组宣部、学少部、团区直工委（青工青农）等机构，下辖公益一类二级机构宣州区青少年发展服务中心。

二、主要职责：

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣州社会发展和经济建设服务。

2.贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

3.负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

4.加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5.负责培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6.负责选树青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动,促进各行各业青年生产技能提升。

7.负责全区青年统战和外事工作;改革完善青年团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。

8.建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部协管工作。

9.加强对全市少先队工作的领导。

10.承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共青年团宣城市宣州区委员会2022年度部门决算仅包括中共青年团宣城市宣州区委员会本级决算,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宣城市宣州区委员会

第二部分 中共青年团宣城市宣州区委员会 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	131.01	一、一般公共服务支出	32	111.82
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	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	6.32
	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	131.01	本年支出合计	58	131.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	131.01	总计	62	131.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	131.01	131.01						
201			一般公共服务支出	111.82	111.82						
201	29		群众团体事务	111.82	111.82						
201	29	01	行政运行	76.79	76.79						
201	29	02	一般行政管理事务	32	32						
201	29	50	事业运行	3.03	3.03						
208			社会保障和就业支出	9.62	9.62						
208	05		行政事业单位养老支出	9.62	9.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	0.79	0.79						
210			卫生健康支出	3.25	3.25						
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25						
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77						
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48						
221			住房保障支出	6.32	6.32						
221	02		住房改革支出	6.32	6.32						
221	02	01	住房公积金	5.09	5.09						

221	02	02	提租补贴	1.23	1.23						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	131.01	99.01	32			
201			一般公共服务支出	111.82	79.82	32			
201	29		群众团体事务	111.82	79.82	32			
201	29	01	行政运行	76.79	76.79				
201	29	02	一般行政管理事务	32		32			
201	29	50	事业运行	3.03	3.03				
208			社会保障和就业支出	9.62	9.62				
208	05		行政事业单位养老支出	9.62	9.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	0.79	0.79				
210			卫生健康支出	3.25	3.25				
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25				
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77				
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48				
221			住房保障支出	6.32	6.32				
221	02		住房改革支出	6.32	6.32				
221	02	01	住房公积金	5.09	5.09				
221	02	02	提租补贴	1.23	1.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	131.01	一、一般公共服务支出	30	111.82	111.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.62	9.62		
	9		九、卫生健康支出	38	3.25	3.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.32	6.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	131.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	131.01	131.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	131.01	总计	58	131.01	131.01		

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	131.01	99.01	32
201			一般公共服务支出	111.82	79.82	32
201	29		群众团体事务	111.82	79.82	32
201	29	01	行政运行	76.79	76.79	
201	29	02	一般行政管理事务	32		32
201	29	50	事业运行	3.03	3.03	
208			社会保障和就业支出	9.62	9.62	
208	05		行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	3.25	3.25	
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221			住房保障支出	6.32	6.32	
221	02		住房改革支出	6.32	6.32	
221	02	01	住房公积金	5.09	5.09	
221	02	02	提租补贴	1.23	1.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	98.68	302	商品和服务支出	0.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.66	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		98.72	公用经费合计					0.29

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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	
															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：中共青年团宣城市宣州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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共青年团宣城市宣州区委员会

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：中共青年团宣城市宣州区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 中共青年团宣城市宣州区委员会 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131.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计131.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5.01万元，增长3.98%，主要原因：工资自然增长，基本支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计131.01万元，其中：财政拨款收入131.01万元，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年度支出合计131.01万元，其中：基本支出99.01万元，占75.57%；项目支出32万元，占24.43%；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131.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计131.01万元（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5.01万元，增长3.98%，主要原因：工资自然增长，基本支出增加。。

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131.01万元, 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5.01万元, 增长3.98%。主要原因: 工资自然增长, 基本支出增加。。

(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131.01万元, 主要用于以下方面: **一般公共服务 (类)** 支出111.82万元, 占85.35%; **社会保障和就业 (类)** 支出9.62万元, 占7.34%; **卫生健康 (类)** 支出3.25万元, 占2.48%; **住房保障 (类)** 支出6.32万元, 占4.82%。

(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106.33万元, 支出决算为131.01万元, 完成年初预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因: 工资自然增长, 基本支出增加。。其中: 基本支出99.01万元, 占75.57%; 项目支出32万元, 占24.43%。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54.84万元, 支出决算为76.79万元, 完成年初预算的140.03%, 决算数大于预算数的主要原因是工资自然增长, 基本支出增加。。

2.一般公共服务 (类) 群众团体事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为32万元, 支出决算为32万元, 完

成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，决算数大于预算数的主要原因是未列入预算项目。

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6.59万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是因有人员变动、保险支出减少。。

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3.29万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的76.29%，决算数小于预算数的主要原因是因有人员变动、保险支出减少。。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加了职业年金的补助（项）支出。。

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3.25万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于预算数的主要原因是因有人员变动、保险支出减少。。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加了公务员医疗补助支出。。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

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99.01万元，其中：人员经费98.72万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费0.29万元，主要包括：委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共青年团宣城市宣州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决算情况说明

中共青年团宣城市宣州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，中共青年团宣城市宣州区委员会机关运行经费支出0.29万元，比2021年减少5.61万元，下降95.08%，主要原因是压缩了不必要的经费支出。。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，中共青年团宣城市宣州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%，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，中共青年团宣城市宣州区委员会共有车辆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4个项目，涉及资金32万元。从评价情况看，从评价情况看，我单位按照《预算法》和财政有关规定，量入为出，经费支出精度按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用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，预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，共青团宣州区委在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面去得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

组织对基层团队组织建设、青年志愿者服务、青少年服务发展、创业大赛等4个项目开展了部门评价，共涉及资金32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看对照《基层团队组织建设项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，经评得分98分，评价结论为“优”。

我部门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。

共青团宣州区委员会在2022年度部门决算中反映“基层团（队）组织、创业大赛、青年志愿者、青少年服务发展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层团（队）组织建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，此专项经费预算数18万

元，全年执行数18万元，实际执行率100%。。发现的主要问题及原因：项目资金管理中存在未及时支付、超预期进行申报，下一步改进措施：及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

基层团（队）组织建设项目的《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			基层团、队组织建设						
主管部门			026-中共青年团宣城市宣州区委员会		实施单位	026001-中共青年团宣城市宣州区委员会			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
			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			
	深化基层团组织建设,抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接。持续从团员发展、团干部队伍管理、团组织运行规范以及活力提升上下功夫。狠抓团干部成长观教育，提升全区团的领导干部配备率、在岗率和班子配备率，更好的发挥专兼挂相结合的团干部队伍作用。								
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	召开会议		=3次	3	10	10	
			加强团干部队伍建设培训		≥3次	3	10	10	

		质量指标(0分)	社团参加社会活动参与率	≥100百分率	98	10	10	
		时效指标(0分)	职工考察、培训完成时间	≥12月	12	10	10	
		成本指标(0分)	根据预算安排	≥18万	18	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对壮大职教队伍、推动职教队伍的影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社员单位及个人社员满意度	≥9598	95	10	10
		总分				100	100.00	

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年度基层团（队）组织建设、青少年服务发展、创业大赛、青年志愿者服务项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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部门评价报告

[illegible]

1.基层团(队)组织建设

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			基层团、队组织建设						
主管部门			026-共青团宣城市宣州区委员会			实施单位	026001-共青团宣城市宣州区委员会		
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：	18	18	18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
			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			
	深化基层团组织建设,抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接。持续从团员发展、团干部队伍管理、团组织运行规范以及活力提升上下功夫。狠抓团干部成长观教育,提升全区团的领导干部配备率、在岗率和班子配备率,更好的发挥专兼挂相结合的团干部队伍作用。					完成团员发展1357名,完成2022年社会领域团组织及非公领域团组织建设目标,现社会领域团组织数1306个,非公领域团组织数369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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (0分)	召开会议		=3次	3	10	10	
			加强团干部队伍建设培训		≥3次	3	10	10	
		质量指标 (0分)	社团参加社会活动参与率		≥100百 分率	98	10	10	
		时效指标 (0分)	职工考察、培训完成时间		≥12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	根据预算安排		≥18万	18	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对壮大职教队伍、推动职教队伍的影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社员单位及个人社员满意度	≥95	95	10	10	
总分						100	100.00	

2.青少年服务发展

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		青少年服务发展							
主管部门		026-共青团宣城市宣州区委员会			实施单位	026001-共青团宣城市宣州区委员会			
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	1	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—			
		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				
	负责区青少年工作联席会议机制办公室日常事务;协调推动落实《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025）》有关宣州区青少年发展相应工作；适应青少年特点，有针对性的开展青少年成长服务工作，牵头构建青少年社会化工作服务体系。				牵头组织开展大学生暑期社会实践工作，联合区委组织部赴10余所高校洽谈校地合作事宜，组织省内外228所高校2359名大学生在宣州区各地开展政务实习、公益服务、乡村调研等社会实践活动。主动对接合肥工业大学宣城校区团委开展“团聚宣州”社会实践结对共建，鳌峰街道团工委与城市管理规划学院团委实现初步对接，为宣州社区治理、服务青少年成长发展方面开辟了“新模式”。				
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 (0分)	组织基层社团和学校开展对外交流		≥3次	3	15	15	
		质量指标 (0分)	组织基层社团和学校开展对外交流的参与		≥90百 分率	90	15	15	
		时效指标 (0分)	基层社团和学校开展对外交流完成时间		≥12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤1万元	1	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度		影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对青少年发展的影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	

		经济效益 指标(0 分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10分)	对青少年的满意度	≥95百 分率	95	10	10	
总分						100	100.00	

3.青年创新创业大赛

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			青年创新创业大赛						
主管部门			026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位	026001-中共青年团宣城市宣州区委员会		
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	3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	为更好地服务和促进宣州青年投身经济社会发展,进一步发挥青企协团结、凝聚优秀企业经营、管理人才的组织优势，不断壮大充实企业家队伍。以实效服务为载体依托，不断推进青年就业创业。选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。					本项目举办了“大学生乡村创业帮扶计划”重点资助支持在乡村振兴、带动就业、巩固脱贫攻坚成果等方面具有一定示范带动作用、模式做法具有特色的毕业 2 年内大学生返乡下乡初创型小微项目。			
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 (0分)	促进创业项目产生数		≥20个	20	20	20	
		质量指标 (0分)	举办创业大讲堂场次		≥7次	7	10	10	
		时效指标 (0分)	举办创业大讲堂及时性		≤15天	15	10	10	
		成本指标 (0分)	完成本年项目所需费用		≤3万	3	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	对创造良好的青年创业就业氛围的影响		影响程度 较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对引导社会加大对就业创业青年扶持支持力度的影响		影响程度 较高	达成预期指 标	10	10	

		可持续影响指标	促进下乡返乡的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	大众满意度	≥95百分率	95	10	10	
总分						100	100.00	

4、青年志愿者项目

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			青年志愿服务						
主管部门			026-共青团宣城市宣州区委员会			实施单位	026001-共青团宣城市宣州区委员会		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	根据区委工作部署，扎实指导好全区新时代文明实践志愿服务工作，推进区直专业志愿服务队和社会公益组织志愿服务队专业素质，整体提升全区志愿服务水平。					在文明创建国检期间组织150余名青年志愿者参与交通引导；此次省检，在团市委帮助下两天内发动208名志愿者参与志愿服务活动，实现团属社会组织联系经常、练即为战。			
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 (0分)	扩大社团会员单位数量和社员人数		≤50个	50	15	15	
		质量指标 (0分)	社团参加学术交流活动参与率		≤80百分率	80	15	15	
		时效指标 (0分)	社团参加活动的时间		≤12百分率	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤10万	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	培育公益组织服务能力		影响程度 较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	推进区直专业志愿服务队和社会公益组织志愿服务队专业素质		影响程度 较高	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标(0分)						0	

		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10分)	大众满意度	≥90百分率	90	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分

2022年度基层团（队）组织建设项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景

以服务党政中心为主线，以推深做实党史学习教育为契机，深化群团改革试点攻坚，落实全委会既定目标，深入实施“一线建设有青年 青年建功在一线，青春建功 助力‘六大攻坚 三年攀高’行动”，创造性开展特色鲜明、内涵丰富的活动，不断增强团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度。

（二）项目预算与工作内容

根据《中共宣城市宣州区委 宣城市宣州区人民政府关于宣州区机构改革的实施意见》（宣区发〔2019〕8号）文件精神，全年预算数18万元，全年执行数18万元。

（三）项目绩效目标

以推深做实党史学习教育为契机，着力提升各级团组织的政治水平。不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化“三个以案”警示教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（四）绩效目标设定及指标完成情况

总目标：聚焦党史学习教育、乡村振兴等中心工作，不断找准服务大局的切入点、结合点、着力点，找准新时代发

挥青年生力军和突击队作用的新领域，推进共青团工作形成社会功能，奏响青春建功新时代的最强音。

年度目标：进一步推进自身改革和建设，坚持大抓基层、严抓基层的鲜明导向，提升团的组织力、引领力，增强团员的先进性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止2022年12月31日，此专项经费预算数18万元，全年执行数18万元，实际执行率100%。

2. 资金管理情况我单位严格按照《专项资金使用管理办法》要求和专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

三、绩效评价原则、评价方法

（一）绩效评价原则

- 1.客观、公正、实事求是原则；
- 2.综合评价原则；
- 3.定量分析与定性分析相结合原则；
- 4.统筹规划、稳步推进的原则；
- 5.预算支出与实际进度相结合原则。

（二）评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

四、项目绩效情况

通过项目的实施，强化团的基层基础，着力扩大组织覆盖，加强团干部队伍建设，增强团员先进性，逐步实现团青比例合理调控，集中开展团员意识教育，创新团的组织形

式，严肃团的组织生活，加强和改进基础团务，引导全体团员成为注册志愿者。

对照《2022年项目支出绩效自评指标计分表》，共青团自评得分100分，自评结论为“优”。现就2022年基层团、队建设的主要工作汇报如下：

一是严格团员教育管理。严格按照《“智慧团建”系统毕业生团员组织关系转接工作指引》要求转接，做到对转接人员见面到位、服务到位、联络到位。**二是把牢团员发展标准。**分4批次开展团员核查培训，完成2021团员核查工作及系统档案替换审批工作，共计整改1111人次。2022年发展团员1960名，完成年初既定任务。**三是扩大组织有效覆盖。**创新建立区直机关单位团青工委44个，常态化开展团建活动。完成2022年社会领域团组织及非公领域团组织建设目标，现社会领域团组织数1306个，非公领域团组织数369个。**四是落实带队政治责任。**积极争创省级少先队工作名师工作室，打造少先队工作亮点，以点带面形成可行可看的“红色风景线”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

团建责任压力传导上还不够到位，团系统内还存在着“上热中温下冷”的现象，个别单位对团的工作重视不够，部分区直单位还未明确由党组织副书记分管共青团工作，基层团组织的活力还需进一步激发。

