

中国共产主义青年团池州市委员会 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池州市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团池州市委员会 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池州市委员会 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 中国共产主义青年团池州市委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。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，为池州社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，办好业余团校，协助政府建设和管理好青少年活动阵地。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，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。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策提供参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农业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。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作，改革完善青年社

团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用。

（八）建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团池州市委员会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中国共产主义青年团池州市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团池州市委员会本级

第二部分 中国共产主义青年团池州市委员会 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池州市委员会

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	281.78	一、一般公共服务支出	35	195.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	8.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	61.28
	9		九、卫生健康支出	43	3.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	281.78	本年支出合计	61	281.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	281.78	总计	65	281.78

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团池州市委员会

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	281.78	281.78						
201			一般公共服务支出	195.97	195.97						
20129			群众团体事务	195.97	195.97						
2012901			行政运行	195.97	195.97						
205			教育支出	8.00	8.00						
20501			教育管理事务	8.00	8.00						
2050101			行政运行	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	61.28	61.28						
20801			人力资源和社会保障管理事务	48.15	48.15						
2080101			行政运行	48.15	48.15						
20805			行政事业单位养老支出	13.14	13.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38						
210			卫生健康支出	3.60	3.60						
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60						
2101101			行政单位医疗	3.60	3.60						
221			住房保障支出	12.93	12.93						
22102			住房改革支出	12.93	12.93						
2210201			住房公积金	11.45	11.45						
2210202			提租补贴	1.48	1.48						

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团池州市委员会

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	281.78	176.18	105.60			
201			一般公共服务支出	195.97	98.37	97.60			
20129			群众团体事务	195.97	98.37	97.60			
2012901			行政运行	195.97	98.37	97.60			
205			教育支出	8.00		8.00			
20501			教育管理事务	8.00		8.00			
2050101			行政运行	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	61.28	61.28				
20801			人力资源和社会保障管理事务	48.15	48.15				
2080101			行政运行	48.15	48.15				
20805			行政事业单位养老支出	13.14	13.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
210			卫生健康支出	3.60	3.60				
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101			行政单位医疗	3.60	3.60				
221			住房保障支出	12.93	12.93				
22102			住房改革支出	12.93	12.93				
2210201			住房公积金	11.45	11.45				
2210202			提租补贴	1.48	1.48				

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池州市委员会

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	281.78	一、一般公共服务支出	30	195.97	195.97		
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	8.00	8.00		
	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	61.28	61.28		
	9		九、卫生健康支出	38	3.60	3.60		
	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	12.93	12.93		
	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	281.78	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	281.78	281.78		
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	281.78	总计	58	281.78	281.78		

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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团池州市委员会

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			
				281.78	176.18	105.60
201			一般公共服务支出	195.97	98.37	97.60
20129			群众团体事务	195.97	98.37	97.60
2012901			行政运行	195.97	98.37	97.60
205			教育支出	8.00		8.00
20501			教育管理事务	8.00		8.00
2050101			行政运行	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	61.28	61.28	
20801			人力资源和社会保障管理事务	48.15	48.15	
2080101			行政运行	48.15	48.15	
20805			行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	3.60	3.60	
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101			行政单位医疗	3.60	3.60	
221			住房保障支出	12.93	12.93	
22102			住房改革支出	12.93	12.93	
2210201			住房公积金	11.45	11.45	
2210202			提租补贴	1.48	1.48	

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池州市委员会

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	158.83	302	商品和服务支出	16.64	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	39.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	21.45	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	56.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		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	8.76	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	11.45	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	7.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.71	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	1.86	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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	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	0.71	30239	其他交通费用	7.29	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	0.76	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		159.54	公用经费合计						16.64

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池州市委员会

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													

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池州市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

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团池州市委员会

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池州市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池州市委员会 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 281.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 281.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 54.10 万元，下降 16.1%，主要原因：其它收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 281.78 万元，其中：财政拨款收入 281.78 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 281.78 万元，其中：基本支出 176.18 万元，占 62.5%；项目支出 105.60 万元，占 37.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 281.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 281.78 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 4.34 万元，增长 1.6%。主要原因：预算增加。

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 281.78 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.34 万元，增长 1.6%。主要原因是预算增加。

（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 281.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.97 万元，占 69.5%；教育（类）支出 8.00 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 61.28 万元，占 21.8%；卫生健康（类）支出 3.60 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 12.93 万元，占 4.6%。

（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 228.1 万元，支出决算为 281.78 万元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因：人员预算增加。其中：基本支出 176.18 万元，占 62.5%；项目支出 105.60 万元，占 37.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.20 万元，支出决算为 195.97 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是资金调剂。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是资金调剂。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.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 4.40 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

6.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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 11.40 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是资金调剂。

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 5.70 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 26.0%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

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 176.18 万元，其中：人员经费 159.54 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、其他工资福利支出、代缴社会保险费；公用经费 16.64 万元，主要包括：差旅费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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池州市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池州市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池州市委员会机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年决算数相同。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产主义青年团池州市委员会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、

政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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池州市委员会共有车辆 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 6 个项目，涉及资金 105.60 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置科学合理，全部完成绩效目标任务。

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，我委整体支出绩效进度较快，达到预期目标，项目 100%完成。

组织对共青团池州市第五次代表大会等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 38.30 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，圆满完成大会各项任务。

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。

中国共产主义青年团池州市委员会在 2022 年度部门决算中反映“青少年活动中心”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

青少年活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 19.90 万元，执行数为 19.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保资金使用的经济学、效率性、有效性和可持续性，促进中心教育教学各项活动的开展，产生了良好的社会效应，取得了发展的可持续性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青少年活动中心项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		青少年活动中心						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会		
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:	19.90	19.90	19.90	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	19.90	19.90	19.90	—		
		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			
	全年开设 60 个公益培训班次, 免费培训青少年 800 余名				全年开设 68 个公益培训班次, 免费培训青少年 900 余名			
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	班次	≥60 个	68	10	10	
			参训人数	≥800 人	900	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行财 经法规制 度等规定	达成 预期 指标	10	10	
			培训出勤率	≥85 百 分比	86	10	10	
	时效指 标	经费支出时效性	2022 年 年底	达成 预期 指标	10	10		
		项目计划完成时间	2022 年	达成	10	10		

			年底	预期指标			
效益指标(30分)	社会效益指标	对促进事业发展的影响或提升程度	有效促进我市青少年事业发展	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	推动我市青少年事业的发展	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90百分比	92	10	10	

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。

《共青团池州市第五次代表大会》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**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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

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池州市委员会部门绩效自评 项目清单

序号	项目名称	备注
1	青少年活动中心项目支出绩效自评表	
2	共青团池州市第五次代表大会项目支出绩效自评表	
3	办公联络工作经费项目支出绩效自评表	
4	组织宣传工作经费项目支出绩效自评表	
5	青少年发展与权益维护工作经费项目支出绩效自评表	
6	学校和少先队工作经费项目支出绩效自评表	

1、青少年活动中心项目支出绩效自评表

项目名称		青少年活动中心						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会		实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	19.90	19.90	19.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	19.90	19.90	19.90	—		
		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			
	全年开设 60 个公益培训班次, 免费培训青少年 800 余名				全年开设 68 个公益培训班次, 免费培训青少年 900 余名			
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	班次	≥60个	68	10	10	
			参训人数	≥800人	900	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
			培训出勤率	≥85百分比	86	10	10	
时效指标	经费支出时效性	2022年年底	达成预期指标	10	10			

		项目计划完成时间	2022年年底	达成预期指标	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	对促进事业发展的影响或提升程度	有效促进我市青少年事业发展	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	推动我市青少年事业的发展	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90百分比	92	10	10	
总 分					100	100	

2、共青团池州市第五次代表大会项目支出绩效自评表

项目名称		共青团池州市第五次代表大会						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会		实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	38.313	38.313	38.313	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	38.313	38.313	38.313	—		
		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			
	召开共青团池州市第五次代表大会,选举产生第五届委员会。				召开共青团池州市第五次代表大会,234名代表参会,选举产生了第五届团市委领导班子。制作发布《青春畅想》原创MV和《正青春 当先行》团代会宣传片。			
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	会议印发公报或刊物数量	≥260册	260	5	5	
			会议召开次数	≥15场次	15	5	5	
			会期	≥3天	3	5	5	
			参会人数	≥297人	297	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	严格执行财经法规制度等规定	达成预期指标	5	5	
			会议印发公报或刊物达标率	≥90百分比	90	2	2	
会议出勤率			≥85百分比	86	3	3		

		时效指标	经费支出时效性	2022 年年底	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	2022 年年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	会议人均经费	≤430 元 /人*天	430	5	5	
			项目总成本	≤383130 元	383130	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进事业发展的影响或提升程度	有效促进我市共青团事业发展	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	推动我市未来五年共青团事业的发展	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥90 百分比	92	10	10	
	总分						100	100.00

3、办公联络工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		办公联络工作经费						
主管部门		526-中国共产主义青年团 池州市委员会			实施 单位	526001-中国共产主 义青年团池州市委员 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:	16.1 5	16.15	16.15	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	16.1 5	16.15	16.15	—		
		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			
	维护办公正常运转,开展慰问、双拥工作,聘用人员工资、社保等支出。开展青年联合会日常工作。				举办新兴领域青年座谈会,以“青年人才助力乡村振兴”为主题开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”暨“青联思享汇”活动,进一步畅通为青年代言、政策倡导功能。开展“青少年游池州”3期、“青春·遇见·团缘”3期,动员市青联建设“希望小屋”7个。走访驻外青年人才站(南京站)(杭州站),与兄弟地市青企协开展交流互访。印发《池州共青团参与拓展新时代文明实践中心建设方案》,开展“文明池州 青春行动”学雷锋志愿服务月系列活动。动员2万余名青年志愿者参与除雪防灾、疫情防控、文明创建等志愿服务。			
标	绩效指 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	召开青联常委会	=1 场次	1	10	10			
		举办青联界别活动	≥3 场次	3	10	10			
		聘用工作人员	=1 人	1	5	5			
		慰问重点脱贫户	≥8 人	8	5	5			
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5			
		经费支出时效性	项目经费支出及时	达成预期指标	5	5			
	时效指标	完成时间	2022 年内完成	达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目总成本	≤ 106700 元	106700	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	促进全市文明城市创建及乡村振兴发展	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	有效促进我市共青团和青联事业发展	达成预期指标	15	15		
经济效益指标						0			
生态效益指标						0			

	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥90百 分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

4、组织宣传工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		组织宣传工作经费						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会		
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:	18.6 7	18.67	18.67	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财 政拨款	18.6 7	18.67	18.67	—		
		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			
	加强我市基层共青团组织建设, 开展各类青少年教育活动, 服务青少年健康成长。维持市青年志愿者协会日常运转。				建设池州共青团新媒体矩阵, 全年发布微信 1000 余条, 组织开展 23 期“青年大学习”、21 期“红领巾爱学习”网上主题团队课学习, 开展第二届青年五四奖章、青年好网民、争做新时代向上向善好青年、乡村振兴青年先锋等评选活动。举办团干部培训班, 培训团干部 100 余名。			
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	拍摄宣传视频	≥2 部	2	8	8	
			举办庆祝建团 100 周年系列活动	≥5 场次	5	7	7	
			机关党支部主题党日 活动	≥10 场 次	10	5	5	

			微信公众号日常维护 信息系统	≥300 期	300	5	5	
			举办团干部培训班	=1 人	1	5	5	
			开展青年志愿服务活动	≥10 场 次	10	5	5	
	质量指 标		经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定	达成 预期 指标	5	5	
	时效指 标		项目完成及时性	2022 年 年底完 成	达成 预期 指标	5	5	
	成本指 标		项目总成本	≤ 250000 元	25000 0	5	5	
效益指 标(30 分)	社会效 益指标		促进事业发展的影响 或提升程度	开展青 少年思 想引导 工作	达成 预期 指标	15	15	
	可持续 影响指 标		对促进事业发展的持 续影响程度	强化青 少年思 想引导	达成 预期 指标	15	15	
	经济效 益指标						0	
	生态效 益指标						0	
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标		服务对象满意度	≥90 百 分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

5、青少年发展与权益维护工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		青少年发展与权益维护工作经费						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会		
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:	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		
		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			
	落实《池州市落实〈安徽省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉实施方案》的通知。				组织团员青年服务中心大局，完善12355青少年服务平台、“青春沐童”微信小程序线上维权阵地和“青春维权港湾”实体阵地，举办第二届“平安护航 阳光成长”中小學生自我保护暨预防校园欺凌情景剧大赛，为青少年在权益维护、创新创业、婚恋交友等方面提供持续服务。举办池州籍高校青年学子联合会换届竞选大会，开展暑期大学生“进机关、进企业、进社区”实习活动、“归雁思乡 筑梦池州”池州籍青年学子家乡行。			
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	举办青企讲堂	≥4场次	4	5	5	

			命名青少年安全生产示范岗	≥15 个	15	5	5	
			开展青少年自护宣讲	≥10 场次	10	5	5	
			举办青少年法治教育、心理健康讲座	≥6 场次	6	5	5	
			举办青年创新创业大赛	=1 场次	1	5	5	
			命名青年文明号	≥50 个	50	5	5	
			命名青年岗位能手	≥45 人	45	5	5	
			培训创业青年	≥30 人	30	2	2	
		质量指标	培训出勤率	≥90 百分比	90	2	2	
			命名标准符合规定	命名个人和集体具有先进性、代表性	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年年内	达成预期指标	2	2	
			活动完成时间	2022 年年内	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤ 150000 元	150000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	有效促进我市青年创业就业工作,提升青少年安全自护水平,预防侵害未成年人事件发	达成预期指标	15	15	

				生				
		可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	促进我市青年创业就业工作,提升青少年自我保护教育水平	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

6、学校和少先队工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		学校和少先队工作经费						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会		
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:	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	4	4	4	—			
	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			
	充分发挥我市学校共青团和少先队在立德树人中的作用。				举办4期少先队红领巾成长体验营, 打造52个市级少先队校外实践教育基地, 全面提升少先队社会化工作水平。命名一批“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”“红领巾奖章”个人三星章。持续实施“爱心圆梦大学”“暖心能量包”等希望工程项目, 为150个青少年发放了价值3万元的爱心能量包, 为140名家庭经济困难的学子发放“希望工程”助学金32.8万元。			
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	举办少先队辅导员技能大赛	=1场次	1	5	5	
			命名红领巾奖章	≥500个	500	5	5	

			举办主题队日活动	≥1 场次	1	5	5	
			培训少先队辅导员	≥120 人	120	5	5	
			命名优秀少先队员、少先队组织	≥30 人 (个)	30	5	5	
			举办少先队成长体验营	≥6 期	6	5	5	
	质量 指标		活动计划按期完成率	≥90 百分比	90	5	5	
			培训出勤率	≥90 百分比	90	5	5	
	时效 指标		经费支出时效性	2022 年 年内	达成 预期 指标	5	5	
			活动完成时间	2022 年 年内	达成 预期 指标	2	2	
	成本 指标		项目总成本	≤ 150000 元	15000 0	3	3	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	促进事业发展的影响或提升程度	有效促进我市少先队工作提升	达成 预期 指标	10	10	
				对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升我市少先队辅导员综合素质	达成 预期 指标	10	10
		可持 续影 响指 标		为社会发展提供长期人才储备	有效建设我市少先队辅导员队伍,提升少先队员的先进性	达成 预期 指标	10	10

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分							100	100.00

第二部分 部门评价报告

2022 年度重点项目评审经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据《关于同意调整市直单位有关机构编制事项的批复》(池编〔2020〕22号),同意设立市青少年活动中心,主要负责组织开展青少年素质提升、志愿服务、心理咨询、权益维护等多类型的培训服务和形式多样的公益活动。根据要求,团市委在市青少年活动中心常态化举办公益培训班,2022年投入资金19.9万元,用于开展青少年课外教育。

(二) 项目绩效目标。总体目标是促进青少年健康发展;阶段性目标是全年举办培训课程20场次,培训青少年800人次。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行,我委明确评价范围、对象等,指导该项目提前做好绩效评价自评工作,并撰写自评报告,督促涉及重点绩效评价的单位提前准备好相关资料,为绩效评价的顺利开展奠定基础。

(二) 优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我委绩效评价工作的深入开展,明

确办公室负责绩效评价工作，办公室通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

（三）加强联动协作。强化各部室协调联动机制，充分利用微信群，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

（四）优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容 (4分)	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题 and 需求（1分）
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配 (8分)	分配办法 (3分)	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配结果 (5分)	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率 (3分)	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效 (2分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理 (10分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
					超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分
		财务管理 (3分)	3	资金管理、费用支出等制度健全； 制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）
	组织 实施 (10分)	组织 机构 (1分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）
项目 实施 (3分)		3	项目按计划进行	按计划进行（3分）	
管理 制度 (6分)		6	项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度	管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分）	
项目 绩效 (55分)	项目 产出 (15分)	产出 数量 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的 产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 分（5分）
		产出 质量 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的 产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 分（5分）
		产出 成本 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的 产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 分（5分）
	项目 效果 (40分)	社会 效益 (15 分)	15	根据项目实际，标识所产生的社会 效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 得分（15分）
		可持 续 影响 (15 分)	15	项目产出能持续运用；项目运行所 依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（8分） 所依赖的政策制度能持续执行（7分）
		服务 对象满 意度 (10 分)	10	项目预期服务对象对项目实施的满 意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得 分（10分）
总 分			100		

三、综合评价情况及评价结论

青少年活动中心较好地完成了 2022 年部门预算绩效，通过整体支出绩效自评增强了绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；规范使用项目资金，圆满完成了 2022 年各项目标任务。部门整体支出绩效为“优”。

部门预算项目名称		青少年活动中心			
预算单位		团市委			
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数
		年度资金总额:		19.9	19.9
		其中:财政拨款		19.9	19.9
		其他资金			
总体目标	年度设定目标			实际完成情况	
	充分发挥活动中心校内教育和家庭教育的衔接作用,坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络,紧紧围绕公益活动和特长培训开展公益性教育教学活动。			全年开设 68 个公益培训班次, 免费培训青少年 900 余名	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	指标 1: 基本支出	缴纳水电费、进行卫生保洁、开展志愿服务, 做好日常工作	已完成
			指标 2: 项目支出	举办 20 个公益培训班次	开设 68 个公益培训班次
		质量指标	指标 1: 基本支出	全面保障日常运行	100%
			指标 2: 项目支出	按项目要求开展	按项目进度完成
		时效指标	指标 1: 完成时间	按计划开展	2022 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 基本支出	预算资金 19.9 万元	19.9 万元
		社会效益指标	指标 1: 引领青少年形成正确的价值观	指导青少年发展兴趣特长	已完成

		指标 2: 保证正常运转。	保证正常运转。	已完成
满意度 指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95

四、绩效评价指标分析

青少年活动中心 2022 年开设特色艺术、综合实践、自我保护教育活动等公益课程。全年开设 68 个班次，免费培训青少年 900 余名。加强市青少年活动中心建设，采购、补充青少年活动中心教学器材和办公用品。培训覆盖周边辖区，受训青少年普遍评价为好，获得了较好的社会效应。

五、主要经验及做法

我委严格执行预算，控制成本，开源节流，确保资金使用的经济学、效率性、有效性和可持续性，促进中心教育教学各项活动的开展，产生了良好的社会效应，取得了发展的可持续性。

六、存在问题及原因分析

中心无编制，开展培训依赖外请教师，课程设置都是普惠制教学，没有成长性教育，经费使用不尽合理。

七、有关建议

1. 能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。
2. 加强绩效评价管理评价的可操作性，开展相关知识培训，以提高业务知识水平。

共青团池州市委员会

2023 年 6 月 20 日