

# 安徽省共青团怀远县委员会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 共青团怀远县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 共青团怀远县委员会 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 共青团怀远县委员会 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 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 共青团怀远县委员会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团中央、团省委、团市委部署的有关青少年工作的各项任务。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，为我县社会发展和经济建设服务。

（二）负责全县团的组织建设。激励完善基层团的工作评价机制。协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（三）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》，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，设有怀远县未成年人保护工作委员会办公室和预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室。

（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问题，为县委、县政府关于青少年工作的决策提供参考依据。

（五）加强思想政治工作，组织青年学习马列主义的基本原理，努力帮助青年学习科学文化知识，通过开展丰富多彩、健康向上的活动，不断提高青年的思想道德水平和科学文化素质。

（六）带领农村青年就业创业，依托青创协、创客空间培养农村青年创新创业。推动乡村振兴计划顺利实施，提高青年农民

文化科技素质、经营管理能力和职业道德水平。

(七) 树立青年标兵，开展青年文明号、青年岗位能手等活动，着力提高各行各业青年生产技能。建立完善青年志愿者的评价和管理机制，建立专业化青年志愿者队伍，带领全县青年志愿者参与我县文明创建等工作，为实现打造皖北最美县城，建设美好幸福怀远建功立业。

(八) 研究、指导全县少先队工作。

(九) 承办县委、县政府及团市委交办的有关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，共青团怀远县委员会 2021 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 共青团怀远县委员会 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团怀远县委员会 公开 01 表  
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	93.61	一、一般公共服务支出	32	78.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	10		十、节能环保支出	41	0.46
	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	4.98	
	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	93.61	本年支出合计	58	93.61
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	93.61	总计	62	93.61

注:本表反映单位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	<b>93.61</b>	<b>93.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政管理事务								
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>93.61</b>	<b>66.75</b>	<b>26.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	78.82	51.96	26.86	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	78.82	51.96	26.86	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员 医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	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	93.61	一、一般公共服务支出	30	78.82	78.82	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.70	6.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.65	2.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.46	0.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.98	4.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	93.61	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	93.61	93.61	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	93.61	<b>总计</b>	58	93.61	93.61	0.00	0.00

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	<b>93.61</b>	<b>66.75</b>	<b>26.86</b>
201			一般公共服务支出	78.82	51.96	26.86
20129			群众团体事务	78.82	51.96	26.86
2012901			行政运行	51.96	51.96	0.00
2012902			一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
211	节能环保支出	0.46	0.46	0.00
21103	污染防治	0.46	0.46	0.00
2110301	大气	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	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

公开06表

部门：

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	53.36	302	商品和服务支出	12.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.03	30201	办公费	6.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	6.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	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	0.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.57	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	0.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	1.88	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	0.11	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	0.46	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	0.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.80	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	0.00	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		53.81	公用经费合计					12.94

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：共青团怀远县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：

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：共青团怀远县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 共青团怀远县委员会 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 93.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 93.61 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 12.44 万元，下降 11.73%，主要原因：一是怀远县 2022 年度皖北地区青年创业贷款财政贴息资金作为上级追加资金纳入公共财政预算资金，由团县委代为发放，2022 年度贴息资金与 2021 年度相比金额减少；二是 2022 年度奖（励）金与 2021 年度相比发放减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 93.61 万元，其中：财政拨款收入 93.61 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 93.61 万元，其中：基本支出 66.75 万元，占 71.31%；项目支出 26.86 万元，占 28.69%；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 93.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 93.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.44 万元，下降 11.73%，主要原因：一是怀远县 2022 年度皖北地区青年创业贷款财政贴息资金作为上级追加资金纳入公共财政预算资金，由团县委代为发放，2022 年度贴息资金与 2021 年度相比金额减少；二是 2022 年度奖（励）金与 2021 年度相比发放减少。

### **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 93.61 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减少 12.44 万元，下降 11.73%。主要原因一是怀远县 2022 年度皖北地区青年创业贷款财政贴息资金作为上级追加资金纳入公共财政预算资金，由团县委代为发放，2022 年度贴息资金与 2021 年度相比金

额减少；二是 2022 年度奖（励）金与 2021 年度相比发放减少。

## （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 93.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.82 万元，占 84.2%；社会保障和就业（类）支出 6.7 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 2.65 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 0.46 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 4.98 万元，占 5.32%。

## （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 85.437 万元，支出决算为 93.61 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度的文明创建奖金、目标考核奖金没有纳入本部门年初预算，款项由县财政部门统一纳入公共财政预算拨款使用；怀远县 202 年度皖北地区青年创业贷款财政贴息资金作为市级追加资金纳入公共财政预算资金，由团县委代为发放。其中：基本支出 66.75 万元，占 71.31%；项目支出 26.86 万元，占 28.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.63 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位减少不必要的开支，厉行节俭。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是怀远县 2022 年度皖北地区青年创业贷款财政贴息资金共计 18.86 万元，作为市级追加资金纳入公共财政预算资金，由团县委代为发放。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因是团县委 2022 年有人员变动，所对应的养老保险缴费基数有所调整。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 93.31%，决算数小于预算数的主要原因是团县委 2022 年有人员变动，所对应的机关事业单位职业年金缴费基数有所调整。

6. 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 2.51 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 78.49%，，决算数小于预算数的主要原因是团县委 2022 年有人员变动，所对应的行政单位医疗基数有所调整。

7. 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年秸秆禁烧奖励 0.46 万元没有纳入本部门年初预算，该款项由县财政部门统一纳入公共财政预算拨款使用。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 79.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年团县委在职人员有调入和调出调整。

## 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 66.75 万元，其中：人员经费 53.36 万元，主要包括：基本工资 30.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.7 万元、职业年金缴费 3.35 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.6 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 9.97 万元、医疗费 0.57 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、生活补助 0.46 万元；公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、差旅费 0.35 万元、会议费 1.88 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 0.36 万元、其他交通费用 3.8 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团怀远县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

共青团怀远县委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，共青团怀远县委员会机关运行经费支出12.49万元，比2021年减少4.97万元，下降28.47%，主要原因是团县委2022年度因新冠疫情等原因开展工作较为节俭，没有增购设备等。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，共青团怀远县委员会政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共青团怀远县委员会共有车辆0辆。

### （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5个项目，涉及资金8万元。从评价情况看，项目开展厉行节俭，取得了实质性效果，

绩效情况完成良好，100%达到绩效目标。

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，团怀远县委整体支出情况良好，能按照序时进度完成，实现了全年的绩效目标，开展活动质量、数量均得到大家满意。

组织对“各类会议费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，圆满实现了精简、高效、规范开展各类会议，贯彻落实好会议精神。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】**

我委在2022年度部门决算中反映“各类会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“各类会议费”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2分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等，二是精简、高效、规范开展各类会议。发现的主要问题及原因：预算申请数额不足，活动开展需紧压成本导致效果有所折扣。下一步改进措施：一是提前谋划，充足申请预算；二是协调各渠道力量，联合举办活动。

“各类会议费”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		各类会议费							
主管部门		中国共产主义青年团怀远县委员会			实施单位	中国共产主义青年团怀远县委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
		其中: 本年财政 拨款	2	2	2	-	100%	-	
		上年结转资 金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	精简、高效、规范开展各类会议，贯彻落实好会议精神。				召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等		≥3 次	4	20	20	
		质量 指标	精简、高效、规范开展各类会议		成效 显著	成效 显著	10	10	
		时效 指标	各项任务完成的及时率		≥ 95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	预算控制率		≤ 100%	≤ 100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	贯彻落实好会议精神，为青少年发展服务		成效 显著	成效 显著	15	15	
		可持 续影 响指 标	贯彻落实好会议精神，服务青年、凝聚青年		稳步 提升	稳步 提升	15	15	
满意 度指 标 (10	服务 对象 满意 度指	青少年群体满意度		≥ 98%	≥98%	10	10		

	分)	标						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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 年度共青团怀远县委员会项目绩效评价报告》**

#### **一、自评工作开展情况**

我单位高度重视预算绩效评价工作，由单位分管领导负责，各相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效评价真实客观。我单位严格执行各项财务管理办法及内部审计监督管理制度等相关制度，业务科室根据工作进展情况要求向县财政提出资金拨付需求，经县财政局审核后拨付资金。

自评项目共 5 个，预算总金额是 8 万元，其中：青少年教育活动经费 2 万元、少先队工作经费 1 万元、志愿者工作经费 2 万元、未保办、预青办活动经费 1 万元、各类会议费 2 万元。各项目资金均及时到位。

#### **二、自评结果概述**

（一）青少年教育活动项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展了五四纪念活动、离队入团暨 14 岁集体生日活动、青少年学党史系列活动、学雷锋活动、烈士纪念日活动、世界艾滋病日暨青少年防艾宣传、宪法日暨法治宣传活动等等，引导团员青年听党话、感党恩、跟党走，树立正确价值观，争做新时代青年表率。

发现的主要问题及原因：部分活动覆盖面不够广。

下一步改进措施：扩大活动覆盖面，提升活动影响力和效果，更好的服务全县广大团员青年。

（二）未保办、预青办活动项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年开展了 6.26 禁毒宣传、组织青少年参观县法治教育基地，面向农村留守儿童开展防溺水公益巡讲等法治宣传和自护教育，有效地预防和减少青少年违法犯罪，关爱留守儿童、困难儿童，维护青少年合法权益。

发现的主要问题及原因：重点青少年群体的摸排工作还有待加强。

下一步改进措施：联合各级团组织，加大重点青少年的摸排力度，加强对全县重点青少年的关心、关爱和保护。

（三）少先队工作项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年创新开展了六一集中入队仪式、结合教师节开展少先队辅导员专题培训、组织少先队员寻访红色足迹、拍摄少先队员说党史系列微视频传承红色基因等，夯实共青团全团带队责任，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

发现的主要问题及原因：需要拓展少先队员校外阵地建设，拓展校外实践活动。

下一步改进措施：整合各类资源，摸排成立县级少先队校外实践教育基地，更好的服务少年儿童健康成长。

（四）志愿者工作项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：承办县委、县政府和上级有关部门交办的青年志愿服务活动，开展了防疫工作、新冠疫苗接种、助力乡村振兴等各类青年志愿服务和实践活动，组织成立怀远县青年志愿者协会，为党、国家和人民事业凝聚起青春正能量。群众满意度较高，项目达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：需进一步打造高素质、专业化的志愿服务队伍，加强对青年志愿者培训和监督。

下一步改进措施：联合怀远县青年志愿者协会，加强对青年志愿者入会把关、参加志愿活动情况评价等工作。

（五）各类会议项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等。

发现的主要问题及原因：因疫情防控和坚持精简节约原则，各类会议的召开避免铺张浪费，由于会议规格较高，比较吃力。

下一步改进措施：提高提前预判能力，争取资金，保障执行力，同时提升预算资金的执行率。

### 三、下一步工作措施

一是加强项目谋划，结合实际推进落实。充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障各项目按计划顺利推进，提高财政资金使用效益。

二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各相关科室要认真细化方案，明确责任人，规范项目资金管理，加强督促协调，保障项目及时推进完成，发挥预期效益。

## 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。

**【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及团县委部门项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩

## 效评价报告》格式】

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		青少年教育活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团怀远县委员会			实施单位	中国共产主义青年团怀远县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过宣传教育, 引导团员青年青少年听党话、感党恩、跟党走, 树立正确价值观, 争做新时代青年表率。				结合五四运动、建党、建国、建队、烈士纪念日等重大时间节点开展青少年宣教活动, 加强核心价值观培养。				
年度绩效指标完成情况	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	结合五四运动、建党、建国、建团、建队、烈士纪念日等重大时间节点开展青少年宣教活动		≥6次	6	20	20	
		质量指标	加强青少年思想政治引领和社会主义核心价值观培养		成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	各项任务完成的及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养青少年爱党爱国情怀, 教育引导青少年努力学习健康成长		成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	凝聚青春正能量, 为党和国家及社会贡献智慧和力量		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年群体满意度		≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		未保办、预青办活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团怀远县委员会			实施单位	中国共产主义青年团怀远县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1	1	1	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	开展禁毒、防溺水、防校园欺凌、防侵害等法治宣传和自我保护教育, 有效地预防和减少青少年违法犯罪, 关爱留守儿童、困难儿童, 维护青少年合法权益。				开展禁毒、防溺水、法治宣传、留守女童防性侵教育等专项宣教活动。				
年度绩效指标完成情况	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	开展禁毒、防溺水、法治宣传等专项宣教活动		≥3次	5	20	20	
		质量指标	专项宣教活动促进青少年提升法治意识和自护意识		成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	各项任务完成的及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强青少年自我防护意识, 最大限度减少犯罪率		成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	关爱保护少年儿童健康成长		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年群体满意度		≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		少先队工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团怀远县委员会			实施单位	中国共产主义青年团怀远县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1	1	1	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	创新开展少先队工作和品牌活动, 传承红色基因, 夯实共青团全团带队责任, 团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。				开展争做新时代好队员主题队日活动、少先队员学党史系列活动、入队仪式、少先队辅导员培训等。				
年度绩效指标完成情况	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	开展少先队各项活动和少先队辅导员培训		≥3次	5	20	20	
		质量指标	加强少先队员思想政治引领, 提升青少年爱党爱国之情		成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	各项任务完成的及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	少先队员听党话、跟党走, 争做新时代好队员		成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	为党和国家培养合格建设者和接班人		稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年群体满意度		≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		各类会议费							
主管部门		中国共产主义青年团怀远县委员会		实施单位	中国共产主义青年团怀远县委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	精简、高效、规范开展各类会议，贯彻落实好会议精神。			召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等。					
年度绩效指标完成情况	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	召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等		≥3次	4	20	20	
		质量指标	精简、高效、规范开展各类会议		成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	各项任务完成的及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	贯彻落实好会议精神，为青少年发展服务		成效显著	成效显著	15	15		

	可持续影响指标	贯彻落实好会议精神，服务青年、凝聚青年	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	志愿者工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团怀远县委员会		实施单位	中国共产主义青年团怀远县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10

	其中：本年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	承办县委、县政府和上级有关部门交办的青年志愿服务活动，开展各类青年志愿服务和实践活动，为党、国家和人民事业凝聚起青春正能量。				开展防疫、防汛救灾、禁烧、环保等志愿服务活动，开展志愿服务培训等。			
年度绩效指标完成情况	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	开展防疫、防汛救灾、禁烧、环保等志愿服务活动	≥4次	5	20	20	
		质量指标	志愿服务法治化、规范化	成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	各项任务完成的及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥志愿者专长、整合各方力量开展抢险救灾、助老助残、环保等	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	服务党政大局、满足社会需求、促进青年成长	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

# 团县委部门绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

我单位高度重视预算绩效评价工作，由单位分管领导负责，各相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效评价真实客观。我单位严格执行各项财务管理办法及内部审计监督管理制度等相关制度，业务科室根据工作进展情况要求向县财政提出资金拨付需求，经县财政局审核后拨付资金。

自评项目共5个，预算总金额是8万元，其中：青少年教育活动经费2万元、少先队工作经费1万元、志愿者工作经费2万元、未保办、预青办活动经费1万元、各类会议费2万元。各项目资金均及时到位。

## 二、自评结果概述

（一）青少年教育活动项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展了五四纪念活动、离队入团暨14岁集体生日活动、青少年学党史系列活动、学雷锋活动、烈士纪念日活动、世界艾滋病日暨青少年防艾宣传、宪法日暨法治宣传活动等等，引导团员青年青少年听党话、感党恩、跟党走，树立正确价值观，争做新时代青年表率。

发现的主要问题及原因：部分活动覆盖面不够广。

下一步改进措施：扩大活动覆盖面，提升活动影响力和效果，更好的服务全县广大团员青年。

（二）未保办、预青办活动项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年开展了6.26禁毒宣传、组织青少年参观县法治教育基地，面向农村留守儿童开展防溺水公益巡讲等法治宣传和自护教育，有效地预防和减少青少年违法犯罪，关爱留守儿童、困难儿童，维护青少年合法权益。

发现的主要问题及原因：重点青少年群体的摸排工作还有待加强。

下一步改进措施：联合各级团组织，加大重点青少年的摸排力度，加强对全县重点青少年的关心、关爱和保护。

（三）少先队工作项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年创新开展了六一集中入队仪式、结合教师节开展少先队辅导员专题培训、组织少先队员寻访红色足迹、拍摄少先队员说党史系列微视频传承红色基因等，夯实共青团全团带队责任，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

发现的主要问题及原因：需要拓展少先队员校外阵地建设，

拓展校外实践活动。

下一步改进措施：整合各类资源，摸排成立县级少先队校外实践教育基地，更好的服务少年儿童健康成长。

（四）志愿者工作项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：承办县委、县政府和上级有关部门交办的青年志愿服务活动中，开展了防疫工作、新冠疫苗接种、助力乡村振兴等各类青年志愿服务和实践活动，组织成立怀远县青年志愿者协会，为党、国家和人民事业凝聚起青春正能量。群众满意度较高，项目达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：需进一步打造高素质、专业化的志愿服务队伍，加强对青年志愿者培训和监督。

下一步改进措施：联合怀远县青年志愿者协会，加强对青年志愿者入会把关、参加志愿活动情况评价等工作。

（五）各类会议项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：召开了怀共青团怀远县第十七次代表大会、少先队怀远县第二届工作委员会等。

发现的主要问题及原因：因疫情防控和坚持精简节约原则，各类会议的召开避免铺张浪费，由于会议规格较高，比较吃力。

下一步改进措施：提高提前预判能力，争取资金，保障执行力，同时提升预算资金的执行率。

### 三、下一步工作措施

一是加强项目谋划，结合实际推进落实。充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障各项目按计划顺利推进，提高财政资金使用效益。

二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各相关科室要认真细化方案，明确责任人，规范项目资金管理，加强督促协调，保障项目及时推进完成，发挥预期效益。