2022年度

中国共产主义青年团

攀枝花市委委员会

部门决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明......................................13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 37

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。

（二）组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

（三）服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

（四）维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

（五）领导全市少先队工作，在市青年联合会中发挥主导作用。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

##

## 二、机**构设置**

团市委下属非独立核算单位1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1个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

纳入团市委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0。

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343.43万元。与2021年相比，收、支总计减少64.27万元，降低15.76%。主要变动原因是本年公用经费和项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二、收入决算情况说明**

2022年本年收入合计329.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.11万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支**出决算情况说明

2022年本年支出合计343.43万元，其中：基本支出313.17万元，占91%；项目支出30.26万元，占9%；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%。

（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年度收、支总计343.43万元。与2021年相比，收、支总计减少64.27万元，降低15.76%。主要变动原因是本年公用经费和项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**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343.43万元，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减少64.27元，降低15.76%。主要变动原因是公用经费和项目经费减少支出。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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343.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出295.7万元，占86%；社会保障和就业支出21.94万元，占6%；住房保障支出25.79万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**343**.43万元**，**完成预算100%。其中：**

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为222.73万元，完成预算100%**。**
2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%**。**
3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:支出决算为42.71万元，完成预算100%**。**
4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）：其他群众团体事务支出（99）:支出决算为24.53万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为0.97万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为25.79万元，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313.17万元，其中：

人员经费282.09万元，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31.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.08万元，完成预算15.96%，较2021年减少0.02万元，下降22.6%。决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。

**（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%。

（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。

**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0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0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。

**3.公务接待费支出0.08万元**，完成预算15.96%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，降低22.6%。主要原因是公务接待活动减少。

其中：

**国内公务接待支出0.08**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，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：团省委副书记一行来攀调研接待费用。

**外事接待支出**0万元。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，团市委机关运行经费支出31.07万元，比2021年减少3.91万元，下降11.18%。主要原因是节约支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，我委政府采购支出总额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，团市委共有车辆0辆，其中：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、其他用车0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“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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攀枝花市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”专项预算项目绩效自评报告，其中，团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：团市委严格执行年初部门预算安排、追加预算安排达到资金绩效目标；“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目能有效推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，深化大学生志愿服务西部计划项目。按照《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》、《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）、《关于做好艰苦边远地区公务员考试录用工作的意见》（人社部发〔2014〕61号）等有关文件规定，西部计划志愿者可享受相应优惠政策，能够让那个更多西部计划志愿者留攀就业，有效提高可持续影响指标。参与项目实施人员满意度达到100%。绩效自评报告详见附件。

1. 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。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团市委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位办公大楼聘用门卫、保洁人员工资，确保单位工作正常运转。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员经费、公用经费，保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于团市委和青年志愿者行动中心的志愿者补贴及相关活动费用等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 指团市委统一管理的局机关离退休人员的支出。

14.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费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于团市委病故人员家属定期抚恤金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

**2023年市级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

团市委属行政单位，含下属事业单位1个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 中国共产主义青年团攀枝花市委员会 |
| 2 | 攀枝花市青年志愿者行动中心 |

1. **机构职能和人员概况。**

中国共产主义青年团攀枝花市委员会（简称团市委）职能简介。

共青团攀枝花市委员会主要职责是：

1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。

2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3.服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

5.领导全市少先队工作，在市青年联合会中发挥主导作用。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

人员概况。团市委财政直发工资15人。行政人员10人，工勤人员1人，事业人员3人，在编聘用人员1人。

1. **年度主要工作任务。**

**1.始终把为党育人作为政治责任，深化理论武装、加强正面引导，团的引领力不断增强。一是主题教育实践活动走深走实。**把学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神作为主题教育实践活动的重要内容，年初精心设计出台《共青团攀枝花市委关于开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动方案》，先后举办攀枝花市学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会、攀枝花市学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神宣讲报告会暨全市共青团干部专题理论读书班，联合开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“学习二十大 争做好队员”主题系列活动334场次，成立市委宣讲团新时代文明实践青年宣讲分团，深入一线宣传宣讲，推出“910青年说”网络宣讲，收看量达43.2万人次。党的二十大召开后，迅速召开机关党支部（扩大）会、理论中心组（扩大）会，传达学习党的二十大精神，先后举办学习贯彻党的二十大精神宣讲动员会暨集体备课会、攀枝花市学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会暨全市共青团干部专题理论读书班，持续推进宣传宣讲工作。截至目前，累计宣讲140场次。**二是理论学习教育持续加强。**高质量完成“青年大学习”“红领巾爱学习”等“规定动作”，每期参学人数超过5.4万人次。将学党史与青年运动史相结合，用好本地红色素材、现实素材，开展红色主题学习实践活动，14万名青少年接受了实景化的红色教育；制作推出“歌声中的青运史”主题微团课、《二滩：20世纪中国的水电奇迹》红色故事短视频、《青春在攀枝花绽放》画册；在重要时间节点，先后开展学雷锋、缅怀革命先烈清明祭扫、军史科普等系列活动，“自选动作”参与人数5000万+，点赞量1100万+。**三是正面引导成效显著。**加强网上共青团平台建设，升级攀枝花青年网，全面进驻抖音、快手、B站，市级新媒体账号粉丝量21.5万。广泛宣传先进集体、个人典型事例，刊发正面宣传稿件340条，策划推出“百人百年”宣传视频，多个宣传视频实现百万级传播效果，《青春·有我》青年城市形象宣传片广受青年好评。

**2.始终把围绕中心大局作为工作主线，强化组织动员、主动担当尽责，团的大局贡献度不断彰显。一是助力守底线保安全。**严格落实“发展要安全”重大要求的政治责任，在助力常态化疫情防控方面，制定《攀枝花市疫情防控青年志愿服务工作预案》，发出倡议书、招募令，组建疫情防控青年突击队12支，储备疫情防控青年志愿者3700余人；静态管理期间，发动青年突击队、青年志愿者开展青年志愿服务2.3万小时，指导39名青年志愿者在帝景华庭小区开展专项志愿服务。在助力安全生产方面，引导青安岗、应急青年志愿服务队参与森林草原防灭火、安全生产、防汛抗旱等各项防灾减灾工作5000余次。在狠抓团属阵地安全方面，深入开展安全指导、安全检查、应急演练，研究并妥善处理市少年宫规范授课等舆情，未出现重大安全事故。**二是助力拼经济搞建设。**围绕助力拼经济，积极向上争取资金53.1万元，争取赞助资金25.72万元，争取公益眼镜、被子、生活用品等5849份。开展“团”联企、云带岗、青就帮、青创助、“直播+”专项行动，团干部结对联系青联委员、创业导师137名，定期开展惠企政策帮享服务42次，推出云带岗活动24场，联合开展2022年攀枝花市首场高校毕业生校园招聘、2022年首场“春风行动”暨“智汇天府”春季人才招聘等活动3场，1600余名求职者与企业达成初步就业意向，举办系列创业培训55期，提供青年创业低息贷款1200万元，开展“青耕中国”直播助农活动4场，卖出“攀果”1万余斤。围绕助力搞建设，成立“5G智慧矿山项目攻坚”青年突击队，选派212名西部计划志愿者到基层扎根、逐梦前行；开展大学生“返家乡”“逐梦计划”等系列社会实践活动，双向选派581名大学生集聚项目攻坚一线贡献青春力量。**三是助力城市文明提升。**推进青年志愿服务信用体系建设，制定《关于推动攀枝花市青年志愿服务制度化常态化的十项激励措施》《攀枝花市青年志愿者守信联合激励对象认定办法》，与市太平洋保险、公交公司、万达广场购物中心等多家企业进行长期合作，联合落实星级志愿者、“红名单”志愿者积分兑换制，初步形成了“信用激励+青年志愿服务”模式。截至目前，注册青年志愿者突破12万，建立青年志愿服务队1688支，组织青年志愿者参与绿色低碳、文明城市创建等志愿服务，累计服务时长53万小时。

**3.始终把服务青年作为生命线，回应青年关切、落实惠青政策，团的服务力不断增强。一是青年发展规划落细落实。**召开攀枝花市青年工作联席会议第四次全体会议，制发《攀枝花市贯彻落实<四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）>2022年重点工作清单》《攀枝花市青年工作联席会议年度述职制度》《攀枝花市青年宜业宜居行动计划实施方案（2021—2023年）2022年工作要点》，131项重点任务全部完成。**二是青年关爱服务项目广泛开展。**结合“三个圈层”青年特质，推出系列关爱服务项目。针对“内圈”青少年，重点抓实竭诚服务青少年工作，面向16.7万名青少年开展“大调研”，形成《攀枝花市青少年心理健康教育现状的调研报告》，联合开展我为青少年办实事、“阳光小梦想”“团团为您解忧”、夏令营等系列关爱活动，回应青少年微心愿500个。针对“中圈”青年，重点抓实吸引来攀留攀工作，搭建攀枝花市“大学生实习计划”平台，引入8名“中圈”大学生来攀实习，举办青年人才培训提能工程培训班，与“中圈”企事业单位，联合开展“幸福攀枝花·爱漫银泰城”“丁木花开·青春有约”公益联谊活动。针对“外圈”青年，重点抓实交流融入工作，与綦江团委联合开展川渝两地庆祝建团100周年主题书画影暨党史团史微宣讲大赛活动，与电子科技大学、四川外国语大学，联合开展暑期支教公益活动，为6111名“外圈”团员学生做好返攀团组织关系转接工作。**三是青少年合法权益维护及时有效。**广泛开展“法律七进”、禁毒防艾等法治宣传教育，持续做好开学第一堂课、国家安全教育宣传等工作，绷紧青少年安全“意识弦”。针对留守儿童，开展自护教育36场，针对企业青年，开展青安岗岗长（员）培训、安全知识竞赛、安全生产“公开课”等青年安全教育培训130余次，覆盖1.5万余人。

**4.始终把大抓基层作为重点任务，加强组织建设、推进改革试点，团的组织力不断增强。一是青马工程试点初显成效。**持续巩固第一批“青马工程”试点成果，抓实第二批“青马工程”试点工作，推出“青马工程”西部计划专项班，持续举办青年马克思主义者培养工程培训班，通过“理论学习+党性教育+履职能力提升+返岗（顶岗）实训提升+量化评价反馈+后续跟踪”六段式培养方式，累进式培养68人，推优入党10人，形成《聚才用才，为加快建设现代化区域中心城市汇聚人才》等高质量调研报告5篇。**二是全团带队工作职责进一步夯实。**坚持党、团、队一体化建设，对照《攀枝花市落实<中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见>任务分工细则》21类69项重点任务，逐项抓好贯彻落实。截至目前，召开少先队工作推进会24次，开展少先队辅导员技能培训、各类少先队活动200余场次、主题队日活动400余场次，联合教育工委指导少先队工作18次，60名少先队员、15个少先队集体荣获四川省“红领巾奖章”四星章，4所学校入选2022年度“小平科技创新实验室”。**三是县域共青团基层组织改革稳步推进。**总结县域共青团基层组织改革试点经验，全面铺开县域共青团基层组织改革工作，制发《一体化推动县域共青团基层组织改革试点工作领导小组》《一体化推动县域共青团基层组织改革任务分工方案》，定期召开专题会议研究推进改革工作，邀请团省委指导组来攀现场指导，改革工作获团省委指导组肯定，《以改革促工作 借改革夯根基——团攀枝花市委一体化推动盐边县县域共青团基层组织改革试点工作》的经验做法被《中国共青团》杂志刊发。**四是基层团组织作用有效发挥。**制发《关于开展社会领域团组织建设攻坚行动的通知》，探索社会领域团建，联合市委组织部印发《关于实施“奋进青春·同心同行”工程促进青年社会组织高质量发展的指导意见》，新建城市住宅小区、非公企业、“两新”团组织等社会领域团组织268个，社会领域团建工作经验由《共青团动态》印发至各市（州）。选拔500余名大学生担任乡镇（街道）及村（社区）团组织兼职副书记，发动各级团组织、团员团干依托各类团属活动阵地，开展系列活动893场，覆盖青年16513人。

**5.始终把自身建设作为基础环节，主动自我革命、落实从严治团，团的先进特质不断彰显。一是共青团系统党的建设持续加强。**严格落实请示报告制度，重大事项、重点工作及时向市委、团省委请示报告，落实市委、团省委批示件29件，督办件18件。抓实党内政治生活，开展理论中心组学习9次，领导干部带头讲党课4次，开展党员学习日活动11场。**二是团员团干队伍建设持续发力。**全面开展“四比四抓四促进”专项行动，对照4类53项推进举措进行自查自评。举办团干部理论测试，开展团员政治与实践教育8000余场次，推出青春“微讲堂”团员团干轮流上讲台活动，团员团干综合能力不断提升。严格落实“三会两制一课”制度，对1700余份入团志愿书存在问题的团员档案进行核查整改。**三是作风建设持续深化。**严格落实中央八项规定、省市十项规定及细则、团中央六条规定，加强团干部作风建设，开展典型案例教育，做实监督检查，持续营造风清气正的良好氛围。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年度总体目标：保障团市委和青年志愿者行动中心正常运转的日常支出。抓实基层团组织建设，组织新时代文明实践宣讲团青年宣讲分团、青年讲师团、红领巾宣讲团三支队伍，深入青少年开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题宣讲，持续加强正面宣传，进一步凝聚青少年思想共识。

1. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收 入（元） | 2022年预算年初安排数 | 2022年执行数（2022年财政收入数） |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2972719.58 | 3434315.7 |

 2.部门总体支出情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 | 2022年预算年初安排数 | 2022年执行数（2022年财政支出数） |
| 一、基本支出 | 2,972,719.58 | 3,131,755.56 |
| 人员经费 | 2,532,377.56 | 2,820,992.36 |
| 日常公用经费 | 440,342.02 | 310,763.20 |
| 二、项目支出 |  | 302,560.14 |
| 其中：基本建设类项目 | 0 | 0 |

1. 部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收 入（元） | 2022年预算年初安排数 | 2022年执行数（2022年财政收入数） |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2972719.58 | 3434315.7 |

1. 部门财政拨款支出情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 | 2022年预算年初安排数 | 2022年执行数（2022年财政支出数） |
| 一、基本支出 | 2,972,719.58 | 3,131,755.56 |
| 人员经费 | 2,532,377.56 | 2,820,992.36 |
| 日常公用经费 | 440,342.02 | 310,763.20 |
| 二、项目支出 |  | 302,560.14 |
| 其中：基本建设类项目 | 0 | 0 |

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余情况。

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

产出指标完成情况分析：人员类财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转和承担社会保险事业发展相关工作，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费。效益指标完成情况分析：所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。满意度指标完成情况分析：2022年我单位较好的完成了人员经费绩效目标任务，无违规发放记录等情况，获得职工一致好评。

2.运转类项目绩效分析

产出指标完成情况分析：运转类预算财政拨款支出主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。效益指标完成情况分析：2022年日常管理工作所有开支均按照我单位相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。满意度指标完成情况分析：机关的日常工作运行得到有效保障，取得了较好的成效，获得了社会公众的好评。

3.特定目标类项目绩效分析

产出指标完成情况分析：特定目标类预算财政拨款支出主要用于保障团市委和青年志愿者行动中心正常运转的日常支出及志愿者相关的基本费用开支。效益指标完成情况分析：2022年各项目工作所有开支均按照我单位相关财务管理制度执行，保证团市委和青年志愿者行动中心工作等正常开展，完成年度目标。满意度指标完成情况分析：办案人员满意度提升，并取得了较好的成效。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年度，我部门较好的完成当年绩效目标任务。在履职过程中，始终把为党育人作为政治责任，深化理论武装、加强正面引导，团的引领力不断增强；始终把围绕中心大局作为工作主线，强化组织动员、主动担当尽责，团的大局贡献度不断彰显；始终把服务青年作为生命线，回应青年关切、落实惠青政策，团的服务力不断增强；始终把大抓基层作为重点任务，加强组织建设、推进改革试点，团的组织力不断增强；始终把自身建设作为基础环节，主动自我革命、落实从严治团，团的先进特质不断彰显。

**（三）结果应用情况。**

（1）2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（2）项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（3）项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，管理制度健全、制度执行有效。项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力良好。

1. **自评质量。**

我部门已按照市财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。我部门严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，单位绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1、资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2、重点工作完成效率、绩效目标完成率真达标。

3、制定具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行保证预算的有效执行。

**（二）存在问题。**

项目绩效考核依据还需进一步完善，量化指标细化还需加强。

**（三）改进建议。**

加强团市委工作人员资金管理办法及有关管理规定业务培训及学习，确保团市委以后项目立项、项目管理及执行情况更规范、更精准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件\*

附件2

**2023年市级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。**

“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”于2022年11月上报部门预算项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表，在2023年下达预算时预拨付了20万。该项目符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目主要内容：**为贯彻落实省委、省政府关于印发《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《攀枝花市攀枝花市乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025年）的通知》（攀组通〔2021〕106号）对专业人才队伍建设重点项目安排，推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”于2019年开始实施，每年招募10名西部计划地方专项志愿者，参照国家项目志愿者的实施运作，由市财政按照志愿者每人每年3万元的经费予以保障支持，共计30万。

1. **项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. **项目组织架构及实施流程。**

共青团攀枝花市委员会（攀枝花市西部计划项目办）共3人，其中陈恺是团市委书记、西部计划项目办办公室主任，全面负责西部计划工作；宋兵是团市委副书记、项目办副主任，负责西部计划志愿者岗前培训、志愿者关爱、在岗离岗申请审核等工作；闫佳琳是项目办专员，具体负责西部计划项目办办公室日常运行等工作，工作经费由市财政统一拨付。市项目办出台了《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目管理办法》，有效保障攀枝花市西部计划项目办高效运行。

1. **项目管理情况。**

截止目前，项目实际支出83166.68元，于每月20号之前志愿者补贴统一发放至志愿者个人账户，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. **项目监管情况。**

项目严格按照《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目管理办法》等文件要求开展。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已开展项目申报。向省西部计划项目办提交市、县两级实施参与项目的申请；结合学雷锋纪念日60周年和“共富有我‘益’同行”主题，组织全体市级项目西部计划志愿者，广泛开展创建全国文明城市、森林草原防灭火、净滩行动等志愿服务活动；上报2022年度西部计划工作总结并获团省委主要领导批示；组织全体西部计划志愿者通过“线上+线下”相结合的方式，开展“青马工程”西部计划专项培训；按时上报2022年-2023年度西部计划考核材料，无违规记录。

**（二）项目效益情况。**

该项目能有效推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，深化大学生志愿服务西部计划项目。按照《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》、《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）、《关于做好艰苦边远地区公务员考试录用工作的意见》（人社部发〔2014〕61号）等有关文件规定，西部计划志愿者可享受相应优惠政策，能够让那个更多西部计划志愿者留攀就业，有效提高可持续影响指标。参与项目实施人员满意度达到100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1、资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2、重点工作完成效率、绩效目标完成率真达标。

3、制定具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行保证预算的有效执行。

**（二）存在的问题。**

在帮助志愿者就业创业上的力度不足，组织志愿者参与创业培训、创业竞赛等活动较少。

**（三）相关建议。**

建议根据西部计划志愿者的专业和特长，加强对西部计划志愿者的培训，出台具体的相关政策，为服务期满的西部计划志愿者搭建就业平台，解决就业问题。

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