

2023 年度
共青团井研县委
部门决算

目录

公开时间：2024年9月21日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	12
第四部分 附件 1.....	15
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算收入决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1. 领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2. 参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3. 参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。4. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

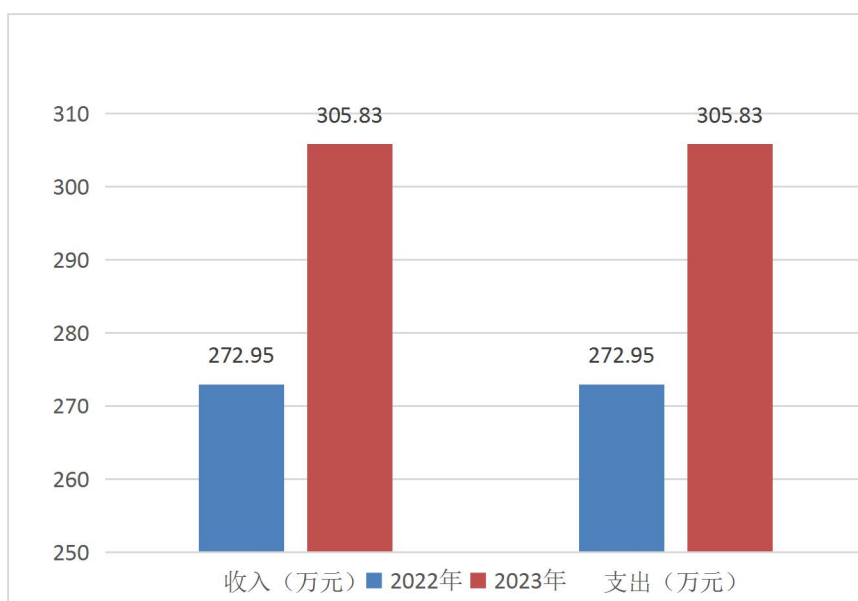
共青团井研县委属于参照公务员法管理的事业单位。没

有下属二级预算单位。

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、支总计均为 305.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.88 万元，增长 12.05%。主要变动原因是西部计划志愿者人员增加，及社保缴费及生活补助等费用增加，同时进行团代会换届工作和县域共青团基层团组织改革工作。

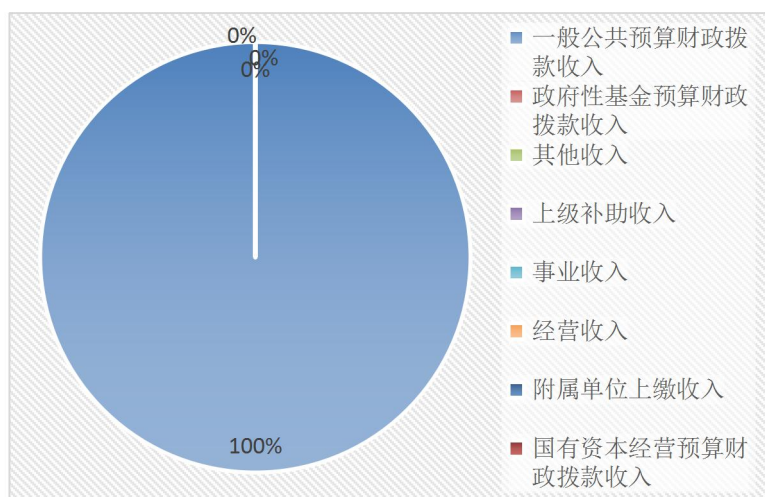


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 291.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.07 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

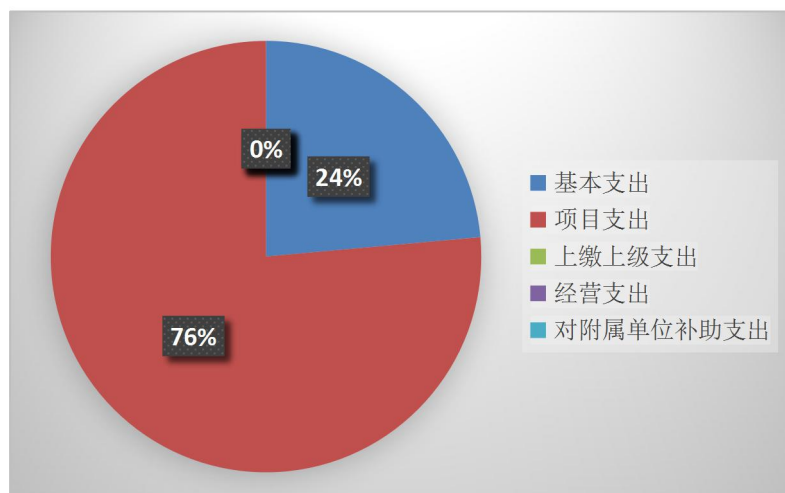
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

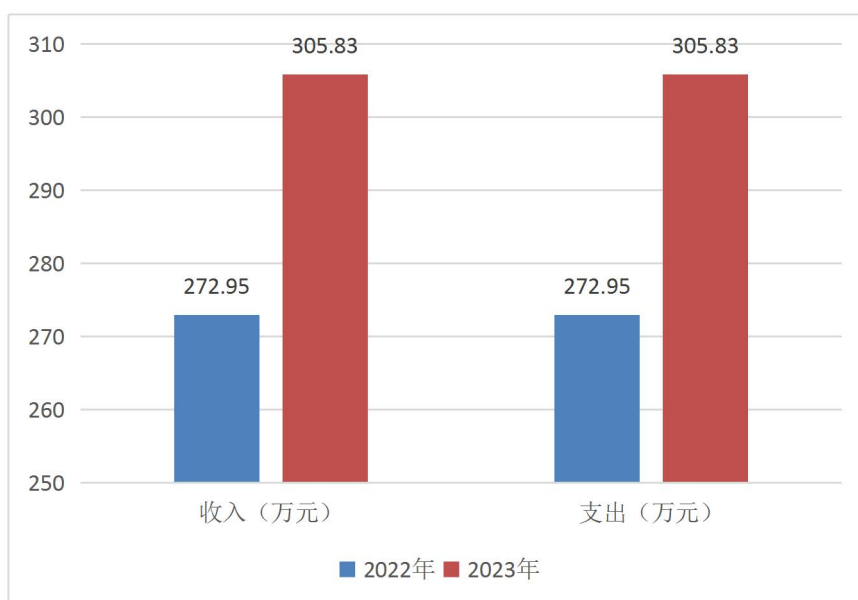
2023 年度本年支出合计 305.83 万元，其中：基本支出 72.08 万元，占 23.56%；项目支出 233.75 万元，占 76.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 305.83 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 32.88 万元,增长 12.05%。主要变动原因是西部计划志愿者人员增加,及社保缴费及生活补助等费用增加,同时进行团代会换届工作和县域共青团基层团组织改革工作。



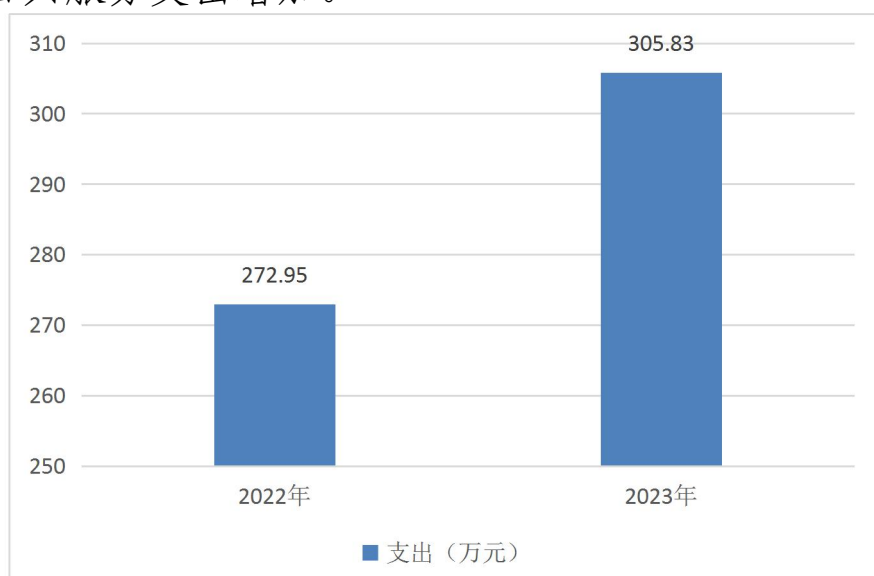
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 305.83 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 32.88 万元,增长 12.05%。主要变动原因是

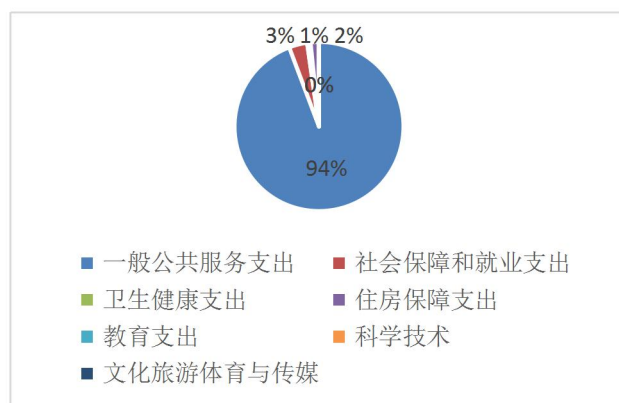
一般公共服务支出增加。



(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 305.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 288.28 万元，占 94.26%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.64 万元，占 3.48%；卫生健康支出 2.03 万元，占 0.66%；住房保障支出 4.88 万元，占 1.6%。



(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 305.83, 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 288.28 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)、就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为 10.64 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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 2.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 4.88 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数, 与预算数持平。

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 72.08 万元,

其中：

人员经费 64.33 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 7.75 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 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 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 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元,增长 0%。

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比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。

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 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 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 年度增加 0 万元,增长 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

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

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井研县委员会机关运行经费支出 7.75 万元，比 2022 年度减少 27.26 万元，下降 77.86%。主要原因是响应国家政策，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产主义青年团井研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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（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井研县委员会共有车辆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“西部计划志愿者专项经费”“关工委工作经费”“基层团组织工作经费”“基层团组织换届经费”“县

域共青团改革经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

（1）西部计划志愿者专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.34万元，执行数为100.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西部计划志愿者每月的岗位补贴和社保费用，开展志愿活动，高质量完成服务单位工作任务。

（2）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对青少年的爱国主义、集体主义、法治宣传、革命传统等方面的教育，保障了困难儿童、困难青少年享有基本权益。发现的主要问题：基层组织作用发挥不足，活动力度不够，覆盖的青少年人数不够广。下一步改进措施：健强基层组织，创新活动形式，增强覆盖面。

（3）基层团组织工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.52万元，执行数为18.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了基层团组织开展“青年大学习”、五四青年节、国旗下讲话等主题团日活动，教育引导广大青年团员、提升青年思想政治素养。发现的主要问题：活动形式不够创新。下一步改进措施：创新活动形式，丰富活动内涵。

（4）基层团组织换届经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，切实完成全县范围内基层团组织换届工作。

（5）县域共青团改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%，通过项目实施，切实完成了我县的县域共青团基层团组织改革工作。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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)：指单位的基本支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行一般行政管理事务(项)：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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)：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室关于印发〈共青团井研县委机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕60号）文件精神，共青团井研县委（以下简称团县委）机关行政编制4名，其中领导职数：书记1名、副书记1名。内设机构1个——办公室。属群众社会团体行政单位。

（二）机构职能。

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1.领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与我县青少年事务的法律、法规制定和实施，协助县委、县政府处理，协调与青少年利益有关的事务。4.调查青少年思想动态和青少年工作

状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（三）人员概况。

机关行政编制 4 名，实有在编人数 4 人，其中：书记 1 名，副书记 1 名，办公室工作人员 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

共青团井研县委 2023 年年初预算收入 305.83 万元。

（二）支出情况。

2023 年共支出财政性资金 305.83 万元，其中基本支出 72.08 万元，项目支出 233.75 万元，涉及项目 5 个。

收支应相等。

（三）结余分配和结转结余情况。

共青团井研县委 2023 年决算报表年初结转结余 14.76 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。本部门按要求对 2023 年部门整体支出开

展绩效自评，从评价情况来看团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、志愿服务活动、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，提高群众满意度。

2. 预算管理。本部门严把预算编制质量，结合共青团工作职能职责细化专项业务，及时预算动态调整，每月向领导汇报预算执行进度，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账，无违规情况。

3. 财务管理。完善内控管理制度，支出厉行节俭。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。不到高档地方搞接待，不上高档烟酒，不上野味，不送土特产；二是严防“四风”。不搞享乐主义、形式主义、官僚主义、奢靡之风，求真务实；三是严控会议费。能不开会的就不开会，能合开的会议就合开，会议餐的安排以工作餐为主，不吵标，不加入；四是严格控制接待费。对来人单位接待以工作餐为主，不上野味、高档菜、高档研究，不超规格接待，不扩大接待范围，不增加陪同接待人数。

4. 资产管理。本单位严格进行单位资产管理，防范避免国有资产流失，做好资产管理相关工作，用好盘活单位资产，提升资产利用效率。

5. 采购管理。本单位本年度无采购项目。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 224.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。本单位在项目立项、预算编制及预算使用上，严把财经纪律和政治纪律关口，项目立项都与本单位工作职能息息相关，并向财政进行了提前报备审核，做到决策的合理合规。

2.项目执行。本单位项目在进行过程中，严格遵循单位职能和财政财经纪律，做到钱使用到实处、明处，严格进行绩效评估，完成项目立项相关绩效目标。

3.目标实现。本单位项目目标均得到圆满实现，无资金使用效率低和绩效目标未实现情况。

（三）绩效结果应用情况。

按照要求主动及时向社会公开本单位预决算编制说明、绩效目标等，并依法自觉接受财政监督。经单位整体支出绩效自评后，重点对预算编制内容、完成进度、经费使用情况进行再次细化，开展预算监控，确保工作按进度完成，定期进行汇总分析，全年预算基本是按进度执行，无突击花钱的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、关心下一代、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，服务群众满意度 100%。

通过对 2023 年团县委整体支出绩效自评，团县委财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过对财政安排的预算支出，一是保证了团县委日常办公的正常运转；二是为西部计划志愿者的管理服务提供了有力的财力保障；三是积极开展系列志愿服务、扶贫帮困、关心关爱困难儿童等工作。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	西部计划志愿者专项经费	年度：	2023 年度
主管部门：	共青团井研县委	实施单位：	共青团井研县委
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	100.34	89.1	0.887980865

其中：财政拨款	100.34	89.1	0.887980865
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	开展西部计划，招募西部计划志愿者，直接服务于我县各项建设。		圆满完成
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
			98.88
	预算执行率（10分）	100%	8.879808651
			10
			8.88
			西部计划志愿者中途离岗，经费由余
产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	26名
			30名
			20
	质量指标	西部计划志愿者工作质量	高质量完成工作任务
			高质量完成工作任务
			20
	时效指标	西部计划志愿者岗位补贴、生活补贴、社保等按时支付	按时发放
			按时发放
			20
			20
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	圆满完成
			圆满完成
			30
			30

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年关工委工作经费	年度：	2023年度
主管部门：	共青团井研县委	实施单位：	共青团井研县委
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	50	50	1
其中：财政拨款	50	50	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	保障 2023 年关工委工作顺利开展，在全社会营造关心下一代良好风气。			圆满完成			
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	暖冬行动关爱人数	300 名	400 名	40	40	
	数量指标	给予困境儿童物质和精神帮助，开展关心慰问次数	10 次	20 次	20	20	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，营造关心关爱困境青少年氛围	营造浓厚的关心关爱困境青少年氛围	营造浓厚的关心关爱困境青少年氛围	20	20	
满意度指标	满意度指标	困境青少年、儿童满意度	≥95%	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。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年基层团组织工作经费	年度：	2023 年度
主管部门：	共青团井研县委	实施单位：	共青团井研县委
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	18.52	18.52	1
其中：财政拨款	18.52	18.52	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保障 2023 年基层团组织工作顺利开展。		圆满完成

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	发展新团员	300名	300名	15	15	
	数量指标	开展“志愿青春”系列志愿服务	10场	20场	15	15	
	数量指标	无违规发展团员	300名	300名	15	15	
效益指标	社会效益指标	服务农村留守儿童,发挥童伴之家作用,认真实施童伴计划	全面保障	全面保障	10	10	
	社会效益指标	服务青少年和少先队员,认真履行共青团凝聚青年,加强青年团干部队伍建设	带领青少年思想健康发展,团组织青年开展志愿活动,营造良好社会风气	圆满完成	10	10	
	生态效益指标	开展河小清、创卫、乡村治理等志愿活动	5场次	10场次	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众团员满意度	≥95%	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。

部门(单位)项目支出绩效自评表

项目名称:	县域共青团改革工作经费	年度:	2023年度
主管部门:	共青团井研县委	实施单位:	共青团井研县委
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	2	2	1
其中:财政拨款	2	2	1

其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2023 年县域共青团改革顺利进行，确保改革工作取得实效。			圆满完成			
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	质量指标	丰富拓展基层组织形态	有效拓展	有效拓展	50	50	
效益指标	社会效益指标	推动共青团县域改革	有力推动	有力推动	30	30	
满意度指标	满意度指标	团员青年满意度	≥95%	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。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	基层团组织换届经费		年度：	2023 年度			
主管部门：	共青团井研县委		实施单位：	共青团井研县委			
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	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成 2023 年基层团组织换届工作。			圆满完成			
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

					制)		
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县内所有乡镇完成换届工作	≥15个	15个	30	30	
	质量指标	所有乡镇换届工作高质量完成	圆满完成	圆满完成	30	30	
效益指标	社会效益指标	基层团组织完成换届，进一步增强对广大青少年的引领	进一步增强	进一步增强	30	30	

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。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1. 领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2. 参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3. 参与我县青少年事务的法律、法规制定和实施，协助县委、县政府处理，协调与青

少年利益有关的事务。4. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。为确保团县委的基本团务工作、关心下一代、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，因此进行了专项预算项目立项。

（二）实施目的及支持方向。

充分发挥党的助手和后备军作用，开展基层团组织工作、关工委工作、西部计划志愿者工作、县域共青团改革工作、基层团组织换届工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目经费安排于全县 15 个镇（街道）团委、关工委工作和全县 30 余名西部计划志愿者开支，并做好换届工作和县域共青团改革工作。

（四）项目绩效目标设置。

团县委的基本团务工作、关心下一代、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和

并研社会经济发展做出了贡献，服务群众满意度 100%。

二、评价实施

（一）评价目的。

充分发挥党的助手和后备军作用，开展基层团组织工作、关工委工作、西部计划志愿者工作、县域共青团改革工作、基层团组织换届工作。

（二）预设问题及评价重点。

全县西部计划志愿者、团员青年、困境儿童青年情况，并根据其满意度和服务开展情况来进行重点评价，每月根据工作开展情况，进行绩效自评工作。

（三）评价选点。

团县委定期对全县 15 个镇（街道）团委、关工委工作进行考核管理，并严格落实西部计划志愿者管理办法，做好项目管控。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评

分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。坚持问题导向，借鉴先进地区的西部计划、团委工作、关工委工作管理办法，实现工作有序推进。

2. 项目管理。科学编制预算和填报绩效目标。以零基预算方式，结合单位实际情况，科学编制部门预算。不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，该增加的增加，该减少的减少。结合共青团职能职责填写部门整体支出绩效目标申报表，围绕保障团县委正常工作运转、西部计划志愿者管理服务、凝聚青年、关心下一代工作积极开展团的工作，充分发挥团作为党的助手和后备军的重要作用。

3. 项目实施。结合共青团工作职能职责细化专项业务，把志愿者岗位补贴和社保等专项支出单独预算，做到预算与实际工作完全相符，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账，无违规情况。

4. 项目结果。团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、关心下一代、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，服务群众满意度 100%。

四、评价结论

通过对 2023 年团县委整体支出绩效自评，团县委财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过对财政安排的预算支出，一是保证了团县委日常办公的正常运转；二是为西部计划志愿者的管理服务提供了有力的财力保障；三是积极开展系列志愿服务、扶贫帮困、关心关爱困难儿童等工作。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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