

# 中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会 部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会部门 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南昌市 青云谱区委员会部门概况

## 一、部门主要职能

(一)在区委的领导下，团结带领全区广大团员、青年，紧紧围绕改革开放和经济建设开展好团的工作，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，为党组织输送新鲜血液，为社会培养青年建设人才。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团和青少年工作的方针、政策；负责全区共青团工作和少先队工作。

(三)负责组织全区团员青年的理论教育和全区团组织的活动。协助政府教育部门管理全区中、小学学生，组织实施《未成年人保护法》宣传教育工作，开展青少年法律、法规宣传教育活动，协助社会各界维护青少年合法权益；对全区性青少年社会团体进行归口管理。

(四)负责培养、树立、宣传各区各条战线的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；组织开展全区青少年问题的调查研究。

(五)负责全区共青团的组织、团干部队伍、团员队伍建设

和推荐优秀团员入党工作；协助党组织管理基层团组织的领导干部；办理基层团组织领导班子审批手续；选拔和培训团的干部。

(六)负责研究、规划全区团办实体工作；检查、督促全区团办实体的发展，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(七)做好全区各界青年爱国统一战线工作。(八)围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质、提高企业经济效益开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

(九)负责研究、指导全区农村、村镇企业团的工作；负责组织全区农村青年围绕经济建设开展活动；负责组织农村青年学习科学文化知识；负责全区农村青年先进人物、先进集体评选、管理和宣传工作；做好“希望工程”基金会的筹资工作，加强对基金使用的管理。

(十)完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

## 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：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；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：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员				公开01表	
2022年度				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	146.31	一、一般公共服务支出	32	207.45
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	66.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.01
	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	212.46	本年支出合计	58	212.46
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>212.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>212.46</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目									
编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会									
支出功能分类科目编码									
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			212.46	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15
201		一般公共服务支出	207.45	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15
20129		群众团体事务	207.45	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15
2012901		行政运行	133.22	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15
2012902		一般行政管理事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.01	5.01	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目									
编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会									
支出功能分类科目编码									
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	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			212.46	138.22	74.23	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	207.45	133.22	74.23	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	207.45	133.22	74.23	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会		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
一、一般公共预算财政拨款	1	146.31	一、一般公共服务支出	33	141.30	141.30	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	0.00	0.00	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	5.01	5.01	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	146.31	本年支出合计	59	146.31	146.31	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	146.31	总计	64	146.31	146.31	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会		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	146.31	72.07	74.23	
201		一般公共服务支出	141.30	67.07	74.23	
20129		群众团体事务	141.30	67.07	74.23	
2012901		行政运行	67.07	67.07	0.00	
2012902		一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63	
2012999		其他群众团体事务支出	50.61	0.00	50.61	
221		住房保障支出	5.01	5.01	0.00	
22102		住房改革支出	5.01	5.01	0.00	
2210201		住房公积金	5.01	5.01	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：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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>	<b>67.90</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.17</b>
30101	基本工资	24.65	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				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
	<b>人员经费合计</b>	<b>67.90</b>		<b>公用支出合计</b>	<b>4.17</b>

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会		2022年度		公开07表			
项 目		本年支出		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				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	栏次 合计		1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会		2022年度	公开09表 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.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-----	-----	
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会	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 212.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 78.57 万元，增长 36.9%；本年收入合计 212.46 万元，较 2021 年增加 78.57 万元，增长 20.1%，主要原因是：增加团的活动开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 212.46 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 212.46 万元，其中本年支出合计 212.46 万元，较 2021 年增加 78.57 万元，增长 36.9%，主要原因是：增加团的活动开展；年末结转和结余 0 万元；

本年支出的具体构成为：基本支出 138.22 万元，占 65%；项目支出 74.24 万元，占 35.1%；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 127.24 万元，决算数为 146.31 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 122.23 万元，决算数为 141.30 万元，完成年初预算的 115.60%，主要原因是：开展团的活动，维护青少年权益。

（二）住房保障支出年初预算数为 5.01 万元，决算数为 5.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：使用资金在预算范围内。

#### **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 72.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.9 万元，较 2021 年减少 36.3 万元，下降 34.84%，主要原因是：压缩资金，部份奖金未发放。

（二）商品和服务支出 4.17 万元，较 2021 年减少 25.52 万元，下降 85.9%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

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

（四）资本性支出 0 万元。

#### **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 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（减少）0 万元，增长（下降）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，决算数和 2021 年持平。主要原因是：本单位没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 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 133.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致), 较上年决算数减少 65.98 万元, 降低 94.05%, 主要原因是: 一个是落实过紧日子要求压减日常支出, 另一个是支出功能、资金支出方向与上年度有变动, 今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的实际运行支出为 60.38 万元, 在这里没有全部反映, 这里只反映财政拨款基本支出。

## 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 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 250.83 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“流动志愿服务驿站工作经费”、“志愿者服务经费”、“未成年人保护及预防青少年犯罪经费”、“专职青少年事务社工经费”、“团组织活动经费”、“洪城街艺年度盛典活动经费”、“中长期青年发展规划工作经费”、“预少办经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 250.83 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，项目决策、项目管理、项目完成和项目效果各方面，都较好地达到了预期的目标。绩效评价结果可以作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 146.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金 66.15 万元。从评价情况来看，通过此次绩效评价，促使本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，更好地保障了单位资金支出。

1、成立评价小组。为顺利推进 2022 年绩效目标自评，成

立了绩效评价小组。

2、核实数据。对 2022 年度支出数据的准确性、真实性进行核实，将支出情况进行比较分析。

3、查阅资料。查预算安排、追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

5、形成绩效评价自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》(自选 2 个项目)。

## 中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会 绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年单位共有 8 个项目绩效，其中，8 个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率达标。

2、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评，了解 2022 年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，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，为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。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

### 3、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

### 4、绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

## 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用办法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

## 6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和遵循标准，根据财政部门的要求按规定公开。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	志愿服务经费							
主管部门	中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会(部门)							
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	实施单位	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步找准共青团和青年应为能为善为的领域和方式,持续深化青年志愿者行动的基础上,根据团省委、团市委和区委、区政府的工作要求,团区委的青年工作不断发展。			达到预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	新晋走访慰问困境未成年人数量	≥10	10	5	5	
			青年志愿者队伍服务人次数量	≥1400	1410	5	5	
		质量	做好困境青少年精准帮扶工作	达到预期目标	100	5	5	
			开展最美白衣天使进校园志愿宣讲活动成功率	≥98%	100	5	5	
	时效	项目完成时间	<=2022	2022	10	10		
	成本	成本控制在预算内	2	100	10	10		
	效益指标	经济效益	项目带来的经济效益	无	0	10	0	无经济效益
		社会效益	卫生安全知识普及率	≥95%	100	10	10	
		生态效益	造成的污染事件	<=0	0	10	10	长期性工作
		可持续影响	持续优化青年发展环境,服务青年成长需求,维护青年发展权益,为青年创造	良好	100	10	10	
满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

## 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	专职青少年事务社工经费							
主管部门	中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会(部门)			实施单位	中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	23.6	23.6	13.61	10	57.67	6	
	其中:财政拨款	23.6	23.6	13.61	-	57.67	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织和发掘青少年服务项目,协调街道(镇)开展青少年服务等工作,延伸团的触角,增加团的助手。			达到预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	青年志愿服务队伍服务人次数	>=1400	1410	10	10	长期性工作
		质量	社工人员缺岗数率	<=0	0	10	10	长期性工作
		时效	项目完成时间	<=2022	2022	10	10	长期性工作
		成本	成本控制在预算内	<=23.6	13.61	10	10	长期性工作
	效益指标	经济效益	项目带来的效益	无	0	10	10	长期性工作
		社会效益	项目的带来的社会效益	良好	100	10	8	长期性工作
		生态效益	造成的污染事件	<=0	0	10	8	长期性工作
		可持续影响	项目的可持续性	达到预期目标	100	10	9	长期性工作
满意度	满意度	服务对象满意度	>=96%	100	10	9	长期性工作	
总分					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“志愿者服务经费”、“专职青少年事务社工经费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。

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

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“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。

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。

## 第五部分 附 件

- 附件：1、中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会志愿者服务项目绩效评价报告
- 2、中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会专职青少年事务社工工作经费项目绩效评价报告

## 中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会 志愿者服务项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2022年度年区团委志愿者服务经费专项资金开展了绩效评价工作。区团委在该工作专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2022年度年区团委志愿者服务经费专项资金开展了绩效评价工作。区团委在该工作专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

##### 2. 主要内容及实施情况

### （1）主要内容：

保障服务志愿者经费，指导推动全县青年志愿服务工作，指导基层团组织建设，开展专项培训、专项活动、有关会议、人员管理服务等工作经费。

### （2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：进一步完善相关项目的建设细节，保障各项目实施过程中所需预算经费，为志愿者服务建设注入新的活力。

### 3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排2万元，实际到位资金2万元。本年度实际支出2万元，预算资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标：

在区委、区政府的关心领导下，正在积极推动志愿者服务建设，持续加强新时代青年志愿者的社会责任感，打造优良的互助氛围，积极贯彻落实党中央有关构建社会主义和谐社会的要求，为全区青年志愿者搭建了一个全新的实践平台。

### 2. 阶段性目标

抓住重要节点，通过志愿服务、红领巾寻访、敬老爱老等形式，常态化组织开展垃圾分类、文明创建、

疫情防控等校外实践和志愿服务活动，以“现场教学+情境探究+综合实践+参观+体验”的方式，打造“行走的红色课堂”。定期组织开展“我是河小青、巡河护河我助力”志愿服务活动 191 场。举办“南铁佳缘团聚青春”等 3 场青年交友活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

2022年我区团委志愿者服务专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的联络员工作经费专项资金绩效评价体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### （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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

2022年我区团委志愿者服务专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区团委项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 90 分。

2022 年区团委志愿者服务专项资金项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》

##### 2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

##### 3. 资金投入

2022 年区团委志愿者服务经费专项资金预算安

排 2 万元，执行数 2 万元。

## （二）项目过程情况

### 1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

### 2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量指标

团区委本级及各街道、镇、集聚区共建立了疫情防

控青年志愿者微信工作群20余个，累计招募1000余名青年志愿者参与疫情防控工作，成立了12支青年突击队，分布在全区核酸检测点位、各社区卡口以及南昌深圳农产品中心等重点防控场所，24小时待命，随时随地投入工作；由团区委班子带头，主动参与区应急处置专班，第一时间协查“阳管”信息，及时排出疫情风险，用实际行动彰显青年担当。积极与区内10余家爱心企业对接，共获赠口罩10000只，隔离衣1000件，面包、牛奶等物资200余箱，打通了一条物资通道，有效缓解了我区当前的疫情防控压力。

## 2. 产出质量指标

依托区属各学校少工委、社区少工委开展的多种形式主题实践教育，并且在志愿服务方面实现社会组织常态化，充分发挥青年志愿者协会的各种优势，充分拓宽志愿服务的相关领域，使我区的志愿服务水平有极大的提升。

## 3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

## 4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

## （四）项目效益情况

### 1. 社会效益指标

区团委聚焦“志愿者服务”建设，青年团员争当表率，普遍围绕广大人民普遍关心的生活、环保、救助、疫情防控等问题，从点滴入手，从身边做起。同时志愿者服务活动加强了人与人之间的交往与关怀，让人在为社会无偿奉献的同时，学会相互关怀，相互信任，进而改善社会风气，净化社会环境。

### 2. 可持续影响指标

采取区委领导授课、专家名师讲座和集中座谈研讨等方式，在全省首创“青云代表讲堂”平台并制定了具体实施办法，成功举办宣讲，着力将其打造为青年交流借鉴和履职提升的品牌阵地，让团委工作更具活力。

### 3. 社会满意度认可情况

群众满意度均达到预期目标

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

讲好“志愿服务”故事，诠释初心本色。经常性组织开展志愿者服务活动，如“春运暖冬”行动；定期组织志愿服务活动；举办青年交友活动，有利于青年志愿者互相交流经验；成立一支应急总队青云谱区大队，储蓄后备力量；联合区其他相关组织进行培训活动，加强

实践经验。同时入驻社会组织常态化实施志愿服务项目，共建高校学生作为青年志愿者定期前往社区协助开展活动，充分发挥“青年团干、青年志愿者、青少年事务社工和青年社会组织”的“四青”联动作用。

## （二）存在的问题及原因分析

面对新形势、新任务、新要求，区团委的工作与时代的发展、人民的期待、代表的要求还有一定差距和不足，主要是：监督工作的实效性还有待加强，代表工作创新举措还不够多等等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实加以改进。

## 六、有关建议

健全和完善区团委志愿者服务专项资金管理制度及内控制度，出台人才专项资金管理办法，不断完善资金管理和使用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2	
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2	
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	过程 (15分)			资金到位率		①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资	

分)	资金管理	10		5	金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理规定的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	4
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	7
满意度 (10分)	社会公众或服务对象	10	项目预期服务对象对项目实施的	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群	

分)	务对象 满意度		满意程度。		体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	9
总分						90
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

附件2

## 中国共产主义青年团南昌市青云谱区委员会 专职青少年事务社工经费 项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2022年度专职青少年事务社工专项资金开展了绩效评价工作。区团委

在该工作专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为不断强化大局意识，紧跟中央、省、市关于共青团工作的决策部署，强化青年思想引领，区团委积极争取党委、政府支持，成立了由区委书记任组长的改革工作领导小组，并以区委、区政府名义制定了《青云谱区共青团基层组织改革工作实施方案》及相关具体措施。

#### 2. 主要内容及实施情况

##### （1）主要内容：

讲好“品牌项目”故事，打造了益成长”关爱青少年社工服务项目；鹤发”与“童颜”老年人与青少年互助项目，青苹果——全面性教育项目等。同时发挥全国社会组织创新示范区优势，打造全市首个县区级的“12355”青少年综合服务平台，入驻社会组织常态化实施志愿服务项目，共建高校学生作为青年志愿者定期前往社区协助开展活动，充分发挥“青年团

干、青年志愿者、青少年事务社工和青年社会组织”的“四青”联动作用。

## （2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：进一步完善各个项目的集中建设，保障各项目实施过程中所需预算经费，为引领青年思想、建设社会主义新青年提供有力保障。

## 3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排23.6万元，实际到位资金23.6万元。本年度实际支出13.61万元，预算资金执行率57.67%。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标：在区委、区政府的坚强领导下，团区委按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的总体思路，以强化青少年思想政治引领为要务，以夯实组织建设为保障，以服务青年创新创业为重点，以打造品牌活动为特色。

## 2. 阶段性目标

在全区部署开展区域化整体推进工作，常态化召开工作座谈会、基层团建专题部署会、社会领域团员

发展工作推进会、少先队工作例会 20 余场；深入街道、学校等一线基层团组织 40 余次。建立实体化青年之家 12 个，其中包含尚书阁青年之家党史学习教育基地和“快递小哥”青年之家，切实发挥功能，开展公益志愿、思想引领等各类活动 100 余场，青年直接参与达 1 万人次。二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

2022年我区团委工作经费专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的联络员工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### （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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响

指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

2022年我区团委青少年社工工作经费专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区团委项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 90 分。

2022 年区团委青少年社工工作经费专项资金项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、

##### 2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：不断强化大局意识，紧跟中央、省、市关于共青团工作的决策部署，强化青年思想引领。

##### 3. 资金投入

2022 年区团委项目预算安排 23.6 万元，执行数 13.61 万元。

## （二）项目过程情况

### 1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

### 2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量指标

在全区部署开展区域化整体推进工作，常态化召开工作座谈会、基层团建专题部署会、社会领域团员发展工作推进会、少先队工作例会 20 余场；深入街道、学校等一线基层团组织 40 余次。建立实体化青年之家 12 个，其中包含尚书阁青年之家党史学习教育基地和“快递小哥”青年之家，切实发挥功能，开展公益志愿、思想引领等各类活动 100 余场，青年直接参与达 1 万人次。

### 2. 产出质量指标

在关爱青少年社工服务相关项目与打造全市首个县区级的“12355”青少年综合服务平台，入驻社会组织常态化实施志愿服务项目中，充分发挥了“青年团干、青年志愿者、青少年事务社工和青年社会组织”的“四青”联动作用，符合习近平总书记对广大共青团员自觉担当尽责，始终成为组织中国青年永久奋斗的先锋力量的美好期望。

### 3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

### 4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原

则，严格控制成本。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 社会效益指标

全面推进区团委聚焦“青少年社工事务”建设，结合“五四”“十一三”等重要契机，树立了一大批具有感召力、影响力的青（少）年先进榜样典型。通过榜样的模范作用，引导带领广大团员青年以先进典型为学习榜样，奋发图强，充分发挥自身优势、积极担当作为，为全区发展凝聚青春奋进力量。

##### 2. 可持续影响指标

构建以基层团（工）委为中心，以辖区内的学校团组织、青年文明号、青年志愿者、青年社会组织、青少年事务社工、青联委员等为外围“同心多层”新型组织体系，扎实推进各项基层团建工作的落实。

##### 3. 社会满意度认可情况

群众满意度均达到预期目标

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

一年来，区团委从“团结、紧张、严肃、活泼”四个方面构建总体框架，围绕“团结”的主线，做好思想引领；把握“紧张”的节奏，抓实工作部署；坚

持“严肃”的要求，加强组织建设；营造“活泼”的氛围，创新方式方法。工作过程中由浅入深、循序渐进，谨记“功成不必在我，建功必须有我”的初心，保持“踏石留印，抓铁有痕”的决心，成功完成多个青少年社工服务项目，建设了全市首个县区级的“12355”青少年综合服务平台，一线基层团组织 40 余次，建立实体化青年之家 12 个。

## （二）存在的问题及原因分析

面对新形势、新任务、新要求，区团委的工作与时代的发展、人民的期待、代表的要求还有一定差距和不足，主要是：监督工作的实效性还有待加强，代表工作创新举措还不够多等等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实加以改进。

## 六、有关建议

健全和完善区团委专职青少年事务社工工作经费专项资金管理和使用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3

过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	(实际下拨资金/应下拨资金)×100%。每降低10%扣1分,低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益,或本不产生经济收入而违规收取费用。如有,就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中,是否对生态起到了破坏作用。如有,就为0分。	4

	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						90
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预〔2020〕10号)设置相关指标。