

2023 年度

中国共产主义青年团沐川
县委员会部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

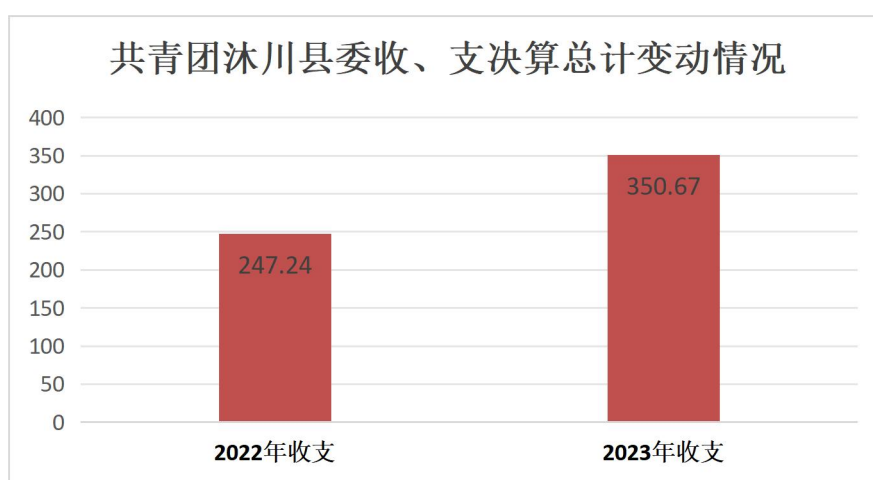
二、机构设置

中国共产主义青年团沐川县委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业编制 4 个，在岗在编人数 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

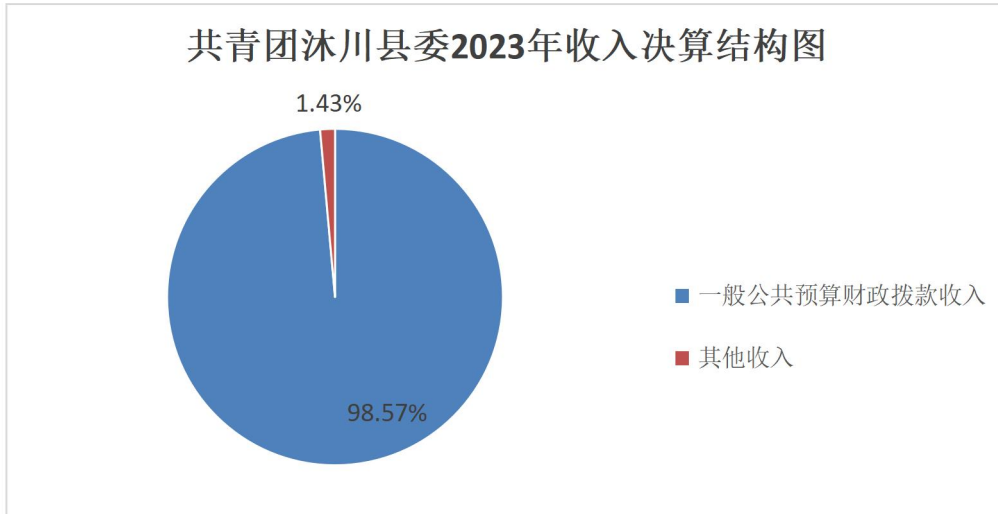
2023 年度收、支总计均为 350.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.43 万元，41.83%。主要变动原因是西部计划项目规模增大，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

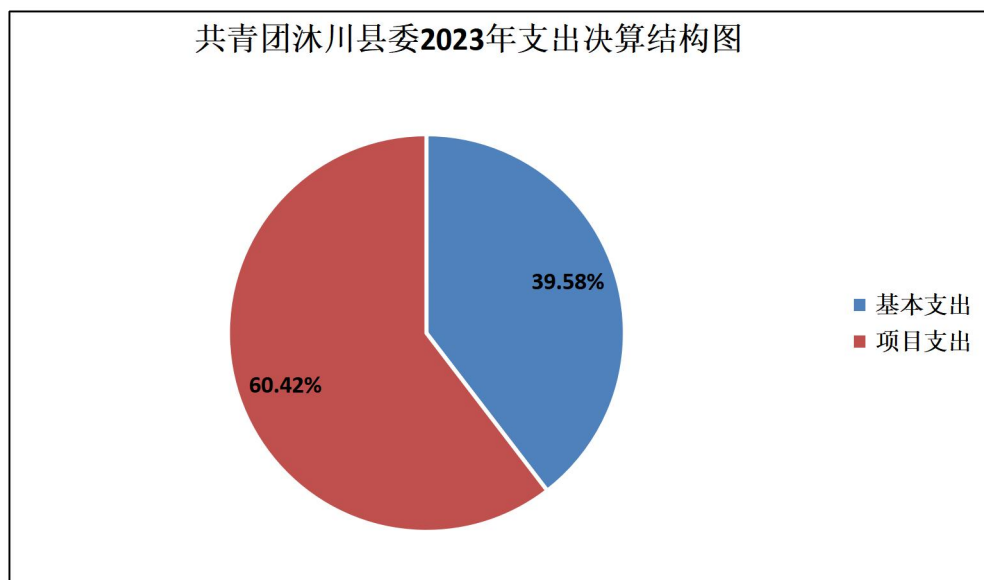
2023 年度本年收入合计 350.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.67 万元，占 98.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 1.43%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

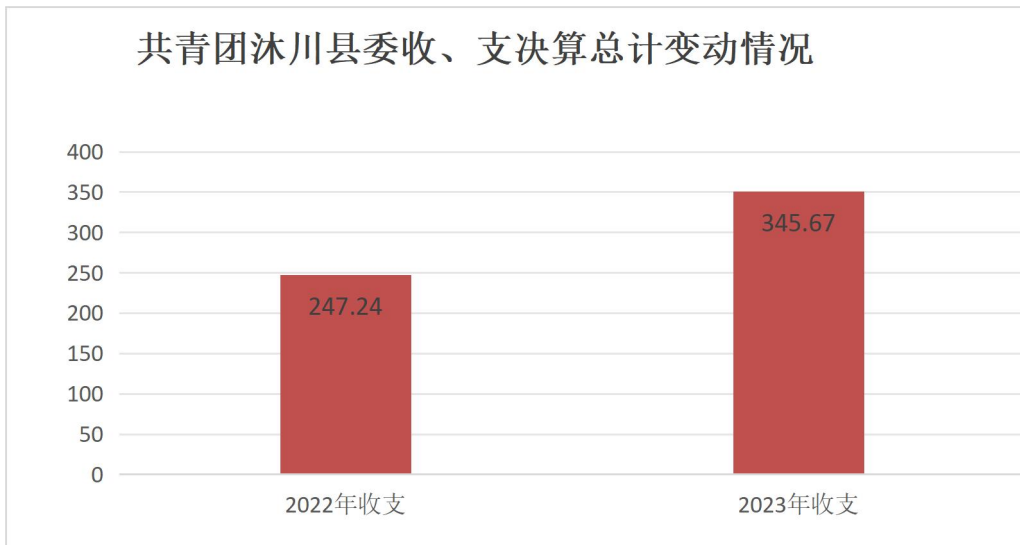
2023 年度本年支出合计 350.67 万元，其中：基本支出 138.78 万元，占 39.58%；项目支出 211.89 万元，占 60.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 345.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.43 万元，增长 39.81%。主要变动原因是西部计划项目规模增大，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费增加。

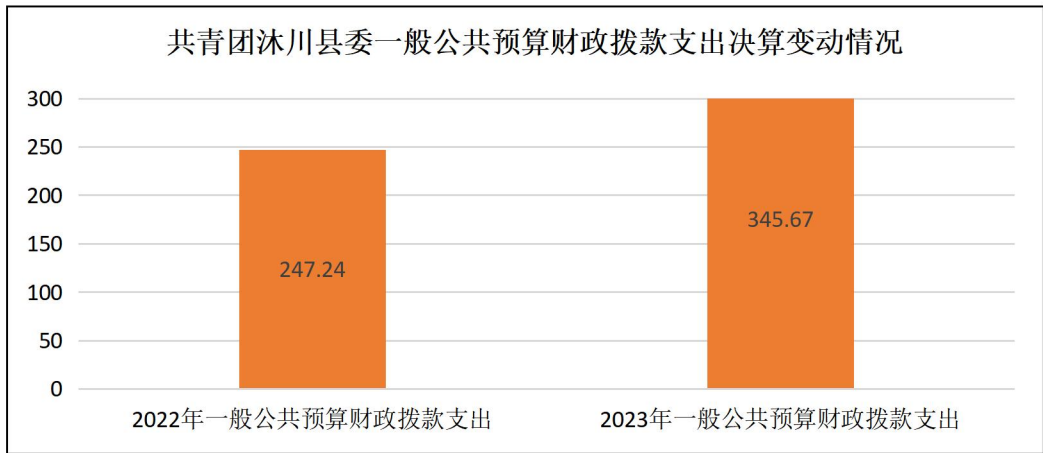


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

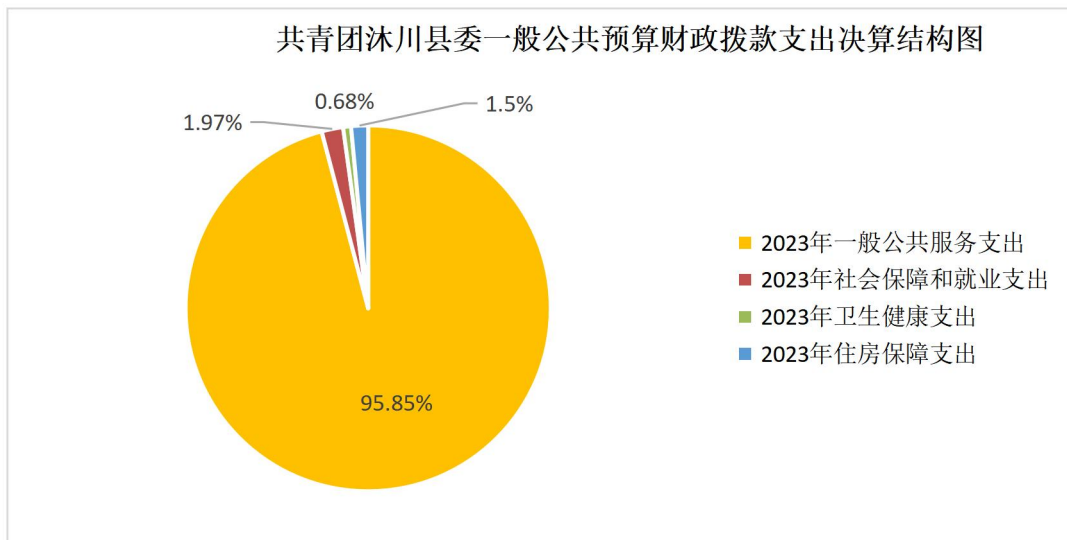
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.67 万元，占本年支出合计的 98.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.43 万元，增长 39.81%。主要变动原是西部计划项目规模增大，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.67 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 331.34 万元，占 95.85%; 社会保障和就业支出 6.82 万元，占 1.97%; 卫生健康支出 2.34 万元，占 0.68%; 住房保障支出 5.17 万元，占 1.5%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 345.67，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 124.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 115.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 91.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 6.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.78 万元，其中：

人员经费 131.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 7.22 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

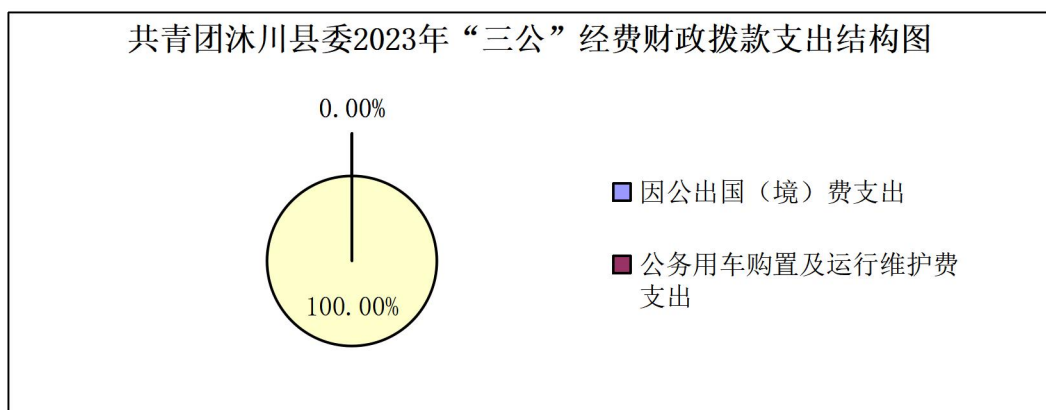
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.19 万元，增长 65.52%。决算数与预算数持平，主要原因是县域共青团改革接待，接待次数增加，公务接待经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

3.公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 65.52%。主要原因是县域共青团改革接待，接待人数增加，公务接待经费增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于县域共青团改革接待、团市委调研公务接待、清华大学未央学院调研接待。国内公务接待 4 批次，96 人次，共计支出 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，中国共产主义青年团沐川县委员会机关运行经费支出 7.22 万元，比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 1.7%。主要原因是本年度数据统计口径与 2022 年不一致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产主义青年团沐川县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2023年12月31日，中国共产主义青年团沐川县委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴、

2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金、2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金、童伴之家项目、县域共青团基层组织改革工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，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，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2023 年部门整体（含部门预算项目）开展绩效自评，《2023 年团县委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指用于群众团体事务方面的支出。

8.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)：指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。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

第四部分 附件

共青团沐川县委员会 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

团县委设综合办公室 1 个。

（二）机构职能和人员概况

（1）团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（4）团县委总编制 4 个，其中：参公编制 4 个，在岗在编人数 4 人。

（三）年度主要工作任务

团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，认真贯彻落实共青团第十九次全国代表大会、省委十二届三次全会、省第十五次团代会精神、市委八届七次全会精神、市第八次团代会精神和县委十五届六次全会精神，坚持“旅游兴县、产业强县”工作主线和“绿色发展、追赶跨越”工作基调，紧扣建设“一地一县一城”战略目标，聚焦主责主业，履行基本职责，全面深化改革，全面从严治团，切实增强政治性、先进性、群众性，着力推动县域共青团基层组织改革、青年志愿服务改革等重点工作，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为沐川发展贡献青春力量。

（四）部门整体支出绩效目标

坚持县委、县政府的领导和团市委的正确指导，始终贯彻围绕中心，服务大局意识，积极发挥“组织、引导、服务、维护”青年的职能作用，着眼于新形势下青年工作的特点，创新工作形式，不断深化团的各项工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年全年财政拨款收入为 350.66 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年全年支出合计 350.66 万元，基本支出 138.77 万元，占全年总支出 39.57%；专项支出 211.89 万元，占全年总支出 60.43%，其中：大学生西部计划志愿者及研究生支教

团补贴 106.44 万元，2022 年度大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴 15.4 万元，2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金 76.2 万元，童伴之家项目 5 万元，县域共青团基层组织改革工作经费 4.27 万元，政务运转工作经费 4.58 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

无。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析

本部门对 2023 年整体支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金 350.66 万元，覆盖完成率 100%。

2023 年团县委进一步加强了预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定了本单位的《预算绩效评价制度》及《预算业务管理制度》。以绩效结果为导向，切实抓好事前、事中、事后续效管控，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。本单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则编制部门预算。编制部门预算严格遵循厉行节约原则、科学性原则、综合性原则、绩效性原则、公开性原则，确保预算编制准确、严格支出控制。2023 年团县委认真履行好部门职能职责，全面保障机关日常正常运转，圆满完成了各项业务目标任务。

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况

团县委 2023 年使用财政专项资金 211.89 万元，项目资金主要用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴，中央大学生志愿者服务西部计划，童伴之家项目，县域共青团基层组织改革，政务运转等项目。项目资金主要用于保障西部计划志愿者及研究生支教团日常运行，组织召开交流学习、培训会，发放大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴。引领志愿者真抓实干，围绕重点青少年群体关爱，组织“沐青枫”青年志愿者、社会爱心人士等开展“助学平台”“暖冬行动”。发挥“青年之家”“童伴之家”等阵地的作用，积极参与和推动青少年领域普法宣传，不断深化未成年人保护和预防犯罪工作，护航青少年健康成长。项目开展受到服务对象的一致好评，群众满意度达 100%。

2.100 万以上项目

团县委 100 万以上项目为大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目。本项目资金主要用于发放志愿者及研究生支教团的生活补贴、缴纳社会保险、公积金等。本项目预算数 106.44 万元，决算数 106.44 万元，项目资金执行率 100%。

（三）结果应用情况

2023 年我单位项目实施有效的保障了各项业务工作顺利开展，基层团组织建设及关爱留守儿童等各项青少年相关活动正常有序开展，效果取得了社会的一致认可，改善了服务环境，提高了青少年的综合素质，有效引领了青少年思想，

树立了正确的价值观、人生观、世界观。各项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

团县委 2023 年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。通过本次绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要参考依据。本年度财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。自评得分 100 分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

共青团沐川县委员会 2023 年整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标 管理 (40 分)	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√	√		10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标 实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√		10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目		√		√		10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管

				标包含的所有数量指标)*10。						理的 部门 预算 项目
动态 调整 (20 分)	支出 控制	10	部门公用经 费及非定额 公用支出控 制情况。	计算部门日常公用经费、项目 支出中“办公费、印刷费、水 费、电费、物业管理费”等科 目年初预算数与决算数偏差 程度。 预算偏差程度在 10%以内 的, 得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 5 分, 偏 差度超过 20%的, 不得分。	√			√	10	
	及时 处置	5	评价部门开 展绩效运行 监控后, 将 绩效监控结 果应用到预 算调整的情 况。	绩效运行监控未发现问题或 对发现问题提出预算收回、调 整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实 的, 按未进行问题整改的项目 数量/监控发现问题的项目总 数×5 分扣分, 直至扣完。	√			√	5	
	执行 进度	5	评价部门在 9 月、11 月 的预算执行 情况。	部门预算执行进度在 9 月、11 月应达到序时进度的 70%、 90%, 即实际支出进度分别达 到 67.5%、82.5%。 9、11 月部门预算执行进度达 到量化指标的分别得 3 分、5 分, 未达到目标进度的按其 实际进度占目标进度的比重 计算得分。	√			√	5	
完成 结果 (10 分)	资金 结余 率 (低 效无 效率)	5	评价部门预 算项目年终 资金结余情 况。	部门预算项目资金结余率小 于 0.1 的项目数/部门预算项 目总数*5。	√			√	5	
	违规 记录	5	根据审计监 督、财会监 督和部门自 查结果反映 部门上一 年度部门预 算管理是否存	依据评价年度审计监督、财会 监督和部门自查结果, 出现未 落实党政机关过紧日子相关 要求, 以及部门预算管理方面 违纪违规等问题的, 每个问题 扣 0.5 分, 直至扣完。	√		√	√	5	

				在相关问题。							
绩效 结果 应用 (30 分)	内部 应用 (10 分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息 公开 (10 分)	自评 公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用 反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分										100	

团县委 2023 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

团县委 2023 年度预算项目有 6 个，一是大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴 106.44 万元，主要用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险。二是政务运转工作经费 4.58 万元，主要用于保障团委部门政务运转。三是 2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金 15.4 万元，主要用于 2022 年 11 月、12 月大学生西部计划志愿者生活补贴。四是 2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金 76.2 万元，主要用于发放 2023 年度沐川县西部计划志愿者生活补贴（中央项目）。五是童伴之家项目 5 万元，主要用于保障童伴之家的基本运转。六是县域共青团基层组织改革工作经费 4.27 万元，主要用于确保年底改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制等。

（一）绩效目标情况

（1）大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目：发放志愿者及研究生支教团的生活补贴、生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险等，用心服务志愿者及研究生支教团，使服务对象对项目办的满意度达 100%。

（2）政务运转工作经费，保障了团委部门政务运转。

(3) 2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金：用于 2022 年 11 月、12 月大学生西部计划志愿者生活补贴，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川做贡献。

(4) 2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金：用于发放 2023 年度沐川县西部计划志愿者生活补贴(中央项目)。

(5) 童伴之家项目资金：主要用于保障童伴之家的基本运转。

(6) 县域共青团基层组织改革工作经费项目：主要用于确保年底改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制等。

(二) 资金安排情况

团县委 2023 年大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费预算财政资金 106.44 万元，财政实际下达 106.44 万元。政务运转工作经费 4.58 万元，财政实际下达 4.58 万元。2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金 15.4 万元，财政实际下达 15.4 万元。2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金 76.2 万元，财政实际下达 76.2 万元。童伴之家项目 5 万元，其他资金 5 万元。县域共青团基层组织改革工作经费 4.27 万元，财政实际下达 4.27 万元。项目资金申报、批复均按财政局要求程序上报、审批及支付，符合资金管理辦法等相关规定，项目申报内容和实际相符，

申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况

团县委 2023 年大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费预算财政资金 106.44 万元，财政实际下达 106.44 万元。政务运转工作经费 4.58 万元，财政实际下达 4.58 万元。2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金 15.4 万元，财政实际下达 15.4 万元。2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金 76.2 万元，财政实际下达 76.2 万元。童伴之家项目 5 万元，其他资金 5 万元。县域共青团基层组织改革工作经费 4.27 万元，财政实际下达 4.27 万元。专项资金使用已按照预算计划执行完成，年内项目资金执行率达到 100%。

（二）总体绩效目标完成情况

团县委 2023 年使用县级财政专项资金 206.89 万元，主要用于西部计划志愿者及研究生支教团日常管理，组织召开交流学习、培训会，发放大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴。保障了大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川做贡献。其他资金 5 万元，主要用于保障童伴之家的基本运转。总体绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（三）绩效指标完成情况

1、团县委 2023 年大学生西部计划志愿者及研究生支

教团补贴：本项目预算数 106.44 万元，决算数 106.44 万元，预算执行率 100%。

2、政务运转工作经费：本项目预算数 4.58 万元，决算数 4.58 万元，预算执行率 100%。

3、2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金：本项目预算数 15.4 万元，决算数 15.4 万元，预算执行率 100%。

4、2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金：本项目预算数 76.2 万元，决算数 76.2 万元，预算执行率 100%。

5、童伴之家项目：本项目预算数 5 万元，决算数 5 万元，预算执行率 100%。

6、县域共青团基层组织改革工作经费：本项目预算数 4.27 万元，决算数 4.27 万元，预算执行率 100%。

项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，项目管理资金执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违法违规的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，各项工作按进度顺利推进：保障了大

学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险。保障了团委部门政务运转。发放了 2023 年 11 月、12 月大学生西部计划志愿者生活补贴。发放了 2023 年度沐川县西部计划志愿者生活补贴（中央项目）。保障了童伴之家的基本运转。确保年底改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制等。项目开展受到服务对象的一致好评，群众满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无。

（二）下一步改进措施

完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算有效降低行政成本、提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

四、绩效自评结果应用和公开情况

团县委成立了项目组织管理领导小组，由书记、副书记担任项目管理的决策者，负责审议、批复重大支出项目、大额资金的支出，批复项目开支范围、支出标准等。办公室下设出纳、会计岗，会计审核人员负责按规定对各项项目收支业务进行审核；出纳人员对签批手续完备的单据办理收付工作。各项目的负责人负责按分解下达的预算指标、工作计划进行分解、细化支出事项，并组织实施；根据办

公室批复的预算安排各项收支，确保项目预算严格有效执行。项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。自评得分 100 分。

五、其他需要说明的问题

无。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	106.44	106.44	1				
其中：财政拨款	106.44	106.44	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险			保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000人次	100%	20	20	
	质量指标	志愿者年度考核	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1年	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制情况	≤2000元/人*月	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	志愿者服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费	年度：	2023				
主管部门：	共青团沐川县委员会	实施单位：	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.58	4.58	1				
其中：财政拨款	4.58	4.58	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障团委部门政务运转			保障团委部门政务运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000人次	100%	20	20	
	质量指标	服务完成质量	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金	年度：	2023			
主管部门：	共青团沐川县委员会	实施单位：	共青团沐川县委员会			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	15.4	15.4	1			
其中：财政拨款	15.4	15.4	1			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	上级拨付资金用于保障2022年11月、12月大学生西部计划志愿者生活补贴			2022年11月、12月大学生西部计划志愿者生活补贴全部发放完毕		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000人次	100%	20	20
	质量指标	志愿者年度考核	优良中低差	优	20	20
	时效指标	服务周期	1年	100%	20	20
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务质量	优良中低差	优	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
-------	-------	------------	------	------	----	----	--

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金		年度：	2023			
主管部门：	共青团沐川县委员会		实施单位：	共青团沐川县委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	76.2		76.2		1		
其中：财政拨款	76.2		76.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	上级拨付资金用于发放2023年度沐川县西部计划志愿者生活补贴（中央项目）				2023年度沐川县西部计划志愿者生活补贴（中央项目）按时每月发放完毕		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000 人次	100%	20	20	
	质量指标	志愿者年度考核	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
-------	-------	------------	------	------	----	----	--

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称：	童伴之家项目		年度：	2023			
主管部门：	共青团沐川县委员会		实施单位：	共青团沐川县委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款							
其他资金	5		5		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障童伴之家的基本运转			保障童伴之家的基本运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥60次	100%	20	20	
	质量指标	童伴妈妈年度考核	≥4次	100%	20	20	
	时效指标	服务周期	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务留守儿童	≥1000人次	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	县域共青团基层组织改革工作经费	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.27	4.27	1				
其中：财政拨款	4.27	4.27	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保年底改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制等			完成改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改革事项数量	≥42条	100%	20	20	
	质量指标	改革完成率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	年底完成改革任务	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会综合效益	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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