

**中国共产主义青年团铜仁市
委员会（汇总）
2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分：中国共产主义青年团铜仁市委员会 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团铜仁市委员会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 概况

一、单位职责

中国共产主义青年团铜仁市委员会的主要职责是：（1）组织开展青少年思想政治教育，组织全市团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育。（2）发动青年为全市经济社会发展作贡献，围绕市委决策部署，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动。（3）服务青少年成长发展，推动实施铜仁市中长期青年发展规划，调查研究青少年学习成长、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍诉求，通过政策倡导和社会倡导维护青少年发展权益，聚焦青少年“急难愁盼”问题开展服务项目。具体负责全市基层团组织建设。（4）负责青少年统战、新兴社会组织的培育和建设、对外协调联络工作。（5）负责全市大中专、中学（中职）团的工作、少先队和希望工程工作，抓好学生团员和少先队员的思想引领工作。（6）承担市大学生志愿服务西部计划工作，负责指导全市青年志愿者开展志愿服务行动。（7）负责全市青少年权益维护工作。（8）负责组织、动员在外游子及社会各界人士回乡投入智力、物力、财力扶贫帮困、捐资助学、敬老爱幼等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（1）预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团铜仁市委员会部门决算包括：本级决算、铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校。

（2）内设机构设置

团市委内设机构为4个，分别为办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、学少部、统战联络部（青年发展部）；2个未独立核算的正科级事业单位：分别为市社会工作中中心、市春晖行动发展中心。

中国共产主义青年团铜仁市委员会现有编制数47人，在职人员43人，退休19人，遗属4人。

。

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年 度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年度收支决算总计 891.45 万元，与 2021 年相比，增加 5.05 万元，增长 0.56%，主要原因是：财政转移支付增加。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年度收入合计 891.45 万元，其中：财政拨款收入 891.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 0.0 万元，占 0.00%；经营收入 0.0 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 0.0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年度支出合计 890.38 万元，其中：基本支出 812.13 万元，占 91.21%；项目支出 78.25 万元，占 8.79%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.00%；经营支出 0.0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022 年度财政拨款收支决算总计 891.45 万元。与 2021 年相比，增加 5.05 万元，增长 0.56%，主要原因是：财政转移支付增加。

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

中国共产主义青年团铜仁市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出890.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加22.75万元，增长2.62%，主要原因是：财政转移支付增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.77万元，占49.62%；社会保障和就业支出（类）146.2万元，占16.42%；住房保障支出（类）41.91万元，占4.71%；卫生健康支出（类）19.76万元，占2.21%；科学技术支出（类）240.76万元，占27.04%

（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824.96万元，支出决算为890.38万元，完成年初预算的107.93%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为427.89万元，支出决算为441.77万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政转移支付增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为100.74万元，支出决算为146.2万元，完成年初预算的145.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

3.卫生健康支出。年初预算为24.04万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。

4.住房保障支出。年初预算为44.43万元，支出决算为

41.91万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出812.13万元，其中：

（一）人员经费759.12万元，主要包括：基本工资195.65万元、津贴补贴96.43万元、奖金126.63万元、绩效工资95.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.56万元、职业年金缴费27.26万元、职工基本医疗保险缴费19.76万元、其他社保缴费7.25万元、住房公积金41.91万元、对个人和家庭的补助104.3万元、退休费97.14万元、生活补助7.16万元。

（二）公用经费53.01万元，主要包括：办公费9.16万元、水费0.48万元、电费1.48万元、邮电费5.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费2.03万元、维修（护）费0.12万元、会议费2.1万元、公务接待费0.32万元、劳务费7.9万元、工会经费7.39万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费1.7万元。

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

中国共产主义青年团铜仁市委员会财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.78万元，降低27.86%，决算数小于预算数，主要原因：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

（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 2.02 万元，比上年减少 0.78 万元，降低 27.84%，减少主要原因是：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算1.7万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.30万元，降低15.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.7万元。主要用于：车辆维修保养、油费、过路费。2022年，中国共产主义青年团铜仁市委员会单位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0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.48万元，降低59.95%，具体是：国内公务接待支出0.32万元，主要是：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。2022年国内公务接待6批次，17人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2022年度机关运行经费支出19.24万元，比上年减少9.84万元，降低33.84%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表详见附件。

（三）项目绩效评价结果。

项目绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、结转至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、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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目绩效自评表自评表

收入支出决算批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财政批复01表
金额单位：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	886.05	一、一般公共服务支出	32	441.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	240.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.40	八、社会保障和就业支出	39	146.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	891.45	本年支出合计	58	890.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.55	年末结转和结余	60	6.62
	30			61	
总计	31	897.00	总计	62	897.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财政批复02表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计							
201	一般公共服务支出	891.45	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20129	群众团体事务	442.83	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2012901	行政运行	442.83	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2012902	一般行政管理事务	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.40	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20607	科学技术普及	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财政批复03表
金额单位：元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	890.38	812.13	78.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	441.77	368.51	73.26	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	441.77	368.51	73.26	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	240.75	235.75	5.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	240.75	235.75	5.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	35.43	35.43	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财政批复04表
金额单位：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	886.05	一、一般公共服务支出	33	437.78	437.78	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	240.75	240.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.20	146.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.91	41.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	886.05	本年支出合计	59	886.40	886.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	886.40	总计	64	886.40	886.40	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门： 中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财政拨款批复表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.35	0.00	0.35	886.05	812.13	73.92
201		一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	437.43	368.51	68.92
20129		群众团体事务	0.35	0.00	0.35	437.43	368.51	68.92
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	206.16	206.16	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	55.92	0.00	55.92
2012950		事业运行	0.00	0.00	0.00	162.35	162.35	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	13.00	0.00	13.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	240.75	235.75	5.00
20607		科学技术普及	0.00	0.00	0.00	240.75	235.75	5.00
2060701		机构运行	0.00	0.00	0.00	235.75	235.75	0.00
2060703		青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	146.20	146.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	146.20	146.20	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.43	35.43	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	44.56	44.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	27.26	27.26	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	34.19	34.19	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	41.91	41.91	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	41.91	41.91	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	41.91	41.91	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财政批复05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出			年末结转和结余		
			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	7	8	9	10	11	12
		合计	886.40	812.13	74.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	437.78	368.51	69.27	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	437.78	368.51	69.27	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	240.75	235.75	5.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	240.75	235.75	5.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	35.43	35.43	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

科目编码			科目名称	年末结转和结余	
				项目支出结转和结余	
				项目支出结余	
				13	0.00
类	款	项	栏次 合计		
201			一般公共服务支出		0.00
20129			群众团体事务		0.00
2012901			行政运行		0.00
2012902			一般行政管理事务		0.00
2012950			事业运行		0.00
2012999			其他群众团体事务支出		0.00
206			科学技术支出		0.00
20607			科学技术普及		0.00
2060701			机构运行		0.00
2060703			青少年科技活动		0.00
208			社会保障和就业支出		0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00
2080501			行政单位离退休		0.00
2080502			事业单位离退休		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出		0.00
210			卫生健康支出		0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00
2101101			行政单位医疗		0.00
2101102			事业单位医疗		0.00
221			住房保障支出		0.00
22102			住房改革支出		0.00
2210201			住房公积金		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国共产党贵州省铜仁市委员会

财政批复06表
金额单位：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	654.82	302	商品和服务支出	52.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.65	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.39	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.30	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.14	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会

财决批复06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			759.12	公用经费合计				53.01

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）

填报日期

部门（单位）名称		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
部门（单位）总体资金（万元）		年度资金总额	312.85	312.85	312.85	10	100%	10
		一、基本支出	262.85	262.85	264.63	—	—	—
		二、项目支出	50	50	48.22	—	—	—
		三、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、市委市政府安排的重大任务及应达到的目标。 目标1：发挥团组织联系青年群众的桥梁和纽带作用，围绕深化易地搬迁后续扶持“五个体系”建设，深入推进“新市民·追梦桥”工程。 目标2：持续推进希望工程品牌建设，承办“2021姚基金希望小学篮球季”集训及联赛（铜仁）活动 二、上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标 目标3：进一步团结引领广大团员青年积极投身乡村振兴战略，在巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴中发挥生力军突击队作用。加强团干部和少先队辅导员队伍建设，举办铜仁市团干部培训班。 目标4：加强青年人才培养工作，加大推优荐才力度，做好推优入党、优秀青年的选树和典型培养工作，评选表彰2020年度“全市优秀共青团员”“全市优秀共青团干部”“全市五四红旗团委团支部”。 目标5：深入实施《铜仁市贯彻落实<贵州省中长期青年发展规划（2019—2025年）>》严格落实“三个一”运行机制，召开1次以上联席会议。 目标6：健全青年志愿服务体系，以团的组织体系为依托，推进青年志愿者县级协会建设。配齐配好西部计划志愿者常驻开展服务。 三、按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标 目标7：持续深化志愿服务行动，培育社会组织和组建社区青年、乡村青年志愿服务点，夯实安置点、农村（社区）志愿服务基层。 目标8：切实维护青少年合法权益，困境青少年关爱帮扶工作，开展未成年人保护和预防青少年犯罪工作，加强对青少年的思想政治引领。 目标9：强化希望工程项目管理，积极整合社会各级资源，开展圆梦大学助学活动。 目标10：继续深化“民心党建+‘三社’融合促‘三变’+春晖社”农村综合改革，推动“党团社”一体化改革，用春晖行动助力脱贫攻坚成果巩固拓展，在全市范围内开展“我为家乡捐棵树·同心共建春晖林”活动，全市募集春晖林公益资金；打造示范春晖社。 目标11：健全完善常态化联席服务青年工作机制。发挥联系服务青年的平台枢纽作用，开展青年联谊活动，搭建青年成长成才、互动交流、志愿服务平台；推进团属社会组织，青年组织建设。 目标12：巩固拓展市级团的专门委员会建设，建立完善团的委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年青年的“两联”工作机制，实施市直团组织提升工程。			一、市委市政府安排的重大任务及应达到的目标。 纵深推进“新市民·追梦桥”共创“四安家园”，筹集120余万元资金，实施“四安家园·青亲园计划”项目63个，招募各类青年志愿者700余人到安置社区工作。37所青年志愿者乡村振兴夜校采取“固定+流动”模式，授课1857课时，覆盖社区群众62260人次。常态化开展“希望工程·陪伴行动”，结合“双减”开展“希望小课堂”服务搬迁青少年健康成长。 二、上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标 完成184个绿叶开明书屋的项目建设，争取江苏百得爱心图书5.23万册，覆盖学校106所。争取中华环境保护基金会“爱心阅览室”项目、大同陆港物流有限公司事实孤儿关爱项目52万元。认真履行定点帮扶责任，选派优秀青年干部到村担任驻村干部，班子成员定期到帮扶联系村开展帮扶联系工作，帮助帮扶联系村发展油茶350亩；2021年评选表彰全市优秀共青团员41人、全市优秀共青团干部51人、全市五四红旗团委19个、全市五四红旗支部20个；推动《贵州省中长期青年发展规划（2019-2025年）》落地见效。制定了2021年度《规划》实施工作要点，市级召开联席会议第三次全体会议1次，联席会议联络员会议1次。深入实施中国扶贫基金会“活水计划”，9.9公益日期间筹集社会资金432万元。争取省级青年发展示范项目2个。 三、按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标 各级团组织牵头招募疫情防控志愿者1793名，铜仁市火车站疫情防控志愿服务站获评第六批全国学雷锋活动示范点。招募培训省旅游“两会”志愿者748人，派遣志愿者578名全过程参与志愿服务。募集志愿服务保障资金36.4万元。围绕服务疫情防控、赛会工作、青清河河湖保护等主题开展志愿服务活动300余场次；争取青少年零犯罪零受害社区省级试点1个，建设市级试点2个、县级试点20个。组织开展全市青少年《民法典》知识竞赛，在“平安贵州·青春同行”贵州省青少年学习民法典知识竞赛决赛中荣获一等奖；争取“中国茅台·国之栋梁”“习酒·我的大学”等圆梦助学资金共730万元，资助1460人。持续发挥“希望工程·陪伴行动”“四点半课堂”“希望小课堂”等作用，举办特长培训班2000余课时，覆盖青少年1.2万余人次。争取希望工程资金230万元，建设希望小学2所；启动铜仁共青团“春晖行动·风筝计划”，围绕“六个清楚”重点摸排外出务工乡友、大学生、社会优秀人才“三类人群”1.05万人，完善7000余名2017年以来礼聘的春晖使者信息。新建立新时代春晖社106个，礼聘春晖使者822人，实施春晖家园计划项目6个，募集春晖产业发展资金125万元，募集春晖公益资金1723万元，开展春晖暖心活动513场次。积极与深圳市贵州铜仁商会对接，筹建铜仁市春晖行动深圳联络处。组织开展了“我为家乡捐棵树·同心共建春晖林”活动，募集资金145万元；统筹实施“青扶贫”优惠政策，发放农村青年创业贷700余万元。组织安置点青年参加“多彩贵州·创在乡土”“青春闪光”“授渔计划”“乡村振兴·领头雁计划”等活动40余场次，培训青年600余人次。开展就业招聘活动20余场次，推荐就业岗位2000余个，涉及搬迁群众2000余人次。开展“返家乡”社会实践活动，组织动员500余名大学生参与；根据团市二届委员会委员、候补委员卸职递补的情况，于团市二届五次全委（扩大）会中审议通过对市级专门委员会成员调整的决定。全市建立县域团代表联络站10个，进站代表522人，成立专项小组3个，开展活动30次，参加活动的代表825人次。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	数量20分	开展及指导区县开展“新市民·追梦桥”主题宣讲、志愿服务、感恩教育、爱心陪伴等活动	≥20场	20场	2	2	
		举办“2021姚基金希望小学篮球季”集训及联赛（铜仁）活动	≥1场	0场	1	0	疫情原因，未开展
		①. 举办全市团干部培训班 ②. 举办全市少先队辅导员培训班	=1期	3期	1	1	
			=1期	1期	1	1	
		开展全市“两红两优”评选表彰	=1场	1期	1	1	
		联系服务青年：召开联席会议	≥50名	65名	1	1	
			≥1场	1场	1	1	
		组织大学生西部计划志愿者培训	≥1场	1场	1	1	
		开展及指导区县开展志愿服务活动	=100场	100场	1	1	
		开展及指导区县开展12355“青少年法治教育”、“青少年自护教育”“青少年禁毒防艾教育”进校园、进社区活动	=100场	100场	2	2	
		开展圆梦大学助学活动，举行现场发放仪式	=1场	1场	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	在全市范围内开展“我为家乡捐棵树·同心共建春晖林”活动，全市募集春晖林公益资金；打造示范春晖社	=30万元	145万元	2	2	
			=100个	50个	1	0.5	为提高示范春晖社质量，压缩数量，重点打造
			=1场	0场	1	0	疫情原因，未开展市直团委换届工作
			≥10个	10个	1	1	
			=1场	0场	1	0	疫情原因，未开展
			=1场	0场	1	0	疫情原因，未开展
		质量12分	①全力服务搬迁青少年，解决实际问题②定期到安置点调研1次“新市民·追梦桥”工程工作	≥4次	10次	1	1
			篮球赛完成度	=100%	未完成	1	0
			各类培训班开班率	≥90%	完成	1	1
			评先选优完成率	≥90%	完成	1	1
			志愿者活动工作完成率	≥90%	完成	1	1
			预防了青少年犯罪各项工作	争创法制教育普及率≥80%	完成	1	1
			帮助困难学生圆梦大学，资助贫困大学生500名，争取资金250万	≥500名	≥2000名	1	1
			春晖工作完成度	≥250万元	≥700万元	1	1
			打造一批“五好”示范春晖社	≥90%	完成	1	1
			市直团委换届；新增市直团组织或青工委；市直青年联谊活动	≥100个	完成50个	1	0.5
			各类会议完成率	≥90%	完成50%	1	0.5
			所有目标完成时间	≥90%	90%	1	1
			所有目标完成时间	=2021年12月31日前	2021年12月31日前	6	6
			工作经费（开展活动、宣传推广、项目实施等支出）	=60万元	103.4	1	1
			工作经费（篮球赛所需的宣传费用、志愿者培训费用、篮球赛赛事服务费用等支出）	=20万元	0	1	0
			培训经费（场地租赁、交通食宿费、教师授课费等支出）	=5万元	24.09	1	1
			工作经费（制作证书、奖状等支出）	=2万元	2	1	1
			会议经费	=1万元	14.5	1	1
			开展志愿者招募派遣工作所需的各项支出	=32万元	41	1	1
			工作经费（志愿者团队管理经费；志愿者接待、培训、看望慰问等日常管理工作所需经费）	=20.55万元	23	1	1
			工作经费（开展法制宣传教育活动的广告制作费、租车费、资料印刷费等支出）	=15万元	16	1	1
			工作经费（开展希望工程工作所需的走访调研租车费、差旅费、工作宣传费等支出）	=15万元	20.68	1	1
			打造示范春晖社所需经费	=10万元	15.88	1	1
			工作经费（换届会议费、联谊活动费、新增团组织经费）	=30万元	30.5	1	1
			市青企协、青农协建设，加强大学生驻外团工委建设工作经费	=20万元	21.8	1	1
效益指标	经济效益	无			5	5	
	社会效益	扶持了“五个体系”建设，搭“五桥”建“五家”，促建“四安”家园	搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富	已完成	2.5	2.5	
		通过体育与慈善相结合的方式宣传慈善理念，关爱了青少年成长，同事也号召更多个人及社会团体关注贫困地区的青少年发展	团结带领广大青少年听党话、跟党走	已完成	2.5	2.5	
		进一步建立和完善青年发展政策体系和工作机制	更好联系青年、服务青年	已完成	2.5	2.5	
		培养一批优秀志愿者为人民服务	争创社会公众对志愿者满意度≥80%	已完成	2.5	2.5	
		预防了青少年犯罪	降低青少年违法犯罪率	已完成	2.5	2.5	
		帮助困难大学生	≥500名	已完成	2.5	2.5	
	生态效益	无			5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	（30分）	可持续性影	无			5	5	
	满意度指标（10分）	满意度	铜仁青年对共青团铜仁市委工作的满意度	≥80%	已完成	5	5	
			社会公众对共青团铜仁市委工作的满意度	≥80%	已完成	5	5	
绩效指标合计分值						90	82.5	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	92.5	
绩效评价结论	已在规定时效内完成所有目标任务，绩效自评等级“优”。							

联系人：
 联系电话（手机）：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）

填报日期

项目名称								
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额					10		
	一、财政拨款					—	—	—
	其中：1. 上级补助					—	—	—
	2. 本级安排					—	—	—
	二、其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量20分	数量1					
			数量2					
								
		质量12分	质量1					
			质量2					
								
		时效6分	时效1					
			时效2					
								
		成本12分	成本1					
			成本2					
								
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
								
		社会效益	社会效益1					
			社会效益2					
								
		生态效益	生态效益1					
			生态效益2					
								
		可持续性影响	可持续性影响1					
			可持续性影响2					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1						
.....								
绩效指标合计分值						90		
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	0	
绩效评价结论								

联系人：联系电话：

注：1. 本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标可根据实际情况适当调整。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件2

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）

填报日期

2023/5/22

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	13	13	13	10	100	10		
	一、财政拨款	13	13	13	—	—	—		
	其中：1. 上级补助				—	—	—		
	2. 本级安排				—	—	—		
	二、其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：举办全市团干部培训班 目标2：举办全市少先队辅导员培训班 目标3：举办“青年马克思主义者培训班” 目标4：举办全市团校骨干教师培训班 目标5：开展送团课进校园活动 目标6：开展团课下基层活动			目标1：举办全市团干部培训班 目标2：举办全市少先队辅导员培训班 目标3：举办“青年马克思主义者培训班” 目标4：举办全市团校骨干教师培训班 目标5：开展送团课进校园活动 目标6：开展团课下基层活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量	培训青年马克思主义者人数	=100人	100人	7	7		
			培训少先队辅导员人数	=80人	100人	7	7		
			培训团员、青年人数	=100人	500人	7	7		
			培训全市团干部次数	=1次	2次	7	7		
		质量	培训人员合格率	=100%	100%	7	7		
			时效	业务工作完成时限	=12月	12月	7	7	
				项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
				成本	支付业务经费	=13万元	13万元	3	3
	项目或定额成本控制率	=100%			100%	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高综合素质、团校师资水平和教学质量	提高	达成年度指标	15	15		
			增强少先队辅导员的业务素质	增强	达成年度指标	15	15		
		生态效益							
		可持续性影响							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	绩效指标合计分值					90	90		
	总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100	100		
	绩效评价结论	优							

联系人：

联系电话：

注：1. 本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	分值	得分	未完成原因分析
--	----------	------	------	----------	--------------	----	----	---------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。
5. 绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于60分）

附件2

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章)

填报日期 2023/5/22

项目名称			青少年活动经费(含消防进校园等)						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金(万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额	5	5	5	10	100	10
			一、财政拨款	5	5	5	—	—	—
			其中:1.上级补助				—	—	—
			2.本级安排	5	5	5	—	—	—
二、其他资金							—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:对移民安置区开展周末兴趣希望小课堂				在碧江区易地搬迁安置点社区开办了“小小主持人”公益特长培训班,公益授课48余次,带领矮屯社区的孩子20余人次参加全省组织的语言类展示活动,其中逸群小学和印江县一小各有1人获得市级比赛的银奖和铜奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量	培训次数	≥36次	240次	20	20		
		质量	提高学习认识	≥90%	98%	10	10		
		时效	完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	加强学习扩展	加强	达成年度指标	30	30	达成	
		生态效益							
		可持续性影响							
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90		
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100		
绩效评价结论	优								

联系人：联系电话：

注：1. 本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于60分）