

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

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	307.04	一、一般公共服务支出	31	260.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	20.52
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	322.04	本年支出合计	57	307.04
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	15.00
总计	30	322.04	总计	60	322.04

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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曲靖市委员会

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
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		322.04	307.04					15.00
201		一般公共服务支出	275.13	260.13						15.00
20129		群众团体事务	262.17	247.17						15.00
2012901		行政运行	121.33	121.33						
2012902		一般行政管理事务	140.84	125.84						15.00
20199		其他一般公共服务支出	12.95	12.95						
2019999		其他一般公共服务支出	12.95	12.95						
208		社会保障和就业支出	20.52	20.52						
20805		行政事业单位养老支出	14.40	14.40						
2080501		行政单位离退休	0.56	0.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84						
20807		就业补助	6.12	6.12						
2080799		其他就业补助支出	6.12	6.12						
210		卫生健康支出	7.95	7.95						
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95						
2101101		行政单位医疗	4.37	4.37						
2101103		公务员医疗补助	3.23	3.23						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
213		农林水支出	8.00	8.00						
21308		普惠金融发展支出	8.00	8.00						
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	8.00	8.00						
221		住房保障支出	10.44	10.44						
22102		住房改革支出	10.44	10.44						
2210201		住房公积金	10.44	10.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开03表
金额单位：万元

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					
			307.04	154.12	152.92			
201		一般公共服务支出	260.13	121.33	138.80			
20129		群众团体事务	247.17	121.33	125.84			
2012901		行政运行	121.33	121.33				
2012902		一般行政管理事务	125.84		125.84			
20199		其他一般公共服务支出	12.95		12.95			
2019999		其他一般公共服务支出	12.95		12.95			
208		社会保障和就业支出	20.52	14.40	6.12			
20805		行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080501		行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
20807		就业补助	6.12		6.12			
2080799		其他就业补助支出	6.12		6.12			
210		卫生健康支出	7.95	7.95				
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101		行政单位医疗	4.37	4.37				
2101103		公务员医疗补助	3.23	3.23				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213		农林水支出	8.00		8.00			
21308		普惠金融发展支出	8.00		8.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	8.00		8.00			
221		住房保障支出	10.44	10.44				
22102		住房改革支出	10.44	10.44				
2210201		住房公积金	10.44	10.44				

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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

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	307.04	一、一般公共服务支出	33	260.13	260.13		
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	20.52	20.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	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	8.00	8.00		
	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	10.44	10.44		
	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支出	54				
	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	307.04	本年支出合计	59	307.04	307.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	307.04	总计	64	307.04	307.04		

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支出和年初、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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

支出功能分类科目编码	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	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		
										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
			合计			307.04	154.12	152.92	307.04	154.12	133.48	20.64	152.92					
201			一般公共服务支出			260.13	121.33	138.80	260.13	121.33	101.25	20.08	138.80					
20129			群众团体事务			247.17	121.33	125.84	247.17	121.33	101.25	20.08	125.84					
2012901			行政运行			121.33	121.33		121.33	121.33	101.25	20.08						
2012902			一般行政管理事务			125.84		125.84	125.84				125.84					
2012999			其他群众团体事务支出															
20199			其他一般公共服务支出			12.95		12.95	12.95				12.95					
2019999			其他一般公共服务支出			12.95		12.95	12.95				12.95					
208			社会保障和就业支出			20.52	14.40	6.12	20.52	14.40	13.84	0.56	6.12					
20805			行政事业单位养老支出			14.40	14.40		14.40	14.40	13.84	0.56						
2080501			行政单位离退休			0.56	0.56		0.56	0.56	0.00	0.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.84	13.84		13.84	13.84	13.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20807			就业补助			6.12		6.12	6.12				6.12					
2080799			其他就业补助支出			6.12		6.12	6.12				6.12					
210			卫生健康支出			7.95	7.95		7.95	7.95	7.95							
21011			行政事业单位医疗			7.95	7.95		7.95	7.95	7.95							
2101101			行政单位医疗			4.37	4.37		4.37	4.37	4.37							
2101103			公务员医疗补助			3.23	3.23		3.23	3.23	3.23							
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.35	0.35		0.35	0.35	0.35							
213			农林水支出			8.00		8.00	8.00				8.00					
21308			普惠金融发展支出			8.00		8.00	8.00				8.00					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补			8.00		8.00	8.00				8.00					
221			住房保障支出			10.44	10.44		10.44	10.44	10.44							
22102			住房改革支出			10.44	10.44		10.44	10.44	10.44							
2210201			住房公积金			10.44	10.44		10.44	10.44	10.44							

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

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	133.48	302	商品和服务支出	20.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.29	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.48	公用经费合计					20.64

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

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开07表
金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	146.52	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	73.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.95	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.50	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.58	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.70	310	资本性支出	6.40	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	18.48	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	32.42	31002	办公设备购置	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
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	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	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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。

说明：我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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曲靖市委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.34	4.34	4.34
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.5	0.15	1.5
（1）国内接待费	8	—	—	1.5
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	148.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	20.64
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	20.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.34	4.34	4.34
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	8	—	—	1.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 中国共产主义青年团曲靖市委员会

金额单位：万元

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	125.24	186.35	74.86	110.17	49.37			20.77					89.40	49.37			1.32	1.01		

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：中国共产主义青年团曲靖市委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。 1. 贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权，对全市青年社会组织进行指导管理。 2. 教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流与合作。 3. 组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。 4. 深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务，积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。 5. 坚持党建带团建，巩固党建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。 6. 加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。 7. 完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据共青团曲靖市委的部门职责和部门概况及2022年预算安排设定了部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度收入合计322.04万元。其中：财政拨款收入307.04万元，占总收入的95.34%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入15.00万元，占总收入的4.66%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		共青团曲靖市委制定并完善了内部控制制度、财务管理制度，制度中对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等业务做了详细规定，为预算执行提供制度保障。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织分析和评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
		2. 组织实施	(1) 研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评小组的整体要求和部署，在与相关业务科室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，确定具体的绩效自评指标体系。(2) 实施具体评价工作。按照绩效自评工作计划对2021年财政预算批复执行及整体支出情况进行核查评价。(3) 形成绩效自评正式报告。对评价过程中收集资料进行归纳、汇总分析，对设定的部门整体支出绩效评价指标逐条分解，细化展开自评，最终形成综合性部门整体绩效自评报告。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			我单位2023年通过开展青少年活动经费、基层团组织规范化建设工作经费、贷免扶补等具体工作，部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成，自评结论为优。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题：1、整体绩效自评体系建设有待加强，由于关于绩效自评的工作经验不足，还缺少比较完备的管理方法和考核办法；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、财政预算资金到位比较迟缓，各经费支付不能及时到位。(二) 改进措施和有关建议：1、加强整体绩效自评体系建设，在开展自评过程中总结经验、查找不足、积极改进、不断完善绩效自评相关管理办法与工作措施，逐步建立科学、合理、有效的绩效自评体系。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用			根据部门整体绩效自评指标，我部门综合评价结果为良好。我部门对被评价绩效情况、完成程度和存在的问题加以综合分析，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，逐步发挥绩效评价工作的应用作用。
六、主要经验及做法			(一) 加强组织领导，细化绩效评价方案。在共青团曲靖市委领导班子带领下，单位成立绩效自评小组，认真制定年度绩效自评目标和具体措施任务，为开展自评工作奠定基础。(二) 加强监督管理。定期对部门收支的执行进度、效果进行监督检查，特别是对资金总量较大的项目实施情况，要及时总结、发现问题、改进不足。
七、其他需说明的情况			无

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

部门名称		中国共产主义青年团曲靖市委员会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	(一) 贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求, 行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权, 对全市青年社会组织进行指导管理。(二) 教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜, 培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流与合作。(三) 组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中, 充分发挥青年的生力军和突击队作用。(四) 深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况, 研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题, 提出对策建议, 协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。(五) 坚持党建带团建, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖, 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设, 加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动, 弘扬网上主旋律。(六) 加强全市团干部队伍建设, 落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 严格团干部考核监督。(七) 完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。					无	
	总体绩效目标	(一) 贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求, 行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权, 对全市青年社会组织进行指导管理。(二) 教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜, 培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流与合作。(三) 组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中, 充分发挥青年的生力军和突击队作用。(四) 深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况, 研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题, 提出对策建议, 协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。(五) 坚持党建带团建, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖, 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设, 加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动, 弘扬网上主旋律。(六) 加强全市团干部队伍建设, 落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 严格团干部考核监督。(七) 完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。					根据部门职责, 中长期规划, 省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	(一) 加强组织领导。(二) 严肃党内政治生活。(三) 选好用好干部。(四) 强化对权力运行的制约和监督。(五) 维护群众利益。(六) 巩固拓展落实中央八项规定精神成果。(七) 坚决惩治腐败。(八) 落实领导责任。(九) 做实做细日常监督。(十) 树牢主体责任意识, 狠抓工作落实。					完成		
2024	(一) 加强组织领导。(二) 严肃党内政治生活。(三) 选好用好干部。(四) 强化对权力运行的制约和监督。(五) 维护群众利益。(六) 巩固拓展落实中央八项规定精神成果。(七) 坚决惩治腐败。(八) 落实领导责任。(九) 做实做细日常监督。(十) 树牢主体责任意识, 狠抓工作落实。					---		
2025	(一) 加强组织领导。(二) 严肃党内政治生活。(三) 选好用好干部。(四) 强化对权力运行的制约和监督。(五) 维护群众利益。(六) 巩固拓展落实中央八项规定精神成果。(七) 坚决惩治腐败。(八) 落实领导责任。(九) 做实做细日常监督。(十) 树牢主体责任意识, 狠抓工作落实。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
共青团曲靖市委	本级	(一) 贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求, 行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权, 对全市青年社会组织进行指导管理。(二) 教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜, 培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流与合作。(三) 组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中, 充分发挥青年的生力军和突击队作用。(四) 深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况, 研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题, 提出对策建议, 协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。(五) 坚持党建带团建, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖, 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设, 加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动, 弘扬网上主旋律。(六) 加强全市团干部队伍建设, 落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 严格团干部考核监督。(七) 完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。	322.04	307.04	15.00	307.04	95.34	其他资金15.00万元项目还未完成, 还未支付资金。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	100.00%	无	
		补贴准确率	≥	90	%	100.00%	无	
		补贴标准合规性	≥	90	%	100.00%	无	
		培训计划按期完成率	≥	90	%	100.00%	无	
	数量指标	培训合格率	≥	90	%	100.00%	无	
		招募西部计划志愿者合格率	≥	90	%	100.00%	无	
		工资福利发放人数(行政编)	=	6	人	6人	无	
		供养离(退)休人员数	=	2	人	2人	无	
		开展青少年培训人数	=	200	人次	200人次	无	
	时效指标	计划招募西部计划志愿者人次	=	100	人次	100人次	无	
		活动开展完成及时率	≥	90	%	100.00%	无	
		各项目标任务完成及时率	≥	90	%	100.00%	无	
	成本指标	志愿者生活补贴	=	1	万元/人/年	1万元/人/年	无	
社会效益指标	部门运转	=	100	%	100.00%	无		
	提高志愿者就业与创业率	≥	90	%	100.00%	无		
服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	100.00%	无		
	青年群众满意度满意度	≥	90	%	100.00%	无		
	西部志愿者服务单位满意度	≥	90	%	100.00%	无		
	就业人员满意度	≥	90	%	100.00%	无		
	广大青少年满意度	≥	90	%	100.00%	无		
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

项目名称		青少年活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会			
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	81.00	72.90	72.90	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	81.00	72.90	72.90	—	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					
	曲靖青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。落实立德树人任务，培养担当民族复兴重任的时代新人。			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	开展选树表扬活动	>=	3	次	3次	5.00	5.00	无
		开展青少年培训人数	>=	120	人	120人	5.00	5.00	无
		围绕五四、六一等重要节日开展青少年活动	>=	2	次	2次	5.00	5.00	无
		开展青年志愿服务工作	>=	2	次	2次	5.00	5.00	无
		开展少先队活动示范点建设	>=	3	个	3个	5.00	5.00	无
		红领巾争章活动人数	>=	800	人	800人	5.00	5.00	无
	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无
		培训覆盖率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无
	时效指标	活动开展完成及时率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
		培训计划按期完成率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	维护青少年合法权益	=	作用明显		作用明显	5.00	5.00	无
		引导青少年积极向上	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
		青年群众满意度	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分					100.00	100.00	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 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

项目名称		基层团组织规范化建设工作经费				实施单位		中国共产主义青年团曲靖市委员会							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会				全年执行数		分值 <td colspan="2">执行率 <td colspan="2">得分</td> </td>		执行率 <td colspan="2">得分</td>		得分			
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		54.00		52.95		52.95		10.00		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		54.00		52.95		52.95				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							
		通过深化党建带团建，带出一心跟党走的新气象、建功时代的新作为、坚守初心的新风貌、改革发展的新活力、月明星灿的新格局，全面加强政治引领、覆盖有效、融合共进、优势互补、充满活力的党建带团建工作新局面，努力走出一条在党的坚强领导下，体现时代特征、符合群团规律、具有曲靖特色的党建带团建新路子。						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	智慧团建系统录入团组织和团员数	>=	100	人	100人	5.00	5.00	无						
		青年先进典型选树培育人数	>=	100	人	100人	5.00	5.00	无						
		建立并巩固县级团委直属青年社会组织	>=	3	个	3个	5.00	5.00	无						
		团支部每年开展专题理论学习	>=	4	次	4次	10.00	10.00	无						
		开展对团组织书记业务考核评价	>=	1	次	1次	2.00	2.00	无						
		召开青年工作联席会议	>=	1	次	1次	3.00	3.00	无						
	质量指标	“学社衔接率”稳定	>=	95	%	100.00%	5.00	5.00	无						
		“两新”组织中建立团组织或团主导的青年社团增幅	>=	20	%	100.00%	5.00	5.00	无						
		新发展团员电子档案建档率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	无						
	时效指标	社会领域团组织建设时间	=	2023	年	2023年	5.00	5.00	无						
效益指标	社会效益	县级团委编制内工作力量配备率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无						
		县域内规模以上企业建团率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无						
		实现乡镇（街道）“青年之家”实地阵地覆盖率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	无						
		团支部参与率	>=	98	%	100.00%	10.00	10.00	无						
	生态效益	被整顿的基层团组织有明显成效	=	作用明显		作用明显	5.00	5.00	无						
满意度指标	服务对象满意度	青年团员满意度	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无						
其他需要说明的事项		无													
总分							100.00	100.00	优						

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无预算列）。
- 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

项目名称		创业担保贷款专项经费、贷免扶补工作经费、中央创业担保贷款奖补专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会				实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会		
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	14.12		14.12		14.12	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.12		14.12		14.12		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			
	大力开展青年就业创业帮扶工作，绕市委、市政府制定的经济社会发展总体思路，积极创造条件，努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青年的创造潜力和发展活力；加大政策、资金、技术和信息方面的扶持力度，持续开展“贷免扶补”、“失业人员小额担保贷款”、“两个十万元”等创业贷款扶持项目。					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	加大政策、资金、技术和信息方面的扶持力度	=	2个十万元贷款	元	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青年的创造潜力和发展活力	>=	努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	广大青少年	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会			
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	12.95	12.95	12.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.95	—	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于青年工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，贯彻省第十一次、市第六次党代会精神和共青团十八届七中全会、团省委十四届六次全会精神，团结带领全市各级团组织和广大团员青年听党话、跟党走，在推动曲靖高质量发展中贡献青春力量。				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	会议次数	=	1	次	1	20.00	20.00	无
		会议人次	>=	344	人次	344	10.00	10.00	无
		会议天数	=	2	天	2	10.00	10.00	无
	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
	成本指标	工作人员占比	<=	15 %	%	100.00%	10.00	10.00	无
		人均会议标准	=	300元/人/天	元/人·天	300元/人/天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	会议开展及时率	=	98	%	100.00%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	>=	98%	%	100.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。