

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

## 珠山区团委部门 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 区团委部门概况

- 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 珠山区团委部门概况

### 一、部门主要职能

（一）领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

（三）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

（四）参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

（五）协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

## 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：珠山区团委（需按单位预算级次分别列出）。

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					
编制单位：景德镇市珠山区团委		2022年度		公开01表 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	62.79	一、一般公共服务支出	32	51.16
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	1.58	八、社会保障和就业支出	39	2.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.96
	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	2.22
	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	64.37	本年支出合计	58	56.67
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	1.19	年末结转和结余	60	8.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>65.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>65.56</b>

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：景德镇市珠山区团委		2022年度							公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	64.37	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201		一般公共服务支出	58.86	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20129		群众团体事务	56.62	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2012901		行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	20.96	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.34	2.34	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.22	2.22	0.00	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：景德镇市珠山区团委		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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.34	2.34	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.22	2.22	0.00	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

编制单位：景德镇市珠山区团委		2022年度				公开04表 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	62.79	一、一般公共服务支出	33	51.16	51.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.34	2.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96	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、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	2.22	2.22	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>62.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	6.72	6.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.60		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>63.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>63.39</b>	<b>63.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：景德镇市珠山区团委				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			
				56.67	56.67	0.00
201			一般公共预算支出	51.16	51.16	0.00
20129			群众团体事务	48.92	48.92	0.00
2012901			行政运行	35.66	35.66	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	13.26	13.26	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24	0.00
2013101			行政运行	2.24	2.24	0.00
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	0.00
210			卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101101			行政单位医疗	0.96	0.96	0.00
221			住房保障支出	2.22	2.22	0.00
22102			住房改革支出	2.22	2.22	0.00
2210201			住房公积金	2.22	2.22	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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委			2022年度				公开07表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：景德镇市珠山区团委			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
		栏次合计	0	0	0	
		合计	0	0	0	

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：景德镇市珠山区团委		2022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	0.48	0.00	0.00
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	0.48	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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：景德镇市珠山区团委		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 65.56 万元，其中年初结转和结余 1.19 万元，较 2021 年减少 0.34 万元，下降 0.52%；本年收入合计 64.37 万元，较 2021 年减少 1.53 万元，下降 2.32%，主要原因是：节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 62.79 万元，占 97.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 2.45%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 65.56 万元，其中本年支出合计 56.67 万元，较 2021 年减少 8.04 万元，下降 12.42%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余 8.89 万元，较 2021 年增加 7.7 万元，增长 647.06%，主要原因是：还存在未付款。

本年支出的具体构成为：基本支出 56.67 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 31.4 万

元，决算数为 56.67 万元，完成年初预算的 180.48%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 27 万元，决算数为 51.16 万元，完成年初预算的 189.48%，主要原因是：因工作需要，开展了相关的活动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.93 万元，决算数为 2.34 万元，完成年初预算的 121.24%，主要原因是：调整基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0.78 万元，决算数为 0.96 万元，完成年初预算的 123.08%，主要原因是：调整基数。

（四）住房保障支出年初预算数为 1.69 万元，决算数为 2.22 万元，完成年初预算的 131.36%，主要原因是：调整基数。

#### **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 56.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 38.14 万元，较 2021 年增加 7.99 万元，增长 26.5%，主要原因是：在职人员增加 1 人。

（二）商品和服务支出 17.77 万元，较 2021 年减少 6.35 万元，下降 26.33 %，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未有对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未有资本性支出。

## 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 0.48 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有因公出国。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有因公出国。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.48 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公务接待。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未有公务接待。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：未有公务接待。

（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 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因是未有公务用车购置及维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未有公务用车购置及维护费；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公务用车购置及维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未有公务用车购置及维护费。

## 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 18.53 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 5.59 万元，降低 23.18%，主要原因是：节省开支。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 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 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 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 0.76 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 0.76 万元，

占**授予中小企业合同金额**的 100%；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本单位无符合条件的国有资产。

## 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 8.375 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年基层团组织建设和基层团工作”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.375 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，通过对我团区委转移支付资金的使用分析，达到和完成了预期目标，保证了基层团组织工作正常运转。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团；依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务，选好建强童伴妈妈队伍服务困难留守儿童；引导青少年深刻感悟

“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省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）。

# 珠山区团委整体支出绩效自评报告

（2022年度）

为深入贯彻落实《中共珠山区市委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）精神，强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

## （一）基本情况。

### 1. 主要职能。

(1)领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

(3)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

(5)协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

### 2. 机构情况

景德镇市珠山区团委于2002年12月经区区委办批准设立，为区委直属正科级全额拨款单位，核定编制3名。

### 3. 人员情况

实有人数 3 人，其中：行政 3 人。

## （二）当年取得的主要事业成效。

1、团区委始终将培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，引导全区团员青年坚定理想信念，听党话，跟党走。**强化阵地建设。**坚持党建带动团建，结合村（社区）两委换届，圆满完成团组织换届工作；开展党史学习教育，坚持线上普学、线下宣讲、实地看、现场学相结合，建立并落实各级团干部进支部讲团课等制度，累计学习达 2.6 万人次。**深化团教协作。**积极对接教育系统，深入开展“红色基因代代传”工程，在建党、“五四”、“六一”等重大时点，广泛开展集体入队、入团仪式；组织青年讲师团开展“党史宣讲进校园”、“党史宣讲进社区”活动，积极开展“红领巾讲党史故事”、红领巾讲解员推选、红领巾争章等活动，激发珠山学子爱国爱党热情。**选树先进典型。**先后评选了“优秀共青团干部”“优秀共青团员”“五四红旗团委（团支部）”“赣鄱乡村好青年”等一批先进个人和集体。1 个团组织、2 名团干部分别荣获“全省共青团先进集体”“全省优秀共青团员（团干部）”荣誉。我区红领巾讲解员、少先队辅导员多次荣获全市、全省各项大赛一、二等奖。

2、围绕中心、服务大局是共青团工作的主线，团区委始终坚持组织发动青年主动融入、积极参与到全区中心工作中。**积极参与疫情防控。**在机关、镇街团员参与疫情防控的同时，

动员青联、青企协代表捐赠口罩 1 万只，招募 50 名社会青年志愿者参与小区封闭管理、密接排查等工作中，动员非公企业团支部主动接种疫苗，并将基层一线防控青年代表、志愿者优先纳入“两红两优”评定；**积极助力旅发大会**。协调对接 200 名志愿者参与三宝游购、三宝村宴项目，在三宝国际瓷谷点位多、任务重的情况下，积极对志愿者做好岗前培训、岗位对接、物资保障、现场调度等工作，志愿服务得到各级领导一致好评，荣获全区旅发大会先进单位；**积极备战双创双修**。定期组织动员团代表、青年文明号、非公企业团支部开展“助力双创”主题团日、“河小青”等文明创建系列志愿活动。在迎检期间，先后协调对接大学生志愿者 1600 余人次投身“双创”迎检主战场。

3、团区委以贯彻落实中央、省《中长期青年发展规划》和市、区实施意见，不断提升服务能力，推动团的工作面向青年、赢得青年。**关注青年成才**。积极引导本地优秀青年参与家乡建设，对接相关单位为暑期大学生返乡实习实践提供 23 个岗位。对接公务员培训机构开展公益公考培训，参与人数 120 人次。建立青年企业家联系机制，推荐 11 名青年企业家加入市青年企业家协会；**关注青年生活**。主动关怀留守儿童、困难青少年等特殊群体，在“五四”、“六一”、“春节”等节点组织开展走访慰问，开展“学党史·办实事——希望工程”金秋助学活动和“希望工程·一元捐”活动，为我区 14 名困难大一学子送去

7万元助学金。**关注青年权益。**与法、检两院建立青少年个案维权机制，协助做好重点青少年群体服务管理工作。开展“轻松备考”公益讲座，邀请心理咨询师为学生及家长提供心理减压服务。积极动员青少年参与“暑期防溺水”网络专题讲座，累计参与6000人次。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向市、区两级提交提案和建议3件。

## **二、收入支出预算执行情况分析**

### **(一) 收入支出预算安排情况。**

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2022年初预算收入31.4万元，与上年相比减少了0.1万元，减少了0.32%；预算支出31.5万元，与上年相比减少了0.1万元，减少了0.32%。年度执行中调整预算收入为62.79万元，比上年增加7.91万元，主要原因是增加工作量，调整预算支出56.67万元，比上年减少8.03万元，主要原因是还有未支付款。

### **(二) 收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

#### **1. 收入支出与预算对比分析。**

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、

分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2022 财政拨款收入合计 62.79 万元，为一般公共预算财政拨款收入 62.79 万元，占财政拨款收入的 100%；2022 年财政拨款支出合计 56.67 万元，其中一般服务公共支出 51.16 万元，占总支出的 90%，住房保障支出 2.22 万元，占总支出的 3.92%，卫生健康支出 0.96 万元，占总支出的 1.69%，社会保障和就业支出 2.34 万元，占总支出的 4.13%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2022 年总收入 64.37 万元，其中：财政拨款收入 62.79 万元，比上年增加了 7.91 万元，增长了 14.42%，主要原因是增加工作量；其他收入 1.58 万元，比上年减少 9.44 万元，减少 85.64%，主要原因是上级补助经费减少；总支出 56.67 万元，比上年减少 8.03 万元，减少了 12.42%，主要原因是还有未支付款。

## 2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（1）2022 年全年总收入合计 64.37 万元，其中财政拨款 62.79

万元，占 97.55%，其他收入 1.58 万元，占 2.45%。

全年支出 56.67 万元，其中：基本支出 56.67 万元，占总支出的 100%。支出按支出性质和经济分类人员经费 38.14 万元，占总支出 67.3%，公用经费 18.53 万元，占总支出 32.7%。支出按功能分类其中一般服务公共支出 51.16 万元，占总支出的 90.28%，社会保障和就业支出 2.34 万元，占总支出的 4.13%，卫生健康支出 0.96 万元，占总支出的 1.69%，住房保障支出 2.22 万元，占总支出的 3.92%。

(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

全年支出 56.67 万元，其中：基本支出 56.67 万元，比上年支出减少 8.03 万元，主要原因是还有未支付款。按支出性质和经济分类人员经费 38.14 万元，比上年支出增加 1.91 万元，主要原因是下半年增加了一名行政人员，同时减少了行政人员奖金。公用经费 18.53 万元，比上年支出减少 9.95 万元，主要原因是还有未支付款。支出按功能分类其中一般服务支出 51.16 万元，比上年支出减少 8.94 万元，主要原因是还有未支付款。社会保障和就业支出 2.34 万元，比上年支出增加 0.15 万元，主要原因是下半年增加了一名行政人员。卫生健康支出 0.96 万元，比上年支出增加 0.16 万元，增加下半年增加了一名行政人员，住房保障支出 2.22 万元，比上年支出增加 0.63 万元，增加下半年增加了一名行政人员。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

“三公”经费公务接待费年初预算数为 0.48 万元，上年决算数为 0 万元，今年决算数为 0 万元，增加了 0 万元，原因是本年度未发生公务接待。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022 财政拨款收入合计 62.79 万元，为一般公共预算财政拨款收入 62.79 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 56.67 万元，按照支出的功能科目

分，其中一般服务公共支出 51.16 万元，占总支出的 90%，住房保障支出 2.22 万元，占总支出的 3.92%，卫生健康支出 0.96 万元，占总支出的 1.69%，社会保障和就业支出 2.34 万元，占总支出的 4.13%。

### **5. 非财政拨款收入分析。**

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

本年度其他收入 1.58 万元，其中利息收入 0.02 万元，市团委及其他单位收入合计 1.56 万元。

### **(三) 年末结转和结余情况。**

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年度结转结余 8.89 万元，其中财政拨款结余 6.72 万元。

2. 消化结转和结余的对策。

及时拨付未支付款。

### **(四) 与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

本年度资产总额为 26.22 万元，比去年增加 22.99 万元，主要原因是有一笔希望工程的转款拨入。本年度负债合计 15.22 万元，比去年增加 13.68 万元，主要原因是有一笔希望工程的转款拨入。

### **（五）绩效目标完成情况。**

#### 1. 概述项目绩效目标完成情况。

1. 管理指标配置满分 30 分，自评分数 28 分。本年工作量增加预算执行管理比例超过 100%，扣 2 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年度引导青年树立符合时代要求的创新意识，制定有利于青年创新的政策，搭建有利于青年创新的平台；持续深入实施青年增收成才行动，加强青年创业就业教育，动员整合社会力量拓展青年创业就业渠道，进一步优化青年创业就业环境，切实做好青年创业就业工作；广泛组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动，充分发挥团组织服务功能。以上产出社会效益显著，没有扣分。

3. 效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导效果显著，没有扣分。

3. 满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。本年部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

#### 2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

本单位绩效综合评价 98 分，2022 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各

项工作任务，社会与经济效益明显。

**（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

**存在的主要问题**

1. 2022 年由于工作量增加收支预算偏差大。

**整改措施或建议**

根据年度单位工作计划，合理编制收支预算尽可能准确编报。

# 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

评价部门名称	珠山区团委		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			
	资金来源：（1）财政拨款		31.4	62.79	199.97%			
	（2）其他资金		0					
	资金结构：（1）基本支出		31.4	62.79	199.97%			
	（2）项目支出		0	0	-			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>1. 强化思想教育</p> <p>2. 发掘和培养青年文化艺术交流类青年组织。</p> <p>3. 强化青年团体建设</p> <p>4. 深化改革从严治团</p>			<p>1. 开展党史学习教育，坚持线上普学、线下宣讲、实地看、现场学相结合，建立并落实各级团干部进支部讲团课等制度，累计学习达 2.6 万人次。</p> <p>2. 在机关、镇街团员参与疫情防控的同时，招募 50 名社会青年志愿者参与小区封闭管理、密接排查等工作中</p> <p>3. 积极引导本地优秀青年参与家乡建设，对接相关单位为暑期大学生返乡实习实践提供 23 个岗位。</p>				
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
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、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分，未编制不得分	5	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	199.97%	目标值为≤100%；达到目标值得 4 分，大于 100%得 2 分	2	本年工作量增加
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	2.1%	结转结余率小于或等于 5%的，得 6 分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。	6	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得 4 分，不公开不得分	4	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得 6 分，不符合扣分	6	

		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	按 要 求 采 购	未采购不得分，大于等于 95%的，得 3 分	3	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得 2 分，不符合扣分	2	
产出指标	25	数量指标	履职尽责	组织团员上团课	1000 人	1000 人以上 3 分, 1000 人以下扣分	3	
			履职尽责	推动县级青创团工委全面覆盖	22 个团组织	本年度创建新团组织 20 个及以上得 3 分	3	
			履职尽责	积极评选全区优秀青年志愿者	20 名以上	本年度 20 名优秀志愿者以上得 3 分	3	
		质量指标	履职尽责	金秋助学	8 名	帮助 5 名以上得 3 人, 低于 5 名扣分	3	
			履职尽责	助力“双创”开展志愿活动	800 多名大学生参加	参与此项工作得 4 分, 缺席扣分	4	
			履职尽责	防疫宣传, 团组织参与	挂点社区宣传	疫情期间干部每天去挂点社区得 2 分, 缺席扣分	2	
		时效指标	履职尽责	表彰各类团组织及个人	20 多名个人	12 月以前完成得 3 分	3	
			履职尽责	组织志愿者服务	5 场以上	12 月以前完成得 4 分	4	
		效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导, 服务满意度, 有关人员积极参与并取得的成效考核, 分别有显著提高为 35 分, 有所提高为 30 分, 降低不得分。	按时完成	12
社会效益指标	履职效益			按时完成	12		12	
生态效益指标	履职效益			按时完成	11		11	
满意度指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	根据团委中心工作所做的工作对全区团委及各基层团支部指导	10	10	

					等方面 服务满 意 95% (含)以 上计 10 分, 85% (含)计 5分, 低 于 75%计 0分			
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  
2. 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。

**珠山区团委转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		2022 年度保障基层团组织工作转移支付资金					
中央主管部门							
地方主管部门		共青团景德镇市委		实施单位	共青团景德镇市珠山区委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		8.375	8.375	100%	
		其中：中央补助					
		地方资金					
其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1. 加强基层团组织建设； 2. 加大基层阵地建设和服务； 3. 加强青少年思想引领。			1. 持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团； 2. 依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务，选好建强童伴妈妈队伍服务困难留守儿童； 3. 引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	组织建设工作完成率	完成率达到100%	100%	
				教育培训工作完成率	完成≥2 场次	100%	
			质量指标	培训出席率	≥95%（人次）	100%	
				团组织覆盖率	≥90%	100%	
			时效指标	活动及时完成率	22 年 12 月 31 日完成	100%	
		成本指标	活动举办成本控制率	单项成本节约率>5%	100%		
			培训成本控制率	单项成本节约率>5%	100%		
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	激发团的基层组织活力		有待提升	95%	提高专业能力，增强团组织活动吸引力。		
	夯实团的组织基础		有效保障	100%			
生态效益指标							

		可持续影响指标	团组织建设可持续	可持续	100%	
			基层团组织网络阵地建设取得阶段性成果	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织及团员满意度	基层团组织及团员满意度 ≥95%	100%	
			培训对象满意度	培训对象满意度 ≥95%	100%	
说明	无					

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年基层团组织工作转移支付”项目部门评价报告（见附件）。（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）》）

# 珠山区团委转移支付 2022 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）转移支付概况。

为支持和推动全省团组织建设和基层团的工作，省财政厅下达 2022 年基层团组织工作转移支付资金 8.375 万元，用于支持各级团组织围绕中长期青年发展规划实施，开展青年马克思主义工程、红色基因代代传工程、青年志愿活动、乡村振兴工作等方面工作。

### （二）整体绩效目标情况。

根据评价工作的安排，我团区委作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施、项目绩效方面进行了自评。自评情况：通过对我团区委所有资金的总体把控，达到了预期目标，即组织全区团员青年学习贯彻党的二十大精神、加强和改进青少年思想道德建设、帮助青年掌握科学思想和科学方法、切实做好理论研究和青年动态工作、搭建有利于青年创新的平台、加强青年创业就业教育、组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动。

### （三）区域绩效目标情况。

1. 加强基层团组织建设；
2. 加大基层阵地建设和服务；
3. 加强青少年思想引领。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 加强基层团组织建设。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团，按照团省委有关工作要求，完成全年新建目标任务；加强对“智慧团建”系

统使用情况的监督督导，通过电话抽查等形式，核实录入信息，压实工作责任。

2. 加大基层阵地建设和服务。结合青年聚集特点和成长需求，大力推动在党群服务中心、新时代文明实践中心、社区服务中心等建设“青年之家”，依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务；依托新时代文明实践站，选好建强童伴妈妈队伍，最大化整合各类资源，推动“童心港湾”全面铺开、全面活跃，积极服务困难留守儿童。

3. 加强青少年思想引领。广泛组织开展党的二十大精神学习宣讲活动，提高政治站位，引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。

### 三、综合评价结论

包括总分、分省得分和评价等级，各项指标得分（列表）。分析各省得分情况。

见转移支付区域绩效目标自评表

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）资金情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

资金到位及时、精准，资金到位率 100%。

##### 2. 项目资金执行情况分析

我团区委对项目资金进行管理。加强项目经费全过程监管，特别是对重大专项等重大项目实施全过程的专业化、规范化、精细化管理。

### 3. 项目资金管理情况分析

我团区委省级转移支付资金 8.37 万元，用于加强基层团组织建设、加大基层阵地建设和服务、加强青少年思想引领工作。提高专项资金使用效益，优化资金配置。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

通过对我团区委转移支付资金的使用分析，达到和完成了预期目标，保证了基层团组织工作正常运转。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团；依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务，选好建强童伴妈妈队伍服务困难留守儿童；引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。

#### （三）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）项目完成数量

我团区委基层团组织建设工作完成率达到 100%；开展教育工作培训会 4 场。已全部完成年度指标值。

###### （2）项目完成质量

我团区委每场培训会议出席人数达到 150 人左右；强化“智慧团建”管理，完成 197 个团支部、350 名团干、5694 名团员的录入及报到。已全部完成年度指标值。

###### （3）项目实施进度

我团区委的各项工作、活动都及时在 22 年 12 月 31 日完成，完成了年度指标值。

###### （4）项目成本节约情况

我团区委每次的活动、培训的举办都做好预算、控制好成本。这项工作完成年度指标值。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 项目实施的经济效益分析

基层团组织转移支付资金使用后产生的经济效益体现较少。

### (2) 项目实施的社会效益分析

基层团组织活力有待提升，需要提高专业能力，增强团组织活动的吸引力；我团区委通过多项举措夯实基层强化团的基层组织建设，这项工作完成年度指标。

### (3) 项目实施的生态效益分析

基层团组织转移支付资金使用后产生的生态效益体现较少。

### (4) 项目实施的可持续影响分析

基层团组织建设推进共青团事业可持续发展，此项工作完成年度指标。

## 3. 满意度指标完成情况分析

在专项资金的支持下，我团区委的各项工作都顺利完成，基层团组织及团员的满意度、培训对象满意度都高达95%以上，所以此项指标达标。

五、包括整体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，部分省市政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

目前，基层团组织活力不足，吸引力不强的问题。我们将重点推进以下几个方面的工作。一是根据新时期团员青年的特

点，改革和创新基层组织设置，突出重点区域、重点领域、重点行业团建工作，大力推进区域化团建工作，建立与青年流动、分布特点相适应的组织体系。二是进一步建设好服务队伍，特别是加强团员先进性建设，推动团员成为注册志愿者，使其成为服务大局、服务青年的骨干力量。三是围绕青年需求形成和巩固一批服务项目。四是大力推进青少年综合服务平台建设，推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分。

#### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

#### 八、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金  
额，绩效自评扣分情况。

无

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

## 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

## 第五部分 附 件