

共青团宜春市委 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团宜春市委概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨“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

第一部分 共青团宜春市委概况

一、部门主要职责

- (一)指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
- (二)研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。
- (三)及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展

研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。

（四）推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。

（五）指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。

（六）指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。

（七）指导全市少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

（八）参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

（九）协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。

（十）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即共青团宜春市委。

（二）本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 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

公开 01 表

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

金额单位：万元

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	342.54	一、一般公共服务支出	32	372.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.99	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	64.34	八、社会保障和就业支出	39	21.49
	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	5.00
	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	9.41
	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	33.99
	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	440.87	本年支出合计	58	442.19
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	58.25	年末结转和结余	60	56.93
	30			61	
总计	31	499.12	总计	62	499.12

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

公开 02 表

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

金额单位：万元

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	
科目名称										
支出功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	440. 87	376. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 34
201			一般公共服务支出	370. 97	306. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 34
20129			群众团体事务	361. 03	296. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 34
2012901			行政运行	271. 51	207. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 34
2012902			一般行政管理事务	47. 58	47. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	41. 94	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	21. 49	21. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13	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	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

编制单位：共青团宜春市委

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	442. 19	303. 73	138. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	372. 30	272. 83	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	362. 35	272. 83	89. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	272. 83	272. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	47. 58	0. 00	47. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	41. 94	0. 00	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	21. 49	21. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13	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	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	33. 99	0. 00	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	33. 99	0. 00	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	33. 99	0. 00	33. 99	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

公开 04 表

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

金额单位：万元

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	342.54	一、一般公共服务支出	33	306.64	306.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.99	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	21.49	21.49	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	5.00	5.00	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	9.41	9.41	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	33.99	0.00	33.99	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	376.53	本年支出合计	59	376.53	342.54	33.99	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	376.53	总计	64	376.53	342.54	33.99	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：共青团宜春市委

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	栏次	1	2	3
			合计	342. 54	238. 07	104. 46
201			一般公共服务支出	306. 64	207. 17	99. 46
20129			群众团体事务	296. 69	207. 17	89. 52
2012901			行政运行	207. 17	207. 17	0. 00
2012902			一般行政管理事务	47. 58	0. 00	47. 58
2012999			其他群众团体事务支出	41. 94	0. 00	41. 94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 95	0. 00	9. 95
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 95	0. 00	9. 95
208			社会保障和就业支出	21. 49	21. 49	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 13	13. 13	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	0. 00
213			农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00
21303			水利	5. 00	0. 00	5. 00
2130399			其他水利支出	5. 00	0. 00	5. 00
221			住房保障支出	9. 41	9. 41	0. 00
22102			住房改革支出	9. 41	9. 41	0. 00
2210201			住房公积金	9. 41	9. 41	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

公开 06 表

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

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	220.57	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.06	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.57	公用支出合计					17.50

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									
公开 07 表									
编制单位：共青团宜春市委				2022 年度		金额单位：万元			
项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
229			其他支出	0.00	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00

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：共青团宜春市委			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

公开 09 表

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

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	4.84	4.84	2.12
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	4.84	4.84	2.12
（1）国内接待费	7	—	—	2.12
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）人次数（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	—	—	29
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	224
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

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

公开 10 表
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 499.12 万元，其中年初结转和结余 58.25 万元，较 2021 年减少 134.26 万元，下降 230.5%；本年收入合计 440.87 万元，较 2021 年增加 143.78 万元，增加 32.61%，主要原因是：2022 年新入职了 3 名人员和收了童心港湾工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 376.53 万元，占 75.44%；年初结转和结余 58.25 万元，占 11.66%；其他收入 64.34 万元，占 12.89%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 499.12 万元，其中本年支出合计 442.19 万元，较 2021 年增加 10.84 万元，增加 2.45%，主要原因是：新入职了人员导致相应支出的增加；年末结转和结余 56.93 万元，较 2021 年减少 1.32 万元，下降 2.32%，减少的原因是童心港湾工作经费的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 303.73 万元，占 68.69%；项目支出 138.46 万元，占 31.31%。

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 224.98 万元，决算数为 376.53 万元，完成年初预算的 167.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 160.42 万元，决算数为 287.44 万元。完成年初预算的 179.18%。主要原因是：申请了青少年事业发展金的使用、收入了童心港湾工作经费的支出和新入职了 3 名人员的工资福利的支出等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 21.14 万元，决算数为 21.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排。

（三）住房保障支出年初预算数为 9.41 万元，决算数为 9.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排。

（四）农林水支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排

（五）其他支出年初预算数为 28.66 万元，决算数为 33.99 万元。完成年初预算的 118.6%。主要原因是：童心港湾工作经费在其他支出中列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.07 万元。其中：

（一）工资福利支出 220.57 万元，较 2021 年增加 82.66 万元，增长 37.48%，主要原因是：2022 年新入职了 3 名人员导致工资福利的增加和政府绩效奖的列支；

（二）商品和服务支出 17.5 万元，较 2021 年增加 1.52 万元，

增加 8.69%，主要原因是：2022 年新入职了 3 名人员导致办公经费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 54.58 万元，下降 545.8%，主要原因是：2022 年未有此项支出。

（四）资本性支出 0 元，与 2021 年持平，主要原因是：2022 年未有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.84 万元，决算数为 2.21 万元，完成预算的 45.66%，决算数较 2021 年减少 0.52 万元，下降 23.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元。决算数与 2020 年持平。原因是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.87 万元，决算数为 2.21 万元，完成预算的 45.66%，决算数较 2021 年减少 0.52 万元，下降 23.53%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：除正正常的公务接待，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出；全年国内公务接待 29 批，累计接待 224 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020

年持平。原因是：公车改革后无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平。原因是：公车改革后无公务用车费用。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.5 万元，较 2021 年增加 1.52 万元，增加 8.69%，主要原因是：2022 年新入职了 3 名人员导致办公经费的增加。

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 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 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 4.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 85.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“五四”活动经费、“少先队工作经费”、“保护母亲河”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.29 万元，我委成立了本单位预算绩效管理领导小组，由专人负责预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理，并开展绩效运行跟踪全过程监控。将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 306.64 万元，。从评价情况来看，按照评分标准，通过对部门整体支出评分体系中的三级指标的认真评分，共青团宜春市委 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年重点对“五四活动经费”、“保护母亲河工作经费”、“少先队工作经费”3 个项目进行了绩效自评。

1、“五四活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是评选表彰全市“五四青年奖章”，“优秀共青团员”，优秀共青团干部，优秀共青团组织。二是举办一系列活动纪念“五四运动”。

发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，强化管理，提高资金使用绩效。

2、“保护母亲河工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、联合市河长办等开展“我是河小青 创城我先行”主题示范活动；二、制定了“我是‘河小青’”活动安排，全年共组织青年志愿开展保护母亲河，巡河护河行动 3 次。发现的问题及原因：宣传不够，参加人员还需要加强，主要原因是宣传发动不够，使用不足导致组织参加人员较少。下一步改进措施：加强宣传力度，强化管理，节约组织活动的资金使用率。

3、“少先队工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、组织开展了全市少先队辅导员风采展示大赛，宜春市学校共青团“微团课”大赛等活动；三、强化“社会主义核心价值观”引领教育，组织少先队员参加红色书画作品创作大赛和三旗飘飘”祭英烈主题活动等。发现的问题及原因：活动创新需要加强，资金使用率需进一步细分。主要原因是根据节约过紧日子的要求，当年项目减少了 10%，导致部分活动开展资金不足。下一步改进措施：做好资金预算的使用率。

本部门项目绩效目标情况：通过分析我们感到：领导重视，理财规范严格；财政全额拨款，资金到位率为 100%；资金管理制度健全，使用程序规范合理；“三公”消费把控严格，成效明显；资金使用经常检查，执行情况良好；资金支出符合预算规定，经费使用支出内容真实、合理、合法。

单位自评工作开展情况：在编制 2022 年度部门预算期间，根据年初财政局核定的项目支出控制数，认真编报了项目支出绩效目标，切实将预算绩效管理相关要求落到实处。自评小组认真开展自评工作：一是建立健全组织。成立了以主要领导任组长，分管财务的领导副组长，各部室负责人为成员为自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。二是细化工作，明确职责。对绩效评价的内容、细化量化评价指标、明确具体完成的事项及完成的时间；三是查阅资料，进行自评。围绕项目年度绩效目标和项目完成情况，对照绩效自评表逐项认真客观自评相关部室按照评价工作要求及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料进行自评。四是汇总分析，形成报告。对各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成部门预算项目绩效自评报告。

综合评价结论：对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，共青团宜春市委 2022 年度 9 个二级项目绩效自评分数均在 95 分以上，优秀率 100%。其中“五四活动经费”项目绩效自评得分为 98 分，项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的

100%。“保护母亲河工作经费”项目绩效自评得分为 98 分，项目全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。

“少先队工作经费”项目绩效自评得分为 97 分，项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况总体分析：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，激发了参与绩效考评的热情，产生了良好的社会效益和经济效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到提升。

偏离绩效目标的原因：一是制定活动方案还有待加强，绩效评价指标体系细化还不够。二是项目成本测算不够精准，目标设定的准确性还不够。

改进措施：一是增强预算绩效意识。预算管理的关键环节是绩效评价，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制本单位的预算，推进预算编制科学化、准确化。

二是加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作的要求，在工作规范、工作流程等方面，进行梳理，明确各项工作要求，规范有序的推进绩效管理工作。

三是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束。继续做好项目的筛选、论证工作。

绩效自评结果应用情况：我部门将加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果将作为以后年度项目立项和经费支出的重要依据。我部门会按照财政部统一要求对绩效情况进行公开。

《项目支出绩效自评表》详见：附件

（三）部门评价项目绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个二级项目 9 个，共涉及资金 85.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

附件：

- 1、项目支出绩效自评表
- 2、2022 年度团市委整体支出绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

实施单位（盖章）：共青团
宜春市委

项目名称		五四工作经费			主管部门	共青团宜春市委		
项目资金 （万元）		年初预算数 ①	全年 预算 数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	3.24	3.24	3.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 1.14 万元			1. 办公费 1.14 万元				
	2. 公务接待费 0.6 万元			2. 公务接待费 0.6 万元				
	3. 会议费 1.5 万元			3. 会议费 1.5 万元				
								
	合计			3.24 万元				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	在五四期间开展相关的纪念活动和表彰			在五四期间开展了 1 次纪念活动和表彰 1 批先进				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标 值	实际完 成值	评价得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	产出数量	活动开展 数	10	1	1	10	
			开展五四 表彰	10	1	1	10	
		产出质量	制定工作 计划	10	3 月前	已完成	10	

	)	产出时效	开展五四活动及表彰各类先进	10	5 月 30 日前	4 月初	9	
		产出成本	资金使用 4 万元	10	3.24 万元	3.24 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	五四参与率	10	1200 人	1250 人	10	
								
		社会效益	在微信、网站刊登数	10	1 次	1 次	10	
								
		生态效益						
		可持续影响	树立优秀青年典型，传播五四运动精神。	10	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	已完成	9	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	达 95%以上	98%	10	
总分（含预算执行率 10 分）				100			98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

实施单位（盖章）：共青团
宜春市委

项目名称		保护母亲河工作经费			主管部门	共青团宜春市委		
项目资金 （万元）		年初预算数 ①	全年 预算 数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 0.81 万元			1. 办公费 0.81 万元				
								
	合计			0.81 万元				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	组织青年志愿者开展河小青等保护母亲河活动 3 次			全年组织青年志愿者开展河小青等保护母亲河活动 3 次				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标 值	实际完 成值	评价得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	产出数量	经费列入 预算	10	1	1	10	
			开展活动 场次	10	3	3	10	
		产出质量	制定工作 计划	10	2 月前	已完成	10	
		产出时效						

		产出成本	资金使用 1 万元	10	0.81 万元	0.81 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	在微信、网站刊登数	10	1 次	1 次	10	
								
		社会效益	参加活动人员	10	40	36	9	
								
		生态效益	开展水资源保护	10	按规定完成	已完成	10	
		可持续影响	呼吁广大青年积极参与巡河治水，保护家乡水资源	10	得到满意	已完成	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	达 60%以上	60%	10	
总分（含预算执行率 10 分）				100			98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

实施单位（盖章）：共青团
宜春市委

项目名称		少先工作经费			主管部门	共青团宜春市委		
项目资金 （万元）		年初预算数 ①	全年 预算 数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	3.24	3.24	3.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 1.64 万元			1. 办公费 1.64 万元				
	2. 公务接待费 0.6 万元			2. 公务接待费 0.6 万元				
	3. 培训费 1 万元			3. 培训费 1 万元				
								
	合计			3.6 万元				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动			完成了组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标 值	实际完 成值	评价得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	产出数量	经费列入 预算	10	1	1	10	
		产出质量	开展活动 次数	10	4	4	10	
			活动中完 成及时率	10	按规定时 间完成	已完成	10	
		产出时效	各教育节 点活动开展	10	各活动节 点	已完成	10	

		产出成本	资金使用 4 万元	10	3.24 万元	3.24 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	活动参与率	10	1200 人	1250 人	10	
								
		社会效益	在微信、网站刊登数	10	1 次	1 次	10	
			希望工程	10	1	收到捐赠资金 37.93 万元走访了 942 名抗疫一线医务人员子女和 34 名因疫致困青少年	10	
		生态效益						
		可持续影响	使少先队员从小树立正确的 人生观。	5	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	已完成	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	5	达 95%以上	98%	5	
	总分 (含预算执行率 10 分)			100			10	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

（五）住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

（六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费支出：指用一般公用预算财政拨款安排原为保障行政部门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、专用材料及一般设置购置费、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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）群众团体事务：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出

（十一）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

共青团宜春市委

2023年8月24日

2022 年度团市委整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

- 1、指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
- 2、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。
- 3、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。
- 4、推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。
- 5、指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。
- 6、指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。
- 7、指导全市少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
- 8、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
- 9、协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。

10、承办市委交办的其他工作。

（二）部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，即共青团宜春市委，根据宜办字〔2018〕34 号文件精神 and 《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发<宜春市深化事业单位改革试点实施方案>的通知》（宜办发〔2021〕4 号），属参照公务员管理单位（正县级），共有 4 个内设职能部室，分别是办公室、组织宣传部、青年发展部和学校少年部及一个下属事业单位；核定行政编制 10 名，事业编制 5 名，工勤编制 2 名，领导职数：书记 1 名，副书记 2 名；正科 5 名，副科级 1 名。2022 年年末我委实有人数 14 人，其中在编在职人员 14 人。

（三）2022 年度履职总体目标和工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度为重点，着力构建“1234+N”工作体系，力推各项工作“作示范、勇争先”。

（四）2022 年部门年度整体支出绩效目标。

2022 年，共青团宜春市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度为重点，着力构建“1234+N”工作体系，力推各项工作“作示范、勇争先”

（五）预算绩效管理开展情况

为了全面分析和综合评价部门整体财政预算资金的使用管理

情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，根据宜春市财政局相关文件要求，我委高度重视预算支出绩效评价工作，认真开展了 201 年度共青团宜春市委部门整体支出绩效评价工作，并根据人员变动的情况成立了绩效评价小组，组长由团市委书记黄文锋担任；副组长由副书记唐阳担任；相关部室负责人为整体支出绩效评价领导小组成员。2022 年度部门整体绩效评价工作运用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。绩效评价工作小组工作过程主要包括的内容：

1. 核实数据。对 2022 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度和 2022 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2022 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

（六）部门年度预算安排及执行情况

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 224.98 元。实际支出 442.19 万元，其中基本支出 303.73 万元，项目支出 138.46 万元。

“三公”经费支出预算数为 4.84 万元，支出决算数为 2.21 万元。其中因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 2.21 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）工作完成情况

1. **唱响思想引领“主旋律”**。以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，组织召开宜春市学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上重要讲话精神座谈会，市委书记于秀明出席座谈会并讲话，市委副书记孙朝辉主持，市领导黄德刚、熊勤香、易斌、兰亚青、宋云波出席；开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，累计开展专题学习 1.5 万余次，覆盖团员、少先队员人数达 10 万余人。

2. **高扬党史学习教育“主基调”**。部署开展党的二十大精神基层宣讲工作，积极组建青年讲师团和“红领巾”巡讲团，赴机关、企业、农村、社区等地开展“线上+线下”宣讲，累计开展宣讲活动共计 60 余场，覆盖人数达 8000 余人。

3. **搭建培育青年“主平台”**。在“五四”“七一”“十一”等重要时间节点积极开展“五四强信念”“六一育新人”“七一感党恩”等主题团队日活动；举办 2022 年红领巾讲解员风采大赛和第九届全市红色书画作品大赛，引领青少年听党话、感党恩、跟党走；推荐选培“赣鄱乡村好青年”2631 人，开展青年典型事

迹宣传宣讲活动 20 余场，积极引导青少年学先进、争先进。

4. 筑牢舆论宣传“主阵地”。加强团属新媒体平台管理，优化整合新媒体矩阵，微信公众号粉丝突破 88 万，各平台阅读量达 400 万，影响力位居全省前列；制作推出“团团带你学金句”短视频学习栏目和“学习二十大”系列微团课，精心策划 10 余个青年喜闻乐见的网络文化产品。加大宣传工作力度，在人民日报、新华社、中青报、江西日报等中央、省级大报大刊和“学习强国”等平台上稿 180 余条。

5. 助力疫情防控。组织招募市县两级志愿者 2500 余人，团员青年突击队 220 余人，参与疫情防控志愿服务时长 2.2 万余时。组织 700 余名青年志愿者参与“青春志愿行 温暖回家路”“暖冬行动”活动，为 20 余万人次春节出行旅客提供防疫、便民等志愿服务。发动市青企协会员单位捐赠价值约 5 万元的防疫物资，120 救护车一辆。

6. 助力双“一号工程”。召开“数字聚力 产业兴市”青年企业家高峰论坛暨青企协第三次会员大会，现场签约 5 个项目，签约总金额 14 亿元；开展全国、省、市青年岗位能手推荐评选活动，1 名青年获得全国荣誉，9 名青年获得省级荣誉。

7. 助力乡村振兴行动。启动“青企助力 童心圆梦”“青企圆梦”关爱项目，市青企协向“童心港湾”项目捐资 10 万元，资助 20 名贫困学子 24 万元，5 所学校 99 万元；举办“12355 我与留守儿童一起过大年”省级示范主题活动、“关爱童行 圆梦微心愿”“冬日暖阳”等公益活动共计 130 余场，覆盖全市近万余名留守

儿童。举办宜春市高素质青年农民培育暨“青马工程”农村班，50余名乡村振兴致富带头人参加集中培训。

8. 助力文明城市创建。开展“创城同心 青春同行”“奏响文明号 共创文明城”等主题活动，发动团员青年、返乡大学生、青年文明号集体2000余人次助力宜春全国文明城市创建。组建“河小青”志愿服务队200余支，常态化开展“河小青”、低碳环保、垃圾分类等文明城市创建志愿服务活动1900余场；开展“喜迎二十大 热血践初心”青年无偿献血活动，累计献血13700毫升。

9. 在精准服务青年成长发展方面有力度。探索建设青年发展型城市，樟树市入选全国青年发展型县域试点；召开宜春市青年事务联席会议第四次全体会议，审议通过《宜春市青年发展型城市建设实施方案》。

10. 在关爱帮扶特殊青少年群体方面有温度。在全市农村留守儿童15人及以上的自然村建设“童心港湾”302个，为留守儿童提供亲情陪伴、自护教育等服务2200余场。省委书记、省人大常委会主任易炼红在袁州区新坊镇合浦村调研时，对“童心港湾+防溺水”的做法予以肯定，相关经验做法在全省予以交流推广。

11. 在维护青少年合法权益方面有深度。调整配备全市中小学法治副校长995名，青少年法治教育队伍建设进一步增强。组建17人的12355青少年服务台心理咨询和法律援助专家团，为宜春青少年提供线上线下个案心理辅导和维权服务20余次，开展心理咨询、讲座50余场，受益人数3000余人。

12. 从严抓好团组织建设。坚持以党的政治建设为统领，举办“青马工程”培训班2场，联合相关部门印发《宜春市群团组织联动工作机制》（试行），在强化考核、争取支持、团干选培等方面出台更多制度举措；开展基层团组织集中整顿专项行动，严格规范委员会设置，已整改不规范团组织233个。严格落实新发展团员入团“十程序三公示九环节”，2022年新发展团员1.22万人，推优入团率达98.3%。

13. 从深推进基层团组织改革。指导丰城、高安扎实如期完成改革试点工作，形成改革典型案例项目7个，高安市获评全国优秀试点地区。根据团中央统一部署，组建工作专班，建立联系挂点制度，召开改革部署会，在10个县市区全面推进县域基层组织改革工作，先后向市委、市政府专题汇报3次，市委副书记孙朝辉，市委常委、市委组织部长徐云涌，副市长兰亚青分别作出批示。制定下发《关于在宜春市县域共青团基层组织改革中开展四个升级专项行动的通知》，推动县域组织改革往深里走、往实里走。

14. 从实优化少先队组织建设。以市委名义印发《关于全面加强新时代少先队工作的若干措施》，为全市少先队工作提供坚实制度保障；做好“推优入团”发展工作，确保“推优入团”率达到100%。加强校外少先队组织建设，在373个乡镇（街道）、村（社区）建立了少工委。积极推动少先队辅导员申报市级少先队课题5个并获立项、申报省级少先队研究课题40个，立项7个。

（二）社会满意度及可持续性影响

2022年，团市委创造性开展工作，圆满高效完成团省委和市委市政府安排部署的各项任务，多项工作受到团省委和市委市政府的表彰和肯定。

三、存在问题及改进措施

(一) 存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 创新精神有待增强。共青团工作还需要不断适应发展新形势、新要求。

3. 管理机制有待完善。尽管有一系列的制度规范各项工作管理，但还需要进一步与时俱进，不断建立健全各项规章制度。

(二) 整改措施

1. 进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2. 在日常预算管理过程中，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，我部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，

在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全。自评价总得分为 98 分，评价结论为“优”。

2. 评价结果公开情况

绩效管理是一项长期而任重道远的工作，我们在将绩效管理贯彻落实到共青团具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距。在今后的工作中，我们将不断加强绩效管理工作的学习，在市财政局的指导和监督下，进一步完善绩效指标体系的建设。通过部门绩效管理工作的深入开展，将预算资金和绩效目标有机结合，将财政资金的分配、管理、使用和工作的绩效评估有效结合，进一步提高我市共青团组织的综合管理水平和工作绩效，确保财政资金的使用效益，推动我市共青团各项工作持续平稳健康发展

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

评价部门名称	共青团宜春市委		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	合计	224.98	442.19	196.55%
	资金来源：（1）财政拨款	224.98	442.19	196.55%
	（2）其他资金	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	139.04	303.73	218.45%
	（2）项目支出	85.94	138.46	161.11%
年度总体目	年初设定目标		全年完成情况	

标	2022 年，共青团宜春市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度为重点，着力构建“1234+N”工作体系，力推各项工作“作示范、勇争先”	1. 唱响思想引领“主旋律”。以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合庆祝建团 100 周年，组织召开宜春市学习贯彻习近平总书记在中国共产主义青年团成立 100 周年大会上重要讲话精神座谈会，市委书记于秀明出席座谈会并讲话，市委副书记孙朝辉主持，市领导黄德刚、熊勤香、易斌、兰亚青、宋云波出席；开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，累计开展专题学习 1.5 万余次，覆盖团员、少先队员人数达 10 万余人。 2. 高扬党史学习教育“主基调”。部署开展党的二十大精神基层宣讲工作，积极组建青年讲师团和“红领巾”宣讲团，赴机关、企业、农村、社区等地开展“线上+线下”宣讲，累计开展宣讲活动共计 60 余场，覆盖人数达 8000 余人。 3. 搭建培育青年“主平台”。在“五四”“七一”“十一”等重要时间节点积极开展“五四强信念”“六一育新人”“七一感党恩”等主题团队日活动；举办 2022 年红领巾讲解员风采大赛和第九届全市红色书画作品大赛，引领青少年听党话、感党恩、跟党走；推荐选培“赣鄱乡村好青年”2631 人，开展青年典型事迹宣传宣讲活动 20 余场，积极引导青少年学先进、争先进。 4. 筑牢舆论宣传“主阵地”。加强团属新媒体平台管理，优化整合新媒体矩阵，微信公众号粉丝突破 88 万，各平台阅读量达 400 万，影响力位居全省前列；制作推出“团团带你学金句”短视频学习栏目和“学习二十大”系列微团课，精心策划 10 余个青年喜闻乐见的网络文化产品。加大宣传工作力度，在人民日报、新华社、中青报、江西日报等中央、省级大报大刊和“学习强国”等平台上稿 180 余条。 5. 助力疫情防控。组织招募市县两级志愿者 2500 余人，团员青年突击队 220 余人，参与疫情防控志愿服务时长 2.2 万余时。组织 700 余名青年志愿者参与“青春志愿行 温暖回家路”“暖冬行动”活动，为 20 余万人次春节出行旅客提供防疫、便民等志愿服务。发动市青企协会会员单位捐赠价值约 5 万元的防疫物资，120 救护车一辆。 6. 助力双“一号工程”。召开“数字聚力 产业兴市”青年企业家高峰论坛暨青企协第三次会员大会，现场签约 5 个项目，签约总金额 14 亿元；开展全国、省、市青年岗位能手推荐评选活动，1 名青年获得全国荣誉，9 名青年获得省级荣誉。 7. 助力乡村振兴行动。启动“青企助力 童心圆梦”“青企圆梦”关爱项目，市青企协向“童心港湾”项目捐资 10 万元，资助 20 名贫困学子 24 万元，5 所学校 99 万元；举办“12355 我与留守儿童一起过大年”省级示范主题活动、“关爱童行 圆梦微心愿”“冬日暖阳”等公益活动共计 130 余场，覆盖全市近万余名留守儿童。举办宜春市高素质青年农民培育暨“青马工程”农村班，50 余名乡村振兴致富带头人参加集中培训。 8. 助力文明城市创建。开展“创城同心 青春同行”“奏响文明号 共创文明城”等主题活动，发动团员青年、返乡大学生、青年文明号集体 2000 余人次助力宜春全国文明城市创建。组建“河小青”志愿服务队 200 余支，常态化开展“河小青”、低碳环保、垃圾分类等文明城市创建志愿服务活动 1900 余场；开展“喜迎二十大 热血践初心”青年无偿献血活动，累计献血 13700 毫升。 9. 在精准服务青年成长发展方面有力度。探索建设青年发展型城市，樟树市入选全国青年发展型县域试点；召开宜春市青年事务联席会议第四次全体会议，审议通过《宜春市青年发展型城市建设实施方案》。 10. 在关爱帮扶特殊青少年群体方面有温度。在全市农村留守儿童 15 人及以上的自然村建设“童心港湾”302 个，为留守儿童提供亲情陪伴、自护教育等服务 2200 余场。省委书记、省人大常委会主任易炼红在袁州区新坊镇合浦村调研时，对“童心港湾+防溺水”的做法予以肯定，相关经验做法在全省予以交流推广。 11. 在维护青少年合法权益方面有深度。调整配备全市中小学法治副校长 995 名，青少年法治教育队伍建设进一步增强。组建 17 人的 12355 青少年服务台心理咨询和法律援助专家团，为宜春青少年提供线上线下个案心理辅导和维权服务 20 余次，开展心理咨询、讲座 50 余场，受益人数 3000 余人。 12. 从严抓好团组织建设。坚持以党的政治建设为统领，举办“青马工程”培训班 2 场，联合相关部门印发《宜春市群团组织联动工作机制》（试行），在强化考核、争取支持、困于选培等方面出台更多制度举措；开展基层团组织集中整顿专项行动，严格规范委
---	--	---

		员会设置，已整改不规范团组织 233 个。严格落实新发展团员入团“十程序三公示九环节”，2022 年新发展团员 1.22 万人，推优入团率达 98.3%。 13.从深推进基层团组织改革。指导丰城、高安扎实如期完成改革试点工作，形成改革典型案例项目 7 个，高安市获评全国优秀试点地区。根据团中央统一部署，组建工作专班，建立联系挂点制度，召开改革部署会，在 10 个县市区全面推进县域基层组织改革工作，先后向市委、市政府专题汇报 3 次，市委副书记孙朝辉，市委常委、市委组织部长徐云涌，副市长兰亚青分别作出批示。制定下发《关于在宜春市县域共青团基层组织改革中开展四个升级专项行动的通知》，推动县域组织改革往深里走、往实里走。 14.从实优化少先队组织建设。以市委名义印发《关于全面加强新时代少先队工作的若干措施》，为全市少先队工作提供坚实制度保障；做好“推优入团”发展工作，确保“推优入团”率达到 100%。加强校外少先队组织建设，在 373 个乡镇（街道）、村（社区）建立了少工委。积极推动少先队辅导员申报市级少先队课题 5 个并获立项、申报省级少先队研究课题 40 个，立项 7 个。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整	编制完整	2	2	
			预算编制准确性	部门预算编制是否准确	齐全、准确	1	1	
			绩效目标管理	目标是否合理	合理	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			支付进度率	是否按进度支付	按进度支付	1	1	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	1	0	公用经费控制率大于 100%
			三公经费控制率	≤100%	≤100%	1	1	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤5%	≥15%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息	是否按规定内容公开决算信息	按规定内容公开决算信息	1	1	
			公开性					
			基础信息完善性	是否完整	基础信息完整	1	1	
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员符合编制人数	在职人员控制在编制数之内。	2	2	
			管理制度健全性	是否有健全的管理制度	有健全的管理制度	1	1	
			资金使用合规性	资金使用是否符合财经法规和财务管理制度规定	符合	2	2	

		政府采购管理	政府采购执行率	0%	0	5	5	
		资产管理	管理制度健全性, 资产管理安全性	是否有资产管理制度, 资产保存完整、合理规范	有资产管理制度, 资产保存完整、合理规范。	3	3	
			固定资产利用率	≥ 95%	≥ 95%	2	2	
产出指标	25	数量指标	开展五四系列活动	1	1	2	2	
			开展垃圾分类活动	≥ 3	4 场	2	2	
			开展少先队活动	≥ 3	4 场	2	2	
			河小青活动	≥ 3	5 场	2	2	
			开展法律、禁毒、防溺水知识	≥ 2	2 场	2	2	
			开展微心愿	≥ 50	50 场	2	2	
			选树表彰各类先进典型	1	1	1	1	
		质量指标	五四参与率	1000	1000	1	1	
			垃圾分类活动效果	提高意识	提高意识	1	1	
			参与少先队活动人数	3000	3000	1	1	
			参与河小青活动人数	150	165	1	1	
			开展法律、禁毒、防溺水知识	100 人参与、发放资料 1500 份	100 人参与、发放资料 1500 份	1	1	
			开展微心愿人数	300	300	1	1	
			选树表彰各类先进典型	先进典型肯有代表性。	先进典型肯有代表性。	1	1	
		时效指标	开展五四活动及表彰各类先进	5 月 5 日前完成	按规定时间完成	1	1	
			开展完成微心愿活动	12 月 30 日前	按规定时间完成	1	1	
			开展法律、禁毒、防溺水知识宣传	12 月 10 日前	按规定时间完成	1	1	
效果指标	35	社会效益指标	开展五四活动	树立优秀青年典型, 传播五四运动精神。	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	10	10	
			开展法律、禁毒、防溺水知识	提高青少年法律、禁毒意识, 增加防溺水知识	通过活动减少青少年违法犯罪率和防溺水事故	8	8	

			开展微心愿 关心关爱贫 困青少年	把党的关怀 和温暖传递 给留守儿 童、贫困儿 童,不断增 强他们的获 得感、幸福 感、安全感。	通过开展 微心愿活 动把党的 关怀和温 暖传递给 留守儿童、 贫困儿童。	7	5	
		生态效益指标	组织青年志 愿者开展志 愿帮扶和河 小青活动	开展志愿原 扶活动和持 续深化“保 护母亲河” 行动活动	全年开展 志愿帮扶 活动和河 小青活动 300 余次	10	9	志愿活动开 展中还需要 进一步完善
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满 意度在 95%以 上	服务对象满 意度在 95% 以上	服务对象 满意度在 95%以上	10	10	
总分						100	98	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。