

2022 年度
共青团四川省委机关
单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，是党的助手和后备军。共青团四川省委受中共四川省委领导，同时受团中央领导，主要职责包括引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，领导全省共青团、主导全省青联、指导全省学联、领导全省少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理，参与制定全省青年发展规划和青少年工作方针、政策，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，承担省委、省政府交办的有关事项等。

二、机构设置

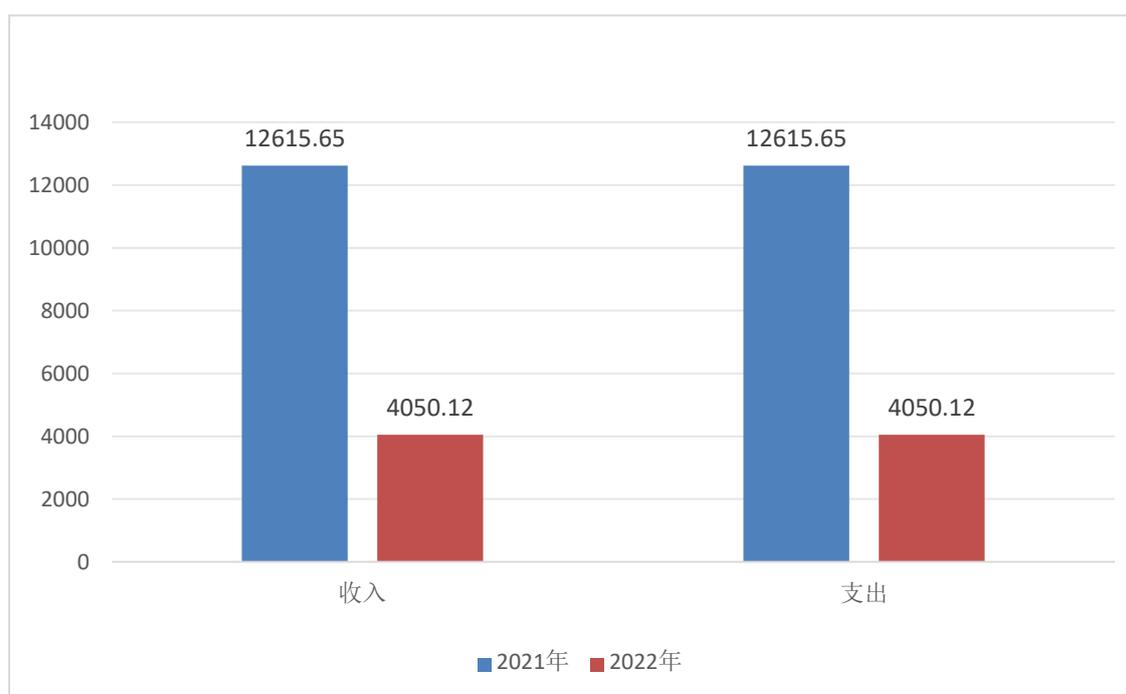
共青团四川省委机关由 11 个部门组成，分别是办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层建设部、学校部、少年部、统战联络部、维护青少年权益部、社会联络部(志工部)、机关党委。

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 4050.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 8565.53 万元，下降 67.9%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中涉及补贴发放部分由财政直接拨付至各地项目办。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 单位: 万元

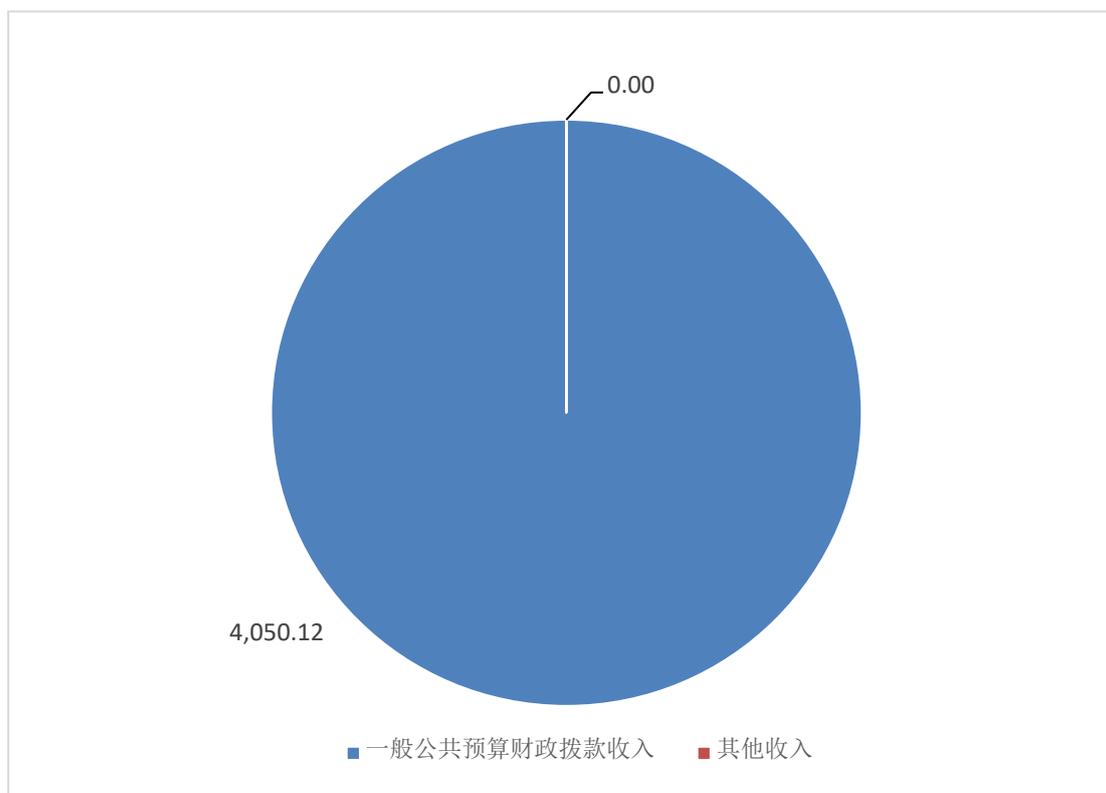


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4050.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4050.12 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

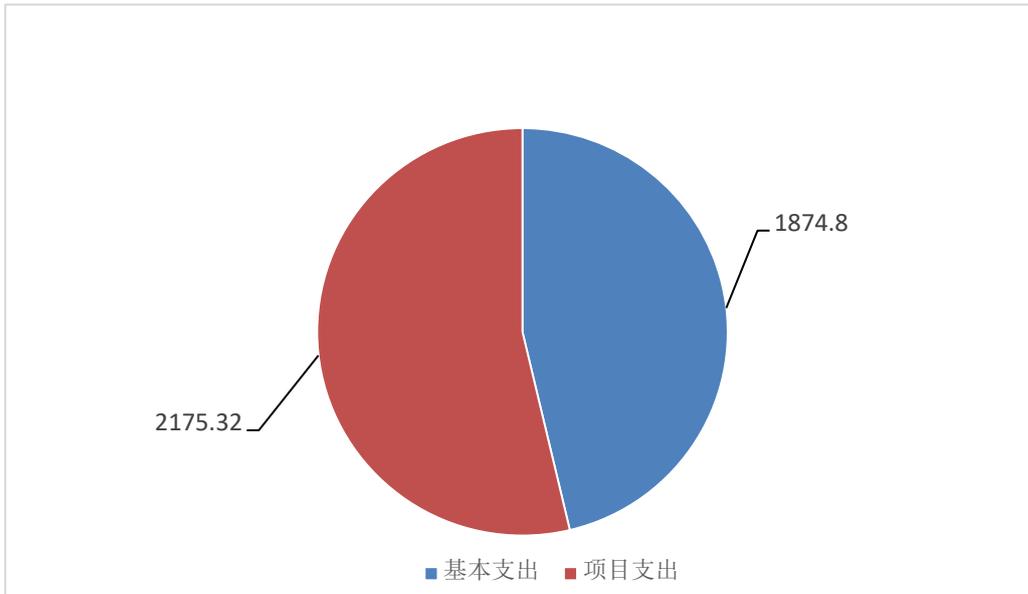
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图) 单位: 万元



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4050.12 万元，其中：基本支出 1874.8 万元，占 46.29%；项目支出 2175.32 万元，占 53.71%；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)(饼状图) 单位: 万元

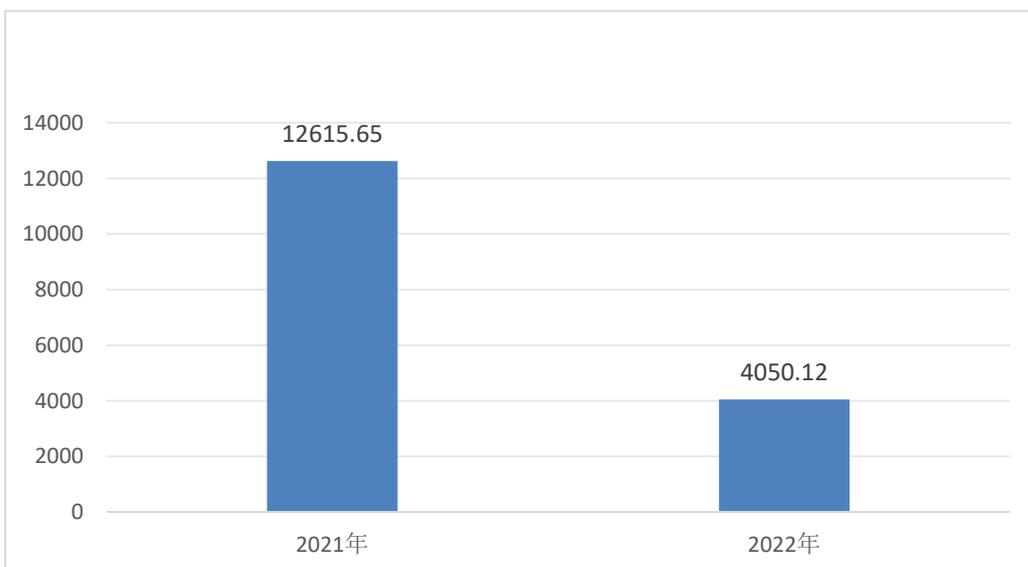


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4050.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少8565.53万元,下降67.9%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中涉及补贴发放部分由财政直接拨付至各地项目办。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

单位: 万元

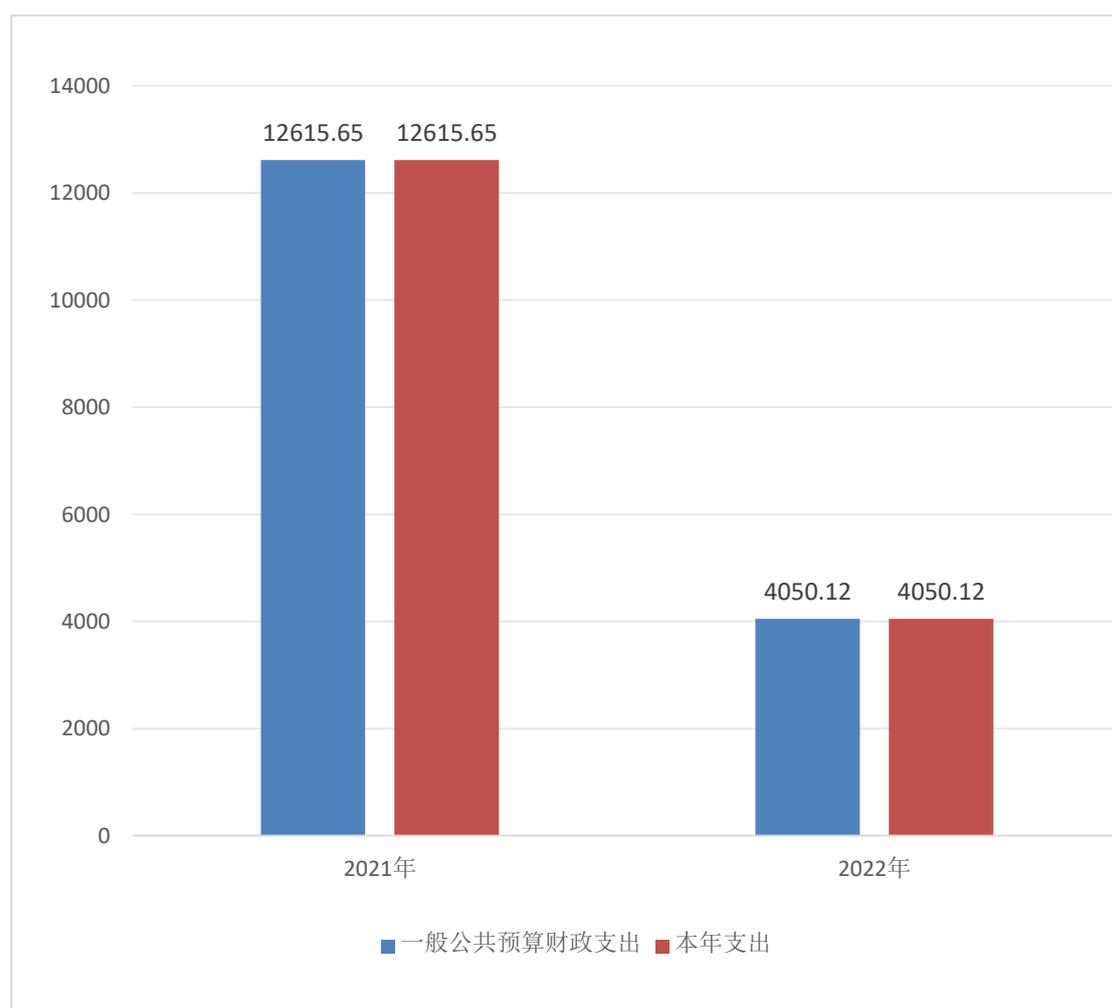


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4050.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8565.53万元，下降67.9%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中涉及补贴发放部分由财政直接拨付至各地项目办。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 单位: 万元

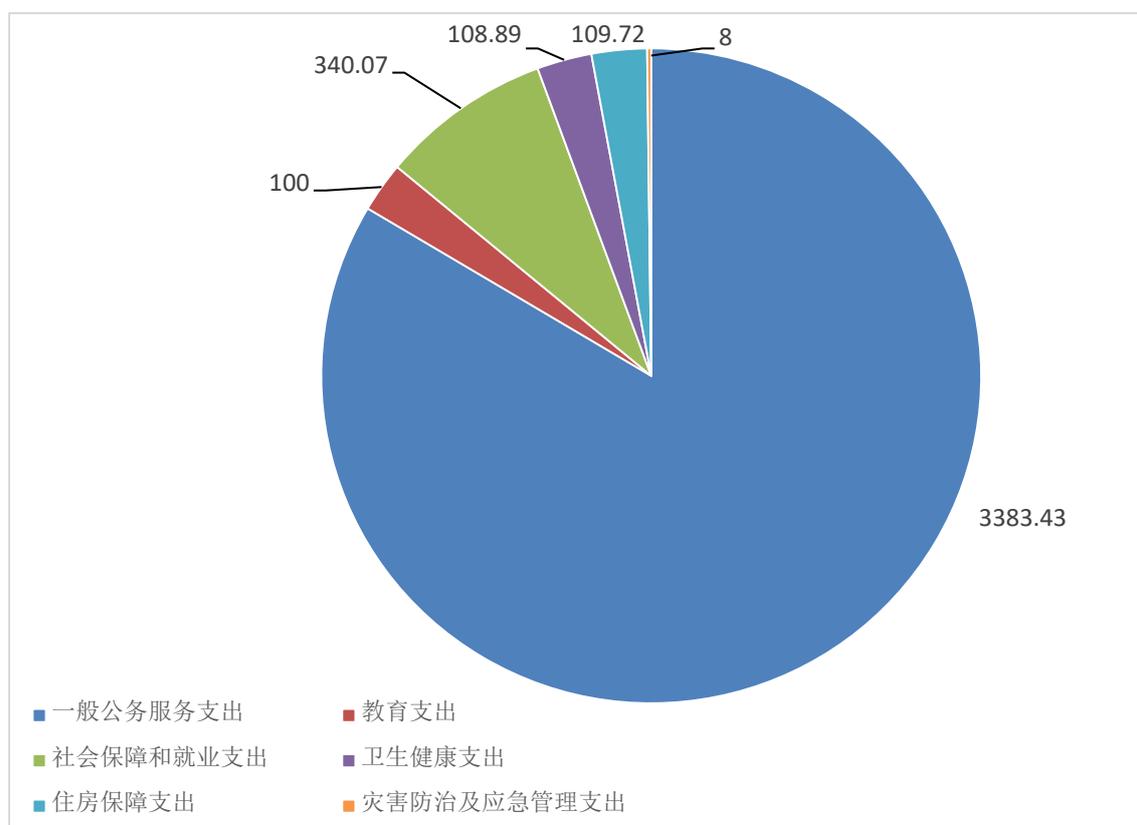


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4050.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3383.43 万元，占 83.54%；教育支出 100 万元，占 2.47%；社会保障和就业支出 340.07 万元，占 8.4%；卫生健康支出 108.89 万元，占 2.69%；住房保障支出 109.72 万元，占 2.71%；灾害防治及应急管理支出 8 万元，占 0.2%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

单位：万元



（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4050.12万元，完成预算82.18%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为83.39万元，完成预算99.89%，决算数与预算数基本一致。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为1435.44万元，完成预算83.12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，日常公用经费中差旅、会议费等支出减少。

3. 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1564.59万元，完成预算82.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项工作延迟开展。

4. 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300万元，完成预算55.72%，决算数小于预算数的主要原因是12月28日下达的2023年扶持青少年校园足球发展专项资金预算指标收回再结转至2023年使用。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数，无增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为32.59万元，完成预算

99.65%，决算数与预算数基本一致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为114.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为192.73万元，完成预算96.37%，决算数小于预算数的主要原因是创新创业项目支出结余。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，无增减变动。

10. 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85.09万元，完成预算99%，决算数与预算数基本一致。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，无增减变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算109.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数，无增减变动。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，无增减变动。

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 1874.8 万元，其中：

人员经费 1536.29 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 338.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

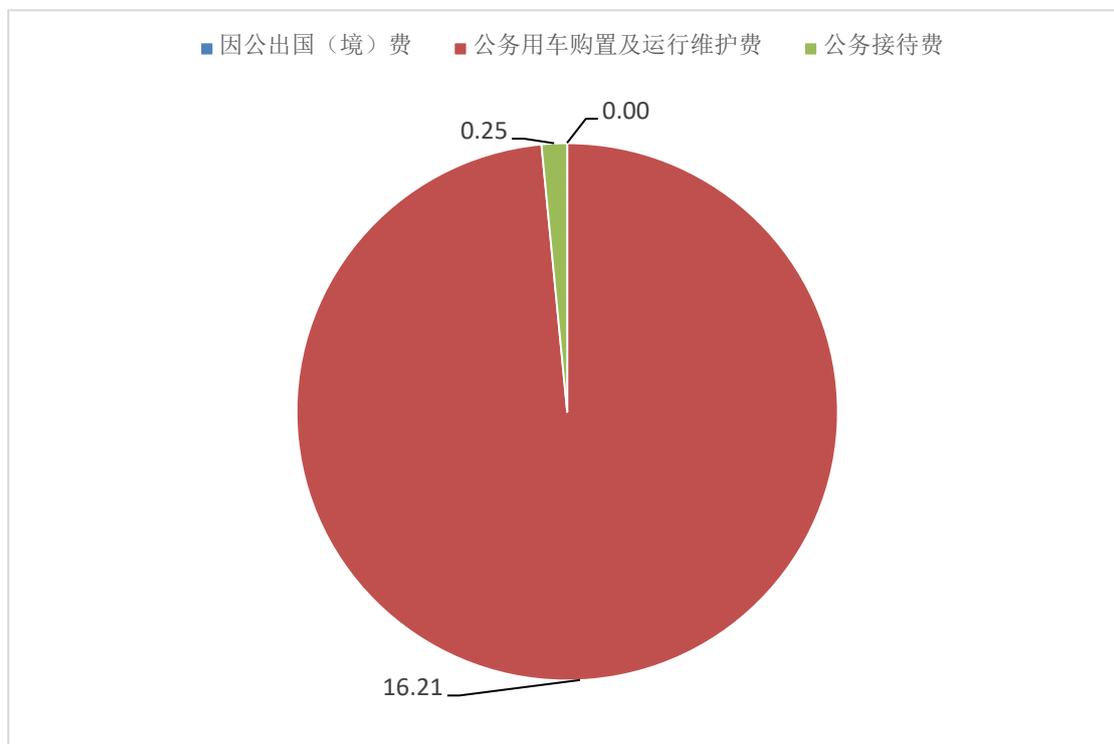
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.46 万元，完成预算 79.9%，较上年减少 8.28 万元，下降 33.47%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待批次及人数减少。

（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 16.21 万元，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.52%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

单位: 万元



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.21 万元, 完成预算 85.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 7.5 万元, 下降 31.53%。主要原因是疫情影响, 公务出行减少相应维修费用减少。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 16.21 万元。主要用于开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 15.63%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.78 万元，下降 75.73%。主要原因是厉行节约及疫情影响公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、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 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待海南团省委调研组一行人来蓉调研 0.25 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

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，共青团四川省委机关运行经费支出 338.5 万元，比 2021 年减少 151.05 万元，下降 30.86%。主要原因是受疫情影响，部分公务活动延期或取消。

（二）政府采购支出情况

2022年，共青团四川省委机关政府采购支出总额81.32万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购服务支出61.5万元。主要用于公务用车维修保养、办公设备购置等。授予中小企业合同金额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，共青团四川省委机关共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指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（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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（类）其他就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

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. “三公”经费：指部门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。

22. 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。

23. 国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000016820-“童伴计划”关爱农村留守儿童项目									
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门				实施单位 (盖章)		共青团四川省委机关			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		通过在全省21个市实践“一个人、一个家、一套工作体系”的项目模式，精准服务农村留守儿童困难需求，努力破解关爱工作中普遍存在的重物质提供轻情感陪伴、重短期活动轻长期联系、重资源募集轻优化配置等短板，打通关爱农村留守儿童“最后一公里”。主要完成档案建立，开展走访，建立群组，进行沟通，举办活动，报信息等工作。				2022年，通过省级财政保障支持的165个项目点位，撬动市（州）自加压力，自建项目点位1991个，全省现有点位合计2156个，全年共开展疫情防控、暑期安全自护、禁毒防艾等主题活动5万场次，覆盖留守儿童50万人次，开展骨干培训班1次，实地调研4次，电话抽查6次，问卷调查1次，撰写相关工作报告2篇，超额完成年度工作目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		“童伴计划”项目按照团省委统筹，市（州）团委实施的方式进行组织。去年，我们对三年“童伴计划”项目提质扩面进行了全面自查评估，进一步总结经验成效、查找问题隐患、制定工作举措，修订出台《四川共青团“童伴计划”项目建设与管理制度汇编（2022版）》为下一步推动项目持续提质扩面奠定基础。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	400.00	400.00	400.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	400.00	400.00	400.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展留守儿童关爱活动		≥	15000	人次	18000	10	10	
			做好“童伴计划”项目覆盖工作，资金保障项目点位数		=	165	个	165	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升“童伴妈妈”服务水平		定性	高中低		高	20	20	
			营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围		定性	优良中低差		优	10	10	
			可持续影响指标		对留守儿童持续影响年度	≥	3	年	3	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100	20	20		
合计							100	100			
评价结论	2022年，通过邀请心理、法律、司法等相关人员，侧重留守儿童心理疏导、活动开展、未保法宣传等内容开展理论授课，大力开展亲子教育和夏令营活动，组织检察官常态化走进“童伴之家”，组织留守儿童走进“青少年法治教育基地”等方式，不断丰富项目关爱能力和效益。“童伴计划”项目村（社）的留守儿童未发生一起溺亡、人身伤害和实施违法犯罪案件。										
存在问题	2022年省财政保障165个项目点位在参与儿童保护过程中取得了一些成绩，但项目覆盖面有限，难以将全省留守儿童全部纳入项目覆盖范围。										
改进措施	恳请加大对“童伴计划”项目支持力度，争取将更多的留守儿童纳入覆盖范围。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000016824-青年（大学生）创新创业项目资金										
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门						实施单位（盖章）		共青团四川省委机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		1. 2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事。采取市（州）初赛/选拔、举办“五区”区域赛、省级培训选拔、主办“创青春”川渝青年创新创业大赛的方式，拟设置科技创新、乡村振兴、互联网、社会企业等类别及创新组、创业组等组别，于2022年5月-11月举办。吸引川渝两地各领域创业项目参与，评选各等次奖项和优秀组织单位，为两地创业青年和创业项目搭建展示交流、导师辅导、投融资对接和孵化发展平台，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。2. “逐梦计划”大学生社会实践活动。在全省各级机关、企事业单位、金融机构、科研院所、社会组织、基层社区、乡村一线广泛募集实习岗位，服务全省高校大学生和省外高校川籍大学生开展以暑期实习为主的社会实践活动，通过入岗实习、培训学习、调研考察等，提升大学生就业能力，服务大学生就业。举办活动启动仪式，做好岗位募集、平台管理、人岗对接、安全管理，开展培训讲座，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。3. “青春创业大讲堂”系列活动。举办大学生创业培训班，开展全省大学生优秀创业作品评选展示，通过专家授课指导、实地参观践学及优秀评选激励，不断提高大学生创客创新创业能力。						1. 2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事： 所有任务目标均按既定计划完成。 2. “逐梦计划”大学生社会实践活动： 全年累计募集岗位2.1万余个，帮助省内外1万余名学生通过“逐梦计划”成功上岗实习。 3. “青春创业大讲堂”系列活动： 邀请三名导师为全省大学生进行创业就业辅导，线上线下覆盖学生5万人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事：大赛通过“线上+线下”的模式，按照“先地区初赛、后区域决赛、再川渝总决赛”的赛事体系多形式落地开展。经过层层角逐，6个项目荣获川渝总决赛金奖，同时评选出银奖12个、铜奖18个、优秀奖24个，获奖项目涉及装备制造、先进种植养殖技术、农业社会化服务、数字经济、人工智能等众多领域。 2. “逐梦计划”大学生社会实践活动：团省委坚持以实习见习指导拓就业，实施四川省“逐梦计划”大学生社会实践活动，引导广大青年学生通过社会实践和职业体验增强就业创业能力。6月17日，活动启动仪式在自贡市四川轻化工大学成功举行，全面推动岗位募集、人岗双选、上岗实习等工作并定期对各地进行督导，年末组织开展了活动评优，有效激励广大学生和参与单位。 3. “青春创业大讲堂”系列活动：组建省级青春就业大讲堂讲师团，吸纳就业创新政策专家和就业创业基层代表加入，开展省级示范宣讲活动，市（州）和高校结合实际开展广泛的大小型宣讲。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	200.00	200.00	192.73	96.37%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
		其中：财政资金	200.00	200.00	192.73	96.37%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		其他资金					/	/				
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	青年大学生创客培训	=	1	期	1	15	15		
				吸引两地创业青年参与人数	≥	2000	人	2077	30	30		
			质量指标	争取募集各级各类实习岗位20000个左右，服务10000名大学生上岗实习	定性	优良中低差			优	15	15	
		效益指标	社会效益指标	通过举办“逐梦计划”大学生社会实践活动启动仪式、岗位募集、人岗对接、平台维护、组织培训、评先评优，服务大学生上岗实习和就业能力提升。	定性	好坏		好	15	15		
				通过组织青年创新创业展示交流、项目路演洽谈、投融资对接、导师辅导等系列活动，引领青年积极投身创新创业，提高创业能力素质。	定性	好坏		好	15	15		
		合计								100	100	
评价结论		1. 2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事：本次大赛共有2000余个青年创业项目报名参加，大赛闭幕式共有45.7万人次在线观看直播，中青报、四川观察、封面新闻等媒体进行相关报道，总浏览量超15万人次。 2. “逐梦计划”大学生社会实践活动：项目的各项指标均已完成，通过实施“逐梦计划”大学生社会实践活动，有效提升了实习学生的职业认知和就业能力，活动取得较好成效。 3. “青春创业大讲堂”系列活动：在学生中受到广泛欢迎，有效帮助大学生树立正确就业创业观念。										
存在问题		1. 2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事：对于满足各参赛项目的投融资对接方面还有差距，主要原因是不少项目还处在起步阶段，对创投机构的吸引度不大。 2. “逐梦计划”大学生社会实践活动：平台建设还需要进一步完善改进。岗位募集还需要扩大岗位募集的范围、数量和质量。学生参与还需要多渠道方式加大宣传，提升参与度和覆盖面。 3. “青春创业大讲堂”系列活动：活动的专业性和覆盖面还可以进一步提升。										
改进措施		1. 2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事：进一步加强后端跟踪服务，匹配导师辅导、金融支持等系列后续服务。 2. “逐梦计划”大学生社会实践活动：我们将坚持把促进大学生就业作为主责主业，以“共青团促进大学生就业行动”为统揽，延长服务链条、丰富服务内容，锐意进取、久久为功。 3. “青春创业大讲堂”系列活动：更新吸纳优秀讲师加入其中，增强广泛性和针对性。										
项目负责人：		财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000016827-四川省青少年事业发展专项资金									
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位 (盖章)		共青团四川省委机关		
项目基本情况	项目年度目标	<p>1. 关注青少年全面发展，重点考虑留守儿童等特殊青少年群体，兼顾考虑地域均衡，扩大青少年群体受益面。</p> <p>2. 通过四川省青少年活动阵地工作推进会、阵地师资培训和蜀少年展演活动，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，从阵地和平台两个维度为全省少先队员提供更好的校外活动服务和展示平台。</p> <p>3. 以中国共产党百年奋斗的光辉历程为背景，以团的历次全国代表大会为主线，全景式展现四川青年在党的引领下砥砺奋斗的壮丽征程，结合建团100周年开展文艺汇演和纪念座谈会，集中反映新时代各界优秀青年的昂扬精神风貌。</p> <p>4. 创新青少年服务方式，建设信息化网络服务系统，提升服务精准化智能化。</p> <p>5. 省委、省政府确定的青少年事业发展的其他事项。</p>					<p>通过开展“新时代·蜀少年”展演活动，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，为全省少先队员提供更好的校外活动服务和展示平台2022年，有效接听热线6142次，组织心理咨询、律师、社工等开展12355大讲堂、心理、法律、青少年自护安全教育、轻松备考、禁毒防艾等各类活动50次，通过心理干预、法律援助等手段每年为青少年提供公益服务35人次，超额完成年度工作目标。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要思想，结合建团100周年，开展建团100周年文艺汇演和纪念座谈会，集中反映新时代各界优秀青年的昂扬精神风貌，团结带领广大团员青年继承发扬五四精神，勇挑时代重担。</p>				
	项目实施内容及过程概述	<p>1. 项目开展的工作包括前期调研（实地考察等），团史研究，撰写策划方案展览大纲，编纂内容脚本等，展览的设计、制作、布展以及展览的管理和宣传。2. 通过心理咨询、法律援助、困难帮扶、线下活动等方式，通过进学校、社区等，开展青少年自护安全教育、法治宣传、禁毒防艾等活动，为青少年提供专业的公益服务，同时，扩大12355影响力。3. 以建团100周年为时间线，全面回顾中国共产主义青年团光荣历史，讲述党领导下的团史青运史故事，集中展示四川各级团组织、团干部及广大团员青年在党领导下浴血奋战、百折不挠、开拓奋进、团结拼搏的历史形象，进一步鼓舞感召全省广大青年坚定信仰信念，不忘初心跟党走，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。活动通过新华云、四川观察APP，以及四川共青团官方微博、微信、抖音、快手、B站等平台进行全网直播。</p>									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	665.45	665.45	557.73		83.81%	10	8.38	“新时代·蜀少年”展演活动线上初评、市（州）展演、科技创新类省级展演已结束，由于2022年疫情原因，导致市（州）无法按原计划开展市级展演，所以推迟开展省级展演，省级展演将于2023年4月底、5月初完成。		
	其中：财政资金	665.45	665.45	557.73		83.81%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	五四及两红两优评选	=	1	对	1	5	5		
			建团100年主题展完成课题调研报告	≥	3	篇	3	5	5		
			建团100周年文艺汇演	=	1	场	1	15	15		
			建团100周年文化产品制作短视频等	≥	20	个	20	10	10		
			校外少工委、校外少先队实践基地及蜀少年活动覆盖市州	=	21	个	21	5	5		
			组织专家、社会组织通过课堂教学、课外实践、兴趣课堂、网络教学等方式面向未成年人开展法治、安全、防性侵、防欺凌、防家暴等自我保护教育，提高未成年人自我保护意识与能力，每年培训覆盖面	≥	10000	人次	10000	5	5		
			开展12355大讲堂、心理、法律、青少年自护安全教育、轻松备考、禁毒防艾等各类活动	≥	40	次	40	5	5		
			12355热线全省热线接听量	≥	6000	次	6142	5	5		
			通过心理干预、法律援助等手段每年为青少年提供公益服务	≥	30	人次	35	5	5		
			四川省少先队工作及青少年文化艺术展演覆盖人数	≥	5000000	人次	5000000	5	5		
	开展蜀少年宣传活动	≥	10	次	30	5	5				
建团100年主题展完成团史研究相关课题	≥	3	个	3	5	5					
效益指标	社会效益指标	提高青年思想道德水平，进一步提高广大青年对党的凝聚力和向心力	定性	优良中低差		优	5	5			
		对青少年思想引领影响年限	定性	优良中低差		优	10	10			
合计							100	98.38			
评价结论	努力为广大青少年营造一个安全的成长环境，极大的调动了青少年对安全学习的参与热情，增强了青少年自我防护的意识，为青少年健康成长护航，受到青少年及其家长的热烈欢迎。进一步鼓舞感召了全省广大团员青年不忘初心跟党走，满怀信心奋进新征程、建功新时代，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。										
存在问题	1.12355的主要服务方式为热线和各种形式的线下活动，目前青少年心理发展日趋多元化，有时难免会缺乏青少年喜闻乐见的服务方式。2.展览团史教育效果不理想。原因：一是受2022年新冠肺炎疫情频发影响，青少年展览馆等参观学习需求减少；二是展览馆位于有名气的建川博物馆聚落，但是地处大邑，交通相对不便，间接影响青少年研学地点选择。										
改进措施	1.通过探索云端服务，将12355服务平台转变为共青团联系青少年的窗口、渠道，给其赋能，让其更加多元。2.是调整展览地点，“临展”变“固定展”。联合成都锦城学院打造固定性四川团史展馆，将2022年临时建团百年主题展览进行优化完善，再现百年跟党奋斗的青春风采。展馆位于成都市郫都区高新西区，通地铁、有轨电车等，交通十分便利。二是升级展览功能，“参观”变“实践教育基地”。依托固定展览馆，打造实践教育基地。从过去单一展览功能，升级为集“展览+培训+体验+研修”多功能一体的综合性实践教育基地。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000016831-专项业务工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位 (盖章)	共青团四川省委机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营，更好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。					较好完成省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营，更好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。		
2. 项目实施内容及过程概述		按照团省委工作计划安排，认真有序实施相关工作，并圆满完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		472.60	472.60	384.95	81.45%	10	8.14	受2022年疫情影响，一些活动无法正常开展。	
	其中：财政资金		472.60	472.60	384.95	81.45%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月光纤租赁	≥	12000	元/月	12000	15	15	
			聘用人员、学联生活补贴	≥	26	人	26	15	15	
			西部计划志愿者生活补贴	≥	18	人	18	15	15	
			干部职工体检人数	≥	131	人	131	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	好坏		好	20	20	
可持续影响指标		对机关持续影响	≥	3	年	3	10	10		
合计							100	98.14		
评价结论	较好完成省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营，更好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。									
存在问题	在项目资金的规划使用上还需要进一步细化。									
改进措施	确保资金使用的及时性，提升资金使用效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004998547-扶持青少年校园足球发展专项资金								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门				实施单位 (盖章)	共青团四川省委机关			
项目基本情况	项目年度目标	完成四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛251场赛事直播，每一场比赛配备专业解说1名，每天提供当天精彩赛事集锦及1篇赛事回顾新闻稿，提供各种赛事的精选照片和直播场次的视频。直播完成后需提供10分钟总的赛事精彩回顾视频。						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	按照四川省第二届“贡嘎杯”青少年体育联赛赛事宣传相关要求圆满完成赛事直播、视频集锦等相关工作								
	2. 项目实施内容及过程概述	进行四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛251场赛事直播，每一场比赛配备专业解说1名，每天提供当天精彩赛事集锦及1篇赛事回顾新闻稿，提供各种赛事的精选照片和直播场次的视频。直播完成后需提供10分钟总的赛事精彩回顾视频。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	352.40	100.00	28.38%	10	10	1. 预算执行未达90%，一是由于252.4万为第三届“贡嘎杯”赛事宣传经费，而是由于该笔资金于2022年12月28日到账，无法及时使用。 2. 资金追加252.4万，主要为第三届“贡嘎杯”赛事宣传经费。		
	其中：财政资金	100.00	352.40	100.00	28.38%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成赛事直播251场	=	251	场次	251	20	20	
		质量指标	评审合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	面向全省大中小学生	定性	高中低		高	10	10	
			促进青少年校园体育赛事的联播	定性	好坏		好	15	15	
		可持续发展指标	使用年限	≥	3	年	3	5	5	
	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	100		
评价结论	项目按照四川省第二届“贡嘎杯”赛事宣传相关需求，圆满完成赛事直播、视频集锦等宣传工作。									
存在问题	在项目资金的规划使用上还需要进一步细化。									
改进措施	按照赛事开展时间提前进行预算筹划，对于相关资金的拨付要实时跟进，确保资金使用的及时性，提升资金使用效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005012334-重大传染病防控资金									
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门						实施单位 (盖章)	共青团四川省委机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	为积极引导社会力量开展青少年防艾宣传等公益活动，共同促进青少年身心健康成长。依托市（州）、高校和社会组织，针对学生群体开展防艾教育宣传、防艾志愿者培训等工。						在42所学校组织开展了预防艾滋病宣传、健康卫生知识讲座等各类活动30场次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 开展防艾志愿者培训，通过学习与受艾滋病影响儿童有密切关系的《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《艾滋病防治条例》等法律法规，进行安全指导和纪律规划，向志愿者说明开展防艾宣传时的方式方法、注意事项及预期困难，提高安全防范意识，确保工作顺利开展。2. 通过购买社会组织服务，在42所学校组织开展了预防艾滋病宣传、健康卫生知识讲座等各类活动30场次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成防艾志愿者培训	≥	1	次	1	40	40		
		数量指标	开展防艾宣传活动	≥	25	次	30	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	项目按期完成率	≥	110%		110%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	团省委建立健全共青团防艾工作长效机制，认真贯彻落实艾滋病防治工作有关要求和艾滋病防治工作会议精神，充分认识加强艾滋病防治工作的重要性和紧迫性，切实加强领导，带领全省各级团组织将艾滋病防治工作纳入工作重要议事日程主动加强与宣传、卫生、政法等部门的配合与协调，全省青少年防艾工作扎实有序开展。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	加大培训力度。一方面强化青少年性知识和防艾知识普及式培训，撰写覆盖幼儿到青年的性知识和防艾知识教材或读本，避免新一代青少年仍然“谈性色变”“谈艾色变”。另一方面要针对防艾志愿者、骨干力量定期开展相关专业培训，保障防艾工作队伍的整体水平。 开展受艾滋病影响儿童心理关怀。探索为受艾滋病影响儿童的心理档案，实事掌握动态资料并进行适度心理干预，改善受艾滋病影响儿童的负面心理，树立健康向上的积极心态。										
项目负责人：						财务负责人：					

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