

2022年度
中国共产主义青年团商丘市委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团商丘市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中国共产主义青年团商丘市 委员会概况

一、部门职责

(一)领导全市共青团工作;领导全市团的组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部,对青少年活动阵地进行规划和管理;

(二)积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

(三)贯彻实施《河南省未成年人保护条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作,研究指导社区团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策,开展各种活动。

(五)领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理。

(六)协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(七)会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好青年团体的交流工作,负责青年对外宣传工作,负责做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)围绕全市经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

(九)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团商丘市委员会内设机构2个，包括：商丘市青少年网络文化传媒中心、商丘市希望工程办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团商丘市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，包括：

1. 中国共产主义青年团商丘市委员会（本级）
2. 商丘市希望工程办公室
3. 商丘市青少年网络文化传媒中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.96	一、一般公共服务支出	32	347.16
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	23.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	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	22.66
	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	403.96	本年支出合计	58	403.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	403.96	总计	62	403.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.96	403.96					
201	一般公共服务支出	347.16	347.16					
20129	群众团体事务	347.16	347.16					
2012901	行政运行	157.03	157.03					
2012902	一般行政管理事务	115.50	115.50					
2012950	事业运行	74.64	74.64					
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26					
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26					
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
221	住房保障支出	22.66	22.66					
22102	住房改革支出	22.66	22.66					
2210201	住房公积金	22.66	22.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403.96	288.46	115.50			
201	一般公共服务支出	347.16	231.66	115.50			
20129	群众团体事务	347.16	231.66	115.50			
2012901	行政运行	157.03	157.03				
2012902	一般行政管理事务	115.50		115.50			
2012950	事业运行	74.64	74.64				
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	22.66	22.66				
22102	住房改革支出	22.66	22.66				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

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	403.96	一、一般公共服务支出	33	347.16	347.16		
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	23.26	23.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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	22.66	22.66		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

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
			理支出					
	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	403.96	本年支出合计	59	403.96	403.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.96	总计	64	403.96	403.96		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		403.96	288.46	115.50
201	一般公共服务支出	347.16	231.66	115.50
20129	群众团体事务	347.16	231.66	115.50
2012901	行政运行	157.03	157.03	
2012902	一般行政管理事务	115.50		115.50
2012950	事业运行	74.64	74.64	
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.43	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.40	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.29	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.78	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	13.00	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	22.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	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	0.62	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	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	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		271.42	公用经费合计					17.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

项目		本年支出		
科目代码	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本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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403.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加79.63万元，增长24.55%。主要原因是2021年度二级机构未单独做决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计403.96万元，其中：财政拨款收入403.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计403.96万元，其中：基本支出288.46万元，占71.41%，项目支出115.50万元，占28.59%。

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403.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.38万元，增长26.80%。主要原因是2021年度二级机构未单独做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.96万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.38万元，增长26.80%。主要原因是2021年度二级机构未单独做决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.16万元，占

85.94%；社会保障和就业（类）支出23.26万元，占5.76%；卫生健康（类）支出10.88万元，占2.69%；住房保障（类）支出22.66万元，占5.61%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.30万元，支出决算为403.96万元，完成年初预算的113.38%。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154.52万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出超出预算数，年初预算编制没有细化，单位预算编制有偏差。

2. 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）。年初预算为81.90万元，支出决算为115.50万元，完成年初预算的141.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出超出预算数，年初预算编制没有细化，单位预算编制有偏差。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.18万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出超出预算数，年初预算编制没有细化，单位预算编制有偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.84万元，支

出决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为19.56万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出超出预算数，年初预算编制没有细化，单位预算编制有偏差。

6. 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5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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22.42万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出超出预算数，年初预算编制没有细

化，单位预算编制有偏差，属于年度正常调整。

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为288.46万元，其中：人员经费271.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.56万

元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.56万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出12.34万元，比2021年度减少20.31万元，下降62.21%。主要原因是2021年度二级机构未单独做决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为403.96万元，其中基本支出288.46万元；项目支出115.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金115.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金403.96万元，其中财政拨款403.96万元。部门整体支出绩效自评结果为98.54分。从自评情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度7个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目完成情况较好。

项目单位自评表

项目名称		服务青少年活动经费								
主管部门		中国共产主义青年团商丘市委员会			实施单位	中国共产主义青年团商丘市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	18.9		18.9	18.9		10	100	10
		政府性预算资金	18.9		18.9	18.9		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	团市委按照团中央、团省委及市委的要求，服务青少年工作。				团市委按照团中央、团省委及市委的要求，服务青少年工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	91	92	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	受益人群	满意	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	收益人	≥280人	280人	15	15	0.00%		
		质量指标	效果良好	效果好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	效果好	满意度提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥93%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		预防未成年人犯罪宣传教育活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团商丘市委员会		实施单位	中国共产主义青年团商丘市委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100	10	

项目资金（万元）		政府性预算资金	3		3	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	-	0	-	
		单位资金	0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标完成团省委要求的宣传教育活动。				年度目标完成团省委要求的宣传教育活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	95	94	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	96	97	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	97	96	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	94	93	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	市青年联合会换届经费						
主管部门	中国共产主义青年团商丘市委员会		实施单位	中国共产主义青年团商丘市委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.2	20.2	10	100	100
	政府性预算资金	0	20.2	20.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成商丘市青年联合会的换届工作，提高青年联合会人才队伍水平，保证市青年联合会的正常运转，更好发挥青年联合会的作用。				完成商丘市青年联合会的换届工作，提高青年联合会人才队伍水平，保证市青年联合会的正常运转，更好发挥青年联合会的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤20.2万元	20.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300人	300人	10	10	0.00%	
		质量指标	换届工作完成情况	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	换届工作完成期限	如期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	换届对青年联合会工作水平的影响	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.56			

项目单位自评表

项目名称	智慧团建运行经费						
主管部门	中国共产主义青年团商丘市委员会		实施单位	中国共产主义青年团商丘市委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

资金使用规范		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标完成团中央要求的任务。				年度目标完成团中央要求的任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	收益人群	效果很好	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益人	≥1200人	1200人	15	15	0.00%	
		质量指标	社会效果	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		T团市委换届工作经费									
主管部门		中国共产主义青年团商丘市委员会			实施单位		中国共产主义青年团商丘市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		50		10	100	100
		政府性预算资金	50		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目未实施			5	5				
		拨付合规性	项目未实施			5	5				
		使用规范性	项目未实施			5	5				
		预算绩效管理情况	项目未实施			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照市委市政府的工作安排，保障商丘团市委换届工作正常开展，在2022年度完成换届工作				无						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目支出实际金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	团市委换届参会人数	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	换届目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	团市委换届完成期限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						0.00%	
		社会效益指标	团市委换届对社会和谐的影响	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	10		

项目单位自评表

项目名称		青年之家经费									
主管部门		中国共产主义青年团商丘市委员会			实施单位		中国共产主义青年团商丘市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年此项工作能够按照团中央要求做好。				2022年此项工作能够按照团中央要求做好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	95%	97%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	92	93	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	94	92	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称				其他项目经费							
主管部门		中国共产主义青年团商丘市委员会			实施单位		中国共产主义青年团商丘市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.4		11.4		11.4		10	100	10
		政府性预算资金	11.4		11.4		11.4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		团市委按照团中央、团省委及市委的要求，服务青少年工作。				团市委按照团中央、团省委及市委的要求，服务青少年工作。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标	经济成本指标	91	92	100%	5	5	0.00%		
			社会成本指标	受益人群	满意	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	效果良好	效果好	100%	30	30	0.00%		
			质量指标						0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	效果好	满意度提升	100%	25	25			
			社会效益指标						0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥93%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。