

2022 年度 宁化团县委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
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算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 团县委的主要职责是：根据中共宁化县委办公室关于印发《中国共产主义青年团宁化县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（宁委办[2005]90 号），本单位的主要职能是：

（一）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

（二）宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展，加快我县全面建设小康社会作贡献。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

团县委包括 2 个内设机构，分别是学少部和办公室，2022 年度无变动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化团县委包括 2 个内部（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
中国共产主义青年团 宁化县委员会	财政核拨 行政单位	5
宁化县青少年宫	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，共青团宁化县委在县委、县政府的正确领导和团市委的关心指导下，深入贯彻落实党的二十大精神、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 and 来闽来明考察重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，以提升“三力一度”为抓手，团结带领全县广大团员青年为打造三明革命老区高质量发展示范先行区贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力创新方式，青少年思想引领工作不断深化

一是学习宣传教育深入开展。面向青少年群体，通过领导带头“示范学”、动员基层“广泛学”、开展活动“融合学”、专题培训“引领学”的“四学”举措，广泛开展党的二十大精神教育专题宣传学习。截至目前，共开展集中学习 100 余场次、主题宣讲 100 余场次、交流座谈 20 余场次。**二是主题特色活动多姿多彩。**开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程——青年共迎百年”系列活动，涵盖百名新团员集中入团宣誓、百名青年篮球赛、党团史知识竞赛等 12 项活动，营造了浓厚的迎庆氛围。充分发挥“青年大学习”后生仔宣讲团“理响客家”青年宣讲队、“红领巾巡讲团”等载

体作用，深入开展形式多样的宣讲活动 50 余场，覆盖 5000 余人。牵头举办“谈感想·话奋进·青年强”专题宣讲比赛、“福小宣·明大理”青年读书分享会等，持续掀起“大学习”热潮。三是“青年大学习”氛围浓厚。组织全县团员青年积极参与“青年大学习”网上主题团课学习，将学习完成情况纳入基层团组织工作评议、团组织书记述职评议、团员教育评议的基本内容，作为团组织集体和团员个人团内评优评先的重要参考依据，营造比学赶超的良好氛围，截至目前已开展学习 27 期，参学人数达 4 万余人次。

（二）着力打造载体，服务中心大局贡献度不断彰显

一是助力青年创业就业。联合县委人才办、县人社局等部门先后开展一期“看家乡·忆乡愁·谋发展”大学生返乡系列活动，二期“访家乡·忆乡愁·谋发展”宁籍学子参观学习，有效增强青年学子对家乡的认同，坚定他们回乡创业就业决心。联合开展三明人才项目“揭榜挂帅”（宁化）赶集日活动，5 名专家人才与我县 3 个基层产业项目达成考察意向，3 个项目现场拜师。深入实施“扬帆计划”“共青团启航计划”大学生见习促就业活动，征集优质岗位 137 个，参与报名学生 619 人，正式上岗 325 人。举办公务员、事业单位、教师招考笔试、面试培训班 4 场次，参与青年达 200 余人次。二是打造志愿服务品牌。采取“青年志愿者+机关团干”齐行动模式，先后发布疫情防控志愿招募令 3 期，招募青年储备志愿者 50 人，成立青年突击队 17 支，开展疫苗

接种登记、入户宣传、摸底排查、接种动员等志愿服务 30 余场次。先后组织 1 万余名志愿者常态化开展文明交通劝导、礼让斑马线、环境卫生整治等青年志愿服务活动 80 余场次，有效助力省级文明城市创建。**三是主动服务乡村振兴。**严格按照县委工作要求，精心选派 1 名优秀党员干部驻村帮扶，为乡村振兴注入“活力”。新招募志愿服务欠发达地区计划大学生志愿者 7 名，主要分配到乡村振兴任务较重的乡镇，为乡村振兴注入新鲜“血液”。暑期对接 13 支大学生“三下乡”志愿服务团队，分赴石壁、淮土、泉上、曹坊等地开展助力乡村振兴主题实践调研，形成调研报告 13 篇。

（三）着力聚焦需求，竭诚服务青少年力度不断增强

一是服务青少年发展。进一步完善县青年工作联席会议工作机制，召开县青年工作联席会议第三次全体会议，推动省中长期青年发展规划落实落地。开展服务欠发达地区计划大学生志愿者、省外闽籍优秀学子座谈会 2 次 48 人次。开展单身青年联谊交友活动 2 场次，为 100 余名单身男女青年搭建沟通交流平台，成功促成 4 对青年牵手，有效打响“团团圆吧”工作品牌。立足青年发展需求，积极开展中考指导、中高考减压、“体验·感恩·筑梦”警娃暑期夏令营、“益童成长”暑期夏令营、少年军校夏令营等系列我为青年办实事活动 15 余场次，服务青年 3000 余人次。**二是助力青少年成长。**实施关爱困难留守儿童“青春护雏”计划，新建关心关爱困难留守儿童县级“雏燕之家”示范基地 1 个，依托阵地

资源，先后组织开展“喜乐元宵·遇见乐高”创意拼搭，“律动少年，扬帆远航”集体生日会，“情暖童心，青圆微梦”百个微心愿圆梦等关爱困境青少年主题活动 10 余场次，覆盖困难留守儿童 500 余人。开展“情暖中秋 与爱‘童’行”“情牵留守，爱暖童心”“把爱带回家——送暖到家”等关爱困境留守儿童主题活动 20 余场次，发放帮扶物资 4 万余元，服务困境留守儿童 1000 余人次。争取到海南成美“爱助事实孤儿——爱助成长”（秋季）助学金、市青促会“日行一善”助学金、驾驶人爱心助学金共计 7.7 万元，为 51 名困境青少年减轻生活学业负担。

三是维护青少年权益。与县人大、政协联合开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，打通青少年权益保护“最后一公里”。紧盯五类重点青少年群体，依托团属红土地青少年事务社工服务中心，借助中心专业社工力量，以城南小学为驻校社工服务点，针对留守儿童等重点青少年群体先后开展寒冬送温暖、关爱慰问特殊女童、身心健康辅导、人身安全教育等各类特色活动 20 余场次，服务重点青少年 1200 余人次。深化青少年维权岗、青少年零犯罪学校、社区（村）等平安创建工作。今年以来，开展心理健康讲座、法制宣传教育、维权服务、反电诈、防性侵等活动 100 余场次，有效维护青少年合法权益。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团宁化县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	110.06	一、一般公共服务支出	189.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	79.63	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.69	本年支出合计	189.69

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	189.69	总计	189.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团宁化县委员会

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	合计	189.69	110.06				79.63
201			一般公共服务支出	189.69	110.06				79.63
20129			群众团体事务	189.43	109.80				79.63
2012901			行政运行	183.43	103.80				79.63
2012999			其他群众团体事务支出	6.00	6.00				
20136			其他共产党事务支出	0.26	0.26				
2013699			其他共产党事务支出	0.26	0.26				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、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宁化县委员会

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	189.69	183.69	6.00			
201		一般公共服务支出		189.69	183.69	6.00			
20129		群众团体事务		189.43	183.43	6.00			

2012901	行政运行	183.43	183.43				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26				
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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宁化县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	110.06	一、一般公共服务支出	110.06	110.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等				

		支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	110.06	本年支出合计	110.06	110.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	110.06	总计	110.06	110.06		

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。

五、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宁化县委员会

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		110.06	104.06	6.00
201	一般公共服务支出	110.06	104.06	6.00
20129	群众团体事务	109.80	103.80	6.00
2012901	行政运行	103.80	103.80	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26	
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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宁化县委员会

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	85.82	302	商品和服务支出	18.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.95	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	
30103	奖金	23.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.58	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		85.82	公用经费合计					18.24

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。

七、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宁化县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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宁化县委员会

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
本部门2022年度没有使用政府 性基金预算拨款安排的收支				0	0	0	0	0	0

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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宁化县委员会

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	0	0
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		0	0	0

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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 189.69 万元，支出总计 189.69 万元，与上年决算数相比，各增加 62.73 万元，增长 49.41%。主要是人员增加后经费调整及收到青春护雏捐款。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入189.69万元，比上年决算数增加62.73万元，增长49.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入110.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入79.63万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出189.69万元，比上年决算数增加62.73万元，增长49.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 183.69 万元。其中，人员支出 100.23 万元，

公用支出 83.46 万元。

2. 项目支出 6 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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110.06万元，支出总计110.06万元，与上年决算数相比，各增加14.75万元，增长15.48%，主要是人员增加后经费调整。

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 189.69 万元，比上年决算数增加 62.73 万元，增长 49.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901（行政运行）103.8 万元，较上年决算数减少 8.23 万元，增长 0.73%。主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

(二) 2012999（其他群众团体事务）6 万元，较上年决算数减少 6.19 万元，下降 50.78%。主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

(三) 20136999（其他共产党事务）0.26 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 90.51%。主要原因是此经费是

上年剩余经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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 104.06 万元，其中：

（一）人员经费 85.82 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 18.24 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 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公务接待费没有从一般公共预算拨款中列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年度没有因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主

要是公车改革后本单位未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是公车改革后，本单位无一般公共预算拨款开支公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是没有从一般公共预算拨款中列支。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，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是青少年事务社会工作服务项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是青少年事务社会工作服务项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

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 18.24 万元，比上年决算数增长 102.44%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

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%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

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，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

一、《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	青少年事务社会工作服务项目经费						
主管部门	中国共产主义青年团宁化县委员会			实施	中国共产主义青年团宁化县委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100%	—

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过给留守儿童送关爱，送温暖，与他们建立长期稳定联系，并有针对性地开展各类辅导和活动，帮助他们解决成长过程中的烦恼和树立知识改变命运的信念。				一、开展入户慰问 10 人，由青春监护人到相对应帮扶留守儿童家中，给小朋友们带去暖心物资，还了解他们的学习、生活和健康情况，勉励孩子们乐观向上，迎接学习和生活中的各种困难和挑战。 二、开展主题活动 18 场：“开学第一课，喜迎新学期”关爱留守儿童主题活动；“小小爱国心，浓浓爱国情”红色主题手工 DIY 活动；“情暖童心，青圆微梦”百个微心愿圆梦活动；“益童成长”暑期夏令营之集体生日会等。 三、开展专题活动 5 场：城南小学“青春护雏，与法同行”青少年法制教育讲座；“律动少年，扬帆远航”宁化县模拟法庭法治宣传活动；健康心理知识讲座；安全教育专题讲座；垃圾分类小课堂等。 四、开展社会实践活动 4 场：“宝贝出村，寻访红色基因”主题研学活动；小小交警员体验活动；参观体验法庭庭审等。 五、开展安全自护夏令营及警娃夏令营各一场：带留守儿童及警娃学习法治教育课程和实践体验课程。 六、开展小组活动 1 场：“妙笔生辉”硬笔书法小组活动共四节。			
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	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参加个案服务人数	≥5 人	5	5	5	无偏差
			参加小组活动人数	≥40 人	61	5	5	无偏差
			参加安全教育知识讲座人数	≥600 人次	680	5	5	无偏差
			参加特色主题活动人数	≥1000 人	1350	10	10	无偏差
			参加社会实践活动人数	≥300 人次	198	5	3.3	部分留守儿童因特殊情况未参加实践活动
		质量指标	小组活动出席率	≥90%	100	5	5	无偏差
			主题活动出席率	≥90%	100	5	5	无偏差
		时效指标	业务及时完成率	≥90%	100	5	5	无偏差
		成本指标	“雏燕行动，浸润童心”关爱保护留守儿童社工服务项目	≥6 万元	6	5	5	无偏差
		社会效益	青少年违法犯罪降低率	≤2%	2	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	服务青少年满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						100	98.5	

二、《项目支出绩效评价报告》

（团县委购买青少年事务社会工作服务项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

团县委购买青少年事务社会工作服务项目经费

（二）主要成效

通过专业的社会工作提供一系列帮教服务，引导青少年实现自助互助。通过普及社会工作知识，让居民对社会工作的知晓率和认同感获得提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.3 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 参加个案服务人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。
- 2) 参加小组活动人数(人)，目标值 40，完成值 61，分值 5，得分 5。
- 3) 参加安全教育知识讲座人数(人次)，目标值 600，完成值 680，分值 5，得分 5。
- 4) 参加特色主题活动人数(人次)，目标值 1000，完成值 1350，分值 10，得分 10。

5) 参加社会实践活动人数(人次), 目标值 300, 完成值 198, 分值 5, 得分 3.3。

2、质量指标

1) 小组活动出席率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 主题活动出席率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 业务及时完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) “雏燕行动, 浸润童心” 关爱保护留守儿童社工服务项目(万元), 目标值 6, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 青少年违法犯罪降低率(%), 目标值 2, 完成值 2, 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) 服务青少年满意度(%), 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

1. 活动以及社工知名度以及公信力的问题, 虽然付出了很多努力, 但是社工依然是小范围的活动, 在宣传、一线工作开展、外联等活动中还需要更大力度地进行; 社工服务的深度还需要提升, 专业元素体现仍然不够; 社工个人能力还需要进一步加强。

(二) 改进措施

1. 改善服务的策略和方法, 主动参与社工机构提供的专业培训, 增加一线工作积累, 提升沟通、整合资源、带领、协调等技能; 多开展较大规模的活动, 扩大影响力, 号召更多的人关注留守儿童。需要加强的服务和建议的活动: 节日活动、主题活动, 可以更加多的融入社工理念, 强调互助互爱。