

2023 年度

中国共产主义青年团

达州市达川区委员会

决 算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 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	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
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	- 70 -
一、收入支出决算总表	- 71 -
二、收入决算表	- 73 -
三、支出决算表	- 74 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 76 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 78 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 83 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 85 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 98 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 101 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 102 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 103 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 104 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 105 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、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，提出相应对策，开展各项活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7、参与制定全区有关青年统战工作的规范性文件，做好全区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。

8、承担区委、区政府和团市委交办的工作。

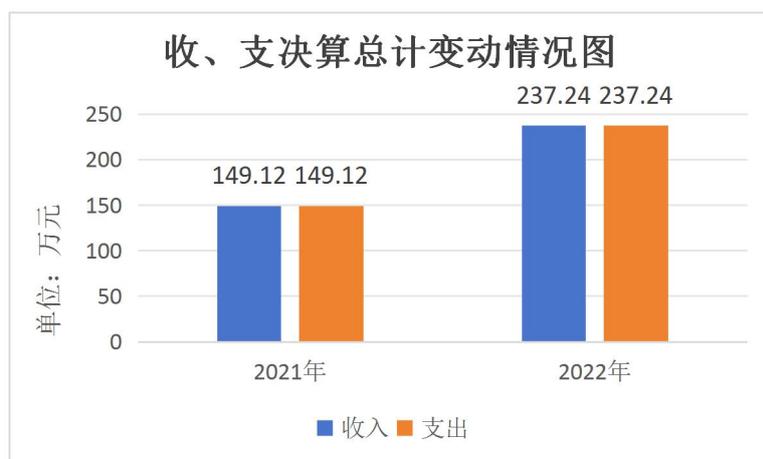
二、机构设置

中国共产主义青年团达州市达川区委员会一级预算单位 1 个，下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

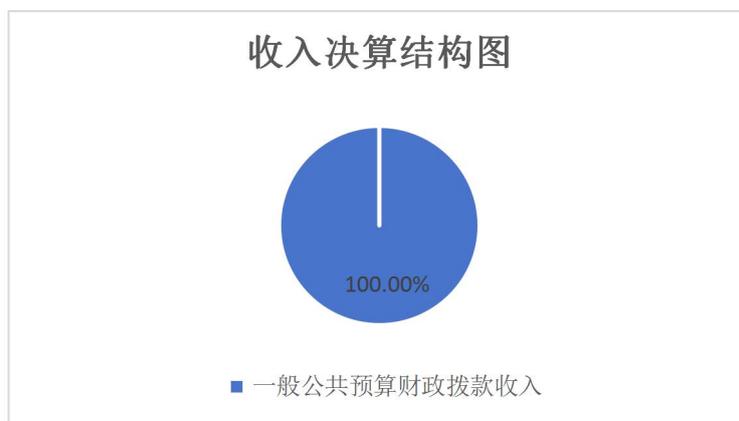
2023 年度收、支总计均为 237.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.12 万元，增长 59.09%。主要变动原因是人员经费、大学生志愿服务西部计划项目经费增加。



(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

2023 年度本年收入合计 218.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 218.22 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

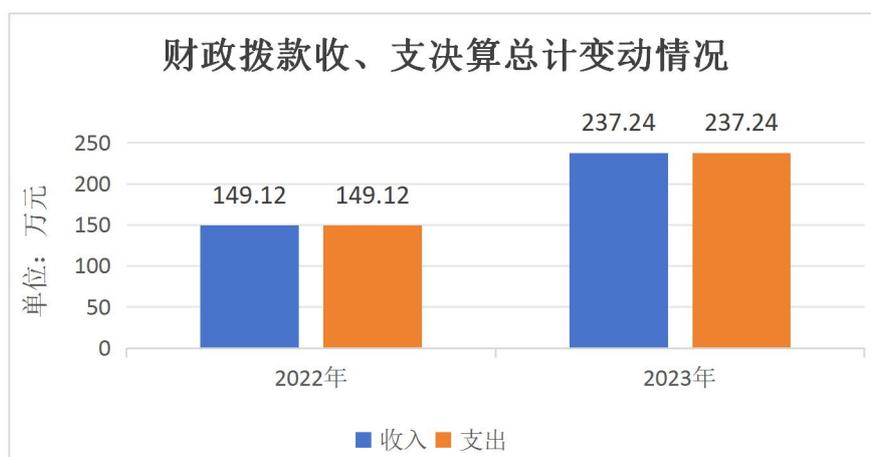
2023 年度本年支出合计 218.22 万元，其中：基本支出 59.72 万元，占 27.37%；项目支出 158.50 万元，占 72.63%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支决算总计变动情况 2023 年度财政拨款收、支总计均为 237.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.10 万元，增长 59.09%。主要变动原因是人员经费、大学生志愿服务西部计划项目经费增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

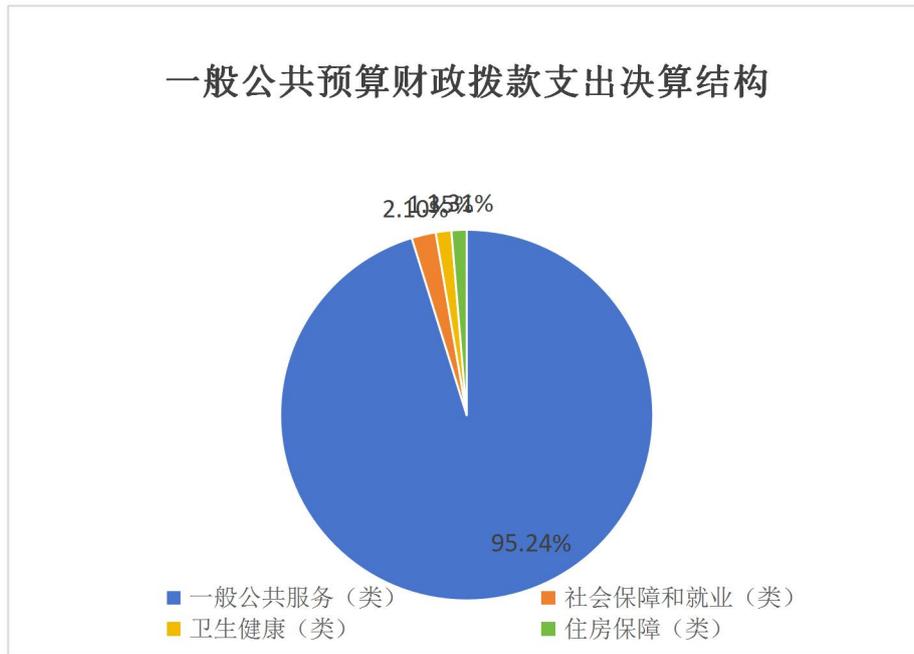
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 218.22 万元，占本年支出合计的 91.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.12 万元，增长 67.73%。主要变动原因是人员经费、大学生志愿服务西部计划项目经费增加。



(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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 218.22 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 207.82 万元,占 95.24%; 社会保障和就业支出 4.59 万元,占 2.1%; 卫生健康支出 2.95 万元,占 1.35%; 住房保障支出 2.86 万元,占 1.31%。



（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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 218.22，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 49.32 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 158.50 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%。

4.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 2.37 万元，完成预算 100%。

5.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 2.86 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.42 万元，其中：

人员经费 49.54 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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。2023 年度我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度我单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，中国共产主义青年团达州市达川区委员会机关运行经费支出 49.32 万元，比 2022 年度增加 10.6 万元，增长 27.38%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，中国共产主义青年团达州市达川区委员会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对西部计划志愿者活动项目、县域共青团基层组织改革项目、志愿者租房补贴项目、青少年活动项目、地方项目西部计划志愿者活动项目、2022年西部计划地方项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023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达川区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，西部计划志愿者活动项目、县域共青团基层组织改革项目、志愿者租房补贴项目、青少年活动项目、地方项目西部计划志愿者活动项目、2022年西部计划地方项目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达川区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.38分，专项预算项目绩效自评得分、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（含专用结余）：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。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独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）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

19.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 年区级部门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达川区委员会单位性质为参照公务员法管理的群团组织，是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 1 个，为办公室。

（二）机构职能和人员概况

根据共青团达州市达川区委三定方案，我单位的主要职能职责为：

1、行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区“青年之家”“童伴之家”等青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、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，提出相应对策，开展各项活

动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7、参与制定全区有关青年统战工作的规范性文件，做好全区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。

8、承担区委、区政府和团市委交办的工作。

人员概况：

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制4名，参照公务员法管理的事业编制1名；截至2023年年末实有在职人员5人，其中：行政编制4人，参照公务员法管理的事业编制1名。

（三）年度主要工作任务。

我单位2023年主要工作任务为：一是志愿者管理工作：保障西部计划志愿者日常住房；二是西部计划志愿者工作：保障全区西部计划志愿者活动开展、保险缴纳、节日慰问等综合管理；三是青少年工作：组织广大团员青年围绕全年重要活动、会议、时间点开展系列活动；四是人员类支出：人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等；五是县域共青团基层组织改革工作：按照改革既定任务清单，抓实各项改革举措，保障完成既定任务，取得良好实效；

六是运转类（公用经费）支出：日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金125.83万元（其中：公用经费11.14万元、人员类经费50.89万元、西部计划志愿者活动项目经费41.8万元，县域共青团基层组织改革项目经费2万元、志愿者租房补贴项目经费2万元、青年活动项目经费18万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区委会议精神，执行党的决定，发挥为党育人的主体作用，抓实抓好县域共青团基层组织改革试点工作，团结凝聚服务广大团员青年，“围绕中心 服务大局”，引领广大团员青年坚定不移为社会主义现代化达川建设贡献青春力量。

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

2023年总体收入218.22万元，主要包括：1.财政拨款收入218.22万元（其中：年初预算收入125.83万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算92.39万元）。

2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出218.22万元；基本支出59.72万元（人员经费支出49.54万元，公用经费支出10.18万元），项目支出158.50万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 125.83 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 92.39 万元，年终决算收入 218.22 万元。

其中：一般公共预算收入 218.22 万元，政府性基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 218.22 万元；基本支出 59.72 万元（人员经费支出 49.54 万元，公用经费支出 10.18 万元），项目支出 158.50 万元。

其中：一般公共预算支出 218.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 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

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 50.89 万元，决算数为 49.54 万元，预决算偏差程度为 2.65%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 53.90%、77.40%、96.15%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 50.89 万元，执行金额 49.54 万元，占全年预算数的 97.35%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

无

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 11.14 万元，决算数为 10.18 万元，预决算偏差程度为 8.62%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 75.13%、82.94%、82.94%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 11.14 万元，执行金额 10.18 万元，占全年预算数的 91.38%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为82.82万元，决算数为124.2万元，预决算偏差程度为49.96%（省项目西部计划志愿者下拨资金及本级财政追加地方西部计划志愿者补贴资金）。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为77.65%、96.90%、134.57%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为82.82万元，执行金额124.2万元，占全年预算数的149.96%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共4个，资金结余率小于0.1的共4个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中央八项规定及其实施细则精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是志愿者管理工作：按时保障西部计划志愿者在达川区服务期间的日常住房；二是西部计划志愿者工作：每月开展对应主题活动，关心志愿者在达川区服务期间的业余生活；定期在元

旦、春节、清明等重大节日关心慰问志愿者；每月 20 日左右发放志愿者当月补贴。三是青少年工作：寒暑假开展“返家乡”“逐梦扬帆计划”项目，联系高校大学生寒暑假返乡发布 375 个岗位、招募 300 余人返乡大学，发布活动 100 余场，分别参与到政务实践、公益服务、乡村振兴、兼职锻炼、文化宣传及防汛抗旱等工作。四是人员类支出：按时保障团委在编在岗人员每月工资津贴等正常发放，缴纳保险等。五是县域共青团基层组织改革工作：全区成立 5 个志愿服务站，组建青年志愿服务队伍 24 支，通过协助社区开展文明城市创建、帮扶“一老一小”、困难青年救助等活动，引导青年在社会治理现代化建设中积极作为；六是运转类（公用经费）支出：按时支付确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 83.58 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标 30%以上。主要原因是省项目西部计划志愿者下拨资金及本级财政追加地方西部计划志愿者补贴资金，追加 2022 年区级部门目标绩效考评项目（先进单位）等资金。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目。优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，对资金使用情况等项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

中国共产主义青年团达州市达川区委员会 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计						83.58	说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，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。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	3.98	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		4.35	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。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√		
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	5	部门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 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 2 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	√				√	
			及时 处置	5	5	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。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5 分扣分，直至扣完。	√				√
		执行 进度	5	5	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 分、2 分、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。	√				√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	29.25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	0	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2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	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、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		中国共产主义青年团达州市达川区委员会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	125.83	125.83		0.00				
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 125.83 万元 (其中: 公用经费 11.14 万元、人员类经费 50.89 万元、西部计划志愿者活动项目经费 41.8 万元、县域共青团基层组织改革项目经费 2 万元、志愿者租房补贴项目经费 2 万元、青少年活动项目经费 18 万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区委会议精神, 执行党的决定, 发挥为党育人的主体作用, 抓实抓好县域共青团基层组织改革试点工作, 团结凝聚服务广大团员青年, “围绕中心 服务大局”, 引领广大团员青年坚定不移为社会主义现代化达川建设贡献青春力量。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	志愿者管理	保障西部计划志愿者住房。						
	西部计划志愿者工作	保障全区西部计划志愿者活动开展、保险缴纳、节日慰问等综合管理。						
	青少年工作	组织广大团员青年围绕全年重要活动、会议、时间点开展系列活动。						
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	县域共青团基层组织改革工作	按照改革既定任务清单, 抓实各项改革举措, 保障完成既定任务。取得良好实效。						
	运转类 (公用经费) 支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	采购办公用品电脑	=	2	台	2	采购办公用品电脑
			采购办公用品空调	=	2	台	2	采购办公用品空调
			覆盖青少年人次	≥	5000	人	2	覆盖青少年人次
			覆盖省项目西部计划志愿者人次	≥	22	人	2	覆盖省项目西部计划志愿者人次

	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	个人和家庭的补助足额保障率
	工资性支出足额保障率	=	100	%	2	工资性支出足额保障率
	开展青少年活动次数	≥	12	次	2	开展青少年活动次数
	培训覆盖人数	≥	50	人	2	培训覆盖人数
	青年之家点位设立个数	≥	31	个	2	青年之家点位设立个数
	2023年单位在职人员数量	=	4	人	2	2023年单位在职人员数量
	全年各项工作出差人次	≥	5	人	2	全年各项工作出差人次
	团干部全年培训次数	≥	1	次	2	团干部全年培训次数
	西部计划志愿者开展活动次数	≥	12	次	2	西部计划志愿者开展活动次数
	西部计划志愿者开展培训活动次数	≥	3	次	2	西部计划志愿者开展培训活动次数
	县域共青团点位打造个数	≥	2	个	2	县域共青团点位打造个数
	志愿者租房每年覆盖志愿者人次	≥	3	人	2	志愿者租房每年覆盖志愿者人次
质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	2	采购物资质量合格率

		差旅发放准确率	=	100	%	2	差旅发放准确率
		工资补贴发放准确率	=	100	%	3	工资补贴发放准确率
		青少年工作完成合格率	=	100	%	3	青少年工作完成合格率
		西部计划志愿者保障资金支付工作准确率	=	100	%	3	西部计划志愿者保障资金支付工作准确率
		县域共青团基层组织改革工作完成合格率	=	100	%	3	县域共青团基层组织改革工作完成合格率
		志愿者租房补贴工作完成合格率	=	100	%	3	志愿者租房补贴工作完成合格率
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	全年各项工作任务完成时限
		全年各项任务开展、完成及时率	=	100	%	5	全年各项任务开展、完成及时率
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2	经济效益指标
	社会效益指标	团结带领全区广大青年在乡村振兴、疫情防控、文明城市创建、文明城市创	定性	优良中低差		2	团结带领全区广大青年在乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等平台贡献青年力
		团结引领全区西部志愿者服务基层、扎根基层	定性	优良中低差		2	团结引领全区西部志愿者服务基层、扎根基层
		增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性	优良中低差		2	增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程
		助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	优良中低差		2	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气

	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		4	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	服务对象满意度
		志愿者的满意度	≥	98	%	5	志愿者的满意度
		单位职工满意度	≥	95	%	5	单位职工满意度
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	125.83	万元	2	2023年部门预算本级财政预算控制数
		青少年活动项目成本控制数	≤	18	万元	2	青少年活动项目成本控制数
		西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	41.8	万元	2	西部计划志愿者活动项目预算成本控制数
		县域共青团基层组织改革经费成本控制数	≤	2	万元	2	县域共青团基层组织改革经费成本控制数
		志愿者租房补贴项目成本控制数	≤	2	万元	2	志愿者租房补贴项目成本控制数

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		西部计划志愿者活动项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市达川区委员会			
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				
		应于2023年用41.8万元开展省项目西部计划志愿者服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。				一是为全区24名西部计划志愿者购买社保医保单位部分；二是为全区24名发放西部计划志愿者单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障全区西部计划志愿者生活补贴及社保缴纳，提升西部计划志愿者获得感、归属感。								
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	41.80	85.57	85.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.80	85.57	85.57		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	覆盖西部计划志愿者人次	≥	22	人		10	10	
		质量指标	开展活动次数	≥	12	次		10	10	
		时效指标	开展培训活动次数	≥	3	次		10	10	
	效益指标	社会效益指标	省项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	省项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	95	%		10	8	

	满意度指标	满意度指标	团结引领全区西部志愿者服务基层、扎根基层	定性	好			10	9	
	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好			10	10	
合计								100	97	
评价结论	通过项目的实施，让达川区西部计划志愿者感受到组织带去的关怀，进一步树立扎根基层，服务达川的坚定信念。									
存在问题	当前达川区西部计划志愿者人数较多，项目经费只能基本维持志愿者社保医保、地方补贴、岗位补贴，在活动管理上存在一定的局限性。									
改进措施	团区委要根据当年西部计划实际情况，加强年初项目明细把关，保障基本运行。									
项目负责人：王东生					财务负责人：杨洪					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		县域共青团基层组织改革项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市达川区委员会			
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				
		应于2023年用3万元来打造青年之家、县域共青团点位，团干部培训等工作，实现持之以恒改革创新，着力扩大团组织覆盖，夯实基层基础，确保共青团牢牢扎根在青年之中，为顺利迎接中央、省、市关于改革工作检查做准备，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证。				一是全年开展团干部青年培训1次，覆盖50余人；二是建立青年之家点位共计33个。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障全区青年之家、县域共青团点位打造，团干部培养选用、团组织运行等县域共青团基层组织改革工作。								
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	2.00	2.34	2.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.34	2.34			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	青年之家点位设立个数	≥	31	个		5	5	
		质量指标	团干部全年培训次数	≥	1	次		10	10	
		时效指标	培训覆盖人数	≥	50	人		10	10	
	效益指标	社会效益指标	县域共青团点位打造个数	≥	2	个		5	5	
		可持续影响指标	县域共青团基层组织改革工作完成合格率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	团干部培训、青年之家、县域共青团点位设立及时率	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	增强政治性、先进性、群众性贯穿	定性	好			10	10		

			改革全过程						
合计							100	99	
评价结论	通过项目的实施，让达川团员青年在基层服务过程中获得满足感、成就感。								
存在问题	因青年群体数量大，组织开展基层活动很难全方位覆盖。								
改进措施	加大教育宣传力度，创新基层工作形式，提高青年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强基层团组织建设。								
项目负责人：王东生					财务负责人：杨洪				

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		志愿者租房补贴项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市达川区委员会			
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		应于2023年用2万元开展保障志愿者在达川区基本租房需求工作,为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办区委、区政府等安排的各项工作提供保障,进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。				按照每年西部计划志愿者轮岗时间,2023年8月至2024年7月为一个租房周期。由团区委统一在达川区城区寻找合适房源,或按期为轮岗志愿者发放租房补贴。2023年共为3名轮岗志愿者提供住房保障。			
	2.项目实施内容及过程概述		通过本区租房标准对比,呈报分管领导把关,主要领导审签,严格把控租房金额的合理性和可行性。							
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	每年覆盖志愿者人次	≥	3	人		15	15	
		质量指标	志愿者租房补贴工作完成合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	轮岗期间发放志愿者租房补贴及时率	≥	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者,有事情找志愿者”风气	定性	好			15	15	
		可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理机制健全	定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	志愿者的满意度	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	志愿者租房补贴项目成	≤	2	万元		10	10	

			本控制数						
合计							100	99	
评价结论	按照每年西部计划志愿者轮岗时间，由团区委统一在达川区城区寻找合适房源，2023年共为3名轮岗志愿者提供住房保障。								
存在问题	西部志愿者轮岗期间人员流动较大，出现无法满员满住，造成资源的浪费。								
改进措施	及时对接西部志愿者所在乡镇，让轮岗志愿者提前做好准备，尽量做到不断层，配齐人员。								
项目负责人：王东生					财务负责人：杨洪				

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		青少年活动项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市达川区委员会			
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		应于2023年用18万元用于达川区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作，探索适应青年流动聚集特点，最大限度地				组织全区团员青年开展加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作，将各行各业青年凝聚起来。成功举办第十届“创青春”达州市青年创新创业大赛达川区初赛，成功推报6个项目参加市“创青春”青年创新创业大赛。实施“青创计划”项目，帮助申请初创资金10余万元，开展创业培训指导7次。			
	2.项目实施内容及过程概述		保障全区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作，最大限度凝聚、组织、服务青年。							
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	18.00	15.28	15.28			87.89%	10	8.79	
	其中：财政资金	18.00	15.28	15.28			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	覆盖青少年人次	≥	5000	人		10	10	
		质量指标	开展青少年活动次数	≥	12	次		10	10	
		时效指标	青少年工作完成合格率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	青少年活动开展及时率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	团结带领全区广大青年在乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等平台贡献青年力量	定性	好			15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年活动项目管理机制健全	定性	好			10	10		

	成本指标	经济成本指标	达川区全体青年的满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	全年开展创青春、创新创业培训、婚恋交友、直播带货、社会实践等大小活动 12 场									
存在问题	因青少年群体数量大，组织开展活动很难全方位覆盖。									
改进措施	加大教育宣传力度，创新活动形式，提高青少年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强青少年培育。									
项目负责人：王东生					财务负责人：杨洪					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		地方项目西部计划志愿者活动项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市达川区委员会			
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		应于2023年用12.44万元用于开展达川区地方项目西部计划志愿者服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。				一是为全区10名西部计划志愿者购买社保医保单位部分；二是为全区10名发放西部计划志愿者单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。			
	2.项目实施内容及过程概述		保障全区10名地方项目西部计划志愿者生活补贴及社保缴纳，提升西部计划志愿者获得感、归属感。							
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	12.44	12.44	12.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.44	12.44	12.44		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	重要节日慰问次数	≥	4	次		10	10	
			开展主题活动次数	≥	12	次		10	10	
			覆盖地方项目西部计划志愿者人次	≥	10	人		10	10	
			全年开展培训次数	≥	3	次		5	4	
	质量指标	质量指标	地方项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=	100	%		15	15	
			时效指标	时效指标	地方项目西部计划志愿	=	100	%		5

			者每月补贴 发放、社保 缴费及时率						
	效益指标	社会效益 指标	团结引领全 区地方项目 西部志愿者 服务基层、 扎根基层	定 性	好			10	10
合计								100	99
评价结论	通过项目的实施，让达川区西部计划志愿者感受到组织带去的关怀，进一步树立扎根基层，服务达川的坚定信念，提升了西部计划志愿者的幸福感。								
存在问题	达川区西部计划志愿者人数增多，项目经费只能基本维持志愿者社保医保、地方补贴、岗位补贴，在活动管理上存在一定的局限性。								
改进措施	根据当年西部计划实际情况，加强年初项目明细把关，保障基本运行。								
项目负责人：王东生					财务负责人：杨洪				

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		2022年西部计划地方项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市达川区委员会			
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		应于2023年用40.49万元用于开展达川区地方项目西部计划志愿者服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，保障生活保障及购买保险、开展活动等支出。				一是为全区10名西部计划志愿者购买社保医保单位部分；二是为全区10名发放西部计划志愿者单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。			
	2.项目实施内容及过程概述		保障全区10名地方项目西部计划志愿者生活补贴及社保缴纳，提升西部计划志愿者获得感、归属感。							
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	40.49	40.49	40.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.49	40.49	40.49		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	覆盖地方项目西部计划志愿者人次	≥	10	人		10	10	
			开展培训活动次数	≥	2	次		5	4	
			开展主题活动次数	≥	5	次		5	5	
			重要节日慰问次数	≥	4	次		10	10	
	产出指标	质量指标	地方项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=	100	人		15	15	
		时效指标	地方项目西部计划志愿	=	100	%		5	4	

			者每月补贴发放、社保缴费及时率						
效益指标	社会效益指标		团结引领全区地方项目西部志愿者服务基层、扎根基层	定性	好			10	9
满意度指标	满意度指标		达川区在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	%		10	10
成本指标	经济成本指标		地方项目西部计划志愿者预算成本控制数	≤	199172	元		10	10
合计								100	97
评价结论	通过项目的实施，让达川区西部计划志愿者感受到组织带去的关怀，进一步树立扎根基层，服务达川的坚定信念，提升了西部计划志愿者的幸福感。								
存在问题	达川区西部计划志愿者人数增多，项目经费只能基本维持志愿者社保医保、地方补贴、岗位补贴，在活动管理上存在一定的局限性。								
改进措施	根据当年西部计划实际情况，加强年初项目明细把关，保障基本运行。								
项目负责人：王东生					财务负责人：杨洪				

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。

有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

共青团达州市达川区委 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(西部计划志愿者活动项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

西部计划志愿者活动经费主要用于为全区在岗西部计划志愿者保障服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

(二) 项目绩效目标

西部计划志愿者活动经费主要构成为：一是为全区 24 名西部计划志愿者社保医保单位部分；二是为全区 24 名西部计划志愿者发放单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。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

自评步骤：确认自评标准和指标。召开自评小组工作会，明确自评要求和标准，安排自评小组成员。自评方法：采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实际情况，及时发现问题。编制自评报告，报告中包括项目的总体情况、自评指标达到的情况，存在的问题及其分析，

提出的解决方案，并给出下一步改进的对策及行动方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

地方项目西部计划志愿者项目申报资金 41.8 万元，批复资金为 85.57 万元，经费评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。截至目前，西部计划工作经费实际到位为 85.57 万元，全部来源于行政统一拨付，到位率 100%。

2. 资金使用。截至目前，西部计划工作经费实际到位为 85.57 万元，实际支出开支为 85.57 万元整，资金全部用于为全区 24 名西部计划志愿者社保医保单位部分、单位补贴、西部计划志愿者活动开支，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、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

项目机构设置在共产主义青年团达州市达川区委员会，按照年初预算具体实施、管理，做到公开公平公正透明化。

（二）项目管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、核算规范。

（三）项目监管情况

坚持“谁支出、谁负责”原则，采取线上监控与线下核查、系统自动预警和人工前期核查相结合的方式，强化过程监督，将日常监控和预算编制、预算执行、绩效管理结合起来，提高监管效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是为全区 24 名西部计划志愿者购买社保医保单位部分；二是为全区 24 名发放西部计划志愿者单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，让达川区西部计划志愿者感受到组织带去的关怀，进一步树立扎根基层，服务达川的坚定信念，提升了西部计划志愿者的幸福感，满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据主要指标完成情况，自评得分 97 分。

（二）存在的问题

当前达川区西部计划志愿者人数增多，项目经费只能基本维持志愿者社保医保、地方补贴、岗位补贴，在活动管理上存在一定的局限性。

（三）相关建议

团区委要根据当年西部计划实际情况，加强年初项目明细把关，保障基本运行。

共青团达州市达川区委 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(县域共青团基层组织改革项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

县域共青团基层组织改革经费主要用于打造青年之家、县域共青团点位、团干部培训等工作，实现持之以恒改革创新，着力扩大团组织覆盖，夯实基层基础，确保共青团牢牢扎根在青年之中，为顺利迎接中央、省、市关于改革工作检查做准备，做好新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证。

(二) 项目绩效目标

县域共青团基层组织改革经费主要构成为：一是全年开展团干部青年培训 1 次，覆盖 50 余人；二是建立青年之家点位共计 33 个。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

自评步骤：确认自评标准和指标。召开自评小组工作会，明确自评要求和标准，安排自评小组成员。自评方法：采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实际情况，及时发现问题。编制自评报告，报告中包括项目的总体情况、自评指标达到的情况，存在的问题及其分析，

提出的解决方案，并给出下一步改进的对策及行动方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县域共青团基层组织改革经费项目申报资金 2 万元，批复资金为 2.34 万元，经费评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。截至目前，县域共青团基层组织改革经费实际到位为 2.34 万元，全部来源于行政统一拨付，到位率 100%。

2. 资金使用。截至目前，西部计划工作经费实际到位为 2.34 万元，实际支出开支为 2.34 万元整，资金全部用于打造青年之家、县域共青团点位、团干部培训等工作开支，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、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

项目机构设置在共产主义青年团达州市达川区委员会，按照年初预算具体实施、管理，做到公开公平公正透明化。

（二）项目管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、核算规范。

（三）项目监管情况

坚持“谁支出、谁负责”原则，采取线上监控与线下核查、系统自动预警和人工前期核查相结合的方式，强化过程监督，将日常监控和预算编制、预算执行、绩效管理结合起来，提高监管效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是全年开展团干部青年培训 1 次，覆盖 50 余人；二是建立青年之家点位共计 33 个。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，扩大团组织覆盖，夯实基层基础，确保共青团牢牢扎根在青年之中，为顺利迎接中央、省、市关于改革工作检查做准备，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证，让达川团员青年在基层服务过程中获得满足感、成就感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据主要指标完成情况，自评得分 99 分。

（二）存在的问题

因青年群体数量大，组织开展基层活动很难全方位覆盖。

（三）相关建议

加大教育宣传力度，创新基层工作形式，提高青年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强基层团组织建设。

共青团达州市达川区委 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(志愿者租房补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

志愿者租房补贴经费主要用于保障 3 名轮岗志愿者在达川区基本租房需求工作，为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办区委、区政府等安排的各项工 作提供保障，进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。

(二) 项目绩效目标

志愿者租房补贴经费主要构成为：由团区委在 2023 年 8 月至 2024 年 7 月期间统一在达川区城区寻找合适房源，或按期为轮岗志愿者发放租房补贴。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

自评步骤：确认自评标准和指标。召开自评小组工作会，明确自评要求和标准，安排自评小组成员。自评方法：采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实际情况，及时发现问题。编制自评报告，报告中包括项目的总体情况、自评指标达到的情况，存在的问题及其分析，提出的解决方案，并给出下一步改进的对策及行动方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

志愿者租房补贴项目申报资金 2 万元，批复资金为 2 万元，经费评价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

1. 资金计划及到位。截至目前，志愿者租房补贴经费实际到位为 2 万元，全部来源于行政统一拨付，到位率 100%。

2. 资金使用。截至目前，志愿者租房补贴经费实际到位为 2 万元，实际支出开支为 2 万元整，资金全部用于保障 3 名轮岗志愿者在达川区基本租房需求，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、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

项目机构设置在共产主义青年团达州市达川区委员会，按照年初预算具体实施、管理，做到公开公平公正透明化。

（二）项目管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、核算规范。

（三）项目监管情况

坚持“谁支出、谁负责”原则，采取线上监控与线下核查、

系统自动预警和人工前期核查相结合的方式，强化过程监督，将日常监控和预算编制、预算执行、绩效管理结合起来，提高监管效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照每年西部计划志愿者轮岗时间，2023年8月至2024年7月为一个租房周期。由团区委统一在达川区城区寻找合适房源。2023年共为3名轮岗志愿者提供住房保障。

（二）项目效益情况

按照西部计划志愿者轮岗时间，完成统一在达川区城区寻找合适房源，为2023年共为3名轮岗志愿者提供住房保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据主要指标完成情况，自评得分99分。

（二）存在的问题

西部志愿者轮岗期间人员流动较大，出现无法满员满住，造成资源的浪费。

（三）相关建议

及时对接西部志愿者所在乡镇，让轮岗志愿者提前做好准备，尽量做到不断层，配齐人员。

共青团达州市达川区委 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(青少年活动项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

围绕达川区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等内容开展工作，探索适应青年流动聚集特点，最大限度地將各行各业青年凝聚起来。

(二) 项目绩效目标

青少年活动经费主要构成为：一是组织全区团员青年开展加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作；二是举办第十届“创青春”达州市青年创新创业大赛达川区初赛；三是实施“青创计划”项目，帮助申请初创资金、开展创业培训指导。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

自评步骤：确认自评标准和指标。召开自评小组工作会，明确自评要求和标准，安排自评小组成员。自评方法：采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实际情况，及时发现问题。编制自评报告，报告中包括项

目的总体情况、自评指标达到的情况，存在的问题及其分析，提出的解决方案，并给出下一步改进的对策及行动方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

青少年活动预算为 18 万元，批复资金为 15.28 万元，经费评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。截至目前，青少年活动经费实际到位为 15.28 万元，全部来源于行政统一拨付，到位率 100%。

2. 资金使用。截至目前，西部计划工作经费实际到位为 12 万元，实际支出开支为 15.28 万元整，资金用于保障青少年活动项目工作，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、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

项目机构设置在共产主义青年团达州市达川区委员会，按照年初预算具体实施、管理，做到公开公平公正透明化。

（二）项目管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、核算规范。

（三）项目监管情况

坚持“谁支出、谁负责”原则，采取线上监控与线下核查、系统自动预警和人工前期核查相结合的方式，强化过程监督，将日常监控和预算编制、预算执行、绩效管理结合起来，提高监管效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

组织全区团员青年开展加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作，将各行各业青年凝聚起来。成功举办第十届“创青春”达州市青年创新创业大赛达川区初赛，成功推报6个项目参加市“创青春”青年创新创业大赛。实施“青创计划”项目，帮助申请初创资金10余万元，开展创业培训指导7次，支付相应费用。

（二）项目效益情况

保障全区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作，最大限度凝聚、组织、服务青年，青年满意度和完成度达98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据主要指标完成情况，自评得分98.8分。

（二）存在的问题

因青少年群体数量大，组织开展活动很难全方位覆盖。

(三) 相关建议

加大教育宣传力度，创新活动形式，提高青少年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强青少年培育。

共青团达州市达川区委 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(地方项目西部计划志愿者活动项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

地方项目西部计划志愿者活动经费主要用于为全区 10 名在岗西部计划志愿者保障服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

(二) 项目绩效目标

西部计划志愿者活动经费主要构成为：一是为全区 10 名西部计划志愿者社保医保单位部分；二是为全区 10 名西部计划志愿者发放单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。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

自评步骤：确认自评标准和指标。召开自评小组工作会，明确自评要求和标准，安排自评小组成员。自评方法：采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实际情况，及时发现问题。编制自评报告，报告中包括项目的总体情况、自评指标达到的情况，存在的问题及其分析，

提出的解决方案，并给出下一步改进的对策及行动方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

地方项目西部计划志愿者项目申报资金 12.44 万元，批复资金为 12.44 万元，经费评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。截至目前，西部计划工作经费实际到位为 12.44 万元，全部来源于行政统一拨付，到位率 100%。

2. 资金使用。截至目前，西部计划工作经费实际到位为 12.44 万元，实际支出开支为 12.44 万元整，资金全部用于为全区 10 名西部计划志愿者社保医保单位部分、单位补贴、西部计划志愿者活动开支，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、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

项目机构设置在共产主义青年团达州市达川区委员会，按照年初预算具体实施、管理，做到公开公平公正透明化。

（二）项目管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、核算规范。

（三）项目监管情况

坚持“谁支出、谁负责”原则，采取线上监控与线下核查、系统自动预警和人工前期核查相结合的方式，强化过程监督，将日常监控和预算编制、预算执行、绩效管理结合起来，提高监管效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是为全区 10 名西部计划志愿者购买社保医保单位部分；二是为全区 10 名西部计划志愿者发放单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，让达川区西部计划志愿者感受到组织带去的关怀，进一步树立扎根基层，服务达川的坚定信念，提升了西部计划志愿者的幸福感，满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据主要指标完成情况，自评得分 99 分。

（二）存在的问题

达川区西部计划志愿者人数增多，项目经费只能基本维持志愿者社保医保、地方补贴、岗位补贴，在活动管理上存在一定的局限性。

（三）相关建议

根据当年西部计划实际情况，加强年初项目明细把关，保障基本运行。

共青团达州市达川区委 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(2022 年西部计划地方项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年西部计划地方项目经费主要用于为全区 10 名在岗西部计划志愿者保障服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

(二) 项目绩效目标

西部计划志愿者活动经费主要构成为：一是为全区 10 名西部计划志愿者社保医保单位部分；二是为全区 10 名西部计划志愿者发放单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。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

自评步骤：确认自评标准和指标。召开自评小组工作会，明确自评要求和标准，安排自评小组成员。自评方法：采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，力求准确反映项目的实际情况，及时发现问题。编制自评报告，报告中包括项目的总体情况、自评指标达到的情况，存在的问题及其分析，

提出的解决方案，并给出下一步改进的对策及行动方案。

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年西部计划地方项目项目申报资金40.49万元，批复资金为40.49万元，经费评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。截至目前，西部计划工作经费实际到位为12.44万元，全部来源于行政统一拨付，到位率100%。

2. 资金使用。截至目前，西部计划工作经费实际到位为40.49万元，实际支出开支为40.49万元整，资金全部用于为全区10名西部计划志愿者社保医保单位部分、单位补贴、西部计划志愿者活动开支，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、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

项目机构设置在共产主义青年团达州市达川区委员会，按照年初预算具体实施、管理，做到公开公平公正透明化。

（二）项目管理情况

项目由共青团达州市达川区委统一管理，统一支付严格执行财务管理制度，及时处理、核算规范。

（三）项目监管情况

坚持“谁支出、谁负责”原则，采取线上监控与线下核查、系统自动预警和人工前期核查相结合的方式，强化过程监督，将日常监控和预算编制、预算执行、绩效管理结合起来，提高监管效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是为全区 10 名西部计划志愿者购买社保医保单位部分；二是为全区 10 名西部计划志愿者发放单位补贴；三是用于西部计划志愿者活动开支。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，让达川区西部计划志愿者感受到组织带去的关怀，进一步树立扎根基层，服务达川的坚定信念，提升了西部计划志愿者的幸福感，满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据主要指标完成情况，自评得分 97 分。

（二）存在的问题

达川区西部计划志愿者人数增多，项目经费只能基本维持志愿者社保医保、地方补贴、岗位补贴，在活动管理上存在一定的局限性。

（三）相关建议

根据当年西部计划实际情况，加强年初项目明细把关，保障基本运行。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√			√		
10%		资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√		
4%		目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√					√	√	
4%		完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完	√	√					√	√	

			农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况					√	√	√	√
				经济效益	年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况					√	√		√
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析					√	√		√
																			
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分					√	√		√
				经济效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况					√	√		√
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断					√	√		
																		
	特性指标	民生保障项目	社会保障与	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√	√		√

			就业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况								√		√					√				
																														
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性								√	√										
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况								√	√										
																														
			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级 评分 法	明 显 疏 漏		基 本 覆 盖		全 面 覆 盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖								√	√										
				项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率 分值 法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比								√	√		√	√	√						
																													
		基础设施(设备购	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率 分值 法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分								√	√		√	√							

置) 项目			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)	通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√			
																
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
			住房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
			城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值(运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√		√			
																
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
			水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值(能力实现率/标准值>1按1计算)	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设		√		√		√			

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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.22	一、一般公共服务支出	32	207.820000
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	4.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	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	2.86
	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	218.22	本年支出合计	58	218.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.02	年末结转和结余	60	19.02
总计	31	237.24	总计	62	237.24

注：1.本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	218.22	218.22				
201			一般公共服务支出	207.82	207.82				
20129			群众团体事务	207.82	207.82				
2012901			行政运行	49.32	49.32				
2012902			一般行政管理事务	158.50	158.50				
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805			行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	2.95	2.95				
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101			行政单位医疗	2.37	2.37				
2101103			公务员医疗补助	0.59	0.59				
221			住房保障支出	2.86	2.86				
22102			住房改革支出	2.86	2.86				
2210201			住房公积金	2.86	2.86				

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	218.22	59.72	158.50			
201			一般公共服务支出	207.82	49.32	158.50			
20129			群众团体事务	207.82	49.32	158.50			
2012901			行政运行	49.32	49.32				
2012902			一般行政管理事务	158.50		158.50			
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805			行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	2.95	2.95				
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101			行政单位医疗	2.37	2.37				
2101103			公务员医疗补助	0.59	0.59				
221			住房保障支出	2.86	2.86				
22102			住房改革支出	2.86	2.86				
2210201			住房公积金	2.86	2.86				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	218.22	一、一般公共服务支出	33	207.82	207.82		
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	4.59	4.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	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	2.86	2.86		
	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	218.22	本年支出合计	59	218.2 2	218.22		
年初财政拨款结转和结余	28	19.02	年末财政拨款结转和结余	60	19.02	19.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.02		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	237.24	总计	64	237.2 4	237.24		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	218.22	218.22	59.72	158.50						
301	工资福利支出	2	49.24	49.24	49.24							
30101	基本工资	3	14.38	14.38	14.38							
30102	津贴补贴	4	9.28	9.28	9.28							
30103	奖金	5	15.17	15.17	15.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.53	4.53								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.37	2.37	2.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.59	0.59	0.59							
30112	其他社会保障缴费	12	0.06	0.06	0.06							
30113	住房公积金	13	2.86	2.86	2.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	86.09	86.09	10.18	75.91						

30201	办公费	17	5.05	5.05	1.43	3.62						
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	3.10	3.10	0.80	2.30						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.81	1.81		1.81						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.96	1.96		1.96						
30227	委托业务费	37	12.97	12.97		12.97						
30228	工会经费	38	1.44	1.44	1.44							
30229	福利费	39	33.36	33.36	0.36	33.00						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.64	2.64	2.64							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.26	23.26	3.01	20.25						

303	对个人和家庭的补助	44	82.89	82.89	0.30	82.59						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	62.79	62.79		62.79						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.30	0.30	0.30							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	19.80	19.80		19.80						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	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										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			218.22	59.72	158.50	
201			207.82	49.32	158.50	
20129			207.82	49.32	158.50	
2012901			49.32	49.32		
2012902			158.50		158.50	
208			4.59	4.59		
20805			4.53	4.53		
2080505			4.53	4.53		
20899			0.06	0.06		
2089999			0.06	0.06		
210			2.95	2.95		
21011			2.95	2.95		
2101101			2.37	2.37		
2101103			0.59	0.59		
221			2.86	2.86		
22102			2.86	2.86		
2210201			2.86	2.86		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出															
支出功能分类科目编码				小计	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	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	其他工资福利支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	218.22	49.24	14.38	9.28	15.17			4.53		2.37	0.59	0.06	2.86			
201			一般公共服务支出	207.82	38.84	14.38	9.28	15.17											
20129			群众团体事务	207.82	38.84	14.38	9.28	15.17											
2012901			行政运行	49.32	38.84	14.38	9.28	15.17											
2012902			一般行政管理事务	158.50															
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59						4.53				0.06				
20805			行政事业单位养老支出	4.53	4.53						4.53								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53						4.53								
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06										0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06										0.06				
210			卫生健康支出	2.95	2.95							2.37	0.59						
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95							2.37	0.59						
2101101			行政单位医疗	2.37	2.37							2.37							
2101103			公务员医疗补助	0.59	0.59								0.59						
221			住房保障支出	2.86	2.86											2.86			
22102			住房改革支出	2.86	2.86											2.86			
2210201			住房公积金	2.86	2.86											2.86			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			合计																			
201			一般公共服务支出																			
20129			群众团体事务																			
2012901			行政运行																			
2012902			一般行政管理事务																			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位养老																			

	支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		

221	住 房 保 障 支 出																		
22102	住 房 改 革 支 出																		
2210201	住 房 公 积 金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

项目			资本性支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋 建筑物购建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施建设	大型 修缮	信息 网络 及软件 购置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
																				类
			栏次																	
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20129			群众团体事务																	
2012901			行政运行																	
2012902			一般行政管理事务																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089999			其他社会保障和就业支出																	

210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101103	公务员医疗补助																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									
201			一般公共服务 支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012902			一般行政管理 事务									
208			社会保障和就 业支出									
20805			行政事业单位 养老支出									

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出									
20899	其他社会保障 和就业支出									
2089999	其他社会保障 和就业支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位 医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101103	公务员医疗补 助									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万
元

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称									
			小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金 的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次												
合计												
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012902			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089999			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
221			住房保障支出									

22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.24	302	商品和服务支出	10.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.38	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.17	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	4.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.36	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	2.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	3.01			
	人员经费合计	49.54					公用经费合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	158.50	158.50
201			一般公共服务支出	158.50	158.50
20129			群众团体事务	158.50	158.50
2012902			一般行政管理事务	158.50	158.50

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会 2023 年度

单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2023 年度

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
科目编码		科目名 称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会 2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

