

2022 年度

**闽侯县中国共产主义
青年团闽侯县委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团闽侯县委员会的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作。

（二）发挥在闽侯县青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据县委和上级团委的安排部署，制定全县共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全县性有关青少年法规、政策的制定和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人的保护工作。

（五）做好青少年的思想政治工作，调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心

和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全县团组织建设，协助党的组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（八）代表和维护全县青少年的合法权利，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）负责指导全县少先队的日常工作，抓好团队衔接工作。

（十）发展壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）发展和管理我县团的事业，增强团组织的实力。

（十二）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团闽侯县委员会包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

闽侯团县委	全额拨款	6
闽侯县青少年宫	全额拨款	2

三、部门主要工作总结

2022年，团县委主要任务是：全县各级团组织在县委、县政府的坚强领导和团市委的正确指导下，以服务党政中心工作为主线，全面履行团的各项职能，扎实开展工作。今年来，团县委完成全国县域共青团基层组织改革试点验收，并入选全国青年发展型县域试点。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出抓政治教育，不断提升团的引领力

1. **筑牢意识形态阵地。**依托“青年大学习”“红领巾爱学习”等平台，引导团干部和团员青年深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神等。全县各基层团支部依托智慧团建系统开展“建团100周年大会”“党的二十大精神”等4个主题学习，团支部完成率100%。

2. **广泛开展实践活动。**积极开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育实践活动，举办闽侯“共青团记忆”老照片展览、“喜迎二十大·童心永向党”主题手抄报绘制比赛，组织开展庆祝中国少年先锋队建队73周年暨红领巾剧场“喜迎二十大·争做好队员”汇报演出、“喜迎二十大·童心永向党”暑期夏令营等活

动，教育引导广大团员青年、少先队员厚植爱党爱国情怀。

3. 坚持榜样示范引领。积极选树“两红两优”“优秀少先队个人（集体）”“青年五四奖章”“新时代好少年”等一大批可亲可敬可学的青少年榜样，号召引领广大团员青年创先争优、建功立业。其中，推荐1名团员获评全国优秀共青团员，1名人才获评福建青年五四奖章，3个少先队集体和个人获评福建省优秀少先队集体和个人，1名同学获评福建省“新时代好少年”。

（二）突出抓中心工作，不断提升团的贡献力

1. 助力疫情防控工作。广泛动员团员、青年投身疫情防控，成立15支青年突击队，协助开展楼栋服务、核酸检测、重点人员排查等工作；通过发布青年志愿者招募令等方式大力储备“战疫”力量，招募疫情防控储备青年志愿者400余名；协调高校志愿者600余名协助开展流调工作，日均完成上万条信息摸排；联合福建师范大学协和学院团委等制作原创歌曲《好多》MV，为一线抗疫英雄加油打气；组织16名心理咨询师、社会工作者及高校学生志愿者成立心理援助服务队，开通24小时心理防疫热线，提供咨询总时长726分钟。

2. 深化青年志愿服务。结合“3·5学雷锋日”、重阳节等节点，广泛开展助老敬老、义务植树等志愿服务活动。动员团员青年积极参与“小团队细网格”社会治理体系活动，常态化开展“护河爱水、清洁家园”、文明创建

等志愿服务活动，推动 21 支高校青年志愿服务队与我县社区结对共建，长期开展志愿服务。

3. 服务乡村振兴战略。依托闽侯青年创业促进会，于 8 月 13 日-15 日开展互联网营销师培训班，积极培育闽侯本土特色产品的电商营销技能人才。助力团市委开展“青村年华”乡村振兴青年电商直播大赛，吸引培育直播带货行业青年人才来（在）榕创业就业兴业。结合社区青春家园行动，开展“童心助力·乡村振兴”红领巾志愿者培育工作，培养小志愿者传承家乡文化。

（三）突出抓服务保障，不断提升团的服务力

1. 强化重点青少年服务帮扶。积极开展希望工程“圆梦行动”，为 15 名我县家庭困难大学新生争取助学金 11 万元，帮助困难学子圆梦大学。对接省市希望办及社会爱心人士筹集爱心款 6.1 万元，为 23 名事实无人抚养儿童提供资助。推动闽宁协作，积极对接隆德团县委，帮助隆德县儿童实现微心愿 120 个。

2. 加强预防青少年违法犯罪。投入项目资金 128 万元购买社会服务，2022 年以来，开展组织化、常态化的法治宣传教育、禁毒防艾、校园防欺凌、思想引领等主题活动 91 场，完成 18 名五类重点青少年入户帮扶工作，82 名青少年建档以及 8 件个案服务，直接服务人数 9800 余人次。

3. 推进未成年人心理健康辅导。2022 年累计开展心理健康主题特色活动 19 场次，其中包括生命教育、情绪管理、中高考减压、开学季心理调试等 9 场心理健康主题讲

座进校园活动；开展亲子沟通、冲突调试、亲子关系调节、亲子阅读等8场家庭教育及亲子活动进社区服务；另抗击疫情阻击战期间，利用录制课程、心理群等线上形式为县内未成年人及其家庭开展心理防疫主题活动3场次，直接服务总人次高达4078人次。

4. 持续推动大学生实习实践。持续打响“首邑之约·青春筑梦”大学生政务社会实践闽侯品牌，第4年开展大学生政务社会实践，吸引54名高校学子来我县机关单位实习实践。同时，深度融合“好年华 聚福州”和“扬帆计划”工作，收集发布党政企事业实习岗位信息963条，上岗实习人数305名；组织各乡镇（街道）发布岗位200余个，吸引144名高校学子参与实践实习；积极开展闽侯特色调研式社会实践活动，吸引北京大学等7支省内外高校研学队伍来我县开展活动，参与人数达101名。

（四）突出抓基础建设，不断提升团的组织力

1. 推进青年发展型县域试点。成立以县委书记为组长、各责任单位主要领导为成员的试点工作领导小组，制定印发实施方案，并召开动员部署会，进一步明确责任，形成党委领导、政府负责、共青团协调、各部门齐抓共管的工作格局，有序推动青年政策和青年民生实事项目落地。同时，为加大宣传力度，邀请各领域青年参与拍摄闽侯青年宣传视频，该视频获得团中央的肯定并被转发。

2. 加强团的基层组织建设。制定下发《闽侯县乡镇（街道）团（工）委工作积分制考核办法（试行）》，进

进一步强化目标导向；持续扩大“两新”领域团建覆盖，新建“两新”团组织 290 个；建设闽侯县属实体化青年之家，通过积分制评估吸纳 4 家青年社会组织入驻，强化有效联系青年社会组织阵地建设。

3. 加强团的组织队伍建设。科学制定团员发展年度调控计划，从严发展和管理团员，2022 年已发展新团员 648 名，并严格按照规范，组织各基层团（工）委做好发展团员核查工作。持续抓好团干部作风建设，坚决抵制和纠正“四风”“四化”问题；认真贯彻落实《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》，结合学习党的二十大精神拟定 12 月组织开展团干部及少先队辅导员培训班。

4. 扎实履行“全团带队”职责。认真贯彻落实《福州市全面加强新时代少先队工作实施方案》，持续深化少先队改革，构建新时代少先队工作新格局。2022 年完成新一届乡镇（街道）少先队总辅导员和县属中小学大队辅导员聘任工作，聘任少先队总辅导员 4 名，大队辅导员 22 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.78	一、一般公共服务支出	32	553.85
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	26.00	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	10.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	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	14.47
	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	584.78	本年支出合计	58	584.78

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	584.78	总计	62	584.78

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
款	类	项	合计	584.78	558.78	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	553.85	527.85	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	553.85	527.85	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	94.75	68.75	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			584.78	252.79	331.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	553.85	221.86	331.99	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	553.85	221.86	331.99	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	94.75	28.76	65.99	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	275.52	9.52	266.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

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闽侯县委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	558.78	一、一般公共服务支出	33	527.85	527.85	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	10.57	10.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89	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	14.47	14.47	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
本年收入合计	27	558.78	本年支出合计	59	558.78	558.78	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	558.78	总计	64	558.78	558.78	0.00	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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闽侯县委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		558.78	252.79	305.99
201	一般公共服务支出	527.85	221.86	305.99
20129	群众团体事务	527.85	221.86	305.99
2012901	行政运行	183.22	183.22	0.00
2012906	工会事务	0.36	0.36	0.00
2012950	事业运行	68.75	28.76	39.99
2012999	其他群众团体事务支出	275.52	9.52	266.00
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00
2210202	提租补贴	2.35	2.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.38	302	商品和服务支出	109.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.40	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费	0.00	31010	安置补助	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	101.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	143.38	公用经费合计						109.42

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团闽侯县委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 584.78 万元，支出总计 584.78 万元，与上年决算数相比，各增加 167.83 万元，增长 40%。主要是团委项目及活动数增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入584.78万元，比上年决算数增加167.83万元，增长40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入558.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入26.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出584.78万元，比上年决算数增加167.83万元，增长40%，具体情况如下：

1. 基本支出 252.79 万元。其中，人员支出 143.38 万元，公用支出 109.42 万元。

2. 项目支出 331.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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558.78万元，支出总计558.78万元，与上年决算数相比，各增加142.04万元，增长34%，主要是：团委项目及活动数增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出558.78万元，比上年决算数增加142.04万元，增长34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 183.22 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 7%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2012906 工会事务 0.36 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是新增科目。

(三) 2012950 事业运行 68.75 万元，较上年决算数减少 11.7 万元，下降 17%。主要原因是少年宫减少项目开支。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出 275.52 万元，较上年决算数增加 157.13 万元，增长 132%。主要原因是团委项目活动支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.05 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是新增科目。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.52 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因新增科目。

(七) 2101101 行政单位医疗 2.53 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 13%。主要原因是基数调整。

(八) 2101102 事业单位医疗 1.09 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4%。主要原因是基数调整。

(九) 2101103 公务员医疗补助 2.13 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 8%。主要原因是基数调整。

(十) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因新增科目。

(十一) 2210201 住房公积金 12.12 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 8%。主要原因是基数调整。

(十二) 2210202 提租补贴 2.35 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%。主要原因是人员基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.79 万元，其中：

（一）人员经费 143.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 109.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.19万元，下降100%。主要原因是厉行节俭、减少接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）团组目的、开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的00%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.19 万元，下降 100%。主要是厉行节俭、减少接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是五四系列活动工作经费、少先队工作经费、党员活动费等项目，涉及财政拨款资金共计 520.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 12 个项目实施单位评价，分别是五四系列活动工作经费、少先队工作经费、党员活动费等项目，涉及财政拨款资金共计 454.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 107.66 万元，比上年决算数减少 28%，主要原因是：缩减经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 130.14 万元，其中：政府采购货物支出 21.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.32 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 1

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		少先队工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会	实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会		
项目概况		少先队工作预算 6 万元，由县财政拨付					
主要成效							
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	6.00	0.42	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	6.00	0.42	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	加大对少先队的投入力度。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=70%	70	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%	60	20	17.14	缩减经费
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.14		
评价等级	良 (90>S≥80)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	进青年发展的探索创新力度还不够，与青年群体日益增长的多元化、复杂化和个性化的需求相比，当前我县品牌性青年服务相对较少	，要想更好地满足当代青年在工作生活、文化体育等方面的需求，需进一步加强探索品牌特色服务内容的力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年农村“五大员”村团干津贴						
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会		
项目概况		2022年农村“五大员”村团干津贴，共计36万，省财政拨款35万，县拨补1万元。						
主要成效		完善基层党建带团建建设						
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全额下拨村团干部津贴							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥294个	294	20	20	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	惠及周边行政村个数	≥194个	194	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称	大学生政务实习人员工资						
主管部门	中国共产主义青年团闽侯县委员会	实施单位	中国共产主义青年团闽侯县委员会				
项目概况	大学生政务实习人员工资 150.70 万元，由财政拨付						
主要成效							
项目资金(万)		年初预算数	全年	全年	分值	执行率(%)	得分

元)			预算数	执行数				
	年度资金总额	150.70	98.85	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.70	98.85	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把优秀人才聚集到全县中心工作，要切实关心关爱大学生。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥40人	40	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	70	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥70%	70	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥70%	70	30	30	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40人	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥90%	90	10	10	

		度指标									
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S \geq 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		党员活动费									
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会			实施单位			中国共产主义青年团闽侯县委员会			
项目概况		党员活动费，3 万元，县财政拨付									
主要成效		一是围绕县委重点任务，发挥共青团自身优势。二是扣紧学党史主题，掀起广大青年学习热潮。三是坚持党、团、队一体化建设，持续推进共青团改革。四是精准关爱困境青少年，为服务困境青少年开辟道路。									
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	3.00	0.27	0.00	10	0.00	0				
	其中： 当年 财政 拨款	3.00	0.27	0.00	—	0.00					
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年 结 转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年	预期目标			实际完成情况							

年度总体目标	密切党员之间得联系，加强党性修养，激发党员实干精神。发挥先锋模范作用。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥ 12 次	12	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 70\%$	70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 70\%$	70	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 70\%$	30	15	6.43	财政节俭开支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 70 人	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.43		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	一是团员青年的思想和兴趣的多元化，团的活动需持续创新，部分团员青年参与活动的积极性有待提高；二是基层团干部队伍流动性较快，基层团干部能力参差不齐，业务技能有待提升；三是基层团组织还需进一步夯实，联系、服务青年作用发挥不明显。	在今后的工作中，我们将继续紧密团结在县委、县政府的周围，振奋精神，开拓创新，持续强化服务青年意识，要以党史学习教育为主题，团结我县广大青年学党史。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		青少年社工经费					
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会	
项目概况		青少年社工项目经费，年预算资金96万，2021年未付尾款27.76万元，共计123.76元。县财政拨款					
主要成效		(一)个人及家庭层面：推动青少年自我发展、完善家庭功能(二)学校层面：提升青少年社会功能(三)社会层面：营造青少年良好成长环境					
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	155.76	138.08	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	155.76	138.08	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升青少年辨别校园欺凌得形式以及对欺凌行为得能力，提高青少年的遵守法律法规、禁毒防艾的意识，以及应对欺凌行为的能力。			2022年来，项目开展组织化、常态化的法治宣传教育、禁毒防艾、校园防欺凌、思想引领等主题活动145场，完成18名五类重点青少年入户帮扶工作，61名青少年建档以及4件个案服务，服			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		提前下达 2022 年农村“五大员”村团干津贴						
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会		
项目概况		2022 年农村“五大员”村团干津贴，共计 36 万，省财政拨付 35 万，县拨补 1 万元。						
主要成效		完善基层党建带团建						
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	35.00	35.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全额下拨村团干津贴							
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	补助村（居）数	≥254	25	20	20	

	标		个	4			
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	补助资金及时发放率	=90%	90	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	惠及各县（市）区乡镇数量	≥194个	194	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称	五四系列活动工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团闽侯县委员会	实施单位			中国共产主义青年团闽侯县委员会		
项目概况	五四系列活动工作经费，共计65.75万元，其中政府采购电脑4台，2万元。县财政拨付						
主要成效	为纪念“五四”运动，激励广大团员青年更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，积极投身闽侯高质量发展落实赶超，在党和人民最需要的地方贡献力量、绽放青春。						
项目资金（万		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		65.75	49.65	0.00	10	0.00	10

元)	其中：当年财政拨款	65.75	49.65	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪念五四运动，激励广大团员青年更加紧密地团结以习近平同志为核心的党中央周围，积极投身闽侯高质量发展。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥30人	30	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥70%	70	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%	70	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	20	30	30	
	满意度	服务对象	活动（会议）参与人员满意率	≥90%	90	10	10	

指标	象满意度指标								
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇团委经费					
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会	
项目概况		乡镇大团委经费，42 万，县财政拨款					
主要成效		建立团内重点工作年度考核制度，树立党建带团建工作典型总结推广先进经验，加强宣传形成良好的团建氛围。					
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	42.00	42.00	0.0 0	10	0.00	10
	其中：当 年财政拨 款	42.00	42.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强乡镇党组织对乡镇团的工作支持，用于团组织开展“推优”工作，青年骨干交易培育和基层团建等工作。				全部完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥10场	10	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)										
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		心理咨询经费							
主管部门		中国共产主义青年 团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团 闽侯县委员会			
项目概况		心理健康辅导站项目，县财政拨款，每年 15 万元，2021 年项目尾款未支付部分 3.66 万，共计 18.66 万							
主要成效		闽侯县未成年人心理健康辅导站通过创新心理健康服务机制，积极打造未成年人心理健康知识传播中心、心理健康咨询服务中心、心理健康教育支持中心和心理健康状况监测中心四大功能。							
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	18.66	17.37	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	18.66	17.37	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要面向闽侯县未成年人及其家庭普及宣传心理健康知识，满足本县未成年人存在的心理问题 and 需求，根据其身心特点开展有针对性的心理健康服务，从而提升未成年人心理健康水平。			2022 年以来，通过热线电话咨询共计 341 人次，咨询总时长 7123 分钟。通过面谈为闽侯县未成年人及家庭提供心理咨询和危机干预服务 51 人次，共计面询服务总时长达 3500 多分钟；同时开展心理健康主题活动，塑造未成年人健康心态。2022 年以来，开展心理主题特色活动 24 场次，共服务学生、家长和					

	教师 2793 人次。同时站点加强媒体宣传，2022 年共发布推文 51 篇。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展未成年人心理辅导专题培训次数	≥18 次	18	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥70%	70	20	20		
		时效指标	当年完成率	=80%	80	10	10		
		成本指标	资金使用率	=70%	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受心理辅导的未成年人的满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	志愿服务驿站项目
------	----------

主管部门		中国共产主义青年团 闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县 委员会		
项目概况		志愿服务驿站项目，8.6万元，2022年安排8万，0.6万为今年项目2022年未付款项，其中政府采购6万，县财政拨款，						
主要成效		项目通过文明城市创建、疫情防控、生态环保、乡村振兴、魅力闽侯宣传等系列新时代文明实践主题志愿服务活动，提升闽侯县市民志愿奉献的意识形态，推动文明城市建设进程，同时也通过媒体采访与报道，更好的链接社会公益资源，获得多方支持，推动更多社会部门与公众加入志愿服务工作。						
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	18.60	15.34	0.00	10	0.00	10	
	其中： 当年财政拨款	18.60	15.34	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买志愿驿站服务1项			通过“社工+义工”双工联动的服务模式，联合高校的志愿者为往来市民提供多样化志愿服务。日服务30人次。共计受益人数4万余次。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	制作宣传品数量	≥2份	2	10	10	
		质量 指标	实施项目完成程 度	≥80%	80	10	10	
		时效 指标	当年完成率	=80%	80	20	20	

	成本指标	资金使用率	=70%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标 服务 200 人次以上	≥100 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	各类青少年活动，校外培训费用		
主管部门	福建省闽侯县青少年宫	实施单位	福建省闽侯县青少年宫
项目概况	各类青少年活动、校外培训等费用。40 万元，由县财政拨款。		

主要成效		闽侯县青少年宫 2022 年开展青少年校外培训，共开设 26 个班级，收入县财政 48 万多，月培训量达到 1500 人次。						
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	40.00	39.99	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	39.99	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训学员 200 名，开设 25 个班。			闽侯县青少年宫 2022 年开展青少年校外培训，共开设 54 个班级，收入县财政 48 万多，月培训量达到 2400 人次。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指标	外聘教师月均人数	≥9 人	19	20	20	超 额 完 成
		质量 指标	培训计划按期完成率	=80%	10 0	10	10	超 额 完 成
		时效 指标	任务完成及时率	=80%	10 0	10	10	超 额 完 成
		成本 指标	资金使用率	=60%	10 0	10	10	完 成

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	589	30	30	超额完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		青少年宫培训班费用					
主管部门		福建省闽侯县青少年宫	实施单位		福建省闽侯县青少年宫		
项目概况		青少年宫培训班费预算外收入 26 万元。					
主要成效		闽侯县青少年宫 2022 年开展青少年校外培训，共开设 26 个班级，收入县财政 48 万多，月培训量达到 2400 人次。					
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	26.00	26.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	26.00	26.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	培训 200 名学员，开设 25 个班级			闽侯县青少年宫 2022 年开展青少年校外培训，共开设 26 个班级，收入县财政 48 万多，月培训量达到 2400 人次。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指 标	数量指 标	外聘教师月均 人数	≥9 人	19	20	20		
		质量指 标	培训计划按期 完成率	=80%	100	10	10		
		时效指 标	目标完成率	=80%	100	10	10		
		成本指 标	资金使用率	=60%	60	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	受益学生总人 数	≥200 人	589	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生和学 生家 长满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

附件 2

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(党员活动费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

党员活动费，3万元，县财政拨付

（二）主要成效

一是围绕县委重点任务，发挥共青团自身优势。二是扣紧学党史主题，掀起广大青年学习热潮。三是坚持党、团、队一体化建设，持续推进共青团改革。四是精准关爱困境青少年，为服务困境青少年开辟道路。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.43 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展党日活动次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%），目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 30, 分值 15, 得分 6.43。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动(会议)参与人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是团员青年的思想和兴趣的多元化, 团的活动需持续创新, 部分团员青年参与活动的积极性有待提高; 二是基层团干部队伍流动性较快, 基层团干部能力参差不齐, 业务技能有待提升; 三是基层团组织还需进一步夯实, 联系、服务青年作用发挥不明显。

(二) 改进措施

在今后的工作中，我们将继续紧密团结在县委、县政府的周围，振奋精神，开拓创新，持续强化服务青年意识，要以党史学习教育为主题，团结我县广大青年学党史，强信念，跟党走。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2022 年农村“五大员”村团干津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年农村“五大员”村团干津贴，共计 36 万，省财政拨付 35 万，县拨补 1 万元。

（二）主要成效

完善基层党建带团建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个)，目标值 254，完成值 254，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 惠及各县（市）区乡镇数量(个), 目标值 194, 完成值 194, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益乡镇、村满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(青少年社工经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年社工项目经费，年预算资金 96 万，2021 年未付尾款 27.76 万元，共计 123.76 元。县财政拨款

(二) 主要成效

(一) 个人及家庭层面：推动青少年自我发展、完善家庭功能
(二) 学校层面：提升青少年社会功能
(三) 社会层面：营造青少年良好成长环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展宣传活动(场)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实施项目完成程度(%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动(会议)参与人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(心理咨询经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

心理健康辅导站项目，县财政拨款，每年 15 万元，2021 年项目尾款未支付部分 3.66 万，共计 18.66 万

（二）主要成效

闽侯县未成年人心理健康辅导站通过创新心理健康服务机制，积极打造未成年人心理健康知识传播中心、心理健康咨询服务中心、心理健康教育支持中心和心理健康状况监测中心四大功能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展未成年人心理辅导专题培训次数(次)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%），目标值 70，完成值 70，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)接受心理辅导的未成年人的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(志愿服务驿站项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

志愿服务驿站项目，8.6万元，2022年安排8万，0.6万为今年项目2022年未付款项，其中政府采购6万，县财政拨款，

（二）主要成效

项目通过文明城市创建、疫情防控、生态环保、乡村振兴、魅力闽侯宣传等系列新时代文明实践主题志愿服务活动，提升闽侯县市民志愿奉献的意识形态，推动文明城市建设进程，同时也通过媒体采访与报道，更好的链接社会公益资源，获得多方支持，推动更多社会部门与公众加入志愿服务工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)制作宣传品数量(份)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)实施项目完成程度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值80，完成值80，分值20，得分20。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务 200 人次以上(人次), 目标值 100, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(少先队工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

少先队工作预算 6 万元，由县财政拨付

(二) 主要成效

促进各校开展各种主题活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.14 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 70，完成值 60，分值 20，得分 17.14。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 进青年发展的探索创新力度还不够，与青年群体日益增长的多元化、复杂化和个性化的需求相比，当前我县品牌性青年服务相对较少。

(二) 改进措施

1. 要想更好地满足当代青年在工作生活、文化体育等方面的需求，需进一步加强探索品牌特色服务内容的力度。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(大学生政务实习人员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

大学生政务实习人员工资 150.70 万元，由财政拨付。

(二) 主要成效

为大学生提供就业实习机会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(青少年宫培训班费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年宫培训班费预算外收入 26 万元。

(二) 主要成效

闽侯县青少年宫 2022 年开展青少年校外培训，共开设 26 个班级，收入县财政 48 万多，月培训量达到 2400 人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 外聘教师月均人数(人)，目标值 9，完成值 19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训计划按期完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生总人数(人)，目标值 200，完成值 589，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生和学生家长满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施