

2022年度
中国共产主义青年团广汉市
委员会部门决算

目录

公开时间：2023年10月17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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕广汉改革、发展、稳定的大局开展工作，在广汉政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3、参与制定全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议等工作；承担广汉市未成年人保护委员会办公室的工作。

4、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

5、指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

- 6、负责全市青年统战工作。
- 7、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
- 8、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团广汉市委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产主义青年团广汉市委员会属一级预算单位，纳入2022年度部门决算编制范围。

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年度收入总计286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

2022年度支出总计286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计276.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计286.49万元，其中：基本支出84.18万元，占29.4%；项目支出202.31万元，占70.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

2022年度财政拨款支出总计286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

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286.49万元，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112.52万元，增长64.7%。主要变动原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

（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286.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.23万元，占96.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.22万元，占1.5%；卫生健康支出2.28万元，占0.8%；节能环保支出0万元，

占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.75万元，占1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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286.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为277.23万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出：支出决算为4.22万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出：支出决算为2.28万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出：支出决算为2.75万元，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84.18万元，其中：人员经费68.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.18万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.08万元，完成预算100%；较上年减少0.06万元，下降42.9%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（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0.08万元，占100%。具体情况如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

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与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降42.9%。主要原因是接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元。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1批次，18人次，共计支出0.08万元，具体内容包括暖冬慰问工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，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广汉市委员会机关运行经费支出15.18万元，比2021年减少0.56万元，下降3.5%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团广汉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广汉市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对大学生志愿服务西部计划中央项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成广汉市团委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划中央项目等专项预算项目绩效自评报告。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 一般公共服务支出（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交支出（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全支出（类）...（款）...（项）：指.....。

- 12. 教育支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 13. 科学技术支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 16. 卫生健康支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 17. 节能环保支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 18. 城乡社区支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业等支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备支出（类）...（款）...（项）：指……。
- 27. 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。
- 28. 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。
- 29. 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。

30.“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。

31. 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

2022年广汉市团委部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中国共产主义青年团德阳市广汉市委员会内设办公室和青少年工作部两个机构。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能

（1）、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕广汉改革、发展、稳定的大局开展工作，在广汉政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（3）、参与制定全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议等工

作；承担广汉市未成年人保护委员会办公室的工作。

（4）、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（5）、指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（6）、负责全市青年统战工作。

（7）、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（8）、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

2、人员概况

我委共有行政编制 5 人，工勤编制 1 人，截止 2022 年 12 月 31 日，行政在编 4 人，工勤 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1、把牢政治责任，深化青年思想政治引领。一是扎实开展党史学习。围绕庆祝建团100周年、党的二十大、省第十二次党代会等重大时间节点，以“学党史、强信念、跟党走”为主题，组织全市团组织开展“喜迎二十大·争做好队员”“喜迎二十大·永远跟党走·奋进新征程”“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”、红领巾讲解员等党史学习主题活动100次。结合青青年特点，以“广汉青年”为核心，打造微信、微博多端集合的“网上共青团”，创新引导方式和载体，开展多种形式主题宣讲活动60余次，组

织全市507个团支部全覆盖开展“4个专题党史学习教育”、“党的二十大报告精神学习”、“青年运动史网上主题学习”主题团日活动。二是持续开展“青年大学习”。发动团干部带头学，带动团员青年广泛学，多次与教育、部门负责同志沟通、定期通报排名情况，全市每周10000余名团员青年参与打卡学习。三是选树青年先进典型。突出青年政治人才培养，深入推进我市“青马工程”建设，组织团干和青年入党积极分子参加青马培训班。组织返乡大学生60余人参观广汉党史馆，进一步团结引导青年，增进青年对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。突出“五四奖章”“两红两优”“青年文明号”“疫情防控”优秀青年志愿者、“文明城市创建”优秀青年志愿者评选活动，选树全国青年文明号2个。

2、丰富青年参与治理载体，积极参与志愿服务工作。一是开展疫情防控志愿服务。成立疫情防控协调小组，组建各类基层志愿服务队伍、全年组织疫情防控志愿者超3000余人次参与疫情防控。按照市指挥部安排部署，积极做好全市疫情防控志愿服务工作。二是积极开展创建省级文明城市志愿服务。积极助力广汉创建省级文明城市，在全市各大重要交通路口、重点景区设置了旅游志愿服务岗35处，累计招募青年志愿者300余名。通过邀请专业志愿服务老师培训，指导志愿者为来往行人进行交通劝导，为全方位提升广汉文明形象贡献青年力量，助力广汉创建省级文明城市。三是开展三星堆博物馆文旅志愿服

务。伴随着三星堆遗址重大考古新发现的揭晓,人们对三星堆的关注度空前高涨!积极参与三星堆博物馆文旅志愿服务工作,累计组织青年志愿者1000余人,服务游客超30万人次,联合三星堆博物馆,开展常态化志愿者招募工作。四是探索志愿服务多维度参与。以专业化和品牌化志愿服务建设为目标,组织青年志愿者,高质量服务“2022世界清洁能源装备大会”“2022年‘体总杯’三大球中国城市联赛(德阳)”,形成我市独有的展会志愿服务品牌。配合各行业部门开展“两爱一靓”、“河小青”、“公益课堂”等专业志愿服务,培育民间新志愿组织队伍5个。

3、围绕中心大局,提升团委服务大局能力。一是踊跃参与乡村振兴。实施“乡村振兴·服务有我”广汉市西部计划大学生基层实践锻炼工程,引导西部计划志愿者和广大团员青年在乡村振兴、基层治理、安全生产、垃圾分类等方面发挥自身才能优势深入基层开展实践锻炼。在新形势下推动青年助力乡村振兴、基层治理、基层团组织建设等方面,搭建优秀青年挂职干部锻炼成长的平台,助力经济发展贡献青春力量。二是参与城乡基层社会治理。把青年志愿服务作为参与基层治理的重要抓手,提质升级“志愿四川”网络平台,累计注册志愿者17500余人,年内新增1万余人。全面拓展“青春志愿”品牌项目,爱在社区、爱在旅途、靓在乡村、守护生命等项目影响力不断提升。围绕美化乡村环境组织西部计划志愿者对城区部分外墙绘画。三是加速推进青年发展型城市县域试点工作。落实市委、市政府关于

青年发展型城市县域试点的部署，加强与青白江、新都共青团交流对接，先后开展“缘聚大港·青春相会”青年人才交流座谈、“520”、“王者荣耀比赛”“广聚英才·爱在身边”“青年发展型城市征文比赛”等活动10余场，与青白江团委签署合作协议，以青年喜闻乐见的活动，为成德两地青年搭建互通互动互融的平台，不断培养青年团结协作、勇于拼搏的精神，不断培养积极向上的娱乐方式。为两地优秀青年提供常态化互动平台，构建有利于青年发展的良好社会氛围。

4、坚持强基固本，大力推进团的基层建设。一是提升组织密度。加强行业系统团建，建立快递、外卖行业团支部，团员行业青年200余名。大力推进组织形态创新，建好用活青年之家5个，推动县级志愿服务、创新创业、文艺体育三大类协会建设覆盖，全市各中职、中学团组织覆盖率达100%。探索开展依托物业公司加强小区团建，全市建立小区团支部28个，推动小区返乡大学生向所在团组织报道，开展相关返乡大学生活动10余场，把联系服务城市青年的“最后一公里”再向前推进一步。二是加强队伍管理。严格控制团员数量，探索开展积分制入团、推优入团等工作，制定出台团员发展规范流程。开展学生团员先进性评价指标体系研究，抓住乡镇行政区划调整改革契机，进一步优化健全基层组织、配齐配强基层工作力量。三是推进团学改革。把学校作为最大的基层，打破部门壁垒，成立学校共青团工作领导小组，把共青团工作纳入教育督导内容，推动

全市中学（中职）将团建纳入党建工作规划和年度考核。开展学校团组织书记向上级团组织述职工作。四是抓实“全团带队”。注重少先队员光荣感提升，开展分批入队，以“优秀共青团员”“优秀少先队员”“红领巾星级章”为激励。推动全市中小学校建立少工委，配齐配强少先队校外辅导员766名，推动学校配备大队辅导员全覆盖。将少先队工作纳入全市教育督导范围。2022年全市两名少先队员获省级优秀少先队讲解员被中央广播电视总台展播。

5、当好桥梁纽带，倾情服务青年成长发展。一是深入推动规划落地实施。组织召开广汉市落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》实施工作联席会议。加强各部门对接，推动青年规划与“十四五”规划相衔接。二是有效服务青年现实需求。聚焦青年创新创业，深入实施“青创计划”，2022年为创业青年提供免息免担保创业贷款16万元并匹配一对一导师帮扶；帮助连山镇新农人黄胜同志的农业社会化服务中心建设项目成功申请中国青年创业就业基金会支持地方团组织创业就业资金2万元。持续开展“逐梦计划”大学生社会实践，多渠道募集实习岗位50余个，吸引400余名当地大学生和返乡大学生。联合市委组织部、人才办等开展“感受家乡变化·共话家乡发展”广汉市青年大学生人才主题日活动4场，引导高校大学生了解广汉经济社会发展新成就，增强对家乡的归属感和热爱之情，也让大家更深入了解家乡的优势，更好做出职业发展规划和选择，更

好地促进创业就业。聚焦青年婚恋交友，开展“广聚英才”系列交友活动3场，解决青年婚恋难题，稳定青年人才队伍。三是积极关注特殊困难群体。常态化开展“暖冬行动”“六一慰问”等扶贫慰问活动，慰问困难青少年528人，专项大病慰问1人次，慰问金和物资合计20余万元。组织全市12个镇（街道）300余名随迁子女、单亲家庭子女、留守儿童等群体组织开展为期三个月的“童心向党·快乐成长”公益课堂活动。设立关心下一代励志奖学金，按照初中年级每人2000元，高中年级每人3000元的标准对我市50名初高中生每年进行评选表扬。用好童伴之家，强化督促检查，落实专人，明确每月一督查、半年一总结，定期收集童伴妈妈工作情况。2022年新建童伴之家8个，普及镇（街）增值8个。

（四）部门整体支出绩效目标。

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度

工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

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年度总体收入286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

2. 部门总体支出情况

2022年度总体支出286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出286.49万元，与2021年相比增加112.52万元，增长64.7%。主要原因是增加大学生志愿服务西部

计划中央项目、天府旅游名县项目经费。

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

严格按照市财政局发文要求编制在职人员经费、公用经费支出。2022年一般公共预算财政拨款基本支出84.18万元，其中：人员经费68.99万元，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、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。公用经费15.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。预算部门编制的部门整体绩效目标要素完整，指标已经细化量化，并具备可衡量性。

2. 运转类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款项目支出182.55万元，2022年运转类项目完成数量为5个，项目实际完成情况与预期绩效目标较好，单个数量指标实际完成达到预期指标。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款项目支出19.76万元，2022年特定目标类项目完成数量为1个，项目实际完成情况与预期绩效目标较好，单个数量指标实际完成达到预期指标。

(二) 部门整体履职绩效分析。

团市委按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算。预算收入的编制原则：遵循所有经常性收入纳入预算的原则。预算支出的编制原则：遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，编制预算草案，报经市委市政府审核和市人大常委会审议通过，然后以市委、市委市政府名义行文下达执行。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，没有无用款计划、超预算、超计划的支出发生。

(三) 结果应用情况。

截止12月，我委完成预算支出100%，将预算资金使用情况，使用效果予以公开自评，对进度落后的资金使用情况给予跟进。

(四) 自评质量

开展绩效运行监控后，绩效监控结果应用到预算调整的情况良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我委开展了绩效考核后，预算支出有序进行，资金使用科学明了。

(二)存在问题。考核指标难以做到全面细化量化，考核起来主观因素有一定影响。

(三)改进建议。建议上级部门对绩效考核细则进一步细化优化，结合实际调整考核内容、考核分值。

附表：部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障团市委项目正常运行，大学生志愿服务西部计划中央项目专项资金用于西部计划志愿者人员工资，代发1-7月28名，8-12月45名西部计划志愿者生活补贴，按照财政局统筹安排，下达72.5万元，专项用于大学生志愿服务西部计划项目。

（二）项目绩效目标。

大学生志愿服务西部计划中央项目主要目标是勉励越来越多的青年人以志愿者为榜样，到基层和人民中去建功立业。绩效目标是保障大学生志愿服务西部计划岗位日常生活补贴，为志愿者更好的在广汉开展志愿服务提供有力保障。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

大学生志愿服务西部计划中央项目资金于年初进行申报、经批复后及时编制预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。根据川财行[2021]195号文件，2022年财政预算安排大学生志愿服务西部计划中央项目资金72.5万元，及截止评价时点资金全额到位。

2. 资金到位。市财政局于2022年2月9日将批复资金72.5

万元拨付到我委，截止评价时点资金全额到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为72.5万元，已在2022年中全额使用，主要用于发放大学生志愿者生活补贴，我委严格按照预算资金开支范围、标准及支付进度等进行该项目的资金使用，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

团市委严格执行财经相关管理制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金适用范围，做到专款专用，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

大学生志愿服务西部计划中央项目资金主要靠上级财政拨款，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

（二）项目管理情况。团市委严格执行财经相关管理制度，

严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目监管情况。主要做了以下工作：一是精准建立项目，确定资金构成，开展事前绩效评估，完成绩效目标工作并登记入库；二是严格执行项目资金批准的使用计划，按财经制度完善项目审批资料，及时支付资金；三是规范会计核算，按照财务制度，对此项项目资金进行独立核算，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价点，项目资金实际支出72.5万元，全部用于大学生志愿服务西部计划岗位日常生活补贴，提高岗位人员工作积极性。

（二）项目效益情况。

此项目的实施保障了大学生志愿者生活补助，提高了志愿者的满意度，为志愿者更好的在广汉开展志愿服务提供有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过汇总、整理、分析2022年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系（大学生志愿服务西部计划中央项目），绩效目标基本实现。

（二）存在的问题。

按预算内容实施，支出数在预算范围内，支出过程中存在部分经济科目调剂情况。

（三）相关建议。

将进一步精准细化青大学生志愿服务西部计划中央项目内容，合理编制预算，减少预算内容和经济科目调整等情况。

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