

中国共产主义青年团天门市委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分	团市委概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	2
第二部分	团市委 2022 年度部门决算表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	3
第三部分	团市委 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	7
三、	支出决算情况说明	8

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	9
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .	11
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .	11
十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	13
(一) 预算绩效管理工作开展情况	13
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	13
(三) 绩效评价结果应用情况	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16
一、2022 年度团市委整体绩效自评报告	16
二、2022 年度团市委整体绩效自评表	18

三、	2022 年度 “二十大 你·我共学 ” 项目自评报告 ..	22
四、	2022 年度 “二十大 你·我共学 ” 项目自评表	23

第一部分 团市委概况

一、部门主要职责

1、领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作。

2、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

3、围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要。

4、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5、调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

6、选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

7、加强自身建设。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，指导完善基层共青团建

设。

8、履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置情况

共青团天门市委部门机关内设科室 3 个，包括：办公室、组宣部、学少部。

共青团天门市委部门所属二级单位 1 个，包括：天门市青年文化传媒中心。

共青团天门市委部门决算包括：本级机关及下属 1 个二级单位，下属二级单位无独立财务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1					
收入支出决算总表					
部门：中国共产主义青年团天门市委委员会					
公开01表					
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	177.68	一、一般公共服务支出	14	169.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	15.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	4.98
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	8.32
五、事业收入	5	0.00		18	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9			22	0.00
本年收入合计	10	177.68	本年支出合计	23	198.69
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	21.01	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	198.69	总计	26	198.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团天津市委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团天津市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.69	126.29	72.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.80	97.40	72.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.87	78.47	72.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.87	78.47	59.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团天门市委

公开04表
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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.67	一、一般公共服务支出	15	169.8	169.8	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	15.59	15.59	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	4.98	4.98	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	8.32	8.32	0.00	0.00
本年收入合计	9	177.67	本年支出合计	23	198.69	198.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	21.01	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	21.01		25			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			0.00	0.00
总计	14	198.69	总计	28	198.69	198.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团天门市委

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		198.69	126.29	72.40
201	一般公共服务支出	169.8	97.4	72.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.79	18.79	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.79	18.79	0
20129	群众团体事务	150.87	78.47	72.4
2012901	行政运行	137.87	78.47	59.4
2012999	其他群众团体事务支出	13	0	13
20132	组织事务	0.15	0.15	0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.3	1.3	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.3	1.3	0
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0
221	住房保障支出	8.32	8.32	0
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团天门市委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.66	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.77	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	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.32	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	5.7	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.05	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11			
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				
	人员经费合计	112.66		公用经费合计				13.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团天门市委员会

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：团市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团天门市委

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：团市委没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团天门市委

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15	0.05					0.05

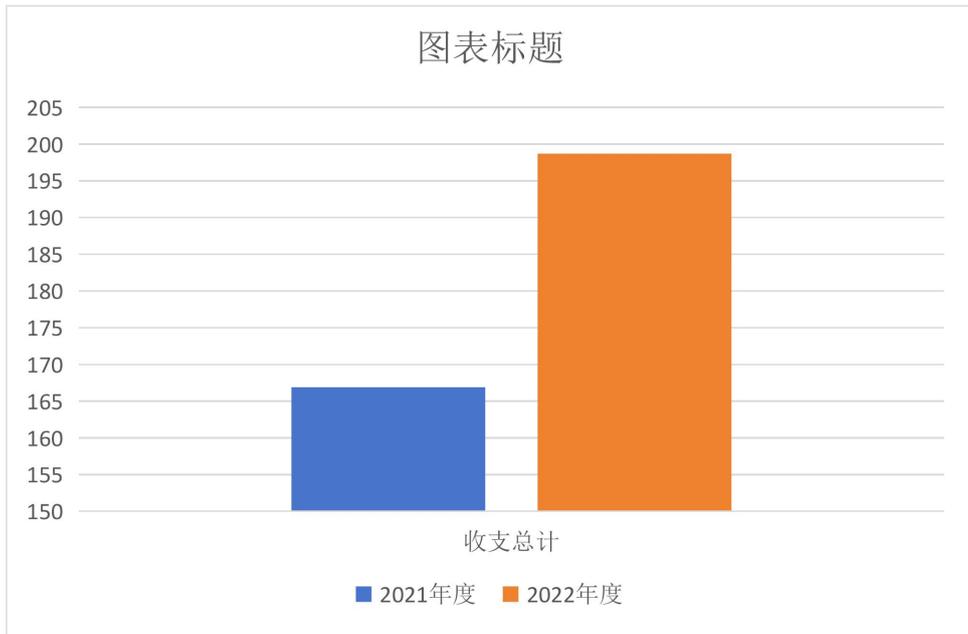
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 198.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 31.8 万元，增长 19.05 %，主要原因是人员年中变动等。

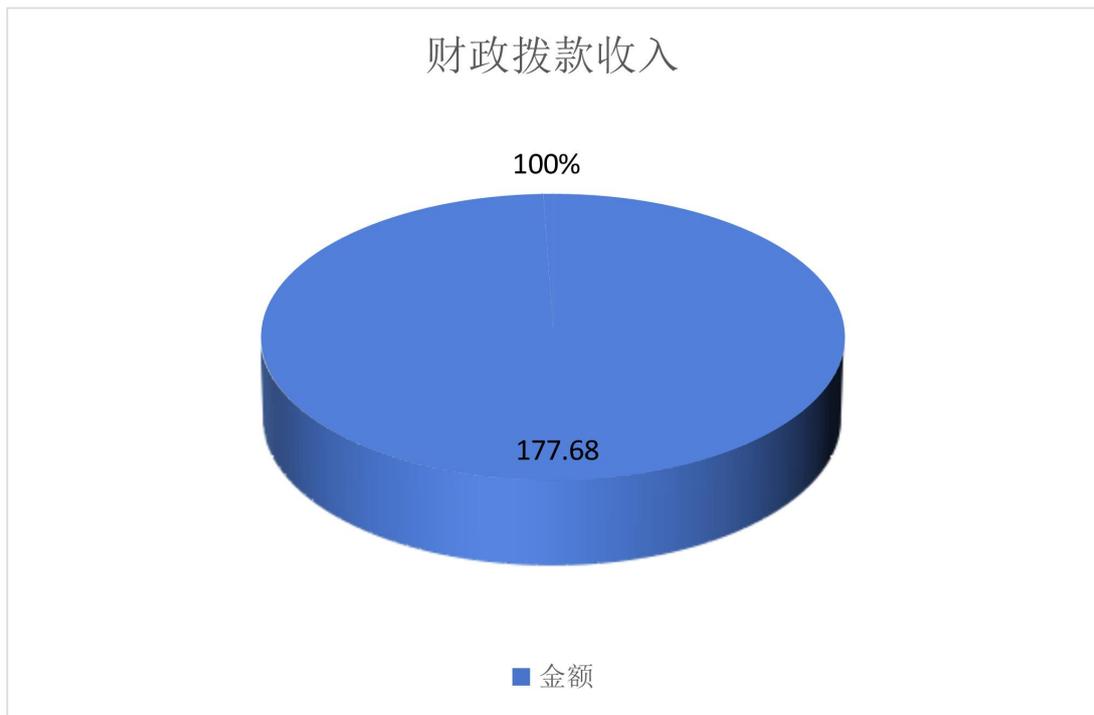
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 177.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10.79 万元，增长 6.47%。其中：财政拨款收入 177.68 万元，占本年收入 100%。

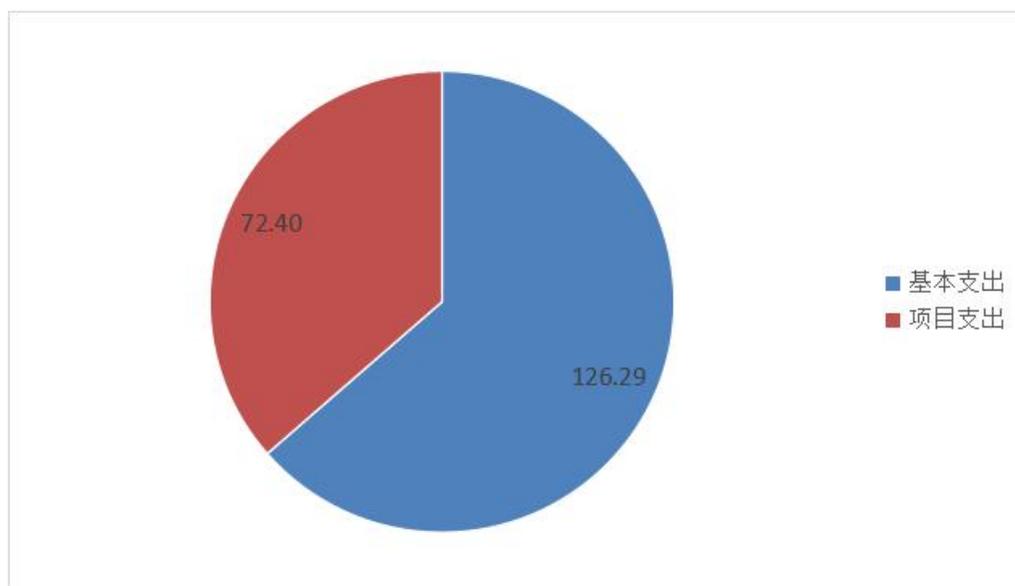
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 198.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 33.86 万元，增长 20.54%。其中：基本支出 126.29 万元，占本年支出 63.56%；项目支出 72.4 万元，占本年支出 36.44%。

图 3：支出决算结构（万元）



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、支总计均为 198.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.8 万元，增长 19.05%。主要原因是项目资金增加、人员年中变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 177.68 万元，比 2021 年度决算数增加 10.79 万元。增加主要原因是项目资金增加、人员年中变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.86 万元，增长 20.54%。主要原因是项目资金增加、人员年中变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 169.8 万元，占 85.46%。主要是用于行政运行中和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）15.59 万元，占 7.85%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）4.98 万元，占 2.51%。主要是用于行

政单位医疗。

4. 住房保障支出（类）8.32万元，占4.18%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.49万元，支出决算为198.69万元，完成年初预算的157.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.12万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的126.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员年中变动；二是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为9.1万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的157.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员年中变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的136.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员年中变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的179.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员年中变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.29 万元，其中：

人员经费 112.66 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13.63 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 33.33%。较上年减少 0.06 万元，下降 54.55%。决算数小于预算数的主要原因：工作交流减少。决算数较上年减少的主要原因：工作交流减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车

0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.05万元，完成预算的33.33%，较上年减少0.06万元，下降54.55%。决算数小于预算数的主要原因：工作交流减少。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是省及各市州调研考察人员，主要是开展学习交流、检查指导工作。2022年共接待国内来访团组1个，3人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少54.7万元，降低80.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减会议支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“二十大 你·我共学”宣讲视频拍摄项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：视频共拍摄 15 期，由市青年宣讲团成员参与录制，视频推送后，受到了众多青少年的喜爱和点赞。发现的问题及原因：视频拍摄周期较长，后期大家的参与积极性不高。下一步改进措施：尽量缩短项目周期，提高参与积极性；丰富视频内容，更加生动形象的进行宣讲。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他群众团体事务支出(项)

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

5. 社会保障和就业支出(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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度团市委整体绩效自评报告

为加强少年儿童思想道德教育、服务少年儿童健康成长，引领全市广大团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想坚定不移听党话、跟党走大力发扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，本部门根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出从投入、过程、产出、效益四个方面开展绩效自评。

（一）投入

明确部门职责，符合“三定”方案中所赋予的职责，并在职责范围之内制定活动计划，符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排。合理设定活动目标，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

（二）过程

及时准确编报项目预算，预算资金的使用符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围，严格控制预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，完善部门基础信息，基本数据信息和会计信息资料，做到真实、完整、准确。部门资产保存完整，做到账实相符，控制固定资产利用率。

（三）产出

履行部门职责，保证项目质量目标的实现，尽力达到绩效目标的全部关键指标，分别有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标及服务对象满意指标。

（四）效果

根据财政部门的要求，开展部门预算绩效管理工作，包括绩

效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用。通过问卷调查了解社会公众对本部门的履职效果，是否产生一定的社会效益等。

二、2022 年度团市委整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项	得分=占比率×该指标分值。	5

			目。		
		在职人员控制率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率 (5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	5
		支付进度率 (8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	8

	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

		<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	3	
		<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	4	
	资产管理 (8)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>	3	
		<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)] / [max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)] × 该指标分值。 	5	
产出 (20)	职责履行(20)	项目实际完成率(6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的， 	6

		度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	
	项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
	活动关键指标达标率(7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果(10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价(5) 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作的评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益(5)	社会公众满意度(5) 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

三、2022年度“二十大你·我共学”项目自评结果

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实做好党的二十大精神的宣传解读和阐释工作，持续在全市营造宣传热潮。团市委联合市青年宣讲团员推出学习宣传贯彻党的二十大精神《二十大你·我共学》系列宣讲微视频，创新宣传宣讲形式，切实增强宣讲感召力、凝聚力、影响力，推动党的二十大精神深入人心，在全市上下形成全面宣传宣讲、全面学习贯彻的良好氛围。由于项目周期较长，后期参与积极性不高。为解决这一问题，本部门丰富了宣讲形式和内容，更加生动形象的将二十大精神宣传给大家。

四、2022 年度“二十大 你·我共学”项目自评表

“二十大 你·我共学”项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		你·我共学 二十大		负责人及电话	李翔，0728-5227277	
主管部门		共青团天门市委		实施单位	共青团天门市委	
预算执行情况（万元） (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	5.85	5.85	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
	其他资金	5.85	5.85	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	宣讲视频拍摄期数	15	15	30
		质量指标 (5 分)	视频拍摄角度、活动现场布置、服化道准备、视频录音配音		100%	95%
	时效指标 (3 分)	按时推送每一期宣讲视频		100%	100%	3

	成本指标 (2分)	宣讲视频工作经费	5.85	5.85	2
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	资金投入与产出效果之间的差异	0%	0%	10
	社会效益指标 (10分)	深入学习宣传贯彻党的二十大精神， 形成全面宣传宣讲、全面学习贯彻的 良好氛围	100%	100%	10
	生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指 标(5分)	引导广大青少年树立正确思想认识， 推动党的二十大精神深入人心	100%	100%	5
	服务对象满意 度指标(5分)	宣讲视频覆盖人次	1000	60000	5
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。