

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

（六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（八）在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青团浔阳区委本级。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.72	一、一般公共服务支出	32	56.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	16.59	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	63.31	本年支出合计	58	56.23
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	7.07
	30			61	
总计	31	63.31	总计	62	63.31
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：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 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	
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	7
			合计	63.31	46.72	0.0	0.0	0.0	0.0	16.59
201			一般公共服务 支出	63.31	46.72	0.0	0.0	0.0	0.0	16.59
20129			群众团体事务	63.31	46.72	0.0	0.0	0.0	0.0	16.59
2012901			行政运行	59.65	43.06	0.0	0.0	0.0	0.0	16.59
2012999			其他群众团体 事务支出	3.66	3.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：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	56.23	50.58	5.66	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	56.23	50.58	5.66	0.0	0.0	0.0

20129	群众团体事务	56.23	50.58	5.66	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	52.58	50.58	2.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	3.66	0.0	3.66	0.0	0.0	0.0

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：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.72	一、一般公共服务支出	33	46.72	46.72	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	46.72	本年支出合计	59	46.72	46.72	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	46.72	总计	64	46.72	46.72	0.0	0.0
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

公开 05 表

编制单位：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：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	46.72	41.06	5.66
201			一般公共服务支出	46.72	41.06	5.66
20129			群众团体事务	46.72	41.06	5.66
2012901			行政运行	43.06	41.06	2.0
2012999			其他群众团体事务支出	3.66	0.0	3.66

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：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 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	36.53	302	商品和服务支出	4.53	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	9.02	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	13.58	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	0.3	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0

30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.5	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.24	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		36.53	公用支出合计					4.53
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：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：万元

(1) 国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
(2) 国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	
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

公开 10 表

编制单位：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年度单位：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 63.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年下降 13.18 万元，净下降；本年收入合计 63.31 万元，较 2021 年增加 14.40 万元，增

长 29.44% ，主要原因是：21 年财政收回存量资金，导致 22 年初无结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 46.72 万元，占 73.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.59 万元，占 26.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 63.31 万元，其中本年支出合计 56.23 万元，较 2021 年减少 5.86 万元，下降 9.44%，主要原因是：厉行节约，减少开支；年末结转和结余 7.07 万元，较 2021 年增加 7.07 万元，净增长，主要原因是：21 年底财政收回存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.58 万元，占 89.95%；项目支出 5.66 万元，占 10.07%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 31.99 万元，决算数为 46.72 万元，完成年初预算的 146.05%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 31.99 万元，决算数为 46.72 万元，完成年初预算的 146.05%，主要原因是：增加在职人员绩效等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.53 万元，较 2021 年减少 1.52 万元，下降 3.99% ，主要原因是：工资福利支出增减幅度较小。

（二）商品和服务支出 4.53 万元，较 2021 年减少 14.51 万元，下降 76.21%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是：此项支出无增减变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 1.04 万元，净下降，主要原因是：本年无资产购置行为。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是无公务接待安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是无政府公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决

算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是无政府公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 15.54 万元，下降 77.43%，主要原因是(可多选)：人员编制数量减少。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.66 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对《预防青少年违法犯罪经费》、《基层团组织工作经费》等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，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。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出46.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据区财政局《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分97分。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。）

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2022 年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有 3 个，具体项目绩效目标情况如下：

1. 《预防青少年违法犯罪经费》项目年度总体目标：提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

2. 《基层团组织工作经费》项目年度总体目标：加强团的各项工作，支持基层团组织发展。

3. 《九财行指〔2022〕2 号基层团组织工作经费》项目年度总体目标：加强团的各项工作，支持基层团组织发展。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2. 组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3. 分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2022年列入绩效自评的项目共3个，开展绩效自评项目合计5.66万元，2022年部门预算项目支出总额5.66万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分96.66分，评分较低的主要原因是部分项目年初预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1.《预防青少年违法犯罪经费》项目完成实际情况：累计开展各类普法宣传活动10余场，提供心理咨询、法律维权、禁毒宣传等服务40余次，通过加强法律宣传力度，降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象，持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例。

2.《基层团组织工作经费》项目完成实际情况：开展“‘河’我一起，守护碧水”河小青净滩行动60场；开展“浔阳青年学雷锋志愿服务广场活动”3场；开展“青春情暖·翰墨绘春”青年志愿者送春联活动，为创业青年赠送春联100余幅；暑假期间，组织返乡大学生百余人次参与城市驿站、文明创建、公益课堂、巡河护河等志愿服务活动。

3.《九财行指〔2022〕2号基层团组织工作经费》项目完成实际情况：组织开展大型“缘剧浔阳·浪漫邂逅”剧本杀主题单身青年人才联谊活动2场；开展“青春自

护·暑期安全”青少年防溺水宣传教育讲座7场；联合多部门持续开展“希望工程·圆梦行动”青春助学活动；开展“团团暖冬行——关爱留守儿童”慰问活动。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

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。

（二）改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称		预防青少年违法犯罪经费							
主管部门		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100	10		
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解,做到知法守法。			累计开展各类普法宣传活动10余场,提供心理咨询、法律维权、禁毒宣传等服务40余次,通过加强法律宣传力度,降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象,持续维护青少年合法权益,降低青少年违法犯罪比例。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	举办青少年法律讲座(场)	>=12次	12次	10	10		
		质量	青少年普及法律知识覆盖率	>=95%	95%	20	20		
		时效	服务时间	12月	12月	10	10		
		成本	用于加强在阵地建设、宣传	=2万元	2万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	受益人数	>=3.5万	3.5万	10	10		
		生态效益	通过加强法律宣传力度,降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象	通过加强	100	10	10		
		可持续影响	持续维护青少年合法权益	逐年提高	100	10	10		
	满意度	满意度	青少年对预防犯罪工作的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开《预防青少年违法犯罪经费》项目部门评价报告。(详见附件)(附件要求部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。

报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门对《预防青少年违法犯罪经费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为加强重点青少年服务管理和预防犯罪工作，省综治委预青专项组、省综治办制订了《江西省开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施细则》（赣综治委预青组字〔2013〕9号），共青团依托预青办，广泛动员青年志愿者、青少年事务社会工作者等社会力量及各种社会组织引导青少年形成积极健康的生活态度，切实提升预防青少年违法犯罪工作水平。

2. 主要内容

建设高素质的专门从事青少年犯罪预防工作的社会工作人员队伍，组织志愿者发挥感情、友谊、信任等因素的作用，开展帮助、教育和服务工作。联合政法部门配备管理好中小学法制副校长，实现“一校一警”。联合检察机关对有严重不良行为青少年进行观护式教育矫正，帮助其远离诱发违法犯罪的环境，强化劳动观念并掌握一技之长。积极开展法律维权、心理咨询、学业辅导、自护教育、困难帮扶等活动，维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪率。

3. 资金投入和使用情况

《预防青少年违法犯罪经费》项目全年预算2万，2022年共计支出2万元，执行率100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2. 组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3. 分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值 100 分，综合得分 100 分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2. 绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2022 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3. 资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为 2 万元。

（一）项目过程情况

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（二）项目产出情况

1. 产出数量

本次评价的项目产出数量指标：举办青少年法律讲座（报告）次数 $\geq$ 12 次，实际 12 次。

2. 产出质量

本次评价的项目产出质量指标：青少年普及法律知识覆盖率（%） $\geq 95\%$ ，实际覆盖率 95%。

3. 产出时效

本次评价项目的产出时效指标：年底完成年限=1 年，实际年底前已完成。

4. 产出成本

本次评价项目的产出成本指标：项目资金按照项目计划标准（万元）=2 万元，实际完成值 100%。

5. 项目效益情况

（1）通过加强法律宣传力度，降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象；

（2）持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例。

五、存在的问题及原因分析

虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

六、有关建议

1. 绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2. 绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无。