



共青团高安市委 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团高安市委概况

- 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、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 共青团高安市委概况

一、部门主要职能

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

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：共青团高安市委。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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高安市委员会			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	98.27	一、一般公共服务支出	32	91.64	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	2.83	
	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	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	3.80	
	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	10.00	
	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	108.27	本年支出合计	58	108.27	
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	108.27	总计	62	108.27	

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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.83	2.83	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会 2022年度 金额单位：万元 公开03表

支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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
金额单位：万元

收入		支出		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
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	98.27	一、一般公共服务支出	31	91.64	91.64	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.83	2.83	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	0.00	0.00	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、商贸流通工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇支出	51	3.80	3.80	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	10.00	0.00	10.00	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	108.27	本年支出合计	59	108.27	98.27	10.00	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	108.27	总计	64	108.27	98.27	10.00	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

公开05表

编制单位：中国共产主义青年团高安市委员会

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	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				98.27	98.27	0.00
201			一般公共服务支出	91.64	91.64	0.00
20129			群众团体事务	91.64	91.64	0.00
2012901			行政运行	74.21	74.21	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.43	17.43	0.00
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0.00
221			住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102			住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201			住房公积金	3.80	3.80	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。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表	
单位名称：中国共产党北京市委员会										金额单位：万元	
2022年度											
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.57	302	商品和服务支出	47.70	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	15.21	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	11.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	0.00	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	2.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保险缴费	0.39	30211	差旅费	2.46	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	3.80	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	2.35	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	6.00	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	4.07	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79	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	1.40	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	生活补助	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	2.66	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	6.42	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	12.84	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助	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		50.57				公用经费合计		47.70			

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

[illegible]

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

[illegible]

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

编制单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会 2020年度 公开09表 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	1.75	1.75	1.40
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	1.75	1.75	1.40
(1)国内接待费	7			1.40
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(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			25
其中：外事接待批次(个)	16			0
6.国内公务接待人次(人)	17			130
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：中国共产主义青年团高安市委员会		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 108.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 108.27 万元，较 2021 年增加 24.86 万元，增长 29.8%，主要原因是：疫情放开，活动增多，办公费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 108.27 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 108.27 万元，其中本年支出合计 108.27 万元，较 2021 年增加 24.86 万元，增长 29.8%，主要原因是：疫情放开，活动增多，办公费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 108.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 67.47 万元，决算数为 108.27 万元，完成年初预算的 160.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 61.4 万元，决算数为 91.64 万元，完成年初预算的 149.3%，主要原因是：新增童心港湾项目点，且疫情放开活动增加，相关费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.51 万元，决算数为 2.83 万元，完成年初预算的 80.6%，主要原因是：人员变动，相关支出变化。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.56 万元，决算数为 3.8 万元，完成年初预算的 148.4%，主要原因是：人员变动，相关支出变化。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：疫情放开，活动增多，办公费用增加。

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 98.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 50.56 万元，较 2021 年减少 6.18 万元，下降 10.9%，主要原因是：人员变动，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 47.7 万元，较 2021 年增加 21.03 万元，增长 78.9%，主要原因是：新增童心港湾项目点，且疫情放开活动增加，相关费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万

元、增长0%、主要原因是：无对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元、增长0%、主要原因是：无资本性支出。

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1.4万元、决算数为1.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.4万元、下降27.8%。本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。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，增长0%、主要原因是2021年和2022年均未安排人员出国（境）。决算数较全年预算数不变的主要原因是：2022年未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.4万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.4万元，下降27.8%，主要原因是严格控制公务接待费用。决算数较全年预算数不变的主要原因是：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待25批，累计接待130人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：团省委、团宜春市委和其他县市区团委前来调研的领导和工作人员。

(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, 增长 0%, 主要原因是 2021 年和 2022 年均未购置公务用车, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是: 2022 年未购置公务用车; 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, 增长 0%, 主要原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车, 无需维护, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是: 2022 年未保有公务用车, 未购置公务用车, 且没有公务用车维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

(四) 本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.7 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数增加 21.03 万元, 增长 78.9%, 主要原因是: 会议费用增加; 印刷文件支出增加; 差旅费支出增加; 其他交通费用支出增加; 新增童心港湾项目点, 且疫情放开活动增加, 相关费用增加。

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 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，占政府采购支出总额的 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

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12.60 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.60 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，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策

参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。
暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪					
主管部门		中国共产主义青年团高安 市 委员会		实施单位	中国共产主义青年团高安市委员 会		
资金执行情况							
		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	20	20	12.5996	10	63	5
	其中： 财政拨 款	20	20	12.5996	-	63	-
	其他资 金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		

			加强青少年法制教育，促进青少年健康长，引导广大青年增强道路自信，理论自信，文化自信，提高思想道德水平和文化素质；加强青年人才队伍建设。			加强青少年法制教育，促进青少年健康成长，引导广大青年增强道路自信，理论自信，制度自信，文化自信，提高思想道德水平和文明素质；加强青年人才队伍建设。		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展暑期大学生实践活动	=1 场	1	10	10	
			成立高安市青年大学生联合会	=1 场	1	10	10	
			走访慰问青少年	>=500 人	500	10	10	

			预防青少年违法犯罪工作培训会	≥2 场	2	10	10	
		质量	持续开展暑期大学生社会实践活动	持续开展	100	5	5	
			有效减少青少年违法犯罪率	90%	92	5	5	青少年违法犯罪率得到降低但无法遏止
			走访慰问青少年给他们带去温暖	持续走访	100	5	5	
		时效	活动完成及时率(%)	100%	100	5	5	

		成本	控制实际 支出低于 成本	100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益	有效引进 人才	90%	90	5	5	引进人 才方面 还需提 升
		社会效益	让青少年 知法懂法	100%	100	5	5	
		生态效益	生态效益 良好	100%	100	5	5	
		可持续影 响	青少年健 康成长	100%	100	5	5	
	满意度	满意度	青少年满 意度	95%以上	98	5	5	满意度 尚未达 到100% 满意
	总计					100	95	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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。

（五）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

各周车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

元。