

**2022 年度**  
**中国共产主义青年团苍溪县委员会**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	37
一、收入支出决算总表 .....	37
二、收入决算表 .....	37
三、支出决算表 .....	37

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	37
五、财政拨款支出决算明细表 .....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

## 二、机构设置

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

纳入共青团苍溪县委 2022 年度部门决算编制范围内的二级预算单位包括：中国共产主义青年团苍溪县委员会机关。

## 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 311.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 76.06 万元，增长 32.3%。主要变动原因是人员工资调标、项目预算投入增加。

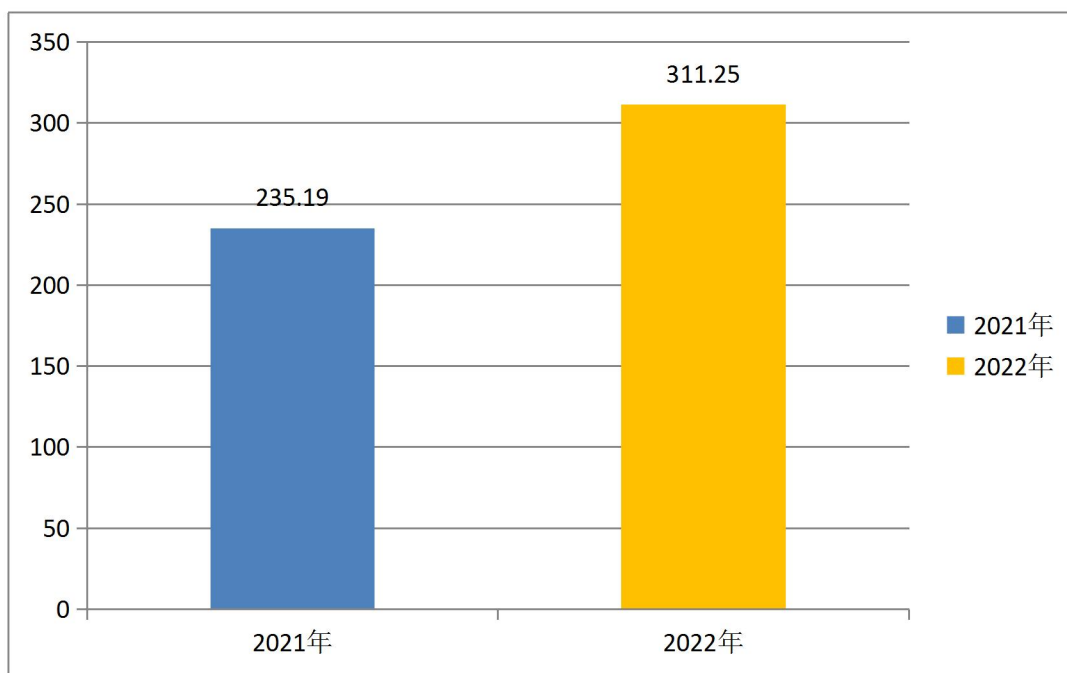


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 269.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 224.67 万元，占 83.4%；其他收入 44.77 万元，占 16.6%。

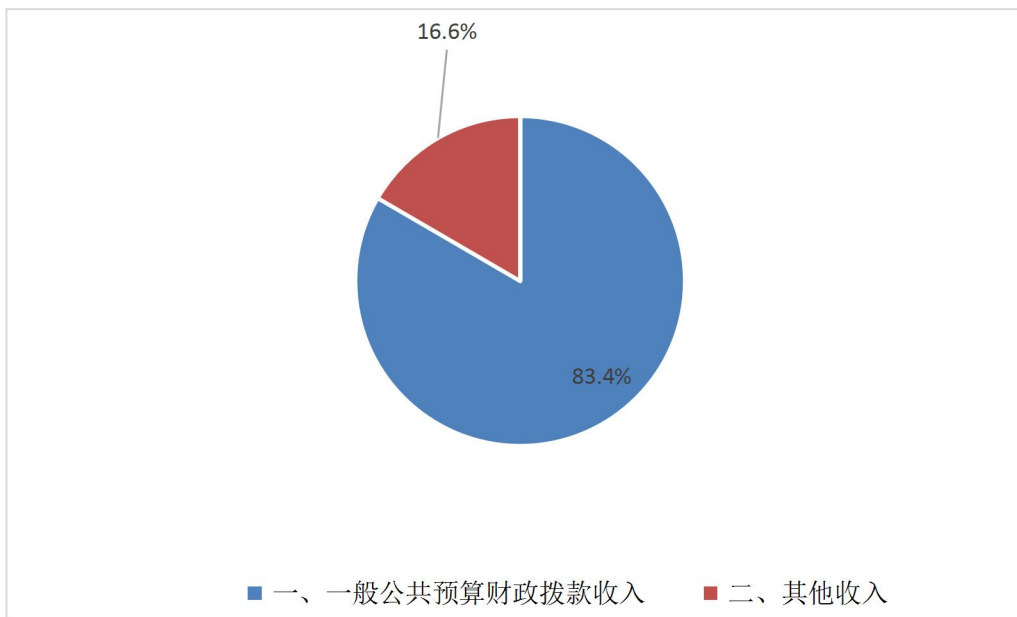


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 306.94 万元，其中：基本支出 63.23 万元，占 20.6%；项目支出 243.71 万元，占 79.4%。

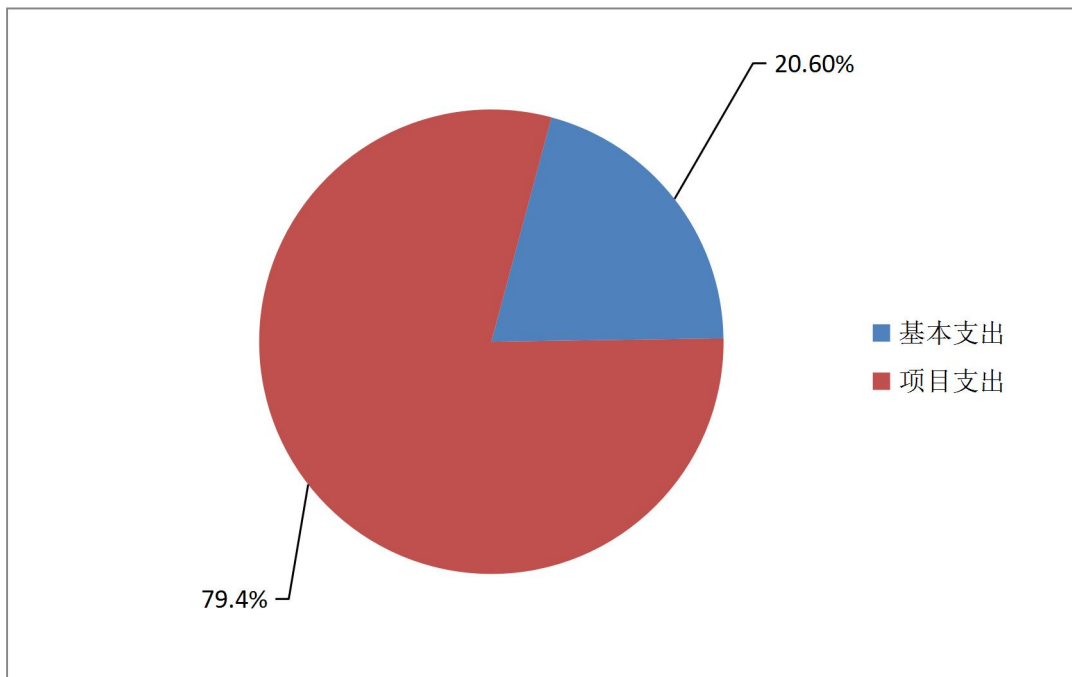


图 3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 231.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.85 万元，增长 96.8%。主要变动原因是主要变动原因是西部计划志愿者人数及保险费用增加。

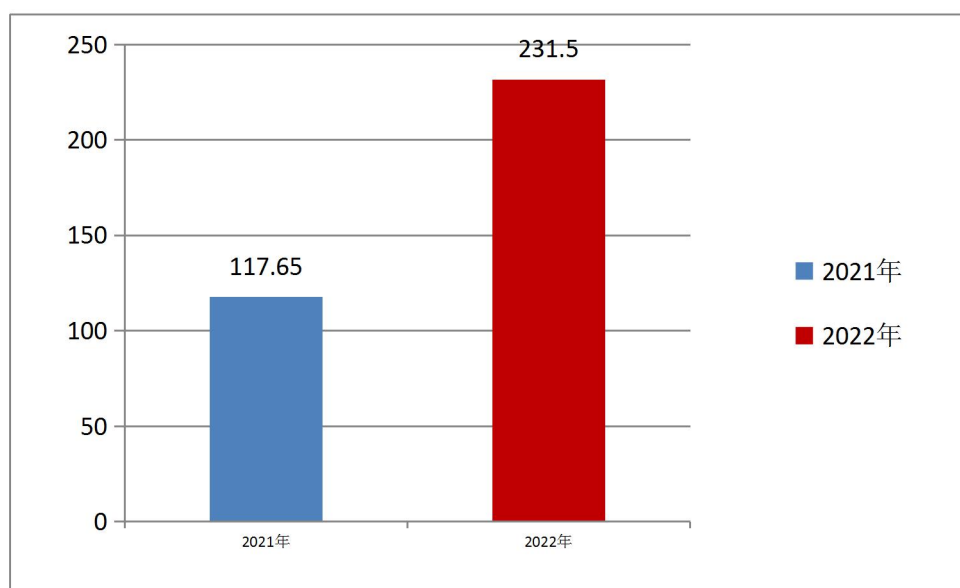


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 231.5 万元，占本年支出合计的 75.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.85 万元，增长 96.8%。主要变动原因是主要变动原因是西部计划志愿者人数及保险费用增加。

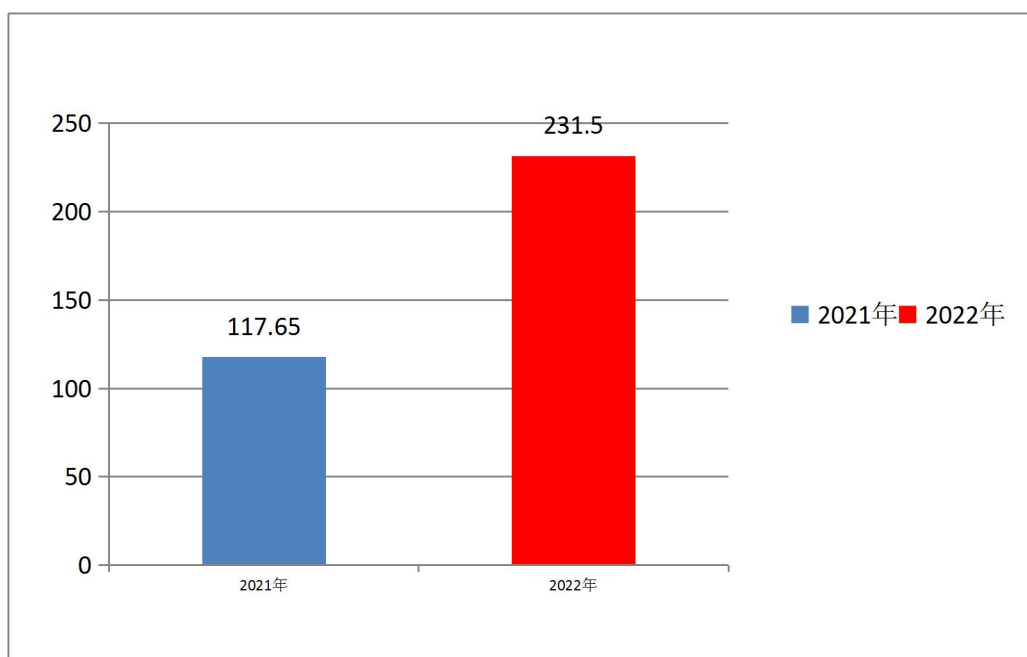


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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 231.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 219.89 万元，占 95%；社会保障和就业支出 4.28 万元，占 1.8%；卫生健康支出 2.04 万元，占 0.9%；农林水支出 0.98 万元，占 0.4%；住房保障支出 4.31 万元，占 1.9%。



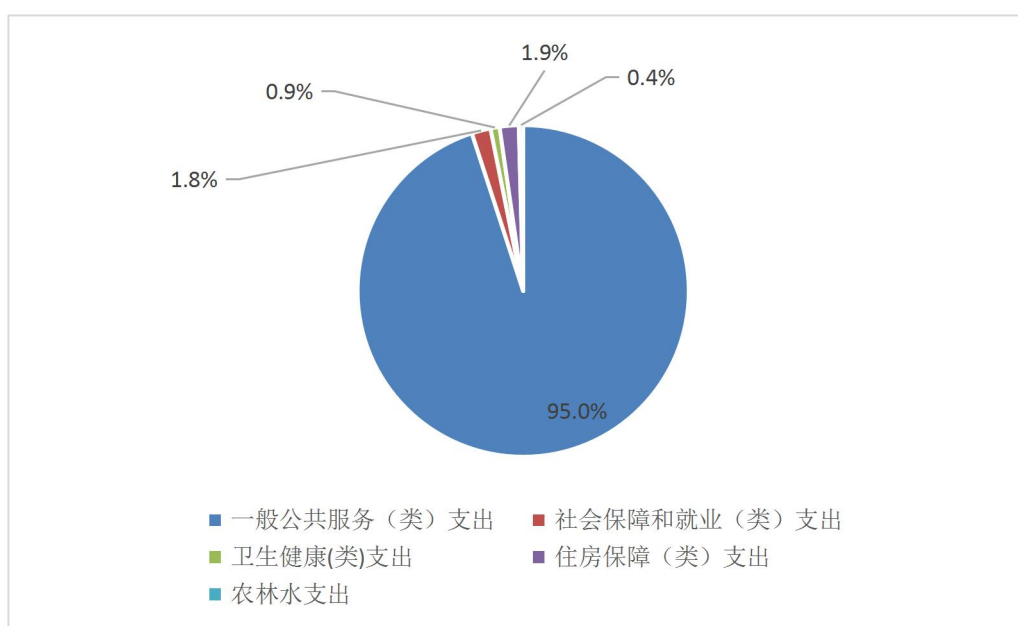


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 231.5 万元，完成预算 78.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 52.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：支出决算为 167.3 万元，完成预算 78.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施未全面完成，项目费用待结算。

3. 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）：支出决算为 4.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 4.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 63.22 万元，其中：人员经费 51.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.28 万元，增长 400%。决算数与预算数持平。2022 年度“三公”增长的原因是接待客人批次和人数较上年度增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

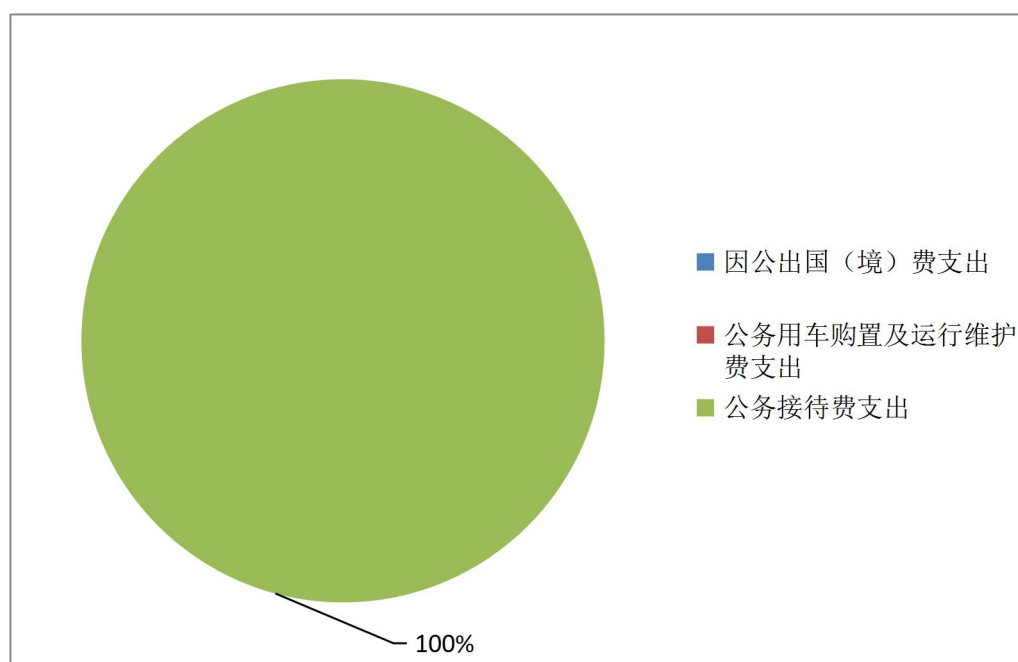


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。
3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.28 万元，增长 400%。主要原因是接待客人批次和人数较上年度增加。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于上级团建和少先队基层建设检查和西部计划志愿者慰问（执行公务、开展业务活动开支的用餐费等）。国内公务接待 5 批次，43 人次（不包括陪同

人员)，共计支出 0.35 万元，具体内容包括：主要用于团市委基层团建和队建检查和西部计划志愿者慰问。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年度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 年度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 年度，中国共产主义青年团苍溪县委员会机关运行经费支出 12 万元，比 2021 年增加 0.34 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加引起办公费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度，中国共产主义青年团苍溪县委员会政府采购支出总额 0 万元。

### **（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苍溪县委员共有车辆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项目等 16 个项目开展了预算事

前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团苍溪县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团苍溪县委员部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，评价结论为“优”；大学生志愿服务西部计划专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，评价结论为“优”。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：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）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 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）：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。。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

### 2022 年中国共产主义青年团苍溪县委员会 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苍溪县委员会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入共青团苍溪县委 2022 年度部门决算编制范围内的二级预算单位包括：中国共产主义青年团苍溪县委员会机关。

##### （二）机构职能和人员概况

###### 1. 机构职能

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年青年的思想政治工作，把握团员青年青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

###### 2. 人员概况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团苍溪县委员会部门共有在编职工 4 人，其中：行政人员 4 人。

### **（三）年度主要工作任务**

1. 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，积极发挥组织优势，带动广大青少年迅速、广泛开展学习活动，掀起学习热潮，通过青年大学习、红领巾爱学习、主题团日活动等多种形式，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。截至目前，活动已覆盖全县 1106 个团支部和 35132 名少先队员。

2. 以建团 100 周年等重要时间节点为契机。在全县范围内开展“七个一·庆祝建团 100 周年”系列活动，组织全县各领域青年群体参与拍摄《强国一代有我在》主题视频，展现了新时代苍溪青年朝气蓬勃、奋发进取的精神风貌，激励了广大团员青年以实际行动践行“请党放心、强国有我”的铮铮誓言，受到了学习强国、中国青年网等主流媒体广泛宣传报道，引发了强烈社会反响。

3. 以选树各界优秀青年和先进典型为抓手。组织开展苍溪县首届“十大杰出青年”评选活动，成功举办苍溪县“梨乡夕阳正能量先锋”暨“十大杰出青年”颁奖典礼，从科技攻关最前沿、创新创业第一线、脱贫攻坚主战场、乡村振兴大舞台、社会服务各领域等不同方面评选表彰了 10 位优秀青年代表，充分发挥青

年榜样的示范引领作用，号召全县广大团员青年见贤思齐、锐意进取，勇担时代重任。

4. 持续巩固脱贫攻坚重要成果。召开专题会议 5 次，研究制定驻村帮扶工作计划、听取驻村工作队汇报、研究解决具体问题；落实 1 名干部脱产驻村，定期组织走村入户，广泛开展群众会、坝坝会、乡村大喇叭等活动，及时为群众讲解国家政策、宣传帮扶成果，倾听群众生活情况和意见需求，解决具体困难 30 余个，群众政策知晓度和帮扶工作满意度明显提升；依托东西部协作平台，积极协调“壹基金”为白鹤小学捐赠安装价值 4 万元的净水设备 1 台，申报争取 2022 年度塑胶操场，总价值 14 万元。

5. 积极参与疫情防控一线工作。适应疫情防控常态化要求，在急难险重任务中发挥生力军作用，主动备战，常态化做好疫情防控志愿者招募培训、青年突击队组建管理等工作，在关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。截至目前，累计出动 33 支青年突击队，动员 3000 余名团员青年踊跃投身抗疫一线，成为苍溪疫情防控中一支靠得住的力量。

6. 着力打造大学生志愿服务品牌亮点。严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作的规定，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请 2022 年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到 43 人，荣获西部计划“四川省优秀项目办”称号，位列全省县区 2021—2022 年度工作考核第一。

7. 扎实完成重大活动承办任务。参与 2022 苍溪红心猕猴桃

采摘季暨嘉陵江畔音乐节开幕式、全市项目投资“拉练评比”工作推进会、四川省第六届群众广场舞总结展演活动等大型赛会筹备工作，负责礼仪服务、对口接待、随车解说、会议报到、志愿服务等工作内容，圆满完成各项承办任务，得到了上级领导的明确肯定和与会嘉宾的一致好评。

8. 落实青年中长期发展规划。召开中长期青年发展规划工作联席会议第四次全体会议，牵头《苍溪县青年发展规划（2021-2025年）》起草工作，印发《苍溪县落实〈四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）〉2022年重点工作清单》，明确各成员单位工作任务。持续实施青年创业就业促进计划，针对18至40岁之间有创业梦想但缺乏商业经验、有工作能力但缺乏就业渠道的青年，采取“产教结合、校企合作、公益支持”的模式，通过苍溪县青创联盟、青年职业培训学校等平台帮助20余名青年创业就业、成长成才。

9. 做好困难青少年关爱帮扶。争取中国扶贫基金会童伴妈妈项目落户苍溪，在我县陵江镇、石马镇等13个乡镇新建“童伴之家”点位20个，近5年累计投入资金达280余万元。争取壹基金“温暖包”、壹基金“儿童服务站”、中国生物多样性保护与绿色发展基金会“衣暖人心”、北京莲花基金会“仁人书包”、成都吾乐公益服务中心“爱助事实孤儿”等帮扶项目，到位社会资金50余万元。联合县民政局，在高温干旱等特殊时段，对留守儿童、困境儿童等重点群体开展走访排查、帮助解决实际困难。

10. 助力大学生返乡就业。前置大学生就业能力培养，积极

推动 2022 年暑期大学生“返家乡”和“逐梦计划”社会实践活动，为返乡大学生提供实习岗位 360 余个，被团中央通报为 2021—2022 年度全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位。为了把更多优秀大学生留在苍溪、建设苍溪，以苍溪县新时代引才聚智为契机，3 名西部计划志愿者通过考核招聘到乡镇事业单位。

11. 搭建青年交流与交友平台。定期开展“苍山相约·溪遇知音”交友联谊活动，累计吸引 56 名单身男女参加，已经促成 3 对青年成功牵手，持续帮助在苍工作的优秀青年人才融入苍溪、安居苍溪、扎根苍溪、建设苍溪。

12. 全面推进基层团组织建设。团县委班子先后赴白驿镇、白鹤乡、苍溪中学、文昌中学、陵江小学等单位调研基层团组织建设 10 余次。依托团代表联络站先后在福昌敬老院、县委编办成立团支部，首次在歧坪镇建立功能型团支部并组织开展敬老爱老主题团日活动 2 次。大力培育苍溪县爱心同盟、青年志愿者协会等青年组织，探索构建以团组织为核心，各类社会性、区域性、行业性青年组织为外围的大团建格局。

13. 持续加强团干部队伍建设。拓宽团干部来源渠道，注重吸收农村青年致富带头人、西部计划志愿者、返乡大学生、“童伴妈妈”、退役军人等成为团的工作力量。提升团干部能力水平，积极开展政治学习和业务培训，全年共举办团干部培训班、少先队辅导员学习班 10 余次，覆盖团（队）干部 1000 余人次。转变团干部工作作风，深入推进“四比四抓四促进”专项行动，切实找准问题，明确整改措施。2022 年以来，新获评省级优秀团干部

1 人，省级优秀团员 1 人；市级优秀团干部 4 人，市级优秀团员 10 人。

14. 不断深化团员先进性建设。把好“入口关”，进一步规范入团程序标准，提高团员发展质量，优化团员队伍结构，全面核查 1241 名新发展对象的团员档案，逐一整改其中存在的问题。管好“教育关”，坚持把团员教育管理和日常培养作为工作重点，推动 981 个团支部近 1.2 万名团员扎实开展日常专题团课 1000 余次，守好“流动关”，下发《毕业生团员组织关系工作指引》，用好“智慧团建”系统，做好学社衔接，强力推进毕业生团组织关系转接工作顺利开展。2022 年以来，新获评省级优秀团员 1 人，市级优秀团员 10 人。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

中国共产主义青年团苍溪县委员会履职及履职效益情况良好，2022 年度自评分达 96 分：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，根据对年度整体预算绩效评价结果，进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升了资金管理水平，优化了财政支出结构，公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

## **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 年部门收入总计 311.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 224.67 万元，其他收入 44.77 万元，年初结转和结余 41.81 万元。

## 2. 部门总体支出情况

2022 年部门支出总计 306.94 万元，其中：基本支出 63.23 万元，占 20.6%；项目支出 243.71 万元，占 79.4%。

## 3. 部门总体结转结余情况

2022 年末结转和结余 4.31 万元。

# **（二）部门财政拨款收支情况**

## 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 231.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 224.67 万元，年初财政拨款结转和结余 6.83 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 231.5 万元，其中：基本支出 63.22 万元，占 27.3%；项目支出 168.28 万元，占 72.7%。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度本部门无财政拨款结转结余。

# **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

按照 2022 年财政预算要求，根据本部门实际在职人员数量和预算口径编制了 2022 年基本工资、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员类项目绩效目标。绩效目标反映了4名在职职工的工资福利待遇，做到全覆盖、准确性、及时性和有效性，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。通过人员类项目绩效目标的实施，激发了全体干部职工干事创业的热情，提高了履职的积极性，保障了各项工作目标任务的顺利完成。在支出控制方面，制定了财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022年，人员类项目预算数51.22万元，执行数51.22万元，完成预算的100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

## 2. 运转类项目绩效分析

根据“三定方案”和部门工作职责，编制了2022年度中国共产主义青年团苍溪县委员会日常公用经费、驻村帮扶、党组织活动经费、基层团建专项业务经费等运转类项目绩效目标。绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。通过运转类项目的实施，着力保障了机构的日常办公和正常运转。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。从严控制机关运行经费，压缩日常公用经费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购相关规定，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范



化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022 年运转类公用经费预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

根据县委县政府工作要求和上级补助资金要求，编制了大学生志愿服务西部计划等特定目标类项目绩效，绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，从项目立项到政府采购再到项目的竣工验收，严格按照制度管理和规范执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。在资金使用上，严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022 年特定目标类项目经费预算数 310.84 万元，执行数 243.71 万元，完成预算的 78.4%。无违规违纪行为发生。

## （二）部门整体履职绩效分析

1. 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，积极发挥组织优势，带动广大青少年迅速、广泛开展学习活动，掀起学习热潮，通过青年大学习、红领巾爱学习、主题团日活动等多种形式，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做

到“两个维护”。截至目前，活动已覆盖全县 1106 个团支部和 35132 名少先队员。

2. 以建团 100 周年等重要时间节点为契机。在全县范围内开展“七个一·庆祝建团 100 周年”系列活动，组织全县各领域青年群体参与拍摄《强国一代有我在》主题视频，展现了新时代苍溪青年朝气蓬勃、奋发进取的精神风貌，激励了广大团员青年以实际行动践行“请党放心、强国有我”的铮铮誓言，受到了学习强国、中国青年网等主流媒体广泛宣传报道，引发了强烈社会反响。

3. 以选树各界优秀青年和先进典型为抓手。组织开展苍溪县首届“十大杰出青年”评选活动，成功举办苍溪县“梨乡夕阳正能量先锋”暨“十大杰出青年”颁奖典礼，从科技攻关最前沿、创新创业第一线、脱贫攻坚主战场、乡村振兴大舞台、社会服务各领域等不同方面评选表彰了 10 位优秀青年代表，充分发挥青年榜样的示范引领作用，号召全县广大团员青年见贤思齐、锐意进取，勇担时代重任。

4. 持续巩固脱贫攻坚重要成果。召开专题会议 5 次，研究制定驻村帮扶工作计划、听取驻村工作队汇报、研究解决具体问题；落实 1 名干部脱产驻村，定期组织走村入户，广泛开展群众会、坝坝会、乡村大喇叭等活动，及时为群众讲解国家政策、宣传帮扶成果，倾听群众生活情况和意见需求，解决具体困难 30 余个，群众政策知晓度和帮扶工作满意度明显提升；依托东西部协作平台，积极协调“壹基金”为白鹤小学捐赠安装价值 4 万元

的净水设备 1 台，申报争取 2022 年度塑胶操场，总价值 14 万元。

5. 积极参与疫情防控一线工作。适应疫情防控常态化要求，在急难险重任务中发挥生力军作用，主动备战，常态化做好疫情防控志愿者招募培训、青年突击队组建管理等工作，在关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。截至目前，累计出动 33 支青年突击队，动员 3000 余名团员青年踊跃投身抗疫一线，成为苍溪疫情防控中一支靠得住的力量。

6. 着力打造大学生志愿服务品牌亮点。严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作的规定，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请 2022 年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到 43 人，荣获西部计划“四川省优秀项目办”称号，位列全省县区 2021—2022 年度工作考核第一。

7. 扎实完成重大活动承办任务。参与 2022 苍溪红心猕猴桃采摘季暨嘉陵江畔音乐节开幕式、全市项目投资“拉练评比”工作推进会、四川省第六届群众广场舞总结展演活动等大型赛会筹备工作，负责礼仪服务、对口接待、随车解说、会议报到、志愿服务等工作内容，圆满完成各项承办任务，得到了上级领导的明确肯定和与会嘉宾的一致好评。

8. 落实青年中长期发展规划。召开中长期青年发展规划工作联席会议第四次全体会议，牵头《苍溪县青年发展规划（2021-2025 年）》起草工作，印发《苍溪县落实〈四川省中长期青年发展规划（2017-2025 年）〉2022 年重点工作清单》，明确各

成员单位工作任务。持续实施青年创业就业促进计划，针对 18 至 40 岁之间有创业梦想但缺乏商业经验、有工作能力但缺乏就业渠道的青年，采取“产教结合、校企合作、公益支持”的模式，通过苍溪县青创联盟、青年职业培训学校等平台帮助 20 余名青年创业就业、成长成才。

9. 做好困难青少年关爱帮扶。争取中国扶贫基金会童伴妈妈项目落户苍溪，在我县陵江镇、石马镇等 13 个乡镇新建“童伴之家”点位 20 个，近 5 年累计投入资金达 280 余万元。争取壹基金“温暖包”、壹基金“儿童服务站”、中国生物多样性保护与绿色发展基金会“衣暖人心”、北京莲花基金会“仁人书包”、成都吾乐公益服务中心“爱助事实孤儿”等帮扶项目，到位社会资金 50 余万元。联合县民政局，在高温干旱等特殊时段，对留守儿童、困境儿童等重点群体开展走访排查、帮助解决实际困难。

10. 助力大学生返乡就业。前置大学生就业能力培养，积极推动 2022 年暑期大学生“返家乡”和“逐梦计划”社会实践活动，为返乡大学生提供实习岗位 360 余个，被团中央通报为 2021—2022 年度全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位。为了把更多优秀大学生留在苍溪、建设苍溪，以苍溪县新时代引才聚智为契机，3 名西部计划志愿者通过考核招聘到乡镇事业单位。

11. 搭建青年交流与交友平台。定期开展“苍山相约·溪遇知音”交友联谊活动，累计吸引 56 名单身男女参加，已经促成 3 对青年成功牵手，持续帮助在苍工作的优秀青年人才融入苍溪、安居苍溪、扎根苍溪、建设苍溪。

12. 全面推进基层团组织建设。团县委班子先后赴白驿镇、白鹤乡、苍溪中学、文昌中学、陵江小学等单位调研基层团组织建设 10 余次。依托团代表联络站先后在福昌敬老院、县委编办成立团支部，首次在歧坪镇建立功能型团支部并组织开展敬老爱老主题团日活动 2 次。大力培育苍溪县爱心同盟、青年志愿者协会等青年组织，探索构建以团组织为核心，各类社会性、区域性、行业性青年组织为外围的大团建格局。

13. 持续加强团干部队伍建设。拓宽团干部来源渠道，注重吸收农村青年致富带头人、西部计划志愿者、返乡大学生、“童伴妈妈”、退役军人等成为团的工作力量。提升团干部能力水平，积极开展政治学习和业务培训，全年共举办团干部培训班、少先队辅导员学习班 10 余次，覆盖团（队）干部 1000 余人次。转变团干部工作作风，深入推进“四比四抓四促进”专项行动，切实找准问题，明确整改措施。2022 年以来，新获评省级优秀团干部 1 人，省级优秀团员 1 人；市级优秀团干部 4 人，市级优秀团员 10 人。

14. 不断深化团员先进性建设。把好“入口关”，进一步规范入团程序标准，提高团员发展质量，优化团员队伍结构，全面核查 1241 名新发展对象的团员档案，逐一整改其中存在的问题。管好“教育关”，坚持把团员教育管理和日常培养作为工作重点，推动 981 个团支部近 1.2 万名团员扎实开展日常专题团课 1000 余次，守好“流动关”，下发《毕业生团员组织关系工作指引》，用好“智慧团建”系统，做好学社衔接，强力推进毕业生团组织

关系转接工作顺利开展。2022 年以来,新获评省级优秀团员 1 人,市级优秀团员 10 人。

### **(三) 结果应用情况**

对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,充分发挥绩效评价以评促管的效能,各部门绩效意识和财政资金使用效益得以提高。

### **(四) 自评质量**

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”,评价部门整体支出自评结果准确,符合实际情况。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

1. 预算执行方面,严格按照《中华人民共和国预算法》执行,支出总额控制在预算总额以内。
2. 预算管理方面,制度执行总体较为有效。
3. 资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

### **(二) 存在问题**

1. 绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。
2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3. 因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。

### **(三) 改进建议**

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提升

内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保整体支出绩效目标的顺利完成。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 附件 2

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

（大学生志愿服务活动西部计划项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

认真贯彻落实中央、团省委、团市委大学生西部计划志愿者服务和管理工作的要求，完善西部计划项目办工作机制，加强志愿者的待遇保障，围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，积极服务于乡村教育、乡村建设、健康乡村、乡村社会治理等工作。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作的要求，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请 2022 年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到 43 人。

#### 3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金由县财政局下达预算到中国共产主义青年团苍溪县委员会进行核算。

资金支付范围：大学生志愿服务活动西部计划项目等方面所发生的相关费用。

#### 4. 分配的原则及考虑因素



根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

认真贯彻落实中央、团省委、团市委大学生西部计划志愿者服务和管理工作的要求，完善西部计划项目办工作机制，加强志愿者的待遇保障，围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，积极服务于乡村教育、乡村建设、健康乡村、乡村社会治理等工作。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

该项目绩效目标共设置三项、三级指标：

（1）指标包括：①时效指标指项目在 2022 年内完成；②成本指标指项目建设投入资金不超过 114.01 万元。

（2）效益指标包括：社会效益指对大学生志愿服务者提供基本生活补贴、岗位补贴、保险等待遇保障，开展理论学习、红色教育、实践锻炼、交流研讨等活动，帮助志愿者更好完成服务，促进志愿者就业创业。

（3）满意度指标：对志愿者提供服务保障，满意度达到 90%。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

该项目申报内容与具体实施内容实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法**

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价项目完成情况和资金使用效益情况。

## **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 大学生志愿服务活动西部计划项目申报资金 114.01 万元，苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入 114.01 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2022 年大学生志愿服务活动西部计划项目计划资金 114.01 万元，由县级财政资金保障。

#### **2. 到位**

2022 年大学生志愿服务活动西部计划项目资金到位 114.01 万元，到位率 100%。

#### **3. 使用**

截至 2022 年 12 月该项目支出 110.34 万元，预算执行率 96.8%，资金未支付完成的主要原因是部分保险补贴待清缴发放。

### **（三）项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支

付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）组织架构及实施流程**

成立工作领导小组，监督项目经费的使用和管理。

#### **（二）项目管理情况**

结合项目特点，严格按照财政资金管理办法和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

#### **（三）项目监管情况**

资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提出申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请 2022 年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到 43 人，荣获西部计划“四川省优

秀项目办”称号，位列全省县区 2021—2022 年度工作考核第一。

## **（二）项目效益情况**

通过项目的实施，对大学生志愿服务者提供基本生活补贴、岗位补贴、保险等待遇保障，开展理论学习、红色教育、实践锻炼、交流研讨等活动，帮助志愿者更好完成服务，促进志愿者就业创业，满意度达 90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目实施，严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请 2022 年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到 43 人，荣获西部计划“四川省优秀项目办”称号，位列全省县区 2021—2022 年度工作考核第一。自评得分 96 分，评价结论为优。

### **（二）存在的问题**

组织各类志愿服务活动要常态化进行，根据需求进行。

### **（三）相关建议**

增加对大学生志愿服务者的关心慰问，结合实际需求提供开展岗位技能培训，融合社会资源，尽可能为服务期满志愿者提供就业帮扶。

## 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
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）