

2022 年度

中国共产主义青年团达州

市委委员会部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	44
一、 收入支出决算总表.....	44
二、 收入决算表.....	44
三、 支出决算表.....	44
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、 财政拨款支出决算明细表.....	44
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；

二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；

三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出响应对策，开展各项活动；

五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；

六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

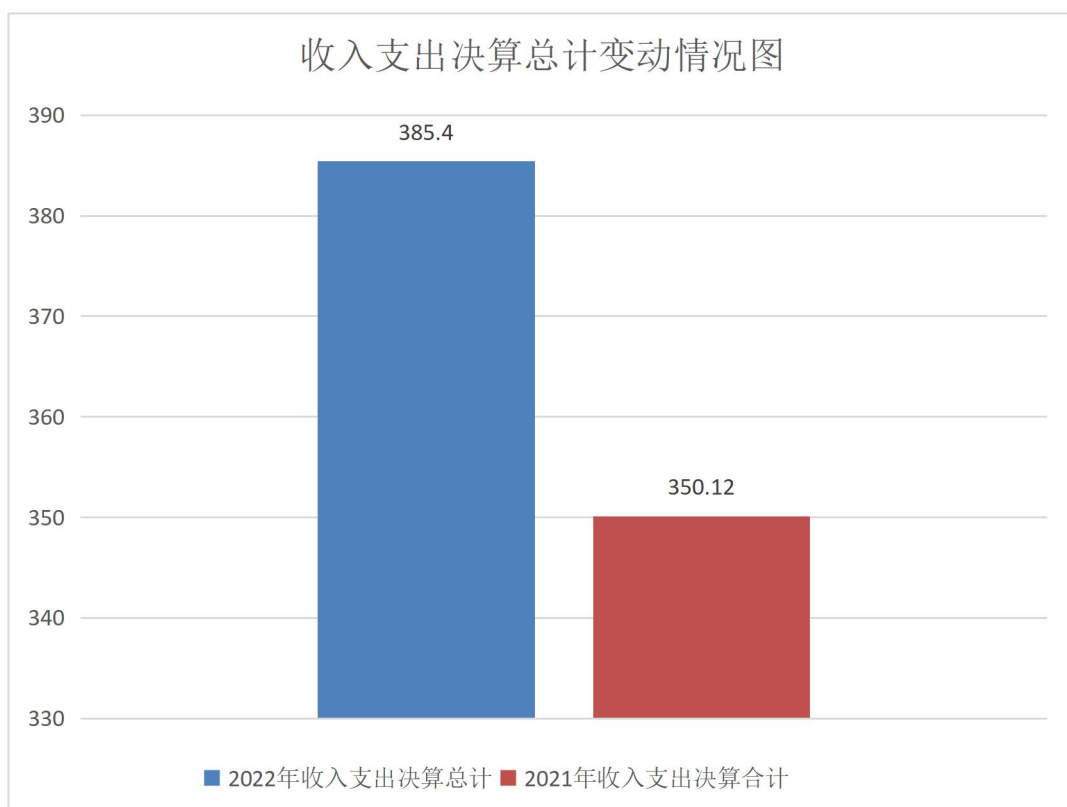
二、机构设置

中国共产主义青年团达州市委员会为一级预算单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 385.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 35.28 万元，增长 10.08%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

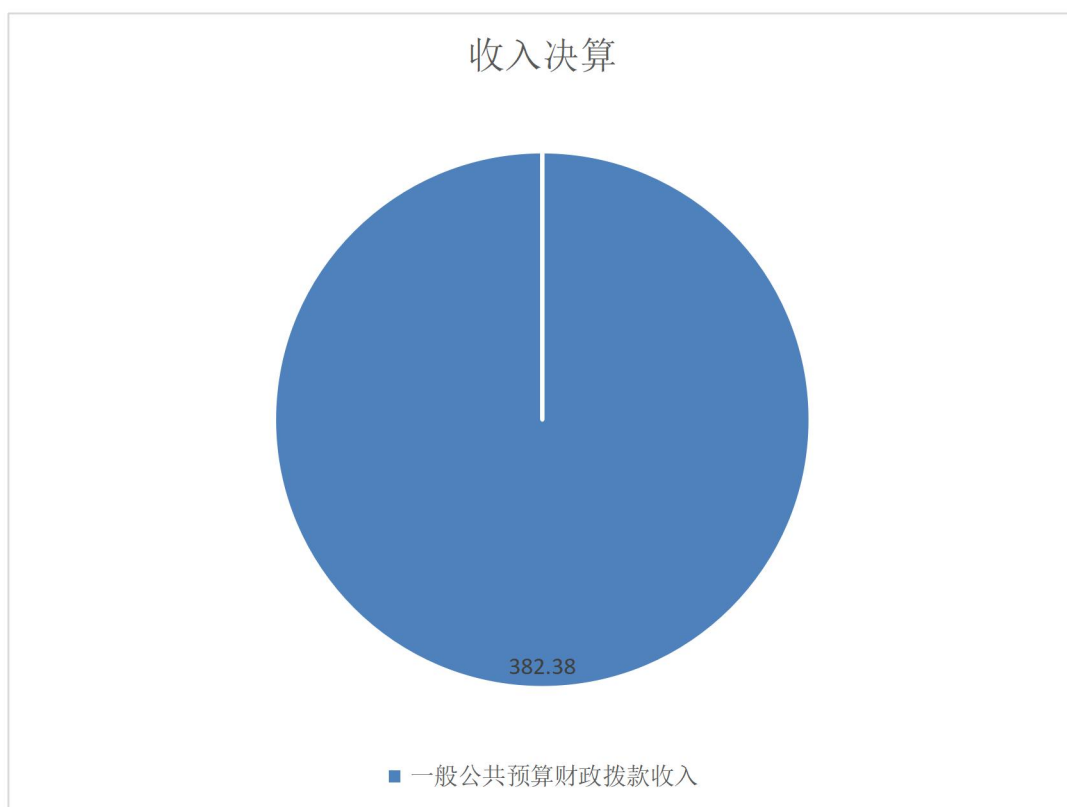


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 382.38 万元，其中：一般公共预算

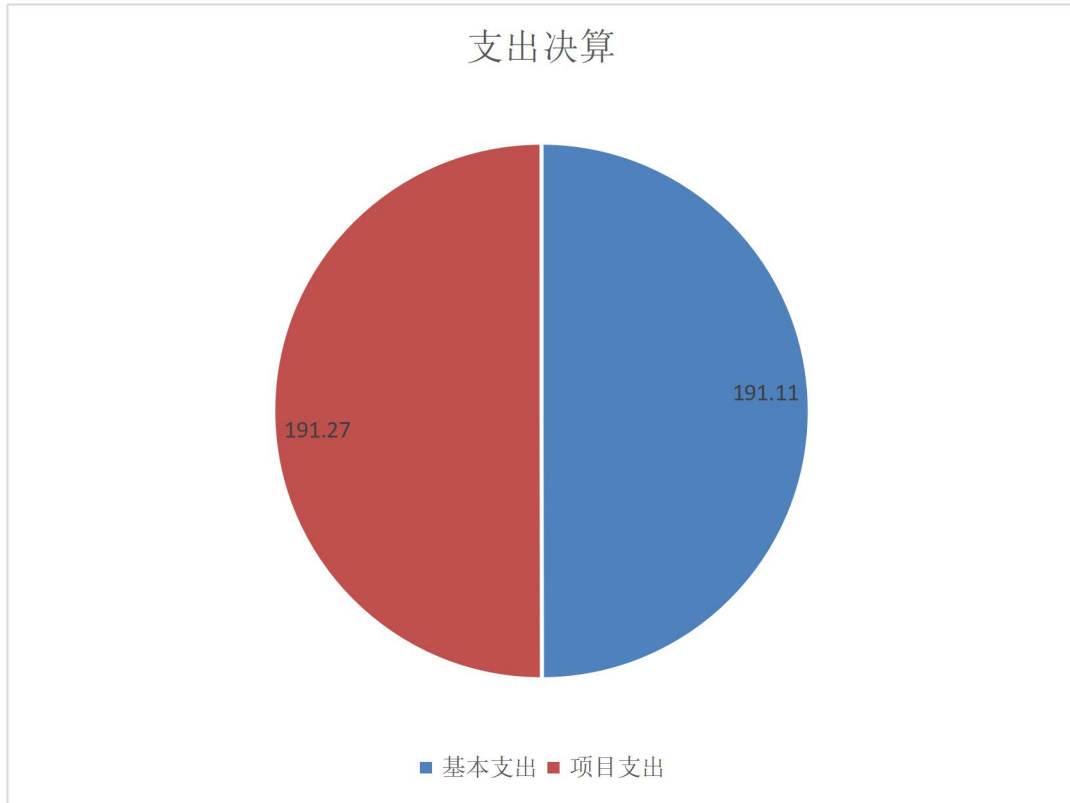
算财政拨款收入 382.38 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

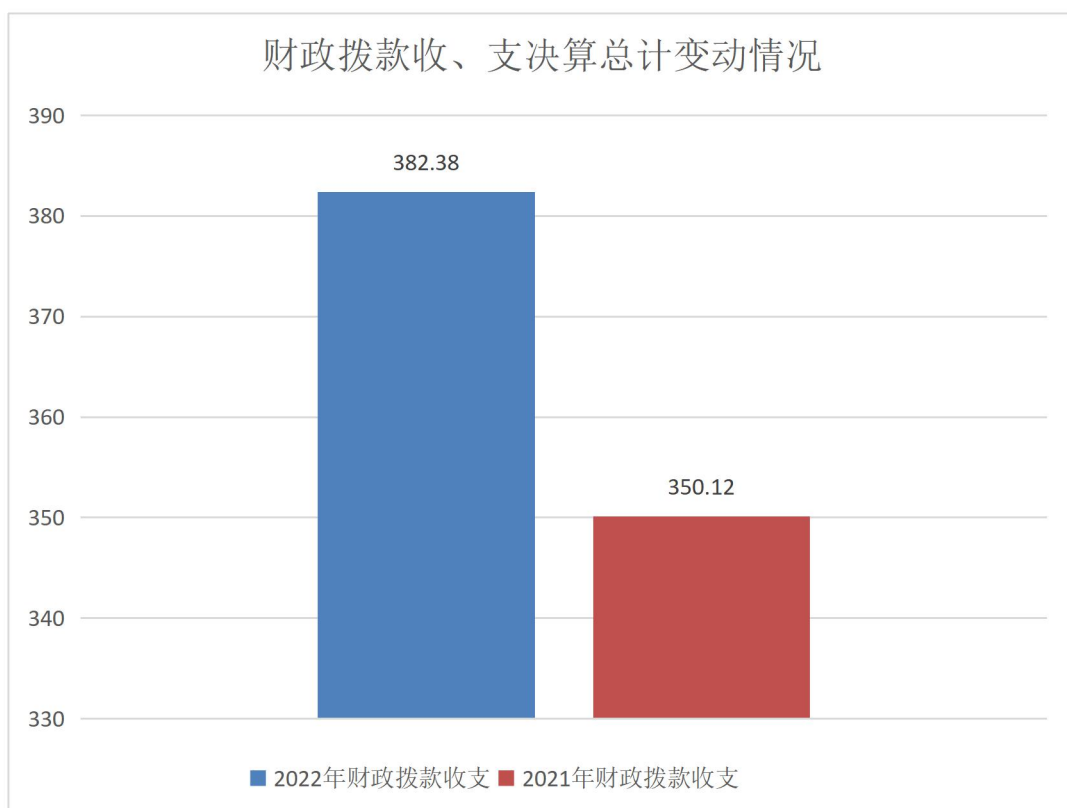
2022 年本年支出合计 382.38 万元，其中：基本支出 191.11 万元，占 49.98%；项目支出 191.27 万元，占 50.02%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 385.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.28 万元，增长 10.08%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

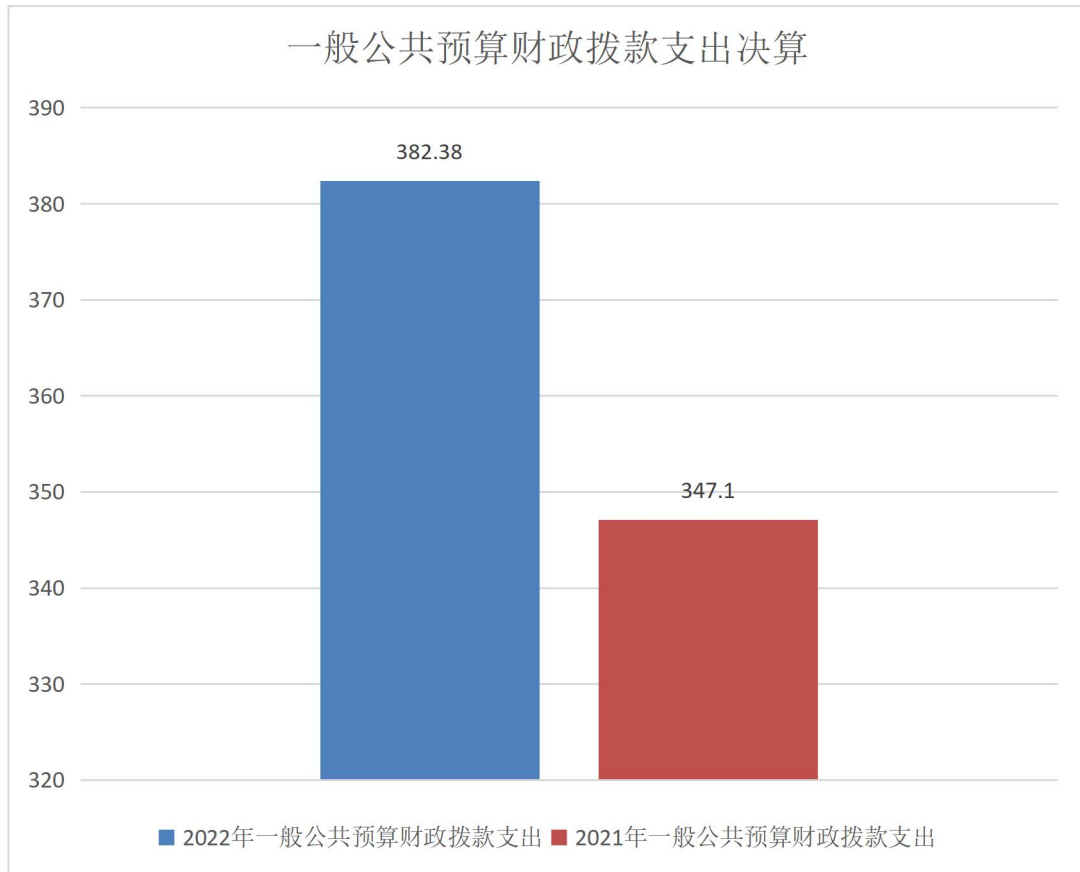


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

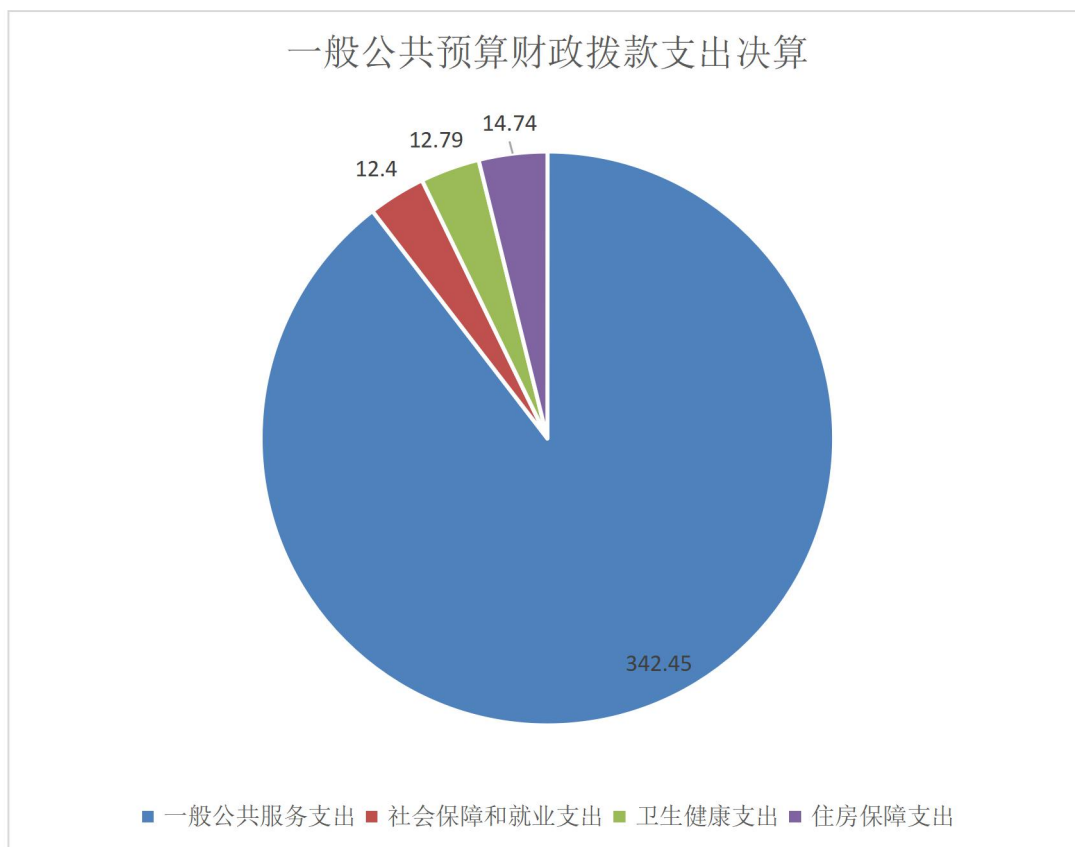
2022 年一般公共预算财政拨款支出 382.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.28 万元，增长 10.08%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 382.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 342.45 万元，占 89.57%；社会保障和就业支出 12.4 万元，占 3.24%；卫生健康支出 12.79 万元，占 3.34%；住房保障支出 14.74 万元，占 3.85%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 382.38 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 151.18 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 191.27 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 1.36 万元，完成预算

100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.04 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.81 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.74 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.11 万元，其中：

人员经费 172.14 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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.17万元，下降100%。主要原因是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减变化。主要原因为本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.11万元，下降100%。主要原因是因本年公务车未使用，所以未发生支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中国共产主义青年团达州市委员会机关运行经费支出 18.97 万元，比 2021 年减少 3.35 万元，下降 15.01%，主要原因是严格执行相关规定，严控经费支出，日常公用经

费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团达州市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，占政府采购支出总额的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达州市委员会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层团组织建设项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团达州市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022春节“走基层、送温暖走访慰问活动”等专项预算项目绩效自评

报告，其中，中国共产主义青年团达州市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.5 分，绩效自评综述：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理。单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。；2022 春节“走基层、送温暖走访慰问活动”专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了春节走基层、送温暖走访慰问活动等支出，确保工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

中国共产主义青年团达州市委员会 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产主义青年团达州市委员会单位性质为参照公务员法管理的群团组织，系财政一级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

中国共产主义青年团达州市委员会机构职能：

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年

统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

中国共产主义青年团达州市委员会人员概况：

2022年年末单位实有在职人数 11 人。

（二）年度主要工作任务。

一是以青年创新创业创造为重点，为经济回稳向上注入新动能。募集并发布“逐梦计划”大学生实践岗位 3600 余个，帮助 1000 余名大学生走向实习岗位。组织开展“青春就业大讲堂”辅导培训，为 3000 余名应届毕业生提供就业指导。联合相关部门举办 3 场校园招聘活动，提供就业岗位 2.4 万余个，帮助 3600 余名高校毕业生实现稳定就业。与 271 应届毕业生建立“一对一”帮扶台账，充分利用市青企会员、市青联委员等资源，募集就业岗位近 500 个。出台市级《西部计划志愿者管理办法（试行）》以及《市县两级项目办和服务单位职责》等文件，建立完善西部计划志愿者“一对一”结对联系制度，召开座谈会，定期走访慰问，在全市 6 个县（区）实施地方项目，新招募“西部计划”志愿者 121 人。争取到财政专项资金 60 万元，自 2023 年起实施西部计划市级地方项目。举办第九届“创青春”达州青年创新创业大赛，评选出 9 个优秀项目，并为获奖项目签约授信 3050 万元。大力实施“青创计划”，为创业项目争取创业贷款 50 万元。举办“青耘中国”农村青年电商培训班 1 期，培训青年 100 余人。

二是以全面深化改革为统领，增强共青团组织的吸引力凝聚力。以团市委、市青联换届为契机，深化改革工作，在选举产生团代表、提名推荐青联委员时，尽量向基层、一线倾斜，稳妥吸纳新兴领域青年加入，持续优化结构比例。召开共青团达州市第五次代表大会，市委书记邵革军出席开幕会并讲话。县域共青团基层组织改革工作全域推开，形成上下“一张网”、全局“一盘棋”工作合力。协同达川区全力推进改革试点工作落地落细、见行见效，试点改革经验“团组织‘触角’进小区楼栋”入选全国13个经典案例，顺利通过中期评估验收并被团中央评为“优秀”等次。新建城市住宅小区团组织200个、社会组织团组织1300个。新发展团员10700名，转接团组织关系36450名。出台《青年志愿服务改革方案》，争取财政专项经费30万元，启动青年志愿服务积分兑换奖励，青年志愿者注册人数较去年增加2万余名。全面加强少先队建设，评选表扬“优秀少先队员”100名、“优秀红领巾讲解员”100名；新建校外少工委48个、少先队实践教育基地50个，聘用少先队校外辅导员1万余名；开展“童伴之家·爱心托管”“青少年官下基层”“红领巾志愿服务”等校外实践活动2675场，服务8万余名少年儿童。结合大学生“返家乡”社会实践活动，招募大学生志愿者参与“童伴之家·红领巾学堂”项目，覆盖1835人次。在宣汉县14所试点寄宿制学校建立“童伴之家”，1153名留守儿童得到全学期、全时段托管关爱。

三是以“四比四抓四促进”专项行动为载体，推进全面从严治党取得实效。落实《新时代全面从严治党实施纲要》，以实际行动做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。深入贯彻落实《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》，严格选举程序和流程管理，规范市、县两级团组织换届选举工作。扎实开展“四比四抓四促进”专项行动，与市委开展的机关干部“四心”作风问题教育整顿相结合，制定实施方案，细化具体工作举措25项，收集意见建议100余条，全面认真查找问题，形成个人问题清单，提出整改措施，并已全部整改到位。召开专项行动现场会，开展主题演讲。认真落实全市“决战四季度、大干一百天”安排部署，圆满完成团市委换届、配合做好市委综合政治巡察等重点工作。

四是落实请示报告制度情况及工作中存在的问题。全面对标市委、团省委的工作要求，清晰职责权限，严格操作程序，将请示报告制度执行情况纳入年度工作评价。严格对照《请示报告条例》要求，通过电话、文件、网络等载体，团市委各条工作战线负责同志向团省委均能做到该请示的请示、该汇报的汇报、该报备的报备。同时对于由团市委管理的，没有严格按《条例》规定开展工作的个别下级团组织，坚决做到该批评的批评、该通报的通报，强化执行落实。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年我单位坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年，推动全市共青团宣传思想文化工作提质增效。扎实开展党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神学习宣传，组织团干部原原本本认真研读党的二十大报告及相关会议、活动的全部材料，通过书记会议、中心组学习、专题会、“党员活动日”等多种形式持续深入学习会议精神。组织学习宣传习总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话精神和习总书记来川视察重要指示精神，开展“百人千场”宣讲，覆盖青少年10万余人次。举办主题团日活动、“青年大学习”网上主题团课、座谈交流等，实现组织化学习全覆盖。“青年大学习”平均每期参学人数超过22万，较去年同期增长22%，学习人数全省第3，并取得了单期排名全省第二的最佳成绩。利用团属新媒体推出优质的宣传作品，严格实行“三审三校”。粉丝总数较去年增加10万人，其中抖音账号综合影响力在全国地市级团委中多次排名第一。举办庆祝建团百年系列活动，市委高规格召开达州市庆祝建团100周年大会，市委书记邵革军出席并讲话，市级部门主要负责人等500余人参会。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年中国共产主义青年团达州市委员会本年收入合计385.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.38万元；年初结转结余3.02万元。

2. 部门总体支出情况

2022年中国共产主义青年团达州市委员会本年支出合计382.38万元，其中：基本支出191.11元（人员经费172.14万元和日常公用经费18.97万元）；项目支出191.27万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末结转和结余3.02万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年中国共产主义青年团达州市委员会本年财政拨款收入合计385.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.38万元；年初结转结余3.02万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年中国共产主义青年团达州市委员会本年财政拨款支出合计382.38万元，其中：基本支出191.11元（人员经费172.14万元和日常公用经费18.97万元）；项目支出191.27万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余3.02万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年人员类项目有 18 个，涉及预算 119.07 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 18 个，已完成数量为 18 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 119.07 万元，年末决算金额 172.14 万元，偏差率-44.57%。

在“预算调剂”方面，我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位2022年运转类项目有7个，涉及预算15.54万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计7个，已完成数量为7个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额15.54万元，年末决算金额18.97万元，偏差率-22.07%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位2022年特定目标类项目有7个，涉及预算174.62万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计7个，已完成数量为7个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额174.62万元，年末决算金额191.27万元，偏差率-9.53%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位在“青年志愿服务”项目中结转3.02万元，资金结转率为0.14%。

在“违规记录”方面，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在2022年6月、9月、11月执行进度分别为44.53%、65.53%、81.98%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及预算资金309.23万元，一是开展对全市基层团组织进行指导和管理活动，加强对团员和青年的思想政治工作；二是开展少先队、学校共青团、青少年权益工作，做好青少年思想引领、权益维护，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人；三是开展青少年思想引导活动，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展；四是开展青年志愿服务活动，推进青年志愿服务制度化常态化发展，推进志愿服务长效发展；五是开展重点青少年关爱活动，进一步维护重点青少年群体的合法权益，促进青少年群体健康成长，努力营造全社会关心、关爱重点青少年群体的良好氛围；六是开展促进青年创新创业活动，将服务青年创新创业工作摆在重要位置，切实发挥共青团职能优势，努力

营造支持青年创新创业良好环境；七是进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用，向社会公开发布购买社会服务项目。

（三）结果应用情况。

本单位按要求及时准确进行了预决算公开，通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强了财务预算资金执行管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理。单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为91.5分。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（三）改进建议。

1、进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表1

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
部门预算 项目绩效 管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	8
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	5
	动态调 整（15 分）	公用经费及 非定额公用 支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2
			2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	4.3
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5
专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求			2022春节“走基层、送温暖走访慰问活动”						18.2
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否	√		√	√	3
	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√				√	1

	资产管理 (3分)	资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的, 每有一项扣0.25分; 存在多头购买资产、闲置资产的, 每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分; 未在规定时间内完成清查任务的, 扣0.5分; 未及时按批复的清查结果进行账务调整的, 扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1	
绩效指标结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系, 得3分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得3分; 否则酌情扣分。	√			√	5	
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分, 否则不得分。	√			√	4	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得5分, 否则酌情扣分。	√			√	√	4
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得5分, 否则不得分。	√			√	√	4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000336090-基层团组织建设								
主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据市政府及本部门职能职责开展对全市基层团组织进行指导和管理活动, 涉及预算金额3万元, 加强对团员和青年的思想政治工作。			2022年, 根据机构职能职责, 开展了对全市基层团组织进行指导和管理活动, 加强了对团员和青年的思想政治工作。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.99	2.99		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	3.00	2.99	2.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立基层团组织数量	≥	100	个		12	10	
		质量指标	基层团组织建设合格率	≥	95	%		13	10	
		时效指标	基层团组织建设及时率	≥	95	%		13	13	
		成本指标	基层团组织建设项目成本控制数	≤	30000	元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设日常工作正常运转率	≥	95	%		15	14	
		可持续影响指标	基层团组织建设管理机制健全性	定性	好坏			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥	95	%		10	9	
合计							100	93		
评价结论	自评得分93分, 取得的效益为开展了对全市基层团组织进行指导和管理活动, 加强了对团员和青年的思想政治工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 秦亮					财务负责人: 冉丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000336100-少工委工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据本部门职能职责开展少先队、学校共青团、青少年权益工作, 涉及财政资金46万元, 做好青少年思想引领、权益维护, 指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设, 引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。			2022年, 根据机构职能职责, 开展了少先队、学校共青团、青少年权益工作, 做好青少年思想引领、权益维护, 指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设, 引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.00	38.76	38.76		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	46.00	38.76	38.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展少先队辅导员培训	≤	160000	元		10	8	
			引领青少年思想工作	≥	10	万人		10	8	
		质量指标	引领少先队组织、学校共青团组织开展活动完成率	≥	95	%		10	9	
		时效指标	少先队、学校共青团工作完成及时性	≥	95	%		10	9	
	成本指标	少工委工作经费成本预算	≤	460000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	少工委日常工作正常运转率	≥	95	%		15	14	
		可持续影响指标	少工委工作管理机制健全性	定性	好坏			15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队组织、共青团组织满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	91		

评价结论	自评得分91分，取得的效益是开展了少先队、学校共青团、青少年权益工作，做好青少年思想引领、权益维护，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：冉丹		财务负责人：冉丹	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000336111-青少年思想引导								
主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级				实施单位（盖章）		中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年根据本部门职能职责开展青少年思想引导活动，预算金额300000元，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。				2022年，根据机构职能职责，开展青少年思想引导活动，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	21.66	21.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	21.66	21.66	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新发展团员	=	10000	人		13	12	
		质量指标	开展青少年思想引领活动	≥	6	次		12	11	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		13	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	300000	元		12	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对青少年思想引领工作认可率	≥	90	%		15	15	
		可持续影响指标	青少年思想引领管理机制健全性	定性	好坏			15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	9		
合计							100	91		
评价结论	自评得分90分，取得的效益是开展青少年思想引导活动，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦亮					财务负责人：冉丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000000336148-青年志愿服务
------	------------------------------

主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级				实施单位 (盖章)		中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据部门职能职责开展青年志愿服务活动，涉及预算资金156169元，推进青年志愿服务制度化常态化发展，推进志愿服务长效发展。				2022年，根据机构职能职责，开展青年志愿服务活动，推进青年志愿服务制度化常态化发展，推进志愿服务长效发展。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.62	15.62	15.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	15.62	15.62	15.62	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与志愿服务人次	≥	7000	人		12	10	
			开展青年志愿活动场次	≥	100	次		15	13	
		质量指标	组建志愿服务队伍	≥	500	支		15	14	
		成本指标	项目成本控制数	≤	156169	元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务工作正常运转率	≥	90	%		12	12	
		可持续影响指标	青年志愿服务管理机制健全性	定性	好坏			12	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	≥	90	%		12	10		
合计							100	91		
评价结论	自评得分91分，取得的效益是开展青年志愿服务活动，推进青年志愿服务制度化常态化发展，推进志愿服务长效发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 秦亮					财务负责人: 冉丹					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51170022T000000336152-重点青少年关爱								
主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级				实施单位 (盖章)		中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年团市委根据本部门开展重点青少年关爱活动，预算财政资金20万元，为了进一步维护重点青少年群体的合法权益，促进青少年群体健康成长，努力营造全社会关心、关爱重点青少年群体的良好氛围。				2022年，根据机构职能职责，开展重点青少年关爱活动，进一步维护重点青少年群体的合法权益，促进青少年群体健康成长，努力营造全社会关心、关爱重点青少年群体的良好氛围。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.99	19.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	20.00	19.99	19.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点青少年关爱人数	≥	200	人		13	11	
			关爱青少年准确率	≥	95	%		12	10	
		时效指标	重点关爱青少年项目完成及时率	≥	95	%		12	11	
		成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元		13	12	
	效益指标	社会效益指标	重点关爱青少年覆盖率	≥	80	%		15	14	
可持续影响指标		重点关爱青少年管理机制健全性	定性	好坏			15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱青少年满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	91		
评价结论	自评得分91分，取得的效益是开展重点青少年关爱活动，进一步维护重点青少年群体的合法权益，促进青少年群体健康成长，努力营造全社会关心、关爱重点青少年群体的良好氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何利					财务负责人: 冉丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000336192-促进青年就业								
主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据市政府及本部门职能职责开展促进青年创新创业活动，财政预算资金30万元，将服务青年创新创业工作摆在重要位置，切实发挥共青团职能优势，努力营造支持青年创新创业良好环境。					年度目标完成情况 2022年，根据机构职能职责，开展促进青年创新创业活动，将服务青年创新创业工作摆在重要位置，切实发挥共青团职能优势，努力营造支持青年创新创业良好环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	29.52	29.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	30.00	29.52	29.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展青年创新创业培训次数	=	2	次		8	7	
			培育青年创新创业项目增长率	≥	5	%		8	6	
		质量指标	提升青年创新创业率	≥	10	%		8	6	
			时效指标	促进青年创新创业工作完成及时率	=	100	%		8	8
	成本指标	促进青年项目成本控制数		≤	300000	元		9	8	
			培训费	=	15000	元		9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进青年创新创业活动覆盖率	≥	90	%		15	14	
可持续影响指标		促进青年创新创业项目管理机制健全性	定性	好坏			15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	92		
评价结论	自评得分92分，取得的效益是开展促进青年创新创业活动，将服务青年创新创业工作摆在重要位置，切实发挥共青团职能优势，努力营造支持青年创新创业良好环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨福川					财务负责人: 冉丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004749291-购买社会力量服务青年成长成才工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据市政府及本部门职能职责，开展购买社会力量服务青年成长成才活动，财政预算资金30万元，进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用。					年度目标完成情况 2022年，根据机构职能职责，开展购买社会力量服务青年成长成才活动，进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	20.90	20.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	30.00	20.90	20.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买社会服务项目总数	≥	3	个		12	11	
			购买社会服务合格率	≥	95	%		13	12	
		时效指标	购买社会服务完成及时率	=	100	%		13	13	
	成本指标	购买社会服务成本控制数		≤	30	万元		12	12	
			社会效益指标	购买社会服务公平公正性	定性	优良中低差		15	14	
可持续影响指标	购买社会服务机制健全性	定性	好坏			15	14			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	95		
评价结论	自评得分95分，取得的效益是开展购买社会力量服务青年成长成才活动，进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何利	财务负责人：冉丹

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005425953-2022年春节“走基层、送温暖”走访慰问经费										
主管部门	中国共产主义青年团达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市委员会				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2022年根据本部门职能职责开展春节“走基层、送温暖”走访慰问活动，涉及财政资金10万元，对弱势群体提供帮助、解决难处，切实解决困难职工的生产生活问题，做到送温暖、解难题、促发展，实现构建社会主义和谐社会的目标。					2022年，根据机构职能职责，开展春节“走基层、送温暖”走访慰问活动，对弱势群体提供帮助、解决难处，切实解决困难职工的生产生活问题，做到送温暖、解难题、促发展，实现构建社会主义和谐社会的目标。					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	“走基层、送温暖”走访慰问开展次数	≥	1	次		13	11		
		质量指标	“走基层、送温暖”走访慰问准确率	≥	95	%		12	12		
		时效指标	“走基层、送温暖”走访慰问项目及时率	=	100	%		12	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元		13	12		
	效益指标	社会效益指标	“走基层、送温暖”走访慰问覆盖率	≥	90	%		15	13		
		可持续影响指标	“走基层、送温暖”走访慰问管理机制健全性	定性	好坏			15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		10	9			
合计										100	90
评价结论	自评得分90分，取得的效益是开展春节“走基层、送温暖”走访慰问活动，对弱势群体提供帮助、解决难处，切实解决困难职工的生产生活问题，做到送温暖、解难题、促发展，实现构建社会主义和谐社会的目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：秦亮	财务负责人：冉丹										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005659812-中国少年先锋队达州市第三次代表大会									
主管部门	中国共产主义青年团达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2022年根据本部门职能职责开展中国少年先锋队达州市第三次代表大会，涉及财政资金16.78万元，代表大会的召开，是队组织实施民主集中制领导和管理方法的具体体现，是让少先队员实施民主权力、当家做主的保证，是队员学习民主、发扬民主、培养民主能力和主人翁思想的重要形式。					2022年，根据机构职能职责，开展中国少年先锋队达州市第三次代表大会，是队组织实施民主集中制领导和管理方法的具体体现，是让少先队员实施民主权力、当家做主的保证，是队员学习民主、发扬民主、培养民主能力和主人翁思想的重要形式。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.78	16.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	16.78	16.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代表大会召开次数	=	1	次		10	10	
		质量指标	代表大会完成率	=	100	%		15	14	
		时效指标	代表大会召开及时性	=	100	%		10	9	

分)	成本指标	项目成本控制数	≤	16.78	万元		15	15		
	效益指标	社会效益指标	代表大会工作正常运转率	≥	95	%		15	12	
		可持续影响指标	代表大会管理机制健全性	定性	好坏			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分，取得的效益是开展中国少年先锋队达州市第三次代表大会，是队组织实施民主集中制领导和管理方法的具体体现，是让少先队员实施民主权力、当家做主的保证，是队员学习民主、发扬民主、培养民主能力和主人翁思想的重要形式。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冉丹					财务负责人：冉丹					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2022 年市级专项资金 预算项目绩效自评报告 (2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理;二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理;三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务;四是调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出响应对策,开展各项活动;五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结;六是在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;七是参与制定全市有关青年统战工作的政策,做好全市青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖

国统一和民族团结；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

在 2022 年度部门预算中申请资金 10 万元用于 2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目，主要是对困难群众、职工、帮扶对象等进行走访慰问，认真实践“三个代表”重要思想，深入贯彻党的相关精神，更好地发挥党联系群众的桥梁纽带作用，切实解决困难职工的生产生活问题。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目在 2022 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，实际项目支出金额 10 万元，本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实

施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”，其项目主要内容为对困难群众、职工、帮扶对象等进行走访慰问，认真实践“三个代表”重要思想，深入贯彻党的相关精神，更好地发挥党联系群众的桥梁纽带作用，切实解决困难职工的生产生活问题，达到送温暖、解难题、促发展的目的。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为走访慰问困难群众等提供资金保障，送温暖、解难题、促发展是年度绩效目标，达到走访慰问开展次数 ≥ 1 次、走访慰问开展及时率=100%、项目成本控制数 ≤ 10 万元、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年中国共产主义青年团达州市委员会2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”资金申报10万元，实际批复10万元，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为10万元。

2. 资金到位。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目资金到位金额为10万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了2022年春节“走基层、送温暖走访慰问”活动的顺利开展。

3. 资金使用。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目资金的实际支出10万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行单位财务制度，贯彻“事前、事中、事

后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展春节走基层、送温暖走访慰问工作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

中国共产主义青年团达州市委员会作为2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目在本年度中，保障了春节走基层、送温暖走访慰问活动的顺利举行，达到了走访慰问开展次数 ≥ 1 次、走访慰问开展及时率=100%、项目成本控制数 ≤ 10 万元、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

（二）项目效益情况。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，对弱势群体提供帮助、解决难处，切实解决困难职工的生产生活问题，达到送温暖、解难题、促发展的目的，实现构建社会主义和谐社会的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了春节走基层、送温暖走访慰问活动等支出，确保工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分90分。

（二）存在的问题。

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

（三）相关建议。

1、科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2、加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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	382.38	一、一般公共服务支出	32	342.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.41
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	382.38	本年支出合计	58	382.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	60	3.02
	30			61	
总计	31	385.40	总计	62	385.40

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。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.38	382.38					
201	一般公共服务支出	342.45	342.45					
20129	群众团体事务	342.45	342.45					
2012901	行政运行	151.18	151.18					
2012902	一般行政管理事务	191.27	191.27					
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40					
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40					
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
221	住房保障支出	14.74	14.74					
22102	住房改革支出	14.74	14.74					
2210201	住房公积金	14.74	14.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.38	191.11	191.27			
201	一般公共服务支出	342.45	151.18	191.27			
20129	群众团体事务	342.45	151.18	191.27			
2012901	行政运行	151.18	151.18				
2012902	一般行政管理事务	191.27		191.27			
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.38	一、一般公共服务支出	33	342.45	342.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.41	12.41		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.74	14.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	382.38	本年支出合计	59	382.38	382.38		
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	3.02	3.02		
一般公共预算财政拨款	29	3.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	385.40	总计	64	385.40	385.40		

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。

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		382.38	191.11	191.27
201	一般公共服务支出	342.45	151.18	191.27
20129	群众团体事务	342.45	151.18	191.27
2012901	行政运行	151.18	151.18	
2012902	一般行政管理事务	191.27		191.27
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	14.74	14.74	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.31	302	商品和服务支出	18.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		172.14	公用经费合计					18.97

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		191.27	191.27
201	一般公共服务支出	191.27	191.27
20129	群众团体事务	191.27	191.27
2012902	一般行政管理事务	191.27	191.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据