

# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095,153.34	一、一般公共服务支出	31	840,000.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121,573.76
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	64,578.45
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	69,001.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,095,153.34	本年支出合计	57	1,095,153.34
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,095,153.34	总计	60	1,095,153.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
栏次			1	2	3	6	7	8		
合计			1,095,153.34	1,095,153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			840,000.13	840,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务			835,135.83	835,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行			652,012.01	652,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902 一般行政管理事务			121,845.32	121,845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999 其他群众团体事务支出			61,278.50	61,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136 其他共产党事务支出			4,864.30	4,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699 其他共产党事务支出			4,864.30	4,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			121,573.76	121,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			73,173.76	73,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			6,000.00	6,000.00	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			67,173.76	67,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807 就业补助			48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799 其他就业补助支出			48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			64,578.45	64,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			64,578.45	64,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			40,905.05	40,905.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			21,548.61	21,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			2,124.79	2,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			69,001.00	69,001.00	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	1,095,153.34	858,765.22	236,388.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	840,000.13	652,012.01	187,988.12	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	835,135.83	652,012.01	183,123.82	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	652,012.01	652,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	121,845.32	0.00	121,845.32	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	61,278.50	0.00	61,278.50	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4,864.30	0.00	4,864.30	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4,864.30	0.00	4,864.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121,573.76	73,173.76	48,400.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73,173.76	73,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	67,173.76	67,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64,578.45	64,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64,578.45	64,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40,905.05	40,905.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,548.61	21,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,124.79	2,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,095,153.34	一、一般公共服务支出	33	840,000.13	840,000.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	121,573.76	121,573.76	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	64,578.45	64,578.45	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,095,153.34	本年支出合计	59	1095153.34	1095153.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,095,153.34	总计	64	1,095,153.34	1,095,153.34	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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团新平彝族自治县委员会

单位：元

支出功能分类科目编码			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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	1,095,153.34	858,765.22	236,388.12	1,095,153.34	858,765.22	788,238.16	70,527.06	236,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	840,000.13	652,012.01	187,988.12	840,000.13	652,012.01	581,484.95	70,527.06	187,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	835,135.83	652,012.01	183,123.82	835,135.83	652,012.01	581,484.95	70,527.06	183,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	652,012.01	652,012.01	0.00	652,012.01	652,012.01	581,484.95	70,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	121,845.32	0.00	121,845.32	121,845.32	0.00	0.00	0.00	121,845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	61,278.50	0.00	61,278.50	61,278.50	0.00	0.00	0.00	61,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	4,864.30	0.00	4,864.30	4,864.30	0.00	0.00	0.00	4,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	4,864.30	0.00	4,864.30	4,864.30	0.00	0.00	0.00	4,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	121,573.76	73,173.76	48,400.00	121,573.76	73,173.76	73,173.76	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	73,173.76	73,173.76	0.00	73,173.76	73,173.76	73,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	67,173.76	67,173.76	0.00	67,173.76	67,173.76	67,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	64,578.45	64,578.45	0.00	64,578.45	64,578.45	64,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	64,578.45	64,578.45	0.00	64,578.45	64,578.45	64,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40,905.05	40,905.05	0.00	40,905.05	40,905.05	40,905.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	21,548.61	21,548.61	0.00	21,548.61	21,548.61	21,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,124.79	2,124.79	0.00	2,124.79	2,124.79	2,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	69,001.00	69,001.00	0.00	69,001.00	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	69,001.00	69,001.00	0.00	69,001.00	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	69,001.00	69,001.00	0.00	69,001.00	69,001.00	69,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	782,238.16	302	商品和服务支出	70,527.06	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	176,180.00	30201	办公费	12,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	274,936.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	129,795.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,173.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,905.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21,548.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,698.74	30211	差旅费	3,996.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	69,001.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,322.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,000.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,408.96	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00				
		0.00	30701	国内债务付息	0.00				
		0.00	30702	国外债务付息	0.00				
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00				
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		788,238.16	公用经费合计						70527.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	92,882.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	23,702.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13,180.80	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	10,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	133,505.32	30215	会议费	3,508.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,092.00	31002	办公设备购置	10,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	133,505.32	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,400.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			栏次																	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	26,000.00	26,000.00	7,730.96
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	6,408.96
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	6,408.96
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	1,322.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,322.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	20
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	70,527.06
（一）行政单位	23	—	—	70,527.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	26,000.00	26,000.00	7,730.96
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	6,408.96
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	6,408.96
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	1,322.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,322.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	119,711.49	365,577.41	109,841.41	255,736.00	9,870.08	0.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	101,436.00	9,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党平遥县青年团新晋民族自治县委员会

公开13表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>中国共产党平遥县青年团新晋民族自治县委员会是中共平遥县委领导下的人民团体。中国共产党平遥县青年团新晋民族自治县委员会的主要职责是：(一) 领导全县共青团工作和青年工作，在县委领导下开展工作。(二) 研究新时期团的组织建设、组织管理、(三) 参与制定平遥县青年事业发展规划和青年工作政策举措，对青少年教育培训机构、青少年活动场所和青少年服务机构的建设等服务工作进行规划和指导。(四) 协助县委、县政府做好青少年维权和权益保障工作，代表和维护青少年儿童的合法权益。(五) 团结社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党的青年群众基础，努力成为党联系青年的桥梁和纽带。(六) 组织和带领青年团员和青年积极分子，共同维护社会稳定。(七) 组织和带领青年团员和青年积极分子，共同维护社会稳定。(八) 配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进民族团结。(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>基于团县委的职能职责和工作重点，设立部门绩效目标，旨在确保团县委能够高效利用预算资金，有序开展各项工作，服务广大青年和推动经济社会高质量发展。(一) 青少年思想教育目标：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，让团的思想政治引领深入人心，二十大后理论学习宣传贯彻党的二十大精神作为各级团组织、少先队学习的重要内容之一，通过中心组、团课、团课等多种方式开展学习，开展2期青年马克思主义者培训，将二十大精神作为重要培训课程。(二) 志愿服务目标：动员广大青年积极参与志愿服务，主要以“绿色城市”为切入点，结合志愿服务的“青年先锋”工程，动员各级团组织开展志愿服务，打造一批志愿服务站、绿美社区。(三) 青年发展目标：实施青年素质提升计划，聚焦全县“八大农业产业”建设，组织开展各类技能培训，帮助农村青年掌握实用技术，提升就业创业能力，继续实施“扬帆计划”，加强返乡创业青年、电商、电商、电商等企业团组织的工作，推进实习见习基地建设，开发企业的实习岗位，技能提升机会的见习、实习岗位，促进青年从学校到就业的顺利过渡。(四) 团课建设目标：做好基层团组织团课工作，重点从改组团的工作力量选用机制、团组织设置和团员机制、改革团的发展和教育管理机制、推动地方和基层完善团的领导机制四个方面做好改革。</p>	
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>部门年初预算数 92.38万元，预算调整数 20.33万元，全年预算收入为 112.69万元，一般公共预算收入 112.69万元，其中：基本支出预算收入 85.88万元，支出 85.88万元，执行率100%；项目预算收入 26.81万元，支出 23.64万元，执行率 88.18%。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为了规范平遥县团县委财务行为，切实加强财务管理，提高资金使用效益，保障各项事业健康发展，根据国家有关法律、法规，参照《平遥县预算绩效管理暂行办法》，结合单位实际，制定了《平遥县团县委预算绩效管理制度》。财务管理的形式和职责：实行法定代表人负责制，坚持集中制原则，统一管理的原则，办公室负责财务管理会计核算工作，部门预算编制由办公室统一编制，年度预算由办公室报县财政局审核备案，经县委同意后，由县委决定；部门决算由办公室报县财政局决算口径统一编制，经县委同意后，报县财政局。</p>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>共青团平遥县委2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算合计2.6万元，较上年减少1.3万元，下降33.33%。实际支出“三公经费”0.77396万元，其中公务用车运行维护费0.648836万元，接待费0.1322万元，做到了严控“三公经费”支出。</p>	
<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>团县委绩效自评的目的主要在于：1. 落实预算管理规定。通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，确保预算执行的规范性和合法性。2. 强化绩效管理理念。引导各部门树立绩效管理理念，提升绩效理念，提升部门责任意识，使预算资金的使用更加高效、合理。3. 提高资金使用效益。通过自评，深入分析预算执行情况，找出资金使用过程中的问题和不足，进而提出改进措施，提高资金使用效益。4. 完善工作机制。通过自评检查各类工作机制，推动从严治团常态化、规范化，确保团组织的健康发展和工作的高质量推进。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>一是健全组织机构。团县委成立了以团县委书记为组长的预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在办公室，为了进一步明确职责，召开平遥县团县委预算绩效管理领导小组会议，安排专人负责预算绩效管理工作，负责团县委财政预算绩效管理工作的组织协调工作。二是把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节。根据国家、省和市委有关规定，结合团县委工作实际，团县委结合相关职能部门，制定了《平遥县团县委预算绩效管理暂行办法》，进一步明确了工作职责和任务；健全预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。三是指标体系建设。建立团县委整体支出绩效指标体系，结合本单位实际，建立单位、部门、项目、支出、活动等绩效指标体系。四是业务培训工作扎实开展。团县委绩效专职人员和兼职参与团县委组织的预算绩效管理培训，认真学习绩效管理工作的重点内容，并注重与其他单位专职人员开展业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。办公室按照职责分工，召开绩效管理培训会议，由办公室对绩效管理工作的重点内容进行了讲解，相互交流，促进业务人员对绩效管理工作的开展。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>2. 组织实施</p>	<p>为进一步加强预算绩效管理，优化资源配置效率，提升资金使用效益，增强预算约束能力，硬化责任约束，共青团平遥县委开展2023年度项目支出绩效运行监控和部门整体支出绩效自评工作。一是明确监控范围。开展“双控”，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控管理。二是压实主体责任。及时审核监控数据，在预算绩效管理中承担主体责任，强化“谁使用、谁负责”的原则，加强对本部门预算执行工作的组织管理，明确任务，落实责任，确保绩效监控工作按期圆满完成。三是落实对上级部门整体支出绩效运行监控分析和相关报表进行审核。四是重视结果应用。及时对账，通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>认真贯彻落实省、市、县财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。综合评价在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评估，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。团县委及时完成了2023年度部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>团县委的预算绩效管理工作虽然取得了一定的进展，但是距离县委县政府的要求以及本单位的实际情况仍存在较大差距，存在不足之处需要完善，现将存在的问题、也有实际工作中遇到的个性问题。(一) 业务处室对于预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。(二) 办公室人员之间的配合还不够密切，业务处室上报材料质量参差不齐。(三) 我单位业务处室业务有待进一步提升。由于预算绩效管理工作的开展时间短，加之缺乏系统培训，致使财务人员对于预算工作的熟悉程度不够。整改情况：结合工作实际，强化成本效益分析，开展绩效自评，牢固树立“过紧日子”思想，强化节约意识，压实部门预算绩效管理的主体责任，切实提高部门财政资金使用效率和实施效果。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>(一) 进一步加强绩效管理工作的培训力度。强化素质培训，加大培训力度，计划于年内组织业务处室开展一次业务培训，对全县工作进行安排部署，保质保量完成绩效管理培训。(二) 进一步加强绩效目标管理。根据国家相关政策、财政支出方向和目标、部门职能及业务发展规划等编制和提出绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理监督检查，问效问绩，促进绩效目标的顺利实现。(三) 进一步加强项目绩效评价。协调各业务处室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常态化绩效管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量，认真分析和研究评价结果发现的问题，努力使资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，加大综合考核的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时，加大重点评价工作力度。(四) 进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会公示少公布。进一步加强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>为进一步加强预算绩效管理，优化资源配置效率，提升资金使用效益，增强预算约束能力，硬化责任约束，共青团平遥县委开展2023年度项目支出绩效运行监控和部门整体支出绩效自评工作。一是明确监控范围。开展“双控”，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控管理。二是压实主体责任。及时审核监控数据，在预算绩效管理中承担主体责任，强化“谁使用、谁负责”的原则，加强对本部门预算执行工作的组织管理，明确任务，落实责任，确保绩效监控工作按期圆满完成。三是落实对上级部门整体支出绩效运行监控分析和相关报表进行审核。四是重视结果应用。及时对账，通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：万元

部门名称		中国共产党平壤青年团新平彝族傣族自治县委员会					
项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”，调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统填报)	执行率(%)	情况说明
部门预算资金(万元)	年度资金总额	92.36	20.33	112.69	109.52	97.19	2023年共青团充分利用预算资金完成了以下重点任务:1.开展2期“返家乡”大学生社会实践活动,300余名返乡大学生报名参加。2.“三五”清明“五四”“六一”期间,各团、队组织开展“传承雷锋精神 砥砺奋进青春”、“缅怀英烈祭忠魂 红色基因代代传”等主题实践活动共400余场次。3.牵头组织开展“森林”青少年才艺大赛(语言类)线上比赛、“哀牢星火代代传”青年宣讲员暨红领市讲解员风采展示大赛、“石榴子一家亲 小星火水传承”讲解员大赛,共计170余名选手参与活动。4.开展团、队“两红两优”、少先队“三优秀”、“三星章”、“三星章”推选、表彰、宣传活动。5.发放创业担保贷款200万元,助力10名青年创业就业。6.做好青少年普法强基补短板工作,深入城区中学、滇沙中心小学开展法治宣传活动,覆盖青少年5000余人。寒暑假组织“返家乡”大学生志愿者深入红星中学开展“结对帮读 共话成长”活动。暑假期间,联合县公安局交警大队、县消防救援大队、县人民法院组织80余名社区青少年开展职业体验、法治宣传活动,结合重要时间节点,开展《预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》宣传10余次,发放宣传资料3000余份。7.组织召开平壤县青年工作联席会议第二次全体会议。8.全年假期组织开展明辨是非、七彩假期“红色小课堂”公益活动,近650名留守儿童、城市留守儿童假期得到关爱和照顾。未执行完的项目资金,主要是创业担保贷款工作经费,原因是部分资金年底下达,未来得及支付,二是该项目资金主要用于贷免扶补工作人员劳务费计划2024年继续聘用预留。
	基本支出	73.72	12.16	85.88	85.88	100.00	
	项目支出	18.64	8.17	26.81	23.64	88.18	
	其中:财政拨款	18.64	8.17	26.81	23.64	88.18	
	其他资金						
上年结转							
部门年度目标		一是加强青少年工作者培训,稳步提高青少年工作者的政治素质和业务素质,青年马克思主义者培养工程和少先队辅导员培训1期,预防青少年违法犯罪培训1期,二是维护青年合法权益,通过开展预防青少年违法犯罪宣传活动,帮助青少年树立法治意识和正确的价值观,开展预防青少年违法犯罪宣传活动1次,在全县营造向优秀学习的社会氛围,开展共青团及少先队优秀典型评比。三是营造有利于青少年全面发展的社会环境,开展“情暖童心·七彩假期——红色小课堂”活动1次,覆盖青少年群体100人。慰问留守儿童、特殊群体儿童2次,开展少先队队旗队徽评比竞赛,展现青少年精神风貌,加强团县委财务管理,规范会计核算,依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的,应当委托经批准设立从事代理记账业务的中介机构代理记账”,购买价格参照市场价格确定,经费列入部门预算,委托代理记账公司,为单单位单独核算,填制记账凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,按照合同,代理记账每月200元,全年4400元,代理记账生效后发生的代理记账业务一个月后支付当年代理记账费用97200元,剩余费用200元于当年2月20日之前支付,认真落实中央关于全面从严治党的战略部署,依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通(2020)10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神,以“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,认真开展“三会一课”、主题党日活动,深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作,项目实施后,党支部各项党的活动得以正常开展,支部活动、党员学习积极性将进一步提高,基层党组织战斗力堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥,为平壤经济社会发展提供强有力的组织保障,购买党员学习书籍,制作党建制度牌,合计2000元,征订党报党刊。					
部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	少先队辅导员、少先队工作者培训期数	=	1	期	1	已完成既定目标
		预防青少年违法犯罪培训期数	=	1	期	1	已完成既定目标
		预防青少年违法犯罪宣传活动次数	>=	1	次	14	已完成既定目标
		开展“情暖童心·七彩假期——红色小课堂”次数	=	1	次	2	已完成既定目标
		慰问留守儿童、特殊群体儿童次数	=	2	次	3	已完成既定目标
	质量指标	完成会计核算	=	12	月	12	已完成既定目标
		单列党支部	=	1	个	1	已完成既定目标
		青少年工作者政治素质和职业素养培训合格率	>=	90	%	90	已完成既定目标
		争优评先组织覆盖率	>=	60	%	60	已完成既定目标
		党组织作用发挥	>=	95	%	95	已完成既定目标
时效指标	代理记账完成时间	=	1	年	1	已完成既定目标	
	成本指标	青少年工作者履职能力提升培训成本	<=	230	元/人/天	230	已完成既定目标
		代理记账委托业务费	=	1200	元/月	1200	已完成既定目标
		报刊征订	=	10	份	10	已完成既定目标
“三公”经费控制率	>=	100	%	100	已完成既定目标		
效益指标	社会效益指标	青少年获得幸福感和安全感	=	不断提高	%	不断提高	已完成既定目标
		加强财务管理,规范会计核算	=	规范	%	规范	已完成既定目标
		提升党员形象	=	提升	%	提升	已完成既定目标
		青少年满意度	>=	95	%	95	已完成既定目标
		对代理记账公司会计核算工作满意度	>=	95	%	95	已完成既定目标
党员满意度	>=	95	%	95	已完成既定目标		
其他需说明事项	无						

备注:  
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置  
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表  
单位：万元

项目名称		创业担保贷款工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				
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		5.01	4.84	10	96.61	9.66		
	其中：当年财政拨款		5.01	4.84		96.61	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年共青团新平县委已完成70户创业担保贷款，为保证该项工作的顺利开展，共青团新平县委购买劳务派遣人员1人（年费用38400元），由于创业担保贷款专用电脑设备老化，不能正常工作，经研究决定购买专用电脑2台（10000元）两项支出共计48400元。确保按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委县政府完成年初既定目标。根据玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知《玉财金（2020）126号》要求。			已购买购买专用电脑2台，购买劳务派遣人员1人，创业担保贷款发放任务顺利完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买创业担保贷款劳务人员	=	1	人	1	10	10	
	数量指标	购买创业担保贷款专用设备（电脑）	=	2	台	2	10	10	
	质量指标	劳务人员工资发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	购买电脑合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	发放劳务人员工资准时率	>=	95	%	95	10	10	
效益指标	社会效益	解决就业人员	=	1	人	1	15	15	
	社会效益	提高担保贷款效率	>=	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位对劳务派遣人员满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.66	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表  
单位：万元

项目名称		大学生志愿服务西部计划生活补助经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会			
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		2.00	1.17	10	58.50	5.85	
		其中：当年财政拨款		2.00	1.17	—	58.50	—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金		—	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>完善扶持政策，加大经费投入，加强青年社会实践基地建设，鼓励机关、军队、企事业单位、社会组织为有组织的青年社会实践提供帮助和便利。加强学生社团建设，促进学生个性发展。加强青少年校外活动阵地建设和管理，广泛开展科普教育和群众性科技创新活动，引导青年讲科学、爱科学、学科学、用科学。发挥文化馆和文艺协会的艺术教育和展示功能，引导广大青年开展文艺创作和实践活动。广泛开展大中专学生“三下乡”、西部计划志愿服务、文艺支教服务等社会实践活动，把志愿服务纳入学生学分，鼓励中学生成为注册志愿者，引导青年参与社会公共服务和社会公益事业，构建青年志愿服务体系，建立青年志愿服务档案。推进青年信用体系建设，建立青年守信联合激励机制，逐步应用到青年入学、就业、创新等领域，引导青年践行诚信理念。今年团县委共招募西部志愿者地方项目2人，志愿者工作生活基金到位率100%，服务单位满意度90%以上。根据云青联〔2021〕13号，共青团云南省委关于印发《关于印发2021-2022年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知，云南省地方项目参照全国项目的运行模式和工作要求组织实施，每人每年3万元经费由省、市、县三级财政按照各三分之一的比例承担。团县委目前使用西部计划志愿者地方项目2人，按照30000元/年/人，即2500元/人/月标准，2人共需60000元。</p>			<p>2023年西部计划志愿者生活补助经费项目通过按月足额发放3名西部计划志愿者生活补助，稳定西部计划志愿者队伍，强化管理工作，促进大学生就业，提高西部计划志愿者服务基层能力和水平。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助志愿者人数	=	2	人	3	17	17	
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	17	17	
	时效指标	生活补助发放及时率	>=	95	%	95	16	16	
效益指标	社会效益	西部计划政策知晓率	>=	90	%	90	15	15	
	社会效益	服务期满后就业率	>=	50	%	50	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.85	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表  
单位：万元

项目名称		贷免扶补工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				
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		0.22		10				
	其中：当年财政拨款		0.22		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年共青团新平县委已完成70户创业担保贷款，为保证该项工作的顺利开展，共青团新平县委购买劳务派遣人员1人（年费用38400元），由于创业担保贷款专用电脑设备老化，不能正常工作，经研究决定购买专用电脑2台（10000元）两项支出共计48400元。确保按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委县政府完成年初既定目标。			根据工作需求，购买用于贷免扶补工作的办公用品。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买创业担保贷款劳务人员	=	1	人	1	10	10	
	数量指标	购买创业担保贷款专用设备（电脑）	=	2	台	2	10	10	
	质量指标	劳务人员工资发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	购买电脑合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	发放劳务人员工资准时率	>=	95	%	95	10	10	
效益指标	社会效益	解决就业人员	=	1	人	1	15	15	
	社会效益	提高担保贷款效率	>=	95	%	47.5	15	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	单位对劳务派遣人员满意度	>=	95	%	57	10	6	
其他需要说明事项			因财政资金紧张，未能支付。						
总分							100	78.5	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表  
单位：万元

项目名称		团县委工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				
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	0.50	0.49	0.49	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.49	0.49	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。每月代理记账委托业务费1200元，其全年共计14400元。为我单位按规范进行会计核算及核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，确保财务会计报告数字及年终的财务决算报告准确无误。为切实履行好共青团新平县委部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县共青团新平县委工作再上新台阶。 2. 认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。2023年第一季度完成支付，购买党员学习书籍，合计1000元2023年第二季度完成支付，制作党建制度匾牌，合计2000元；2023年第四季度完成支付，征订党报党刊，合计2000元。通过多种形式、多种途径开展党建工作，规范党员活动室建设，政治生活规范化，学习教育常态化，团县委党支部将逐步向学习型的党组织靠拢，党员的政治生活更加充实，党支部的战斗堡垒作用更加彰显。			通过代理记账项目实施，保障了共青团新平县委会计记账工作的顺利开展，加强了共青团新平县委财务管理。团县委认真落实机关党支部标准建设和模范机关创建要求，利用每周一例会时间进行集体学习，严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神。为支部党员征订党报党刊，购买学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习材料，作为案头材料，做到边学边干，边干边学，不断提升履行岗位职责的能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	签约代理记账公司	=	1	个	1	6.25	6.25	
	数量指标	单列党支部	=	1	个	1	6.25	6.25	
	数量指标	党报党刊征订	>=	10	份	10	6.25	6.25	
	数量指标	购买党员学习资料	>=	20	本	20	6.25	6.25	
	数量指标	模范机关创建匾牌制作	>=	10	块	10	6.25	6.25	
	质量指标	匾牌验收合格率	>=	98	%	98	6.25	6.25	
	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	1200	6.25	6.25	
	成本指标	党员活动室上墙制度匾牌制作	=	2000	元	2000	6.25	6.25	
效益指标	社会效益	党员宣传学习覆盖率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	对代理记账公司会计核算工作满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表  
单位：万元

项目名称		西部志愿者生活补助经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				
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	13.14	12.31	12.18	10	98.94	9.89	
		其中：当年财政拨款	13.14	12.31	12.18	—	98.94	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完善扶持政策，加大经费投入，加强青年社会实践基地建设，鼓励机关、军队、企事业单位、社会组织为有组织的青年社会实践提供帮助和便利。加强学生社团建设，促进学生个性发展。加强青少年校外活动阵地建设和管理，广泛开展科普教育和群众性科技创新活动，引导青年讲科学、爱科学、学科学、用科学。发挥文化馆和文艺协会的艺术教育和展示功能，引导广大青年开展文艺创作和实践活动。广泛开展大中专学生“三下乡”、西部计划志愿服务、文艺支教服务等社会实践活动，把志愿服务纳入学生学分，鼓励中学生成为注册志愿者，引导青年参与社会公共服务和社会公益事业，构建青年志愿服务体系，建立青年志愿服务档案。推进青年信用体系建设，建立青年守信联合激励机制，逐步应用到青年入学、就业、创新等领域，引导青年践行诚信理念。今年团县委共招募西部志愿者3人。			2023年西部计划志愿者生活补助经费项目通过按月足额发放3名西部计划志愿者生活补助，稳定西部计划志愿者队伍，强化管理工作，促进大学生就业，提高西部计划志愿者服务基层能力和水平。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招募志愿者人数	=	3	人	3	17	17	
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	17	17	
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	16	16	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.89	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表  
单位：万元

项目名称		新平县共青团创业担保贷款奖补资金项目经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				
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		1.82		10			
		其中：当年财政拨款		1.82		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年共青团新平县委已完成70户创业担保贷款，为保证该项工作的顺利开展，共青团新平县委购买劳务派遣人员1人（年费用38400元）。确保按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委、县政府完成年初既定目标。			2023年贷免扶补工作经费项目通过购买工作人员，按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委、县政府完成年初既定目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	贷免扶补政策扶持人数	=	68	人	34	16	8	
	质量指标	创业担保贷款回收率	=	98	%	100	17	17	
	时效指标	资金足额拨付率	>=	100	%	100	17	17	
效益指标	社会效益	创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	76	30	24	
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款贴息个人满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项			因财政紧张，未能支付。						
总分							100	76	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表  
单位：万元

项目名称		预防青少年违法犯罪专项经费							
主管部门		中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会		实施单位	中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会				
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	5.00	4.96	4.96	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	4.96	4.96	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《中共玉溪市委办公室关于印发〈共青团玉溪市委改革实施方案〉的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发〈共青团新平县委改革实施方案〉的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神，2023年共青团工作项目专项经费为5万元，主要开展预防青少年违法犯罪、少先队辅导员培训，五四青年节系列活动，“3.5”“12.5”等志愿者服务活动，履行好青少年工作职责，切实提高新平共青团及少先队工作水平。紧紧围绕党政中心工作，组织开展好团员及少先队活动，确保专款专用，开展好预防青少年违法犯罪工作。			做好青少年普法强基补短板工作，深入城区中学、漠沙中心小学开展法治宣传活动4次，覆盖青少年5000余人。寒假组织“返乡乡”大学生志愿者深入红星中学开展“结对帮扶·共话成长”活动。暑假期间，联合县公安局交警大队、县消防救援大队、县人民法院组织180余名部分社区青少年开展职业体验、法治宣传活动。结合重要时间节点，开展《预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》宣传10余次，发放宣传资料3000余份。呵护困境青少年健康成长。全年假期组织开展2期情暖童心·七彩假期“红色小课桌”公益活动，近260名留守儿童、城市随迁子女假期得到关爱和照护。“三五”“六一”期间，帮助漠沙中心小学、水塘大口小学170余名留守儿童实现微心愿。关注青少年心理健康问题，协调昆明12355青少年服务平台深入扬武中心学校开展“播种健康新希望”心理辅导活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织会议培训期数	=	3	次/期	4	7	7	
	数量指标	会议培训参加人次	=	342	人次	500	7	7	
	数量指标	慰问人数	=	115	人次	430	7	7	
	数量指标	搭建舞台	=	2	个	2	7	7	
	质量指标	舞台搭建合格率	=	100	%	100	7	7	
	质量指标	会议培训出勤率	>=	95	%	95	7	7	
	质量指标	参加活动率	>=	95	%	95	8	8	
效益指标	社会效益	青少年违法犯罪率	=	明显下降	%	明显下降	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。