

共青团柴桑区委 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团柴桑区委部门概况

- 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 共青团柴桑区委部门概况

一、部门主要职能

（一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与本区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

（五）协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

（六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（八）在市希望公益服务中心指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：内设机构综合工作部和学校和青少年发展部。

本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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；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九江市柴桑区委员会			2022年度		公开01表
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	117.21	一、一般公共服务支出	32	112.41
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	35.75	八、社会保障和就业支出	39	4.80
	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	0.00
	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	35.75
	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	152.96	本年支出合计	58	152.96
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	152.96	总计	62	152.96
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。					

收入決算表

编制单位：中国共产党九江市柴桑区委员会		2023年度						公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		152.96	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
201	一般公共服务支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党费办公（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
22999	其他支出	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
2299999	其他支出	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会					2022年度				公开03表 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		
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		栏次合计	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129		群众团体事务	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012901		行政运行	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012999		其他群众团体事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999		其他支出	35.75	35.75	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：中国共产党九江市庐山区委员会			2022年度			公开04表		
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	117.21	一、一般公共服务支出	33	112.41	112.41	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	4.80	4.80	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	0.00	0.00	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	117.21	本年支出合计	59	117.21	117.21	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	117.21	总计	64	117.21	117.21	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

编制单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算支出	117.21	117.21	0.00
20129			群众团体事务	112.41	112.41	0.00
2012901			行政运行	110.41	110.41	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	98.97	98.97	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.44	11.44	0.00
2013101			行政运行	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	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。						

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：中国共产党九江市柴桑区委员会								
2022年度								
公开06表								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.59	302	商品和服务支出	48.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.83	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.20	30211	租赁费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.49	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性捐赠	0.00
						39910	资本性捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		65.11	公用支出合计					52.10

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九江市柴桑区委员会				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	1	2	3	4	5
		栏次合计					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

				公开08表		
编制单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会				2022年度		
				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	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

		2022年度		公开09表
编制单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会				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	1.50	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.12
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	8
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

		2022年度	公开10表
编制单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			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 152.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 17.39 万元，增长 12.83%；本年收入合计 152.96 万元，较 2021 年增加 24.11 万元，增长 18.71%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 117.21 万元，占 76.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.75 万元，占 23.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 152.96 万元，其中本年支出合计 152.96 万元，较 2021 年增加 24 万元，增长 18.61%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6.62 万元，下降 100%，主要原因是：团组织系列活动较去年有所增长，正常增加相应开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 152.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 73.81 万元，决算数为 117.21 万元，完成年初预算的 158.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 69.01 万元，决算数为 112.41 万元，完成年初预算的 162.89%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 4.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员未调整。

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 117.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.59 万元，较 2021 年减少 5.73 万元，下降 8.15%，主要原因是：单位人员调出一名。

（二）商品和服务支出 48.73 万元，较 2021 年增加 31.05 万元，增长 175.62%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.52 万元，较 2021 年减少 1.62 万元，下降 75.7%，主要原因是：各项奖金制度减免，对个人和家庭补助相关支出减少。

（四）资本性支出 3.37 万元，较 2021 年增加 3.37 万元，增长 100%，主要原因是：根据单位实际需求，购置固定资产。

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 1.5 万元，决算数为 0.12 万元，完成全年预算的 8%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 45.45%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 0.12 万元，完成全年预算的 8%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 45.45%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：0；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项

支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。

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 48.73 万元，较上年决算数增加 31.05 万元，增长 175.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、单位业务增多，相应开支随之增加。

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 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 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，本部门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为 0 辆。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6.62 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“团区委 2022 年希望工程爱心资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.62 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，项目按计划进行，及时支出，达到预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 152.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果。对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价，预算完成率大于 95% 之间，说明预算完成情况比较理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本单位项目绩效目标情况

围绕区委“六大战略目标”开展共青团工作，为我区高质量发展贡献青春力量；积极发动社会各界爱心人士，为我区希望工程捐赠爱心资金，继续做好现有的品牌工作，着力推进健康午休项目；组织学校按程序发展少先队员、共青团员，切实加强自身建设，为我区共青团事业发展提供坚强保障。

2. 单位自评工作开展情况

本单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况：围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（1）绩效目标方面：2022年团区委紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

（2）绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行

（3）结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3. 综合评价结论

我们查阅了本部门2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分90分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况

- a. 数量指标：单位相关工作核算准确率已达到任务目标要求。
- b. 质量指标：完成年度工作任务都已达到任务目标要求。
- c. 时效指标：各项工作按年初预定目标计划完成时效指标。

（2）履职效果情况

- a. 社会效益指标：各项主题教育、实践活动取得良好社会效果，助力社会和谐发展
- b. 可持续影响指标：预决算信息公开，提高部门公信力
- c. 满意度指标：团员青年满意度、上级或主管部门满意度都较高

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）存在的问题

公用经费控制方面，2022 年公用经费决算数占比预算数的 158.8%，说明了公用经费年初预算不够合理，且当年未严格控制公用经费的支出。

（2）改进措施和建议

严格按照《预算法》文件要求进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“团区委 2022 年希望工程爱心资金”项目部门评价报告（见附件）。

1. 基本情况

（1）项目概述。利用红十字会、八八九三商贸有限公司捐赠的助学解困爱心资金余额 66185 元，在柴桑区七小和岷山乡各建成两家童心港湾爱心项目，提供情感关怀、励志教育、自护教育、红色教育并常态化陪伴关爱留守儿童。并将根据实际情况资助城乡低收入家庭学子，帮助他们成长成才。

（2）项目绩效目标。进一步支持和推动全区共青团基层组织建设和基层工作，缓解基层团组织经费困难问题，保障基层团组织工作有序开展。

2. 绩效评价工作开展情况

（1）全年下达指标金额 6.62 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

（2）绩效评价工作过程

a. 资金情况：共下达项目经费 6.62 万元，执行 6.62 万元，执行率 100%。

b. 总体目标完成情况分析：根据各乡（镇、街道）实际工作开展情况进行补助，效果良好，完成率达到 100%。

3. 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分100分。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		团区委 2022 年希望工程爱心资金						
主管部门		中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会		实施单位	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			
资金执行情况								
		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）	其中：财政拨款	6.6185	6.6185	6.6185	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	6.6185	6.6185	6.6185	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		利用爱心企业资助的爱心资金帮助青少年求学解困			按要求完成			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建成童心港湾	>=2 家	2	10	10	
		质量	捐款的实际利用率	100%	100	5	5	
			项目资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100	5	5	
		时效	各项公益	100%	100	10	10	

			活动按计划执行率					
			预算执行进度	按年度完成预算执行进度	100	10	10	
		成本	项目经费控制率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益	带动社会各界更多的爱心企业资助	效果良好	100	10	10	
		社会效益	取得良好社会效果, 关心关爱农村留守儿童	效果良好	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	农村留守儿童满意度	≥95%	100	10	10	
	总计					100	100	

4. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况：基层工作需要。

(2) 项目过程情况：根据各乡（镇、街道）实际工作开展情况。

(3) 项目产出情况：项目资金支出成本小于等于6.62万元。

(4) 项目效益情况：

a. 社会效益：保障基层团组织工作有序开展。

b. 满意度效益：农村留守儿童满意度较高。

第四部分 名词解释

“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