

监督索引号 53042500671201000

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年 度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团易门县委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责是：

一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和管理全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年，在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。

二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。

三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想工作对策，组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

六是承办县委、县政府和团市委交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化“全团抓思想政治引领”的意识和责任。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的主要任务，组织好全县团员、团干部和广大青年，通过线上、线下等方式学习好党的二十大精神。建立健全共青团组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“第一议题”、“第一主题”、“第一课程”制度，深化“青年大学习”行动，以党的旗帜为旗帜，以党的声音为声音，做连接理论与实践，政策与群众的桥梁，把广大青年群众最紧密的团结在党的周围。

2.加快共青团改革，深化共青团改革工作。贯彻落实好《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，从严从实推动各项改革举措落地见效，高质量完成改革目标任务。推动《中学共青团改革实施方案》《全面加强新时代少先队工作的实施意见》落实在基层。注重线上线下融合发展，深化“网上共青团”建设，不断提高“智慧团建”使用效率，建好“青年之家”，提升共青团实体“门店”的服务质量。

3.加强团的干部队伍建设，全面履行全团带队职责。面向全体团干部开展多形式、分层次、全覆盖培训，努力打造综合素质过硬的团干部队伍。增强全团带队的责任感和使命感，加强少先队辅导员队伍建设，深化团教协作、队教协同，抓好团队衔接，以自我革命精神推进少先队改革再出发，团结、教育、引领全县少先队员健康成长。

4.坚持心系青年，加强对青年工作的组织领导。推动青

年志愿者工作转型升级，在社区服务、扶贫济困、赛会活动等重点领域发挥积极作用。围绕全县工作总体思路，主动服务和融入“一区两城”的发展大局。深化就业创业见习基地建设和“返家乡”社会实践活动，为青年提供更多就业创业和实习见习机会，强化对创业青年的跟踪指导与服务，支持青年创业带动更多人就业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、青少年发展及权益保护股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产主义青年团易门县委

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0

人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团易门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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员 2022 年度收入合计 2,108,915.58 元。其中：财政拨款收入 1,055,467.83 元，占总收入的 50.05%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,053,447.75 元，占总收入的 49.95%。与上年相比，收入合计增加为 955,256.02 元，增长 82.80%。其中：财政拨款收入减少 3,540.29 元，下降 0.33%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 958,796.31 元，增长 1012.98%。

年度总收入增加主要原因是其他收入增加（心仪爱心奖助金项目资助款，团市委拨入困难团员慰问金，铜厂希望小学工程款，铜厂完小“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目款增加）。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年度支出合计 2,092,305.76 元。其中：基本支出 703,259.69 元，占总支出的 33.61%；项目支出 1,389,046.07 元，占总支出的 66.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 900,771.28 元，增长 75.60%。其中：基本支出增加 135,554.47 元，增长 23.88%；项目支出增加 765,216.81 元，增长 122.66%，上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。总支出增加主要原因是其他资金项目支出增加（心仪爱心奖助金项目资助款，团市委拨入困难团员慰问金，铜厂希望小学工程款，铜厂完小“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目款增加）。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 703,259.69 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 656,028.46

元，占基本支出的 93.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 47,231.23 元，占基本支出的 6.72%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,389,046.07 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支情况：易财字〔2022〕1 号县团委、县青联和少工委工作专项经费 19,931.67 元；玉财行〔2022〕11 号 2022 年西部计划志愿者地方项目补助专项资金 90,000.00 元；玉财行〔2021〕382 号 2020 年大学生志愿者服务西部计划项目中央补助清算资金 2,085.04 元；玉财行〔2022〕176 号大学生志愿者服务西部计划项目中央补助清算经费 17,400.00 元，玉财行〔2021〕410 号 2022 年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金 62,100.00 元；玉财行〔2022〕233 号省级大学生志愿服务西部计划 2022 年 8 月至 12 月地方项目志愿者生活补助经费 29,200.00 元；玉财行〔2022〕173 号西部计划志愿者地方项目补助专项资金 52,500.00 元；易财字〔2022〕1 号孤贫青少年春节慰问经费 25,600.00 元；易财社〔2022〕36 号 2022 年城镇公益性岗位补助资金 33,463.54 元；易财社〔2021〕42 号 2022 年城镇公益性岗位补助资金 1,427.89 元；易财金〔2021〕14 号创业担保贷款专项资金贷款工作经费 18,500.00 元；其他资金项目支出 1,036,837.93 元。

三、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

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,055,467.83 元,占本年支出合计的 50.45%。与上年相比减少 63,287.42 元,下降 5.66%,主要原因是团委、县青联和少工委工作专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 854,420.20 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 80.95%。主要用于支付 2012901 行政运行 477,195.89 元、2010902 一般行政管理事务支出 19,931.67 元、2012902 一般行政管理事务支出 171,585.04 元、2012999 其他群众团体事务支出 185,707.60 元。

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出 85,556.39 元,占一般公共

预算财政拨款总支出的 8.11%。主要用于 2080505 职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 43,751.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.15%。主要用于支付 2101101 行政单位医疗 27,778.64 元、2101103 公务员医疗补助 15,972.60 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出 18,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.75%。主要用于 2130899 其他普惠金融发展支出 18,500.00 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出 53,240.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.04%。主要用于 2210201 住房公积金 48,440.00 元、2210203 购房补贴 4,800.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 2,262.00 元，完成年初预算的 95.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行

维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,262.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 2,262.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 2,262.00 元，完成年初预算的 95.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,262.00 元，完成年初预算的 95.85%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,477.00 元，增长 188.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,477.00 元，增长 188.15%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是 2022 年增加心

仪爱心奖助金、铜厂希望小学工程，铜厂完小“希望小屋”，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室、白龙希望小学改造工程等项目，上级视察力度加大，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于团市委到六街小学开展竣工仪式及调研、开展“先心病”免费义诊筛查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年机关运行经费支出 47,231.23 元，增加 4,408.92 元，增长 10.30%，增加的主要原因是工会经费及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 3,242.00 元、水费 34.08 元、电费 539.43 元、邮电费 1,500.00 元、工会经费 4,215.72 元、其他交通费用 37,700.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团易门县委员会资产总额 222,487.81 元，其中，流动资产 198,896.88

元，固定资产 23,590.93 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 26,664.77 元，其中固定资产减少 5,246.4 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，中国共产主义青年团易门县委员会政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2022 年年初制定部门整体支出目标绩效管理指标体系及目标填报，年中进行目标绩效运行监控，发现问题及时整改，年底组织开展了部门整体支出绩效评价。

（二）部门整体支出自评结果

本年度组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。配合有关部门参与

制定青年民族、统战工作的有关政策，承办县委、政府和团市委交办的工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本年度进行绩效自评的项目，资金来源为本年度下达的资金指标，具体情况如下：

1.项目一：团县委、县青联和少工委工作专项业务费项目绩效情况：

2022年共青团易门县委按时按量完成年度任务，举办“团干部上讲台”、“党的政策我来讲”等各类学习活动共计12场次，覆盖团员、团干部2000余人次；在重要时间节点，开展仪式教育和主题团、队日活动20余场次；开展“两红两优”“少先队工作优秀典型”“红领巾奖章”争章等推选活动。项目自评资金100,000元，实际支付19,931.67元。总体完成情况较好，部分资金未拨付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

2.项目二：春节慰问孤贫青少年专项工作经费项目绩效情况：

2022年根据文件要求，在春节前夕对困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。我单位积极组织职工在2022年春节前夕对我县孤贫青少年82人进行慰问。其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品共计25,600.00元。被慰问的群众对此感到非常开

心，感谢政府部门的关心关怀，总体完成情况较好。

3.项目三：2022年中国共产主义青年团易门县第十八次代表大会工作经费项目绩效情况：

因共青团易门县第十七届委员会任期将满，共青团易门县委根据《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》，已于2022年9月召开共青团易门县第十八次代表大会。项目自评的资金81,600.00元，实际支付0.00元，资金尚未拨付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

4.项目四：2022年城镇公益性岗位补助资金项目绩效情况：

2022年为了进一步做好城镇公益性岗位的开发、管理工作，畅通城镇公益性岗位申请渠道，规范统一业务经办流程，加强安置对象资格审核，保证补贴资金安全使用，充分发挥资金使用效益，保证公益性岗位补助资金待遇全面落实。截止2022年12月31日城镇公益性岗人员在岗共1人。项目自评资金55,000.00元，实际支付34,891.43元。总体完成情况较好，部分资金未拨付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

5.项目五：西部计划志愿者地方项目补助专项资金项目绩效情况：

2022年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保

险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金300,000.00元，本年实际支付171,700元.00。全年执行数未全面使用年初预算数是因为2022年7月地方项目西部志愿者离岗3人。

6.项目六：西部计划志愿者全国项目补助专项资金项目绩效情况：

2022年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金70,000.00元，本年实际支付62,100.00元。总体完成情况较好，部分资金未支付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

7.项目七大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费项目绩效情况：

2022年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关

志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金22,085.04元，本年实际支付19,485.04元。总体完成情况较好，部分资金未支付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

五、其他重要事项情况说明

2022年其他收入1,053,447.75元，其中：团市委拨入困难团员慰问金5,000.00元，玉溪青少年发展基金会拨入1,048,447.75元，（包含：心仪爱心奖助金项目资助款4000.00元，爱心圆梦统筹款19,000.00元，爱心圆梦自筹款37,000.00元，铜厂希望小学工程款450,000.00元，铜厂完小“希望小屋”项目款27,000.00元，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费259,127.15万元，白龙希望小学改造工程项目款220,000.00元，青马班培训费119元，团费收入32,201.16元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者，是由中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部 12 省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期 1-3 年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学（原新疆汉语教学）、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。

监督索引号 5304250000671201111

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项			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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,108,915.58	1,055,467.83						1,053,447.75
201 一般公共服务支出			1,907,867.95	854,420.20						1,053,447.75
20109 海关事务			19,931.67	19,931.67						
2010902	一般行政管理事务		19,931.67	19,931.67						
20129 群众团体事务			1,887,936.28	834,488.53						1,053,447.75
2012901	行政运行		513,397.49	477,195.89						36,201.60
2012902	一般行政管理事务		176,585.04	171,585.04						5,000.00
2012999	其他群众团体事务支出		1,197,953.75	185,707.60						1,012,246.15
208 社会保障和就业支出			85,556.39	85,556.39						
20805 行政事业单位养老支出			50,664.96	50,664.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50,664.96	50,664.96						
20807 就业补助			34,891.43	34,891.43						
2080799	其他就业补助支出		34,891.43	34,891.43						
210 卫生健康支出			43,751.24	43,751.24						
21011 行政事业单位医疗			43,751.24	43,751.24						
2101101	行政单位医疗		27,778.64	27,778.64						
2101103	公务员医疗补助		15,972.60	15,972.60						
213 农林水支出			18,500.00	18,500.00						
21308 普惠金融发展支出			18,500.00	18,500.00						
2130899	其他普惠金融发展支出		18,500.00	18,500.00						
221 住房保障支出			53,240.00	53,240.00						
22102 住房改革支出			53,240.00	53,240.00						
2210201	住房公积金		48,440.00	48,440.00						
2210203	购房补贴		4,800.00	4,800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055,467.83	一、一般公共服务支出	31	1,891,258.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,053,447.75	八、社会保障和就业支出	38	85,556.39
	9		九、卫生健康支出	39	43,751.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,500.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,108,915.58	本年支出合计	57	2,092,305.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	156,928.84	年末结转和结余	59	173,538.66
总计	30	2,265,844.42	总计	60	2,265,844.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,092,305.76	703,259.69	1,389,046.07			
201			一般公共服务支出		1,891,258.13	555,603.49	1,335,654.64			
20109			海关事务		19,931.67		19,931.67			
2010902			一般行政管理事务		19,931.67		19,931.67			
20129			群众团体事务		1,871,326.46	555,603.49	1,315,722.97			
2012901			行政运行		495,807.67	477,195.89	18,611.78			
2012902			一般行政管理事务		176,585.04		176,585.04			
2012999			其他群众团体事务支出		1,198,933.75	78,407.60	1,120,526.15			
208			社会保障和就业支出		85,556.39	50,664.96	34,891.43			
20805			行政事业单位养老支出		50,664.96	50,664.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		50,664.96	50,664.96				
20807			就业补助		34,891.43		34,891.43			
2080799			其他就业补助支出		34,891.43		34,891.43			
210			卫生健康支出		43,751.24	43,751.24				
21011			行政事业单位医疗		43,751.24	43,751.24				
2101101			行政单位医疗		27,778.64	27,778.64				
2101103			公务员医疗补助		15,972.60	15,972.60				
213			农林水支出		18,500.00		18,500.00			
21308			普惠金融发展支出		18,500.00		18,500.00			
2130899			其他普惠金融发展支出		18,500.00		18,500.00			
221			住房保障支出		53,240.00	53,240.00				
22102			住房改革支出		53,240.00	53,240.00				
2210201			住房公积金		48,440.00	48,440.00				
2210203			购房补贴		4,800.00	4,800.00				

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表

公开04表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055,467.83	一、一般公共服务支出	33	854,420.20	854,420.20		
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	85,556.39	85,556.39		
	9		九、卫生健康支出	41	43,751.24	43,751.24		
	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	18,500.00	18,500.00		
	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	53,240.00	53,240.00		
	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	1,055,467.83	本年支出合计	59	1,055,467.83	1,055,467.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,055,467.83	总计	64	1,055,467.83	1,055,467.83		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会																			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		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	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,055,467.83	703,259.69	352,208.14	1,055,467.83	703,259.69	666,028.46	47,231.23	352,208.14					
201			一般公共服务支出				654,420.20	555,603.49	298,816.71	654,420.20	555,603.49	508,372.26	47,231.23	298,816.71					
20109			海关事务				19,931.67		19,931.67	19,931.67				19,931.67					
2010902			一般行政管理事务				19,931.67		19,931.67	19,931.67				19,931.67					
20129			群众团体事务				834,488.53	555,603.49	278,885.04	834,488.53	555,603.49	508,372.26	47,231.23	278,885.04					
2012901			行政运行				477,196.89	477,196.89	477,196.89	477,196.89	477,196.89	429,964.66	47,231.23						
2012902			一般行政管理事务				171,586.04		171,586.04	171,586.04				171,586.04					
2012999			其他群众团体事务支出				185,707.60	78,407.60	107,300.00	185,707.60	78,407.60	78,407.60		107,300.00					
208			社会保障和就业支出				85,664.96	50,664.96	34,891.43	85,664.96	50,664.96	50,664.96		34,891.43					
20805			行政事业单位养老支出				50,664.96	50,664.96	50,664.96	50,664.96	50,664.96	50,664.96							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				50,664.96	50,664.96	50,664.96	50,664.96	50,664.96	50,664.96							
20807			就业补助				34,891.43		34,891.43	34,891.43				34,891.43					
2080799			其他就业补助支出				34,891.43		34,891.43	34,891.43				34,891.43					
210			卫生健康支出				43,751.24	43,751.24	43,751.24	43,751.24	43,751.24	43,751.24							
21011			行政事业单位医疗				43,751.24	43,751.24	43,751.24	43,751.24	43,751.24	43,751.24							
2101101			行政单位医疗				27,778.64	27,778.64	27,778.64	27,778.64	27,778.64	27,778.64							
2101103			公务员医疗补助				15,972.60	15,972.60	15,972.60	15,972.60	15,972.60	15,972.60							
213			农林水支出				18,500.00		18,500.00	18,500.00				18,500.00					
21308			普惠金融发展支出				18,500.00		18,500.00	18,500.00				18,500.00					
2130899			其他普惠金融发展支出				18,500.00		18,500.00	18,500.00				18,500.00					
221			住房保障支出				53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00							
22102			住房改革支出				53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00							
2210201			住房公积金				48,440.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00							
2210203			购房补贴				4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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易门县委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	577,620.86	302	商品和服务支出	47,231.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	148,369.00	30201	办公费	3,242.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229,409.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55,195.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	34.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,664.96	30206	电费	539.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,514.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,972.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,055.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48,440.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78,407.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78,407.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,215.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		656,028.46	公用经费合计					47,231.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	326,608.14	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	29,718.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	4.80	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	475.21	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	25,600.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	2,304.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,262.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助	25,600.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	253,285.04	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	950.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	37,609.09	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		25,600.00						公用经费合计		326,608.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
 2. 本单位无此事项，此表为空。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

项			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		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本单位无此事项，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00	2,262.00	2,262.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,262.00	2,262.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,262.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	25
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	47,231.23
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	47,231.23

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	222,487.81	198,896.88	23,590.93				23,590.93				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开表12

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责：一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和管理全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年，在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。</p> <p>三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想教育工作对策，组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。</p> <p>四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。</p> <p>五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结学校，是中国共产党的助手和后备军。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我单位绩效目标的设立从单位职能职责出发，将联系青年、服务青年、凝聚青年细化为促进青年创业就业、资助贫困学生人数等切实可行的指标，具体工作根据团市委及县委、政府的各项安排部署开展工作，切实做好青少年思想引领及指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设等工作，团结带领广大团员青年积极干事创业，为“滇中水城、商乡易门”建设注入了强大的青春动能
	(三) 部门整体收支情况		团县委2022年度总收入合计210.89万元。其中：财政拨款收入105.55万元，占总收入的50.05%，其中基本支出70.33万元，占财政拨款收入的66.63%，项目支出35.22万元，占财政拨款收入的33.37%。其他收入105.34万元，占总收入的49.95% 团县委2022年度支出合计209.23万元。其中：一般公共预算基本支出70.33万元，占总支出的33.61%；一般公共预算项目支出35.22万元，占总支出的16.83%，其他资金支出103.68万元，占总支出的49.56%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据部门预算管理制度，严格按照年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，自觉接受相关部门、领导的检查监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本单位2022年度公务接待费预算0.24万元，实际支付0.23万元，比去年0.25万元，减少0.02万元，减幅0.08%，减少的主要原因是主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理。比年初预算0.24万元减少0.01万元，减幅4.17%，减少的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，改进绩效管理工作，提高资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
		2. 组织实施	安排绩效自评工作，制定评价指标体系，完成自评。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性较以往有一定的提高，但是对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。(二) 根据对部门整体支出开展的自评情况，2022年度团县委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为良好。
四、存在的问题和整改情况			(一) 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二) 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，团县委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是对部门绩效管理方法及项目工作实施方案进行学习完善，建立长效机制；三是规范使用项目资金；四是根据部门职能职责及部门绩效目标的设立情况，要进行监督跟踪，不断创新方式、方法，更好的做好联系青年、服务青年、凝聚青年的作用。
六、主要经验及做法			通过加强团县委绩效管理，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。(一) 开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。(二) 齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。(三) 建立机制，落实资金监管。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。(四) 重视绩效，逐步规范绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开表13

部门名称	中国共产主义青年团易门县委员会	
内容		说明
部门总体目标	部门职责	一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和组织全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想教育对策。四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设。五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策。六是承办县委、政府和团市委交办的工作。
	总体绩效目标	一是完成县委、政府和团市委交办的各项工作；二是开展好团的各项工作；三是服务好易门县青年；四是开展西部计划志愿者相关工作；五是配合相关部门开展好青年的相关工作。

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	(一) 强化思想政治引领，青少年听党话跟党走信念更加坚定 (二) 深化改革攻坚，稳妥推进共青团改革 (三) 围绕党政中心工作，提升青年服务大局能力 (四) 强化社会治理，切实维护青少年合法权益 (五) 深化少先队改革，提升全团带队能力 (六) 提升大学生志愿服务西部计划志愿者管理工作	(一) 强化思想政治引领，青少年听党话跟党走信念更加坚定 (二) 深化改革攻坚，稳妥推进共青团改革 (三) 围绕党政中心工作，提升青年服务大局能力 (四) 强化社会治理，切实维护青少年合法权益 (五) 深化少先队改革，提升全团带队能力 (六) 提升大学生志愿服务西部计划志愿者管理工作

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			1,345,902.46	1,345,902.46		1,055,467.83		
共青团易门县委职能职责	本级	一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和组织全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想教育对策。四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设。五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策。六是承办县委、政府和团市委交办的工作。	1,345,902.46	1,345,902.46		1,055,467.83	78.42	增加的主要原因：心仪爱心奖励金项目资助款，团市委投入困难团员慰问金、钢厂希望小学工程款、钢厂希望小学“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目的增加。

部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	新发展团员人数	>=	320	人	615	已完成	
		学生资助及微心愿开展惠及学生人数	>=	200	人	200	已完成	
		慰问孤贫青少年人数	>=	80	人	82	已完成	
效益指标	社会效益指标	促进青年创业、就业	>=	250	人	250	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年思想引导的吸引力感染力	>=	90	%	96	已完成	
		西部计划志愿者对县项目办的满意度	>=	90	%	98	已完成	
其他需说明事项	无							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		团县委、县青联和少工委工作专项业务经费				实施单位		中国共产主义青年团团县委	
主管部门		中国共产主义青年团团县委				实施单位		中国共产主义青年团团县委	
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100,000.00	80,000.00	19,931.67	10.00	24.91	2.49	
	其中：当年财政拨款		100,000.00	80,000.00	19,931.67		24.91		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	立足实际，找准工作的切入点、结合点和着力点，利用经费保障开展各项活动和维持单位运转，坚持“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，切实保持和增强团的先进性、群众性，团结带领广大团员青年为推动易门高质量发展贡献青春力量。一是继续深入开展“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动，推动广大团员青年在党中央和总书记为核心的党中央的核心地位，坚决拥护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓好“青年马克思主义者培养工程”，分系统、分领域加强团干部、青年骨干、少先队辅导员培训教育，建立“理论提升+实践实训”综合培养模式，旗帜鲜明地引导全体团员青年热爱党、拥护党、跟党走。三是切实履行“全团带队”工作职责，在学校和少先队员中深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，广泛宣传中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，进一步增强广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。四是强化优秀典型带动作用，在全县团员和少先队员中评选一批优秀典型进行表彰。				2022年共青团县委·举办“团干部上讲台”、“党的政策我来讲”等各类学习活动共计12场次，覆盖团员、团干部2000余人次；在“儿童节”“建队日”“五四青年节”等重要时间节点，开展仪式教育和主题团、队日活动20余场次；开展“两红两优”“少先队工作优秀典型”“红领巾奖章”争章等推举活动，选树县级“两红两优”个人1人、市级“两红两优”个人8人、集体2个，选树县级“两红两优”个人18人、集体3个；选树市级“优秀少先队员”8人、“优秀少先队辅导员”4人、“优秀少先队工作者”个人1人、“优秀少先队集体”3个；选树县级“优秀少先队员”100人、“优秀少先队辅导员”34人、“优秀少先队工作者”个人6人、“优秀少先队集体”15个；疫情防控期间组织1000余名志愿者，在爱国卫生“7个专项行动”、美丽县城创建等重要工作和活动中提供志愿服务20余次，服务群众达5000余人次；按时按量完成年度经济任务，完成招商引资任务81万元，完成网上争取资金任务33.11万元，完成“贷免扶补”贷款500户，放款915万元；完成创业担保贷款52户，放款780万元，共计扶持青年创业就业209余人；开展好“暖心圆梦大学”活动，筹集资金资助贫困大学生25人，资助金额6.6万元，为100名儿童送去3万余元物资；推动2个希望宫项目在我县落地，协调落实爱心款项28万元；建社会领域团组织44个，共发展团员515名，部分工作经费尚未拨付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展青年马克思主义培训	=	1	次	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	开展少先队辅导员培训	=	1	次	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	推动重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，形成共青团工作总结	>=	1	篇	11	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参与“青年大学习”人数	>=	500	人	1500	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.49	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政资金和自有资金（本年度无需列支）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		春节慰问孤贫青少年专项工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团荆门县委员会			实施单位	中国共产主义青年团荆门县委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25,600.00	25,600.00	25,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25,600.00	25,600.00	25,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展春节慰问活动，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，对保障困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员度过一个欢乐祥和的春节。慰问全县80名孤贫青少年，其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品。80×300+1000=25000元。			开展春节慰问活动，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，对保障困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员度过一个欢乐祥和的春节。慰问全县82名孤贫青少年，其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品。82×300+1000=25600元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	慰问孤贫青少年人数(人次)	=	80	人/人次	82	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	慰问孤贫青少年率	>=	0.99	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	25000	元/人	25600	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	孤贫青年在校率	=	60	%	60	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤贫青少年对慰问满意度指标	=	80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	自评等级 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		2022年中国共产主义青年团易门县第十八次代表大会工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位 中国共产主义青年团易门县委员会					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	81,600.00	70,000.00	1.00	10.00					
	其中：当年财政拨款	81,600.00	70,000.00	1.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标 空根据《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》，团的地方各级代表大会选举产生的委员会任期届满应当按期进行换届选举。共青团易门县第十七届委员会任期将满，须每五年召开一次代表大会，因此将于2022年召开共青团易门县第十八次代表大会。			实际完成情况 共青团易门县第十八次代表大会已于2022年9月召开，资金尚未拨付。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	会议次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	90	人次	127	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	2	天	1.5	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	已完成	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	500	元/人·天	500	10.00	10.00	已完成	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	20	%	20	30.00	30.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	70	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		2022年城镇公益性岗位补助资金							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55,000.00	55,000.00	34,891.43	10.00	63.44	6.34		
	其中：当年财政拨款	55,000.00							
	上年结转资金		55,000.00	34,891.43		63.44			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步做好城镇公益性岗位的开发、管理工作，畅通城镇公益性岗位申请渠道，规范统一业务经办流程，加强安置对象资格审核，保证补贴资金安全使用，充分发挥资金使用效益，保证公益性岗位补助资金待遇全面落实。			进一步做好城镇公益性岗位的开发、管理工作，畅通城镇公益性岗位申请渠道，规范统一业务经办流程，加强安置对象资格审核，保证补贴资金安全使用，充分发挥资金使用效益，保证公益性岗位补助资金待遇全面落实。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	招聘使用公益性岗位人数	=	1	人	1	25.00	25.00	已完成
产出指标	数量指标	公岗补贴足额发放	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成
效益指标	社会效益指标	安置期满后就业率	>=	80	%	90	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	公岗人员对服务单位满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对公岗人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	96.34	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		西部计划志愿者地方项目补助专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位				
		中国共产主义青年团易门县委员会							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	171,700.00	171,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中,当年财政拨款	300,000.00	171,700.00	171,700.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据名额分配招募地方项目志愿者,到我县基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善相关机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系,帮助解决志愿者面临的现实问题,加强与志愿者的沟通和管理,做好舆论引导工作,引导志愿者积极构建清朗网络空间,传播正能量。			1.根据名额分配招募地方项目志愿者,到我县基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善相关机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系,帮助解决志愿者面临的现实问题,加强与志愿者的沟通和管理,做好舆论引导工作,引导志愿者积极构建清朗网络空间,传播正能量。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	招聘使用西部计划=	10	人	7	25.00	25.00	2022年7月地方项目西部志愿者离岗3人	
产出指标	数量指标	生活补贴三级财政=	100	%	100	25.00	25.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	服务期满后就业率>=	85	%	85	15.00	15.00	已完成	
效益指标	可持续影响指标	志愿者对服务单位>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对志愿者=	95	%	95	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注: 1.其他资金,请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值,定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值,原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级,划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金指财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		西部计划志愿者全国项目补助专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位		中国共产主义青年团易门县委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70,000.00	62,100.00	62,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	70,000.00	62,100.00	62,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。				1.根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招聘使用西部计划志愿者全国项目人数	=	2	人	2	25.00	25.00	已完成
产出指标	数量指标	生活补贴三级财政足额发放	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成
效益指标	经济效益指标	服务期满后就业率	>=	85	%	85	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	志愿者对服务单位满意度	>=	95	%	98	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对志愿者满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值、定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委委员会			实施单位		中国共产主义青年团易门县委委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22,085.04	19,485.04		19,485.04	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	22,085.04	19,485.04		19,485.04		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配网、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解决相关诉求，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题，加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。				1.根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配网、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解决相关诉求，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题，加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	招聘使用西部计划志愿者=		2	人	2	25.00	25.00	已完成
产出指标	数量指标	生活补贴三级财政足额发=		100	%	100	25.00	25.00	已完成
效益指标	经济效益指标	服务期满后就业率 >=		85	%	85	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	志愿者对服务单位满意度 >=		95	%	95	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对志愿者满意度 >=		95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。