

中国共产主义青年团芜湖市委员会  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 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芜湖市委员会 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芜湖市委员会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、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，为芜湖经济发展和进步作贡献。

（二）负责全市团的组织建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部；负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作；建立和完善团的工作评价机制，组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

（四）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动，着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

（六）负责指导开展青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作。

(七) 负责全市青年统战工作和青年外事工作；承担上级团组织下达的青年外事接待工作。

(八) 改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制；负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

(九) 研究、指导全市少先队工作。

(十) 开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

(十一) 完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团芜湖市委员会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相同。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团芜湖市委员会

## 第二部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 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芜湖市委员会

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	1706.18	一、一般公共服务支出	32	698.18
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	954.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	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	39.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1706.18	<b>本年支出合计</b>	58	1706.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1706.22	<b>总计</b>	62	1706.22

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芜湖市委员会

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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1706.18	1706.18						
201			一般公共服务支出	698.14	698.14						
20113			商贸事务	0.85	0.85						
2011308			招商引资	0.85	0.85						
20129			群众团体事务	697.29	697.29						
2012901			行政运行	310.46	310.46						
2012902			一般行政管理事务	386.83	386.83						
208			社会保障和就业支出	954.52	954.52						
20801			人力资源和社会保障 管理事务	925.60	925.60						
2080116			引进人才费用	925.60	925.60						
20805			行政事业单位养老支 出	28.92	28.92						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.28	19.28						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	9.64	9.64						
210			卫生健康支出	14.45	14.45						
21011			行政事业单位医疗	14.45	14.45						
2101101			行政单位医疗	9.90	9.90						
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55						
221			住房保障支出	39.07	39.07						
22102			住房改革支出	39.07	39.07						
2210201			住房公积金	31.85	31.85						
2210202			提租补贴	7.22	7.22						

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：中国共产主义青年团芜湖市委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1706.22	389.76	1316.45			
201		一般公共服务支出	698.18	307.33	390.86			
20113		商贸事务	0.85		0.85			
2011308		招商引资	0.85		0.85			
20129		群众团体事务	697.33	307.33	390.01			
2012901		行政运行	310.50	307.33	3.18			
2012902		一般行政管理事务	386.83		386.83			
208		社会保障和就业支出	954.52	28.92	925.60			
20801		人力资源和社会保障管理事务	925.60		925.60			
2080116		引进人才费用	925.60		925.60			
20805		行政事业单位养老支出	28.92	28.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
210		卫生健康支出	14.45	14.45				
21011		行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101101		行政单位医疗	9.90	9.90				
2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55				
221		住房保障支出	39.07	39.07				
22102		住房改革支出	39.07	39.07				
2210201		住房公积金	31.85	31.85				
2210202		提租补贴	7.22	7.22				

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芜湖市委员会

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	1706.18	一、一般公共服务支出	30	698.18	698.18		
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	954.52	954.52		
	9		九、卫生健康支出	38	14.45	14.45		
	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	39.07	39.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1706.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.04	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		<b>本年支出合计</b>	56	1706.22	1706.22		
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				
<b>总计</b>	29	1706.22	<b>总计</b>	58	1706.22	1706.22		

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：中国共产主义青年团芜湖市委员会

金额单位：万元

科目编码			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	1706.22	389.76	1316.45
201			一般公共服务支出	698.18	307.33	390.86
20113			商贸事务	0.85		0.85
2011308			招商引资	0.85		0.85
20129			群众团体事务	697.33	307.33	390.01
2012901			行政运行	310.50	307.33	3.18
2012902			一般行政管理事务	386.83		386.83
208			社会保障和就业支出	954.52	28.92	925.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	925.60		925.60
2080116			引进人才费用	925.60		925.60
20805			行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	14.45	14.45	
21011			行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101101			行政单位医疗	9.90	9.90	
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55	
221			住房保障支出	39.07	39.07	
22102			住房改革支出	39.07	39.07	
2210201			住房公积金	31.85	31.85	
2210202			提租补贴	7.22	7.22	

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

部门：中国共产主义青年团芜湖市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.61	302	商品和服务支出	45.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.65	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	126.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	29.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	14.45	30209	物业管理费	0.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.93	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	7.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	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	2.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.62	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	13.31	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	13.14	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		344.61	公用经费合计					45.16

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芜湖市委员会

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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。  
中国共产主义青年团芜湖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芜湖市委员会

金额单位：万元

科目编码			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。

中国共产主义青年团芜湖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芜湖市委员会 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 1706.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1706.22 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 1064.4 万元，增长 165.84%，主要原因：一是在职人员工资调资变动等；二是年初增加十六次团代会等项目经费；三是年中追加招商引资工作经费、芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1706.18 万元，其中：财政拨款收入 1706.18 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 1706.22 万元，其中：基本支出 389.76 万元，占 22.84%；项目支出 1316.45 万元，占 77.16%；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 1706.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1706.22 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 1164.48 万元，增长 214.95%，主要原因：一是在职人员工资调资变动等；二是年初增加十六次团代会等项目经费；三是年中追加招商引资工作经费、芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等经费。

### 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 1706.18 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 1169.92 万元，增长 218.16%。主要原因：一是在职人员工资调资变动等；二是年初增加十六次团代会等项目经费；三是年中追加招商引资工作经费、芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等经费。

## （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 1706.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.18 万元，占 40.92%；社会保障和就业（类）支出 954.52 万元，占 55.94%；卫生健康（类）支出 14.45 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 39.07 万元，占 2.2%。

## （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 661.9 万元，支出决算为 1706.22 万元，完成年初预算的 257.78%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是在职人员工资调资变动等；二是年初增加十六次团代会等项目经费；三是年中追加招商引资工作经费、芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等经费。其中：基本支出 389.76 万元，占 22.84%；项目支出 1316.45 万元，占 77.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是由投资促进局年中为本单位招商引资划拨追加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.4 万元，支出决算为 310.5 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调资变动等。

3. 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 337 万元，支出决算为 386.83 万元，完成年初预算的 114.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了长三角青年动漫创新创业大赛、长三角青年动漫发展论坛等经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 925.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

6. 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 9 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

7. 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 8.3 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 119.28%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

9. 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 26.7 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 119.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资变动等。

## 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 389.76 万元，其中：人员经费 344.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 45.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度中国共产主义青年团芜湖市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度中国共产主义青年团芜湖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芜湖市委员会机关运行经费支出 45.16 万元，比 2021 年增加 3.61 万元，增加 8.69%，主要原因是在职人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中国共产主义青年团芜湖市委员会政府采购支出总额 6.92 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 6.92 万元。授予中小企业合同金额 6.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

### **（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芜湖市委员会共有车辆 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 11 个项目，涉及资金 294.99 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，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，团市委在市委和团省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，团的组织力、引领力、服务力和服务大局贡献度全面提升。根据《部门（单位）整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为 99.89 分，单位整体支出绩效为“优”。本部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生较好的经济效益和社会效益，均达到了预期绩效目标。

组织对“全市少先队工作专项经费项目”、“网络宣传工作经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 49.5 万元。以上项目由团市委自行组织开展绩效评价。从评价情况看，制定的绩效目标以及资金在产出、效益和满意度方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

我委无下属单位，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。**

我委在 2022 年度部门决算中反映“全市少先队工作专项经费项目”、“网络宣传工作经费项目”两个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全市少先队工作专项经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 100 分。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运用“红领巾爱学习”线上平台，常态化、规范化开展少先队队课。以庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年、迎接党的二十大胜利召开等重大时间节点为契机，广泛开展“红领巾心向党”“习爷爷教导记心中 让红领巾更加鲜艳”“喜迎二十大，争做好队员”等主题教育活动，覆盖全市 26 万少先队员，引导少先队员听党话、跟党走。组建市级红领巾宣讲团，线上线下开展“党的二十大精神”巡讲 200 余场次，覆盖青少年 2 万余人次。先后开展少先队辅导员职业技能大赛、“微队会”比赛、少先队优秀“教研论文”“少先队活动课教案”评比和少先队课题发布等工作，覆盖辅导员超过 5000 人次。鼓励少先队学科研究，开展 3 期市级少先队教研活动，覆盖少先队教研骨干 200 余人。承办 2022 年度安徽省少先队辅导员基本功技能大赛，在全省交流我市少先队工作理论研究经验。发放红领巾经费 15 万元，保障每位少先队员都有红领巾佩戴，满意度≥90%。发现的主要问题及原因：在执行效率和质量上有待进一

步提高和优化。下一步改进措施：提高预算编制执行的精准性，按照预算时限要求，早谋划、早实施、早完成。以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

全市少先队工作专项经费项目的《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		全市少先队工作专项经费						
主管部门		137-中国共产主义青年团芜湖市委		实施单位	137001-中国共产主义青年团芜湖市委			
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:		35	31.5	31.5	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		35	31.5	31.5	—		
	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				
	<p>目标 1: 开展全市少先队辅导员培训工作 1 场 目标 2: 学校、农村、社区少先队文化阵地建设 覆盖全市中小学 目标 3: 少先队名师工作室建立 2 个 目标 4: 少先队教研活动 4 次</p> <p>目标 5: 《少先队改革方案》组织实施 覆盖全市中小学</p> <p>目标 6: 少先队员健康成长影响 较高</p> <p>目标 7: 少先队辅导员影响 较好 目标 8: 按照 3 元 / 条标准测算, 需要 150000 元 完成 目标 9: 促进芜湖市少先队工作稳定发展, 增强少先队员荣誉感, 保障每位少先队员都有红领巾佩戴 完成 目标 10: 全市一年级和四年级少先队员共有 50000 人</p>			<p>预期目标均已完成, 覆盖全市中小学, 资金利用率高, 对少先队员健康成长影响较好。</p>				
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	红领巾按照 3 元/条标准测算, 需要 150000 元	≥50000 条	50000 条	10	10	
			少先队教研活动	≥3 次	3 次	10	10	
			少先队名师工作室	≥2 个	完成	10	10	升级为支持一个省级少先队名师工作室, 等同完成
			开展全市少先队辅导员培训工作	≥1 场	1 场	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	≤2022 年	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤31.5 万	≤31.5 万	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	1	1	
		社会效益指标	促进芜湖市少先队工作稳定发展, 增强少先队员荣誉感, 保障每位少先队员都有红领巾佩戴	完成	完成	7	7	
			少先队辅导员影响	较好	好	7	7	
			少先队员健康成长影响	较高	高	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	1	1	
可持续影响指标	少先队员身心健康成长	较高	高	7	7			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	红领巾佩戴全市一年级和四年级少先队员共有 50000 人	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

网络宣传工作经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 100 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：团属微信、微博，网页、小程序等新媒体平台全年发布条数≥1000 条，阅读量≥300 万，其中青媒小厨发布条数超过 50%；我们的节日网络宣传活动 12 次；拍摄主题视频 6 部；本年度项目绩效进一步提升了青年新媒体产品影响力及青少年思想政治引领能力，青年对团市委网络宣传工作满意度提高。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高，且上半年预算执行率不高。下一步改进措施：强化宣传文化产品输出，策划推出一系列新颖鲜活接地气、昂扬向上有朝气的宣传产品。进一步细化预算编制工作，提高预算执行率。

网络宣传工作经费项目的《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		网络宣传经费						
主管部门		137-中国共产主义青年团芜湖市委员会		实施单位	137001-中国共产主义青年团芜湖市委员会			
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:	20	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20	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				
	<p>目标 1: 新媒体平台建设与维护费用(团属微信、微博, 网页、小程序等建设以及维护费用) 发布条数≥1000, 阅读量≥300 万 目标 2: 青媒小厨运行和其他费用(新媒体平台的原创稿件采用费用, 线上线下宣传活动推广费用等) 发布条数≥300 目标 3: 我们的节日网络宣传活动费用(制作 H5 产品、网络公益广告等) ≥10 次 目标 4: 拍摄主题视频 1 场 目标 5: 通过新媒体平台建设与维护, 更好做好青年宣传工作 较高 目标 6: 通过青媒小厨, 培养网络文化大学生人才, 提升青年新媒体产品影响力, 进一步提升青少年思想政治引领能力 较高 目标 7: 通过制作宣传产品、公益广告、拍摄主题视频, 进一步弘扬主旋律、传播正能量 较高 目标 8: 青年对团市委网络宣传工作满意度高 ≥90%</p>			<p>团属微信、微博, 网页、小程序等新媒体平台全年发布条数≥10000 条, 阅读量≥1000 万, 其中青媒小厨发布条数超过 50%; 我们的节日网络宣传活动 12 次; 拍摄主题视频 6 部; 持续推动青媒小厨建设, 培养网络文化大学生人才, 提升青年新媒体产品影响力, 进一步提升青少年思想政治引领能力较高; 通过制作宣传产品、公益广告、拍摄主题视频, 进一步弘扬主旋律、传播正能量较高; 通过新媒体平台建设与维护, 更好做好青年宣传工作较高; 青年对团市委网络宣传工作满意度高 ≥90%</p>				
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	我们的节日网络宣传活动费用(制作 H5 产品、网络公益广告等)	≥10 次	12	5	5	
			青媒小厨运行和其他费用(新媒体平台的原创稿件采用费用, 线上线下宣传活动推广费用等)	≥300 条	300	10	10	
			拍摄主题视频	≥1 场	6	10	10	
			新媒体平台建设与维护费用(团属微信、微博, 网页、小程序等建设以及维护费用)	≥1000 条	10000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	2022	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤18 万	18	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	通过制作宣传产品、公益广告、拍摄主题视频, 进一步弘扬主旋律、传播正能量	较高	达成预期指标	9	9	
			通过青媒小厨, 培养网络文化大学生人才, 提升青年新媒体产品影响力, 进一步提升青少年思想政治引领能力	较高	达成预期指标	10	10	
			通过新媒体平台建设与维护, 更好做好青年宣传工作	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
可持续影响指标	对青少年思想政治引领	较高	达成预期指标	4	4			
满意度指标 (10分)	满意度指标	青年对团市委网络宣传工作满意度高	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

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。**

## 全市少先队工作专项经费支出 绩效评价报告

### **一、项目基本情况**

习近平总书记强调，少年儿童事业是“党的少年儿童事业”，少年儿童和少先队组织要“听党的话、跟党走”，明确要求各级党委“加强对少先队工作的领导”。芜湖市少工委在市委和省少工委的坚强领导下，守主责、担主业，抓改革、破瓶颈，育队伍、强支撑，努力提升新时代全市少先队组织的引领力、组织力、服务力与服务大局的贡献度，各项工作取得扎实进展。工作专项经费支出主要内容是组织实施《少先队改革方案》，促进芜湖市少先队工作稳定发展，增强少先队员荣誉感，保障每位少先队员都有红领巾佩戴，开展全市少先队辅导员培训班、建设学校农村和社区少先队文化阵地、开展少先队教研活动等，就结果来看，预期目标均已完成，覆盖全市中小学，资金利用率高，对少先队员健康成长影响较好。

### **二、绩效评价工作开展情况**

(一) 绩效评价目的、对象和范围。目的是为了促进芜湖市

少先队工作稳定发展，增强少先队员荣誉感和提升少先队辅导员专业素养，真正做到为党育人。对象是全市 26 万少先队员和 8000 名少先队辅导员。

（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。评价原则是看资金是否全部使用到位，使用效率如何，是否产生较好的社会影响，评价指标体系见附表。评价方法和标准是根据各项工作开展情况。2022 年芜湖市少先队工作在全省 16 个地市中考核获评第二，位居全省前列。工作专项经费支出部分，组织实施《少先队改革方案》，促进芜湖市少先队工作稳定发展，增强少先队员荣誉感，保障每位少先队员都有红领巾佩戴，开展全市少先队辅导员培训班、建设学校农村和社区少先队文化阵地、开展少先队教研活动等，都取得了良好成效。

（三）绩效评价工作过程。

由学少部开展自查，团市委办公室进行核定。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全市少先队工作专项经费支出综合评价情况为 100 分，未发现扣分项，支出绩效好。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

运用“红领巾爱学习”线上平台，常态化、规范化开展少先队队课。以庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年，迎接党的二十大胜利召开等重大时间节点为契机，广泛开展“红领中心向党”“习爷爷教导记心中 让红领巾更加鲜艳”“喜迎二十大，争做好

队员”等主题教育活动，覆盖全市 26 万少先队员，引导少先队员听党话、跟党走。组建市级红领巾宣讲团，线上线下开展“党的二十大精神”巡讲 202 场次，覆盖青少年 2 万余人次。先后开展少先队辅导员职业技能大赛、“微队会”比赛、少先队优秀“教研论文”“少先队活动课教案”评比和少先队课题发布等工作，覆盖辅导员 5992 人次。鼓励少先队学科研究，开展 3 期市级少先队教研活动，覆盖少先队教研骨干 200 余人。承办 2022 年度安徽省少先队辅导员基本功技能大赛，在全省交流我市少先队工作理论研究经验。发放红领巾经费 15 万元，保障每位少先队员都有红领巾佩戴。

## **五、主要经验及做法**

全市少先队工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，聚焦传承红色基因、培育时代新人，着力推动党、团、队育人相衔接，推动新时代少先队事业实现新发展。经费支出及时，注重质效合一，定期复盘。

## **六、存在问题及原因分析**

在执行效率和质量上有待进一步提高和优化。

## **七、有关建议**

提高预算编制执行的精准性，按照预算时限要求，早谋划、早实施、早完成。以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

#### 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