

2023年度

中国共产主义青年团攀枝花

市仁和区委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	7
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	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件1-1 2023年度部门整体绩效自评报告	16
附件1-2 部门整体支出绩效自评表	21
附件1-3 2023年度项目支出绩效自评报告	26
附件1-4 项目支出绩效自评表	31
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明细表·····	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、主要职能

1. 开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全区团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆情引导工作。配合开展全区青年统战工作。

2. 组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全区青少年事务社会工作。规划和推动全区青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3. 服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我区落实。参与、推动涉及青少年成才成长相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4. 维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立

个案维权机制。

5. 领导全区少先队工作,在区青年联合会中发挥主导作用。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7. 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

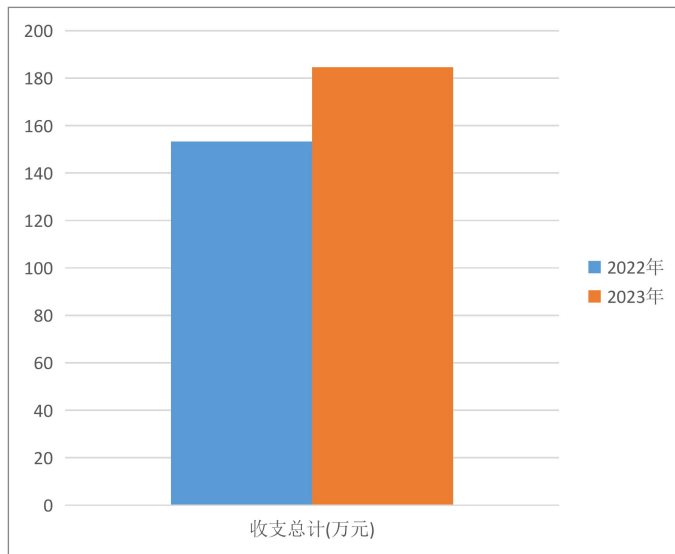
二、机构设置

中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会无下属二级单位。

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

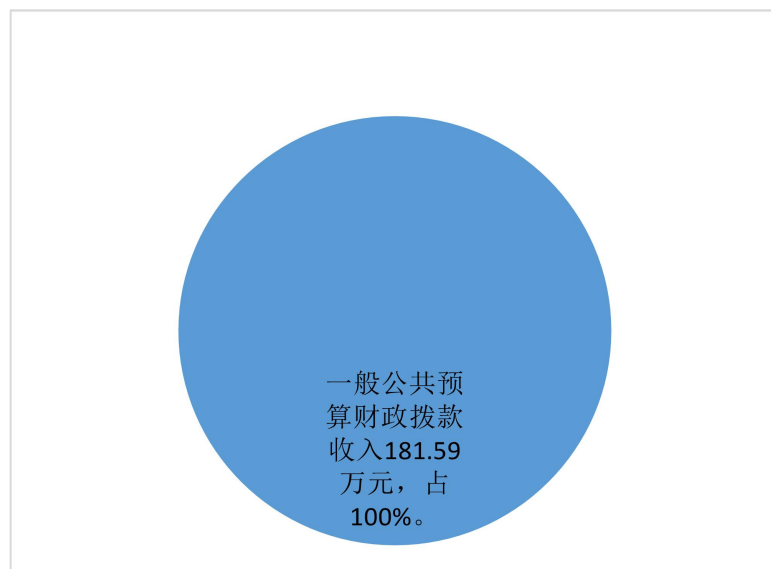
2023 年度收、支总计 184.64 万元。与 2022 年相比,收、支总计各增加 31.39 万元,增长 20.48%。主要变动原因是本年度进行了项目调整。



(图 2：收入决算结构图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 181.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.59 万元，占 100%。

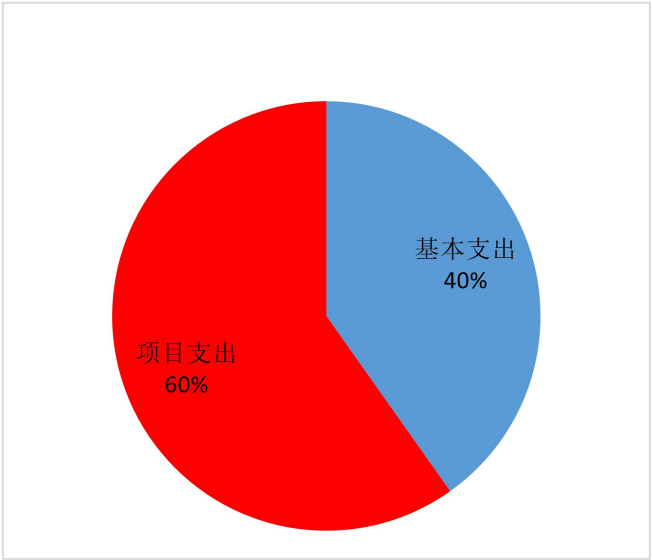


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 184.64 万元，其中：基本支出 74.2

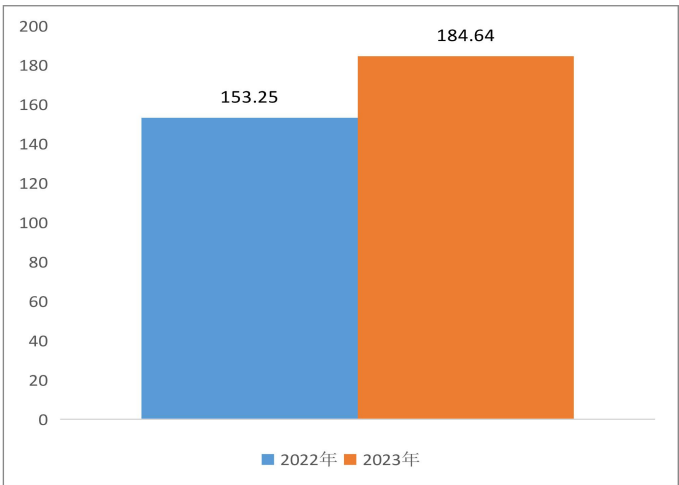
万元，占 40.19%；项目支出 110.43 万元，占 59.81%。



（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

2023 年财政拨款收、支总计 184.64 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.39 万元，增长 20.48%。主要变动原因是本年度进行了项目调整。

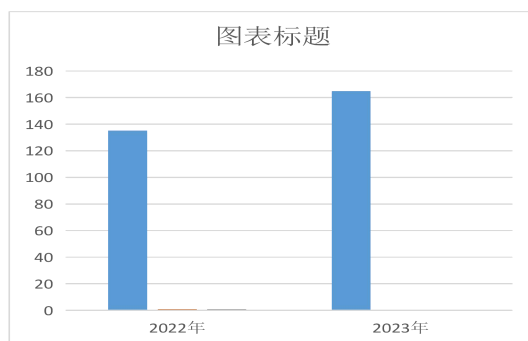


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

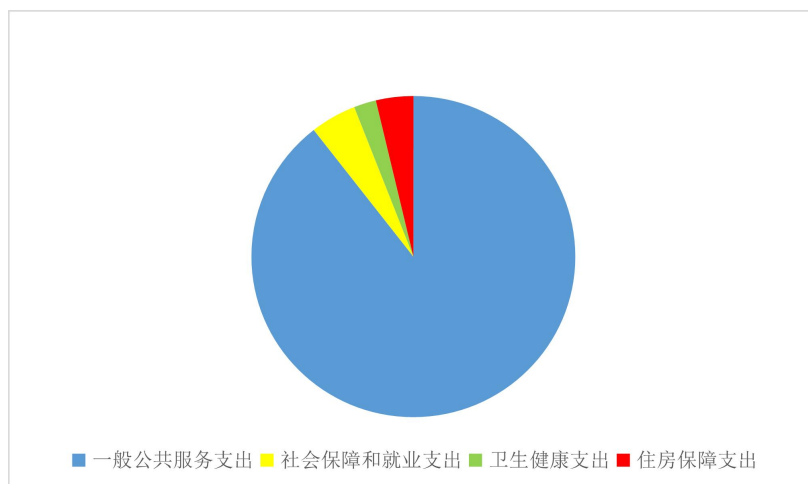
2023 年一般公共预算财政拨款支出 164.92 万元，占本年支出合计的 89.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.68 万元，增长 21.95%。主要变动原因是本年度进行了项目调整。



（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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 184.64 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 164.92 万元，占 89.32%；社会保障和就业支出 8.47 万元，占 4.59%；卫生健康支出 4.1 万元，占 2.22%；住房保障支出 6.87 万元，占 3.72%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算支出决算数为 184.64 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出：支出决算为 164.92 万元，完成预算 100%。行政运行（2012901）：支出决算为 54.49 万元；一般行政管理事务（2012902）：支出决算为 1094 万元；其他群众团体事务支出（2012999）：99.49 万元。

2、社会保障和就业支出：支出决算为 8.74 万元，完成预算 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：8.74 万元。

3、卫生健康支出：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%。行政单位医疗（2101101）：3.73 万元；公务员医疗补助（2101103）：0.37 万元。

4、住房保障支出：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%。住房公积金（2110201）：6.87 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 74.2 万元，其中：

人员经费 68.53 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 5.67 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.16万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%。具体情况如下：

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个，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。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是本年无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 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。

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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会机关运行经费支出 5.65 万元，比 2022 年增加 1.55 万元，增长 37.8%。主要原因是本年度增加一人以及差旅费、办公用品费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区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攀枝花市仁和区委员会共有车辆 0 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 0 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。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶

段，组织对大学生志愿服务西部计划专项资金项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共青团攀枝花市仁和区委 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。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（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。

10. 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。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人社部、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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。

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。

第四部分 附件

附件 1-1

共青团攀枝花市仁和区委 2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职责

1. 开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想

政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全区团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆情引导工作。配合开展全区青年统战工作。

2. 组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全区青少年事务社会工作。规划和推动全区青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3. 服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我区落实。参与、推动涉及青少年成才成长相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4. 维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。

5. 领导全区少先队工作，在区青年联合会中发挥主导作用。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7. 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作

（二）机构人员情况

参公编制3人，实际在编3人；机关工勤编制1人，实际在编1人。

（三）单位资产情况

年末资产总额8.62万元，其中：流动资产5.19万元，固定资产原值13.77万元，净值5.19万元。负债合计3.03万元全部为流动负债，净资产合计5.19万元。

二、部门资金基本情况

（一）财政资金收入情况

财政资金年初结转结余3.04万元，财政拨款收入181.59万元。

（二）财政资金支出情况

财政拨款支出184.63万元。其中：基本支出74.2万元，项目支出110.43万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2023年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。年初预算总额为206.95万元，决算财政拨款支出为184.63万元，其中：一般公共服务支出164.92万元，社会 and 保障就业支出8.74万元，卫生健康支出4.1万元，住房保障支出6.87万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算206.95万元，本年财政拨款支出184.63万元，其中：基本支出74.2万元，项目支出110.43万元。

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

本年收入合计206.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.91万元，财政资金年初结转结余3.04万元。

本年支出合计184.63万元，其中：基本支出74.2万元，[其中：人员经费支出68.53万元；日常公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）5.67万元]；项目支出110.43万元。

我单位保障机关正常运转的基本支出74.2万元，主要用于人员经费支出及日常公用支出。项目支出110.43万元，主要用于项目：

1、共青团工作经费。用于西部计划志愿者社保及生活补助、青年志愿服务以及西部计划志愿者活动、五四青年节和重点节日系列活动以及团员、团干培训等费用支出。全年预算数10万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数7.02万元，资金执行率70%。

2、共青团攀枝花市仁和区第十一次代表大会工作经费。用于支付上年度未支付团代会会务费，全年预算数3.04万元，项目已完成，实际完成数3.04万元，资金执行率100%。

3、县域共青团基层组织改革专项经费。用于县域共青团基层组织改革。全年预算数10万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数0.88万元，资金执行率0.88%。

4、大学生志愿服务西部计划专项资金。用于全国项目志愿者每月工资发放。全年预算数63.6万元，计划追减4.65项目已完成，实际完成数58.95万元，资金执行率100%。

5、大学生志愿服务西部计划仁和区“乡村振兴专项”地方项目。用于地方项目志愿者招募、培训及每月工资。全年预算数45万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数40.94万元，资金执行率90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

（三）改进建议

1. 建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算

前的调查，提高预算编制的准确性。

2. 建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算(计划)的完整性、规范性。

附件 1-2

区级部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称（盖章）		中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会		下 属单 位个 数	0
年度资金总额 （万元）			全年预算 数	实际完成数	执行率（%）
		资金来源： （1）财政拨款	206.95	184.63	89.21
		（2）其他资 金			
		资金结构： （1）基本支 出	79.96	74.2	92.8
		（2）项目支 出	126.99	110.43	86.69
年度 总体 目标	年度设定目标		全年实际完成情况		
	1. 完成在职人员4人工资、社保，西部计划志愿者的人员社保及生活补助经费支付。2. 完成办公场所正常公用经费支付工作，保障正常办公运转。3. 开展五四青年节系列活动、青年志愿服务以及西部计划志愿者活动。4. 团员、团干培训，提升管理水平。		1. 完成了2023年在职人员工资、社保，人员经费支付及西部计划志愿者的人员社保及生活补助支付。2. 完成了办公场所正常公用经费支付工作，保障了正常办公运转。3. 保障了五四青年节系列活动、青年志愿服务以及西部计划志愿者活动等经费支出，保障了工作正常开展。4. 完成了2023年仁和区团员、团干培训。		

绩效指标			分值	指标解释	计分标准	自评得分	评分依据、扣分原因及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
管理效能 (70分)	目标管理 (15分)	目标编制质量	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	有项目绩效目标的部门（单位），根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制质量打分；无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标编制质量打分。 1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分； 2. 绩效指标细化量化的，得6分，否则酌情扣分。（其中：部门整体支出绩效目标要能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门年度工作计划，要与年度部门预算资金相匹配；项目支出绩效目标能反映项目产出、效益，要与项目预算资金相匹配）； 3. 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	绩效目标要素完整、绩效指标细化量化、绩效目标纳入集体决策。
		目标实现程度	5	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价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标包含的所有数量指标）*15	5	实现绩效目标、达到预期目标。
	制度管理 (10分)	部门预算及财务管理制度健全性	10	评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合的得满分，不符合酌情扣分。	10	为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全

							完整。
		公用经费控制率	5	部门公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%—20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5	公用经费年初预算数与决算数偏差程度在10%以内。
	支出控制（10分）	“三公经费”控制率	5	部门年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用于反映和考核部门对“三公经费”实际控制程度。	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费全年预算安排数）X100%。控制率（=100%，得满分，控制率）=100%，不得分。	5	三公经费控制率小于100%。
	动态调整（15分）	及时处置	10	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。	1. 部门开展绩效监控发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差，调整绩效目标并报财政部门备案的，得10分。 2. 部门开展绩效监控发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等，开展结果运用并报财政部门备案的，得10分。 3. 绩效监控未开展结果应用，经财政部门核实确不具备开展绩效结果应用的，得10分，否则得0分。 该指标最高得分为10分。	10	开展绩效监控发现预算项目绩效目标实现存在偏差，调整绩效目标并报财政部门备案。

		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2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。	3	因财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。部门预算执行进度未达到。
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	因财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。部门预算项目执行进度未达到100%
		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	3	因财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5	根据审计监督、财政检查结果部门预算管理合规。
	绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	6	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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	4	建立对内设机构和下属单位预算与绩效

							效挂钩机制不断完善
	信息公开 (4分)	信息公开	4	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,是否将绩效目标在规定时间内公开	按要求将相关绩效自评信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。按照要求将绩效目标随同预算公开的,得2分,否则不得分。	4	按要求将绩效自评情况向社会公开,在规定时间内公开。
	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。	针对各级绩效管理过程中(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	针对各级绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行整改。
		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	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评工作开展质量	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%—10%之间的,扣4分,在10%—20%的,扣8分,在20%以上的,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抽查计分)。	10	按时按质开展部门整体支出自评工作
合计			100			91	

附件 1-3:

共青团攀枝花市仁和区委 2023年度项目支出绩效自评报告 (共青团工作专项经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目是财政局将团区委申报的各项团区委延续性，常规性工作批复下来，由团区委依据职能使用运行该项目经费。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中共攀枝花市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》攀委发〔2015〕15 号各级党委要推动健全稳定规范的群团工作经费保障制度，由财政拨款支持的群团组织工作经费列入同级财政年度预算予以保障，纳入工作考核。根据所辖地区青少年、妇女儿童人口总数，市级财政按每人每年不少于 1 元标准安排共青团、妇联专项工作经费，县区财政按每人每年不少于2 元标准安排。以及《中共攀枝花市仁和区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》攀仁委〔2016〕76号推动健全稳定规范的群团工作 经费保障制度，由财政拨款支持的群团

组织工作经费列入同级 财政年度预算予以保障，纳入工作考核。根据所辖地区青少年、 妇女儿童人口总数，区财政按每人每年不少于2元标准安排共青团、妇联专项工作经费。结合区财政实际情况2021年区财政按共青团工作经费10万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

团区委加强对资金使用的监督和管理，保证资金安全，提高资金使用效率，制定了资金管理办法。定期检查资金使用情况，及时上报资金使用等相关报表。确保项目资金的核算及时、准确、完整。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金使用过程中，根据开展各项活动的经费预算，实行按需分配，并对实施项目资金监控，保证资金安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

团员、团干培训；青年志愿服务以及西部计划志愿者活动；五四青年节和重点节日系列活动；西部计划志愿者社保及生活补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目名称	量化、细化情况	项目实施进度
西部计划志愿者社保及生活补助	举办一场青年团员和团干部培训，150余人	全年

青年志愿服务以及西部计划志愿者活动经费	每季度开展一次大型志愿服务；7月开展西部计划志愿者迎新送老活动、春节前开展迎新春活动，节日慰问活动。	全年
五四青年节和重点节日系列活动	五四、六一及少先队建队日等节日各开展一次系列活动	全年
西部计划志愿者社保及生活补助	西部计划志愿者1人购买社保及生活、租房补助	全年

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

团区委严格按照规定执行项目资金的申报、批复及预算调整等。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。此项目计划是通过区财政资金管理执行。

2. 资金到位。统计截止评价时，此项目资金已全部到位，资金到位率100%，到位及时，金额准确。

3. 资金使用。统计截止评价时，此项目已全部完成支出。通过对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，在项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

团区委财务管理制度健全，在工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法进行分析评价，对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。提前分析项目实施的可行性，制定项目实施细则，在项目执行过程中提高工作效率和管理水平，严格遵守规定程序及审批制度，及时分析项目执行情况。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，加大对招投标、政府采购、项目公示制等方面的分析评价，对评价中发现的问题及时整改，真正实现预算项目与事业发展目标的一致。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，建立了项目运行机制，采取相应的监管手段，促进监管工作的顺利开展，保证项目实现的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，对照项目计划完成目标，项目在完成数量、质量、时效、成本等方面符合要求，项目在任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等方面符合规定程序，在项目执行过程中积极消除不确定性事件，避免不确定性成本的发生，从而达到控制项目成本及提高效益的目标。

（二）项目效益情况。

从项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行了全面分析评价，此项目在年度内顺利实施完成，为团区委业务工作能够正常运行提供有力资金保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按规定对照项目绩效目标设定情况，根据实际执行结果，参照评价指标体系表，组织和开展了绩效评价工作，分别对基本支出和项目支出进行了全面自评。经自评分析，较好地完成了全年绩效管理工作

（二）存在的问题。

在项目执行过程中，仍存在项目规划不够科学，项目执行进度不均衡，统筹协调力度不够等问题。

（三）相关建议。

无

附件 1-4:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

			共青团工作专项经费				
项目主管单位			团区委				
项目实施单位			团区委				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	10万元	7.8万元	78	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	10万元	7.02万元	70	
			其他资金				
总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	团结全区青年围绕党委政府中心工作,引领青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人				较好地完成年初设定的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	团员、团干培训	举办一场青年团员和团干部培训	1次	100	
			青年志愿服务以及西部计划志愿者活动经费	每季度开展一次大型志愿服务;7月开展西部计划志愿者迎新送老活动、春节前开展迎新春活动,节日慰问活动。	按计划均已开展	100	
			五四青年节和重点节日系列活动	五四、六一及少先队建队日等节日各开展一次系列活动	按计划均已开展	100	
			西部计划志愿者社保及生活补助	西部计划志愿者1人购买社保及生活、租房补助	1人	100	
		质量指标	团员、团干培训,提升管理水平	提高认识,加强自身修养,提升业务及管理水平	提高认识,加强自身修养,提升业务及管理水平	100	
			青年志愿服务,服务社会	使广大青年团员服务社会,回报社会	使广大青年团员服务社会,回报社会	100	
			重点节日活动	放飞梦想、激扬青春,服务好广大青少年。	放飞梦想、激扬青春,服务好广大青少年。	100	

			西部计划志愿者社保及生活补助	为西部计划志愿者提供生活保障	为西部计划志愿者提供生活保障	100	
	时效指标		按计划实施	9月份培训	按时完成	100	
			按计划实施	全年	按时完成	100	
			按计划实施	5月份、6月份、10月份实施	按时完成	100	
			按计划实施	全年	按时完成	100	
	成本指标		工作技能培训费	培训人数50人，费用1000元	1000元	100	
			青年志愿服务活动费以及西部计划志愿者活动经费	1.6万元	1.2万元	75	项目已完成，但财政未全额支付资金
			五四青年节和重点节日系列活动	6万元	3.92万元	65	项目已完成，但财政未全额支付资金
			西部计划志愿者补助	2.4万元	1.9万元	79	项目已完成，但财政未全额支付资金
		社会效益指标	团员、团干的思想、工作水平得到提高	团员、团干的思想、工作水平得到提高	团员、团干的思想、工作水平得到提高	100	
	满意度指标	满意度指标	服务人员	服务人员满意度 $\geq 90\%$	培训人员满意度 $\geq 90\%$	100	

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