2022年度

中国共产主义青年团遂宁市委员会单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....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.....6
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.....9
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.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....27
一、收入支出决算总表.....27
二、收入决算表.....27
三、支出决算表.....27

四、财政拨款收入支出决算总表.....27
五、财政拨款支出决算明细表.....27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....27

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责是：指导全市共青团、青联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

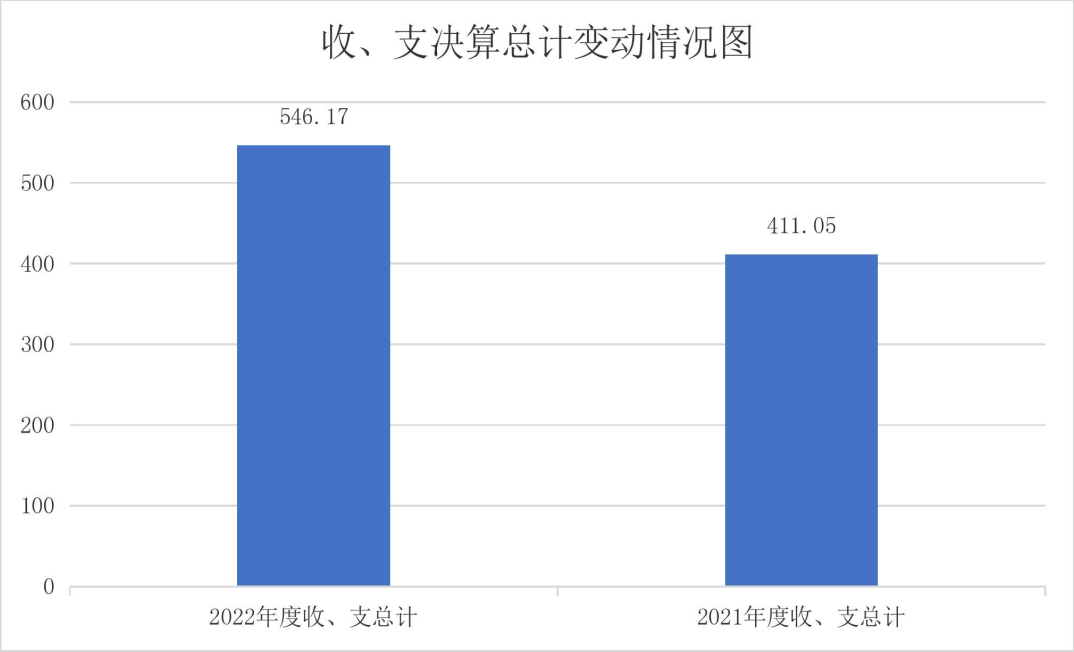
二、机构设置

团市委成立于1985年，是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关，内设办公室、组织宣传部、青少年工作部，同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 546.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 135.12 万元，增长 32.87%。主要变动原因是今年 2022 年春节“迎新春、送温暖”慰问资金、人才发展专项资金、教育发展专项资金、希望工程项目、锂电大会志愿者服务经费等项目支出增加。

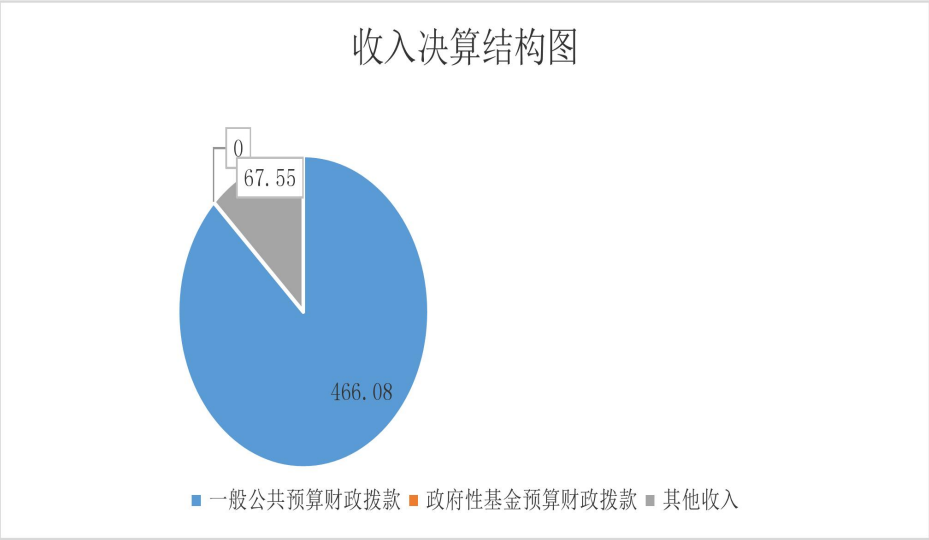


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 533.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 466.08 万元，占 87.34%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

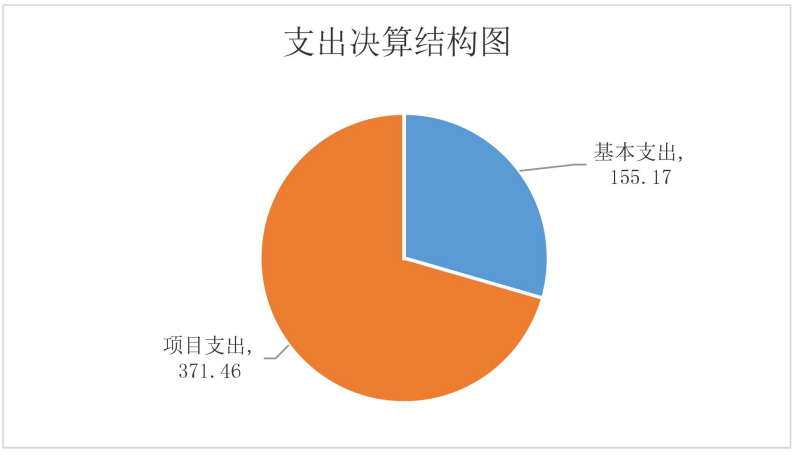
收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.55 万元，占 12.66%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 526.63 万元，其中：基本支出 155.17 万元，占 29.46%；项目支出 371.46 万元，占 70.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

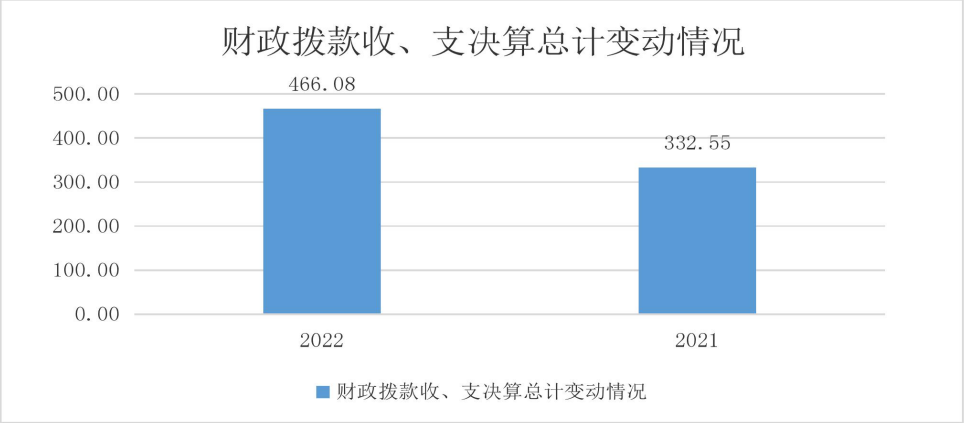


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 466.08 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 143.53 万元，增长 44.50%。主要原因是今年 2022 年春节“迎新春、送温暖”慰问资金、人才发展专项资金、教育发展专项资金、希望工程项目等项目收入支出增加。

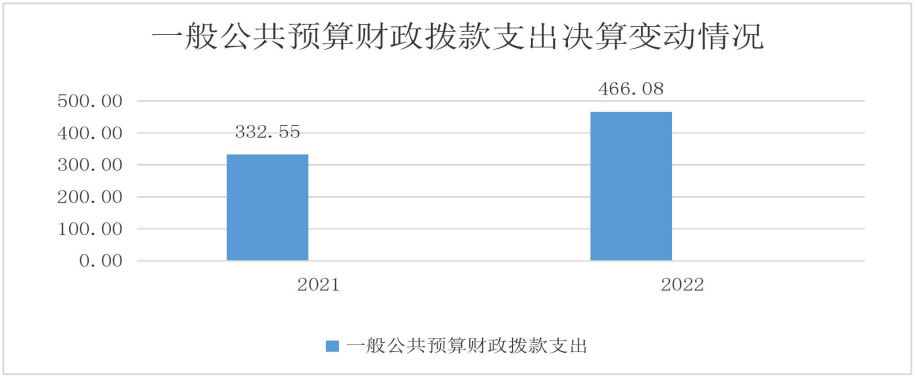


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

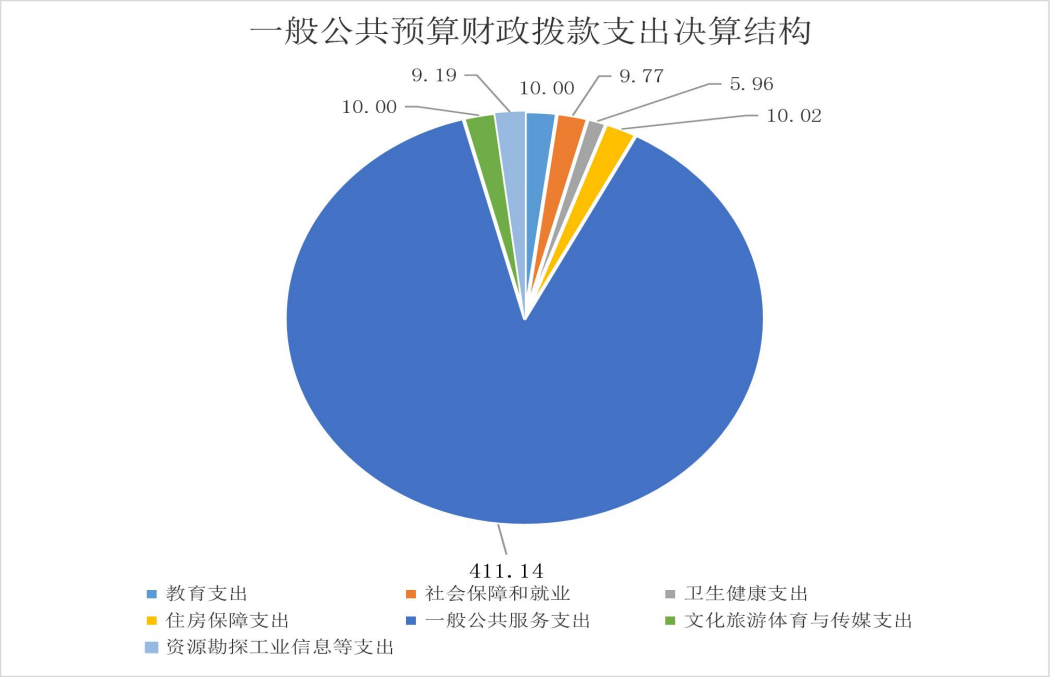
2022 年一般公共预算财政拨款支出 466.08 万元，占本年支出合计的 85.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 143.53 万元，增长 44.50%。主要原因是今年 2022 年春节“迎新春、送温暖”慰问资金、人才发展专项资金、教育发展专项资金、希望工程项目等项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 466.08 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 411.14 万元，占 88.20%；**教育支出** 10 万元，占 2.15%；**文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出** 9.77 万元，占 2.1%；**卫生健康支出** 5.96 万元，占 1.28%；**资源勘探工业信息等支出** 9.19 万元，占 1.97%；**住房保障支出** 10.02 万元，占 2.15%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 466.08，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 129.42 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 39.92 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为 241.80 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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 8.56 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 1.21 万元，完成预算 100%。

8.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 5.96 万元，完成预算 100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为 10.02 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.17 万元，其中：

人员经费 121.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

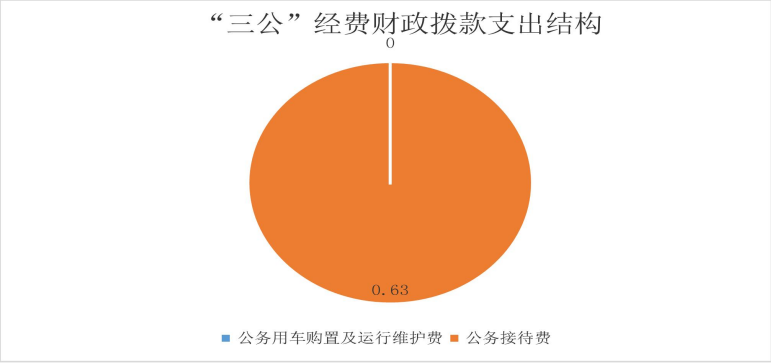
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.09 万元，下降 12.5%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0.63 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年较上年减少 0.09 万元，下降 12.5%。主要原因是例行节约减少开支。其中:

国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 4 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.63 万元，具体内容包括：2022 年 9 月团中央工作组来遂调研用餐费、2022 年 12 月乐山团委到遂考察学习接待费、共青团重庆市潼南区委赴遂交流学习接待费、德阳市青年联合会赴遂宁考察学习公务接待费。

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，中国共产主义青年团四川省遂宁市委员会机关运行经费支出 33.87 万元，比 2021 年减少 1.18 万元，下降

3.37%。主要原因是2022年因工作需要，调出2人，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团四川省遂宁市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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四川省遂宁市委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，10个项目均不涉及事前绩效评估，预算执行过程中，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，特定目标类部门预算项目绩效自评表详见第四部分附件。

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（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：反映行政单位（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（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他

群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映处上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（207 ）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举行大型文化艺术活动支出。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映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。

15.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）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。

17.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02) 住房公积金（01）:指反映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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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。

23.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（西部计划志愿者项目经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>10 万元</td><td>执行数：</td><td>9.99 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>10 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>9.99 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照团省委相关考核要求完成西部计划志愿培训、慰问工作任务。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成关爱活动次数</td><td>⩾4 次</td><td>6 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度目标工作</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>10 万元</td><td>9.99 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>⩾95%</td><td>⩾99.9%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会知晓率</td><td>高</td><td>高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>让西部计划志愿者持续有效服务乡村振兴</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>西部计划志愿者满意</td><td>⩾90%</td><td>⩾95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（信息化建设及运行维护）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>12万元</td><td>执行数：</td><td>11.998万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>12万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>11.995万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成共青团新媒体产品制作</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>视频制作</td><td>⩾1个</td><td>15个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>图片制作</td><td>⩾5张</td><td>50张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>⩾95%</td><td>93%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>⩽12万元</td><td>11.998万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>⩾95%</td><td>99.98%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会反响</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续引领凝聚全市青年思想根基</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务全市团员青年满意度</td><td>⩾90%</td><td>98%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（团代会换届会议）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>21.7 万元</td><td>执行数：</td><td>20.24 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>21.7 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>20.24 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">顺利完成团代会换届</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>开展会议次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>顺利完成换届</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2 天</td><td>2 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>21.7 万元</td><td>20.24 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>⩾95%</td><td>93.27%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会反响</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>让团代会候选人员有作为</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>参会人员满意度</td><td>⩾90%</td><td>⩾99%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（服务党政中心）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>57.1 万元</td><td>执行数：</td><td>57.08 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>57.1 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>57.08 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证共青团参与基层治理、青年发展、留守儿童关爱等工作顺利完成</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>出台服务青年发展政策</td><td>≥3 个</td><td>19 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参与社会基层治理</td><td>≥36 次</td><td>60 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度目标工作</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出台政策</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成率</td><td>≥95%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>57.1 万元</td><td>57.08 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td><td>99.86%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高青年综合素质</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务青年发展影响力</td><td>=5 年</td><td>5 年</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务青少年满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（建团100周年系列活动经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>25万元</td><td>执行数：</td><td>24.08万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>25万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>24.08万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照团中央、团省委工作要求完成建团100周年系列活动</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>举办活动类别数</td><td>≥1类</td><td>1类</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与度</td><td>高</td><td>高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1天</td><td>1天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>25万元</td><td>24.08万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新闻报道率</td><td>≥70%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td><td>96.3%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>活动反响度</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（服务青少年成长成才）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>50万元</td><td>执行数：</td><td>49.42万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>50万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>49.42万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">用于服务全市青年创业就业、思想引领、青春建功、基层建设、贫困群体关爱等工作。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>贫困群体关爱持续开展</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>服务创业青年</td><td>⩾5000人次</td><td>1.4万人次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发挥青年突击队作用</td><td>⩾10次</td><td>10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基层组织建设</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>50万元</td><td>49.42万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>⩾95%</td><td>98.84%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务能力</td><td>高</td><td>高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对青少年思想道德的正确引领</td><td>⩾5年</td><td>5年</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务青少年满意度指标</td><td>⩾90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（青联换届会议）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>15.3 万元</td><td>执行数：</td><td>15.3 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15.3 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>15.3 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">顺利完成青联换届会议</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>开展会议次数</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>顺利完成</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2 天</td><td>2 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>15.3 万元</td><td>15.3 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会反响度</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>让青联委员有作为</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务青联委员满意度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（爱心圆梦工作经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>团市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>10万元</td><td>执行数：</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>10万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实刘会英市长批示精神，开展法制教育活动，关爱活动。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>关爱活动（含法治教育活动）</td><td>⩾4次</td><td>58次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动效果</td><td>好</td><td>好</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全管理</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>116%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>10万元</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用率</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对关爱工作的促进作用</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进青少年身心健康发展</td><td>⩾3年</td><td>3年</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>⩾90%</td><td>97%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（童心港湾（童伴之家））

主管部门及代码		中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001		实施单位	共青团遂宁市委
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10万元	执行数：	10万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	童心港湾项目留守儿童关爱活动，优秀童伴妈妈评选。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	活动次数	≥ 5次	50次
		数量指标	评选人数	20人	50人
		质量指标	工作完成率	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	1年	1年
		成本指标	成本控制	10万元	10万
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	100%
		社会效益指标	社会反响	优	优
		可持续影响 指标	对关爱工作的促进作用	优	优
	满意度指标	满意度指标	服务留守儿童满意度	≥95%	98%

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（少代会换届会议）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>共青团遂宁市委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>21.145 万元</td><td>执行数：</td><td>18.45 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>21.145 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>18.45 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">顺利完成少代会换届</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>开展会议
次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>顺利完成
换届</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2 天</td><td>2 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>21.145 万元</td><td>18.45 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td>社会反响</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>让少先队队员跟党走、听党话</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td></tr>
</table>

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