

# 中国共产主义青年团郎溪县委员会

## 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会 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明细表

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

## 第三部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件:** 2022 年度项目支出绩效自评表及郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目绩效评价报告

## 第一部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会概况

### 一、部门职责

(一)领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

(二)组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

(三)负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

(四)负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

(五)指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

(六)在县综治委领导下，负责开展青少年法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造

维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围。

(七) 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委  
委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.59	一、一般公共服务支出	35	328.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.34
	9		九、卫生健康支出	43	2.04
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	7.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	343.59	<b>本年支出合计</b>	61	343.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	343.59	<b>总计</b>	65	343.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委  
委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	343.59	343.59						
201			一般公共服务支出	328.07	328.07						
20129			群众团体事务	328.07	328.07						
2012901			行政运行	328.07	328.07						
208			社会保障和就业支出	6.34	6.34						
20805			行政事业单位养老支出	6.31	6.31						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.26	4.26						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.05	2.05						
20899			其他社会保障和就业支 出	0.03	0.03						
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	2.04	2.04						
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04						
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04						
221			住房保障支出	7.15	7.15						
22102			住房改革支出	7.15	7.15						
2210201			住房公积金	5.89	5.89						
2210202			提租补贴	1.26	1.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>343.59</b>	<b>71.59</b>	<b>272.00</b>			
201			一般公共服务支出	328.07	56.07	272.00			
20129			群众团体事务	328.07	56.07	272.00			
2012901			行政运行	328.07	56.07	272.00			
208			社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210			卫生健康支出	2.04	2.04	0.00			
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00			
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04	0.00			
221			住房保障支出	7.15	7.15	0.00			
22102			住房改革支出	7.15	7.15	0.00			
2210201			住房公积金	5.89	5.89	0.00			
2210202			提租补贴	1.26	1.26	0.00			

注：本表反映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

部门：中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	343.59	一、一般公共服务支出	30	328.07	328.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.34	6.34		
	9		九、卫生健康支出	38	2.04	2.04		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	7.15	7.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	343.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	343.59	343.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
<b>总计</b>	29	343.59	<b>总计</b>	58	343.59	343.59		

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。

## 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郎溪县委员会

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出
--------	------	------

编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>343.59</b>	<b>71.59</b>	<b>272.00</b>
201			一般公共服务支出	328.07	56.07	272.00
20129			群众团体事务	328.07	56.07	272.00
2012901			行政运行	328.07	56.07	272.00
208			社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210			卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
221			住房保障支出	7.15	7.15	0.00
22102			住房改革支出	7.15	7.15	0.00
2210201			住房公积金	5.89	5.89	0.00
2210202			提租补贴	1.26	1.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

代码			代码		代码			
301	工资福利支出	66.79	302	商品和服务支出	4.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.44	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.63	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	0.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	0.00	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	0.34	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	66.79		公用经费合计				4.8

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

功能分类	科目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	----	--------	------	------	---------

科目编码			名称	余									项目支出结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。  
 中国共产主义青年团郎溪县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团郎溪县委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 中国共产主义青年团郎溪县委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 343.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 343.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 144.94 万元，增长 729.6%，主要原因是一是人员增加，人员类经费正常水平增长，二是增加了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 343.59 万元，其中：财政拨款收入 343.59 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%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 343.59 万元，其中：基本支出 71.59 万元，占 20.8%；项目支出 272 万元，占 79.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、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 343.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 343.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.94 万元，增长 729.6%，主要原因是一是人员增加，人员类经费正常水平增长，二是增加了项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.59 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出各加 144.94 万元，增长 729.6%，主要原因是一是人员增加，人员类经费正常水平增长，二是增加了项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.07 万元，占 95.48%；社会保障和就业（类）支出 6.34 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 2.04 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 7.15 万元，占 2.07%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.75 万元，支出决算为 343.59 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员类经费正常水平增长，二是增加了项目支出。其中：基本支出 71.59 万元，占 20.84%；项目支出 272.00 万元，占 79.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.78 万元，支出决算为 328.07 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员类经费正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.08

万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 204.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调整基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算口径调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 221.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数正常变更。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 377.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数正常变更。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 323.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数正常水平变更。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 71.59 万元，其中：人员经费 66.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国共产主义青年团郎溪县委员会机关运行经费支出 4.8 万元，比 2021 年减少 5.73 万元，下降 54.42%，主要原因是控制开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产主义青年团郎溪县委员会政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团郎溪县委员会共有车辆 0 辆，其中：副科级以上领导用车 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、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、单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 272 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，执行率均达 100%，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

组织对“郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目”等

1个项目开展了部门评价，共涉及资金266万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，执行率达100%。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我会在2022年度算中反映郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为266万元，执行数为266万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展文明交通劝导，全县17个主要路口不文明出行行为明显改善，违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。发现的主要问题及原因：预算申报不足。下一步改进措施：在今后工作中加强预算管理，在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，保证绩效目标的合理性。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目		
主管部门	共青团郎溪县委员会	实施单位	共青团郎溪县委员会

(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	266	266	266	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	266	266	266	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 扎实做好文明交通劝导服务, 确保全国县级文明城市实地考察测评时 目标 2: 确保三年创建期满后, 县内 17 个主要交通路口无违反交通信号通行、 目标 3: 县域内广大群众文明交通意识有效增强, 形成持续影响。			常态化开展文明交通劝导, 全县 17 个主要路口不文明出行行为明显改善, 违反交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象明显减少。					
年度绩效指标完成情况	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	数量指标	指标 1: 增加就业工作岗位数		≥68 个	≥68 个	6	6	
			指标 2: 单个路口文明交通劝导人数		≥4 人	≥4 人	6	6	
			指标 3: 计划在城区内设置文明交通劝导点		≥17 个	≥17 个	6	6	
		质量指标	指标 1: 支出合规率		合规	合规	7	7	
			指标 2: 管理实施方案标准规范性		规范	规范	6	6	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		及时	及时	6	6	
			指标 2: 业务培训及时性		及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤核定支出标准	≤核定支出标准	7	7	
		(30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 对营造全社会文明出行的影响程度		较高	较高	6	6	
			指标 2: 对保障路面安全畅通的影响程度		较高	较高	6	6	
			指标 3: 对城区内居民综合素质的提升程度		较高	较高	6	6	
生态效益指标	指标 1:								

	可 持 续 响 指 标	指标 1: 对促进文明创建的持续影响程度	明显	明显	6	6		
		指标 2: 对扩大文明出行在社会公众中的可持续影响程度	明显	明显	6	6		
	(10分)	服务对	指标 1: 社会公众对文明交通劝导工作满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 文明交通劝导员对用人单位满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目绩效评价报告