中国共产主义青年团广元市昭化区委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 4

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 5

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 6

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 10

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 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

附件1 18

附件2 29

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作。

2.负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；了解各级团组织团员和思想动态，及时向有关部门领导反映和组织协调。

3.负责考察直属团委领导班子的建立和组织发展工作;负责对书记、副书记和专职团干部的考核、培训工作。

4.指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习;组织直属团委领导干部短期集中理论学习;向区委举荐各类优秀青年人才。

5.指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作;完成行政领导交办的其他各项工作任务，抓好部门精神文明建设。

6.指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作。

7.完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

**在青年思想引领工作中开创新局面。一是创新引领青年渠道。**创新学习形式助推团员和青年主题教育“活起来”，推动完成“4+1”学习任务；组织全区团员青年开展党的二十大精神等专题学习，“青年讲师团”“红领巾巡讲团”开展宣讲活动50余场，覆盖3000人次。**二是强化榜样宣传示范。**115个集体和个人荣获省市区“两红两优”“红领巾奖章”等荣誉，营造争先创优的良好氛围。**三是深化网上共青团建设。**有效管理、健康运行“昭化共青团”微信平台，发布主题教育、就业创业、交友联谊等信息476篇，累计点击阅读量达7万余人次，拓展共青团网络阵地，提升共青团影响力。

**在引导青年建功昭化上体现新贡献。一是引领青年建功经济发展主战场。**“青年发展型县域”写进政府工作报告，召开建设青年发展型县域动员部署会议，做好青年发展型县域建设谋篇布局；成立昭化区青年联合会、“葭萌英才联谊会”，搭建青年人才交流平台，青联成立被中国县域经济报报道。**二是引领青年奔赴基层治理第一线。**225名在校大学生、“统选兼用”兼职团干部到基层一线历练，年度新增志愿者900余人，开展志愿服务活动超200余场，服务时长近1.2万小时，市级及以上媒体报道相关信息40次。**三是引领青年投身扶危助困最前沿。**新打造省、市级“童伴之家”点位2个，开展“小海星”圆梦微心愿、暖冬慰问活动12次，慰问留守儿童400余人次；积极争取多方助学资金23.8万元。“小海星”关爱留守儿童项目被评为“善行广元”2023优秀公益慈善项目。

**在凝聚和服务青年中展现新作为。一是在青年创业就业上真帮扶。**组织青年参加2023年“拱墅·昭化”东西部劳务协作暨保障企业用工专场招聘会；举办“拱墅·昭化”东西部协作直播电商人才孵化培训班，培育青年电商创业人才25名。**二是在青年交往交融上真用力。**开展“葭萌有约·缘来是你”、剑昭古蜀道徒步游等活动，丰富青年业余生活，优化青年发展环境。**三是在青年权益维护上真关爱。**开展重点青少年群体调研，织密青少年权益维护和预防犯罪工作的“防护网”，开展青少年普法、禁毒、安全自护等宣传教育活动15场，服务超2000人次。

**在提升自身能力上体现新担当。一是扎实开展主题教育。**开展主题交流研讨4次，调研走访20次，解决问题10个，向区委专题汇报团员和青年主题教育工作开展情况，主题教育扎实有序推进。**二是加强团组织队伍建设。**严格执行重大事项请示报告制度，深化“四比四抓四促进”专项行动，100余名团干和青年参加区少队辅导员专题培训班、基层团干部培训班、青马工程培训班，选拔12名“统选兼用”兼职团干部充实到基层一线，全面提升团干素质及业务水平。**三是完善党团队一体化建设。**坚持党建带团（队）建，严格入团标准、控制团学比例、注重团员日常教育和培养，新发展团（队）员1005名，推优入团87名；组织开展“蜀少年·星火计划”、庆六·一等红色教育、主题队日活动30余场次。**四是深化县域共青团改革。**印发《县域共青团改革实施方案》，从10个举措28项任务清单推动县域共青团改革，改革动态被广元改革专报报道，并获区委刘自强书记肯定签批。在省级初评获“较好”等次。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团广元市昭化区委员会属于一级预算单位，无二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

**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261.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.71万元，增长3%。主要原因是志愿者增加，预算增加。



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计261.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.75万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计261.75万元，其中：基本支出50.68万元，占19.4%；项目支出211.07万元，占80.6%。



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261.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.71万元，增长3%。主要原因是志愿者增加，预算增加。



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261.75万元，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7.71万元，增长3%。主要变动原因是志愿者增加，预算增加。



**（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261.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出188.75万元，占72.1%；教育支出63.59万元，占24.3%；社会保障和就业支出4.37万元，占1.7%；卫生健康支出1.76万元，占0.7%；住房保障支出3.28万元，占1.3%。

**（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全年预算数为261.75万元，支出决算数为261.75万元**，**完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:**全年预算为41.27万元，支出决算为41.27万元，完成全年预算的100%。**决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:**全年预算为147.48万元，支出决算为147.48万元，完成全年预算的100%。**决算数与预算数持平。**

**3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**全年预算为63.59万元，支出决算为63.59万元，完成全年预算的100%。**决算数与预算数持平。**

**4.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）:**全年预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成全年预算的100%。**决算数与预算数持平。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的100%。**决算数与预算数持平。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100%。**决算数与预算数持平。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**全年预算为3.28万元，**支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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50.68万元，其中：

**人员经费**44.34万元，主要包括：基本工资14.67万元、津贴补贴5.72万元、奖金14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、住房公积金3.28万元、其他工资福利支出0.01万元。

**公用经费**6.34万元，主要包括：办公费2.08万元、印刷费1.20万元、差旅费1.20万元、公务接待费0.30万元、其他交通费1.56万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%；较上年增加0.18万元，增长25%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是新冠感染开放后开始，上级调研增多。

**（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0.9万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车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**预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.18万元，增长25%。主要原因是新冠感染开放后开始，上级调研增多。其中：

**国内公务接待**支出0.9万元。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30批次210余人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：省市团委、青联来昭指导检查、考察调研，兄弟县区团委来昭开展业务交流、会议座谈，区内各级团组织来团区委学习交流、请示汇报工作等服务保障。

**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，团区委机关运行经费支出6.34万元，比2022年度减少87.49万元，下降93.24%。主要原因是年初预算，部分项目列入到项目支出中进行预算。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，团区委未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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志愿者各项经费财政项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年团区委（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划志愿者各项经费财政项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，**团区委部门整体（含部门预算项目）**绩效自评得分为91.82分，绩效自评综述：预算编制严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、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）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，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、红军老战士人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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

2023年共青团广元市昭化区委员会预算绩效

评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

团区委属独立的财务一级预算党群部门，设置3个职能股室:办公室(青联秘书部)、青工青农部、学少部；下属公益一类事业单位1个，为“广元市昭化区青少年服务中心”，无二级预算单位。

（二）机构职能。

1.负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作。

2.负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；了解各级团组织团员和思想动态，及时向有关部门领导反映和组织协调。

3.负责考察直属团委领导班子的建立和组织发展工作;负责对书记、副书记和专职团干部的考核、培训工作。

4.指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习;组织直属团委领导干部短期集中理论学习;向区委举荐各类优秀青年人才。

5.指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作;完成行政领导交办的其他各项工作任务，抓好部门精神文明建设。

6.指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作。

7.完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

**（三）人员概况。**

团区委核定行政编制2名,2023年底在编在岗人数2名；下设广元市昭化区青少年服务中心，核定事业编制2名,2023年底在编在岗人数2名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

年初预算批复表反映2023年财政拨款收入186.81万元。其中：基本支出42.64万元，项目支出144.17万元。

决算报表反映2023年财政资金决算收入261.75万元。其中：当年财政拨款收入261.75万元。财政追加大学生志愿服务西部计划中央补助资金62.1万元，财政追加西部计划志愿者岗位补贴4.8万元，财政追加人员类经费8.04万元，上年结转资金8.29万元。

**（二）支出情况。**

年初预算批复表反映2023年预算安排支出186.81万元。其中：当年基本支出42.64万元、项目支出144.17万元。

决算报表反映2023年财政资金支出决算合计261.75万元。其中：当年财政拨款支出261.75万元。其中：基本支出50.68万元，项目支出211.07万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.部门绩效目标制定。团区委2023年度主要目标保障单位运转。一是保障在职人员工资、保险和日常运转；二是保障西部计划志愿者岗位补贴、生活补贴、目标绩效奖、保险；三是组建一支志愿服务队伍，招募志愿者在法治宣传教育，未成年保护等各类活动中开展志愿服务不少于12次；四是结合“6·26国际禁毒日”“12·1防艾宣传日”“12·4宪法宣传日”等重大活动节点，联合相关行业部门，开展宣传教育活动不低于20次；五是开展青年交友活动不少于2场；六是团干部、少队辅导员业务培训活动不少于3场；七是开展留守儿童、困难青少年群体慰问，慰问人数200人次；八是深入开展法律“七进”活动，加强预防青少年犯罪活动，开展宣传教育不少于10次，服务青少年2000人次；九是开展常态化开展“河小青”“敬老院慰问”“青春志愿”“七彩假期”“助农增收”“安全生产”“景区服务”等系列志愿服务30场次。

2.目标实现情况

（1）人员类。团区委2023年人员类经费45.88万元，人员经费支出45.49万元，财政资金结余0.39万元。经费支出用于每月按时发放在职人员工资、奖金以及缴纳各类保险及日常办公经费，偏离度0.85%，原因是年终保险基数变更。

（2）运转类。2023年团委工作经费预算金额18万元，财政调剂办公费0.63万元，团委工作经费18.63万元。团委工作经费支出18.63万元，无财政资金结余。经费主要用于保障团机关顺利运转、培训团干部、活动开展、保障共青团日常活动。开展青年交友活动2场；团干部、少队辅导员业务培训活动4场；开展留守儿童、困难儿童群体慰问，慰问人数30余人次；常态化开展“河小青”“敬老院慰问”“青春志愿”“七彩假期”“助农增收”“安全生产”“景区服务”等系列志愿服务30场次；深入开展法律“七进”活动，加强预防青少年犯罪活动，开展宣传教育10余次，服务青少年2100余人次。无偏离度。

2023年青少年活动经费7万元，财政调剂会议费1.77万元，青少年活动经费8.77万元。青少年活动经费支出8.72万元，财政资金结余0.05万元。经费主要用于组建一支志愿服务队伍，招募志愿者在各类活动开展中开展志愿服务；开展线上线下宣传教育活动12次；结合“6·26国际禁毒日”“12·4宪法宣传日”等重大活动节点，联合相关行业部门，开展宣传教育活动20余次；维护青少年合法权益，关心关爱困难青少年群体。偏离度0.57%，原因是厉行节俭，控制经费支出。

2023年西部计划志愿者社会保险经费58.15万元，西部计划志愿者社会保险支出53.51万元，财政结余资金4.64万元。经费主要用于保障西部计划志愿者社会保险。偏离度7.98%，原因是西部志愿志愿者总人数减少，保险缴纳金额减少。

项目资金争取工作经费2万元，经费支出0万元，财政结余资金2万元。经费主要用于保障与相关部门对接困难青少年慰问、新（改）建学校篮球场、足球场、“童伴之家”等工作产生的相关费用。偏离度100%，原因是厉行节俭，控制经费支出，项目对接产生相关经费由日常办公经费支出。

**（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8个，涉及预算总金额137.25万元，1-12月预算执行总体进度为94.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额29.2万元，1-12月预算执行总体进度为94.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金62.1万元，专项资金支出58万元，财政结余资金4.1万元。经费主要用于保障西部计划志愿者岗位补贴的发放。偏离度6.6%，原因是西部计划志愿年度考核结果未出，无法进行一次性奖励金的发放。

西部计划志愿者目标绩效奖24.6万元，经费支出21.7万元，财政结余资金2.9万元。经费主要用于保障西部计划志愿者目标绩效奖的发放。偏离度11.79%，原因是下半年西部计划志愿者总人数减少，导致志愿者目标绩效奖资金结余。

西部计划志愿者地方项目岗位补贴24万元，经费支出24万元，无财政资金结余。经费主要用于保障西部计划志愿者地方项目岗位补贴的发放。无偏离度。

西部计划志愿者生活补贴4.92万元，经费支出4.34万元，财政结余资金0.58万元。经费主要用于保障西部计划志愿者生活补贴的发放。偏离度11.78%，原因是下半年西部计划志愿者总人数减少，导致志愿者生活补贴资金结余。

结算下达2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金（中央）5.5万元，经费支出5.5万元，无财政资金结余。经费主要用于保障西部计划志愿者全国项目岗位补贴的发放。无偏离度。

2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金（上年结转资金）4万元，经费支出4万元，无财政资金结余。经费主要用于保障西部计划志愿者全国项目岗位补贴的发放。无偏离度。

大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险经费7.33万元，经费支出7.33万元，无财政资金结余。经费主要用于保障西部计划志愿者12月地方项目岗位补贴和10-12月生活补贴的发放。无偏离度。

追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者岗位补贴（生活补贴）经费4.8万元，经费支出4.8万元.无财政资金结余。经费主要用于保障新招募西部计划志愿者地方项目岗位补贴的发放。无偏离度。

“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目10.6万元，项目支出10.6万元，无财政资金结余。经费主要用于运营昭化电商孵化中心、打造直播基地、培育网络主播，有组织、成规模、有规划地带动本地猕猴桃、贡桃、王家大米等农特产品宣传和销售，并在网络直播平台开展农产品网络直播活动。无偏离度。

工作经费6.1万元，经费支出6.07万元，财政结余资金0.03万元。经费主要用于团区委开展乡镇、学校团队组织建设，团干部培训及少工委、预防青少年犯罪，开展志愿服务和青年创业，同时用于保障团机关顺利运转、购置办公用品、日常活动开展等工作。偏离度0.49%，原因是厉行节俭，控制经费支出。

庆祝建团100周年系列活动工作经费6万元，经费支出4.41万元，财政结余资金1.59万元。经费主要用于开展庆祝建团100周年系列活动。偏离度26.5%，原因是财政国库紧张，导致资金支付不及时。

区第五次团代会相关经费6.5万元，经费支出6.5万元，无财政资金结余。经费主要用于保障团区委第五次团代会换届工作。无偏离度。

**（三）绩效结果应用情况。**

1.预算绩效制度建设。团区委持续完善《内部制度》《机关财务管理制度》《干部职工考核管理办法》等相关制度。通过《干部职工考核管理办法》将内设机构办公室、青少年服务中心工作纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.绩效信息公开。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《广元市昭化区预算绩效管理工作考核办法的通知》的通知（昭府办函〔2021〕号）文件要求，团区委在2023年年末全体干部职工会经过主要领导审核，分管领导审阅，由财务在预决算公开时一起公开，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。

3.问题整改。2022年整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，我单位就存在的问题进行整改落实，并向区财政局报送了相关的整改报告。

4.应用反馈。团区委2023年度在规定时间内积极向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**团区委2023年度整体目标绩效报告自评内容详细，数字精确，自评质量较高。按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函[2022]37号)绩效评价指标体系开展绩效自评，自评得分为91.82分。

**（二）存在问题。**1.财务绩效管理与绩效评价存在认识上的误区。绩效管理与绩效评价是两个关联性比较接近的业务，绩效评价属于绩效管理中的一部分。绩效管理包含了绩效评价的内容。但由于业务人员对绩效管理理解错误，没有分清两者的差别，从而使绩效管理局限在评价范围之内，无法发挥其更大的作用，因而需要深入学习、领会其实质。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制与预算执行存在一定的偏差，预算编制还不够完善和准确，预算管理的指导性和管理性作用不强。

**（三）改进建议。**

加强对绩效管理与绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 团区委 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 194.1 | 304.86 | 288.58 | 94.66% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 194.1 | 261.75 | 247.09 | 94.40% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  | 43.11 | 41.49 | 96.24% |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和省委、市委、区委各项决策部署，引导全区青年始终听党话、跟党走，一是运用好现有志愿服务队伍，让志愿者在法治宣传教育，未成年保护等各类活动中开展志愿服务不少于12次；二是开展线上线下青少年交通安全，安全用火，防溺水等安全教育活动不低于12次；三是结合“6·26国际禁毒日”“12.1防艾宣传日““12.4宪法宣传日”等重大活动节点，联合相关行业部门，开展宣传教育活动不低于20次，维护青少年合法权益，关心关爱困难青少年群体。 办好实事，积极探索运用市场经济条件下服务和凝聚青年的新载体、新途径，不断优化共青团组织 服务广大青少年的平台，为广大青少年办好事做实事解难事，狠 抓青少年权益保障。2023年度需保障西部计划志愿者保险经费、生活补贴、目标绩效奖以及地方项目岗位补贴。其中：41名志愿者养老保险320469.12元，失业保险10661.64元,工伤保险10017.12元，医疗保险240371.52元；41名志愿者生活补贴100元/月/人；41名志愿者目标绩效奖500元/月/人；10名地方项目志愿者岗位补贴2000元/月/人。 建强组织，充分把握共青团改革的有利时机，扎实推进团的自身建设和基层工作，建立联系基层团员团 代表机制，增强各级团组织和团员干部服务青年能力和效能。一是开展青年交友活动不少于2场；二是团干部、少队辅导员业务培训活动不少于3场；三是开展留守儿童、困难青少年群体慰问，慰问人数200人次；四是深入开展法律“七进”活动，加强预防青少年犯罪活动，开展宣传教育不少于10次，服务青少年2000人次；五是开展常态化开展“河小青”“敬老院慰问”“青春志愿”“七彩假期”“助农增收”“安全生产”、“景区服务”等系列志愿服务30场次。积极向上对接争取资金。  | 完成志愿服务活动100余次；保障在岗西部计划志愿者各项经费按时发放，保障在岗西部计划志愿者社会保险的缴纳；保障在职人员工资、保险和日常运转。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 单位职工人数 | ＝3人 | 4人 | 2023年8月调入1人 |
| 指标2： | 西部计划志愿者人数 | ＝41人 | 41人 |  |
| 指标3： | 志愿服务、活动开展次数 | ≥50场次 | 52场次 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 志愿服务活动知晓率（ 样本知晓的人数/样本人数×100%） | ≥95% | 95% |  |
| 部门整体绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1： | 完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 青少年权益知晓率（ 样本知晓的人数/样本人数×100%） | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1： | 青少年活动经费支出成本控制 | ≤7万元 | 8.72 | 包含2022年结转资金 |
| 指标2： | 人员经费支出成本控制 | ≤38.44万元 |  |  |
| 指标3： | 日常公用经费支出成本控制 | ≤4.2万元 |  |  |
| 指标4： | 团委经费支出成本控制 | ≤18万元 | 18.63万元 | 包含2022年结转资金 |
| 指标5： | 西部计划志愿者保险支出成本控制 | ≤58.1520万元 | 53.15 | 部分西部计划志愿者到期离岗 |
| 指标6： | 西部计划志愿者地方项目岗位补贴支出成本控制 | ≤24万元 | 24万元 |  |
| 指标7： | 西部计划志愿者目标绩效奖支出成本控制 | ≤24.6万元 | 21.7万元 | 部分西部计划志愿者到期离岗 |
| 指标8： | 西部计划志愿者生活补贴支出成本控制 | ≤4.92万元 | 4.34 | 部分西部计划志愿者到期离岗 |
| 指标9： | 项目争取工作经费 | ≤2万元 | 0 | 项目对接相关经费用于日常工作经费支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 西部计划志愿者、青少年、青年等群体满意度（样本满意数/样本数）\*100% | ≥95% | 95% |  |

附件2

2023年大学生志愿服务西部计划志愿者各项经费财政项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年团区委关于大学生志愿服务西部计划志愿者各类项目共有财政项目9个，其中：1个其他运转类项目，6个部门运转类项目，2个转移性项目。2023年初申报预算117.17万元，区财政局批复预算117.17万元；财政追加存量资金再安排大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险经费7.33万元（不进决算）；结算下达2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金58万元；专项资金（2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金）上年结余4万元；追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者地方项目岗位补贴（生活补贴）4.8万元。

1.西部计划志愿者社会保险。2023年初本单位申请西部计划志愿者社会保险经费预算58.15万元，区财政局批复预算58.15万元，为一般公共预算收入。

2.西部计划志愿者目标绩效奖。2023年初本单位申请西部计划志愿者目标绩效奖经费预算24.6万元，区财政局批复预算24.6万元，为一般公共预算收入。

3.西部计划志愿者地方项目岗位补贴。2023年初本单位申请西部计划志愿者地方项目岗位补贴经费预算24万元，区财政局批复预算24万元，为一般公共预算收入。

4.西部计划志愿者生活补贴。2023年初本单位申请西部计划志愿者生活补贴经费预算4.92万元，区财政局批复预算4.92万元，为一般公共预算收入。

5.结算下达2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金（中央）（追加经费）。2023年初本单位申请2022年追加经费结算下达2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金（中央）经费预算5.5万元，区财政局批复预算5.5万元，为一般公共预算收入。

6.2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金（上年结转）。2023年初本单位申请2022年结转资金2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金经费预算4万元，区财政局批复预算4万元，为一般公共预算收入。

7.追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者岗位补贴（生活补贴）。2023年本单位申请追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者岗位补贴（生活补贴）经费预算4.8万元，区财政局批复预算4.8万元，为一般公共预算收入。

8.大学生志愿服务西部计划中央补助资金。2023年初本单位申请大学生志愿服务西部计划中央补助资金经费预算62.1万元，区财政局批复预算62.1万元，为一般公共预算收入。

9.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险。2023本单位申请大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险预算7.33万元，区财政存量资金再安排7.33万元。

（二）项目绩效目标

1.西部计划志愿者社会保险

绩效目标：保障西部计划志愿者社会保险的购买。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

2.西部计划志愿者目标绩效奖

绩效目标：保障西部计划志愿者目标绩效奖的按时发放。

项目实施进度计划：按季推进，年度全面完成。

3.西部计划志愿者地方项目岗位补贴

绩效目标：保障西部计划志愿者地方项目岗位补贴的按时发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

4.西部计划志愿者生活补贴

绩效目标：保障西部计划志愿者生活补贴的按时发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

5.结算下达2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金（中央）

绩效目标：保障全国项目西部计划志愿者岗位补贴的按时发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

6.2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金

绩效目标：保障全国项目西部计划志愿者岗位补贴的按时发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

7.追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者岗位补贴

绩效目标：保障2023年新招募西部计划志愿者地方项目岗位补贴的按时发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

8.大学生志愿服务西部计划中央补助资金

绩效目标：保障全国项目西部计划志愿者岗位补贴的按时发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

9.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险

绩效目标：保障西部计划志愿者地方项目，生活补贴和岗位补贴的发放。

项目实施进度计划：按月推进，年度全面完成。

（三）项目资金申报相符性

西部计划志愿者各项资金，申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我委结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何负面影响。

（四）自评步骤及方法

我委根据区财政局下发的开展绩效自评的通知，明确绩效评价工作要求及完成时限。成立绩效自评小组，采用比较法、成本效益分析法等展开了单位自评。首先对年初下达的预算批复和年初项目绩效进行了全面梳理，分类清理了各项目一年来绩效目标完成情况、资金使用情况、项目达到的效果等，然后逐一对各项目绩效情况进行分析总结。

二、评价实施

（一）资金计划、到位及使用情况

2023年团区委的各项资金按照本单位的预算，区财政局予以及时批复，我委严格按照各类项目资金使用要求支出，落实专款专用，无任何违规使用的情况。

1.西部计划志愿者社会保险经费。年初预算58.15万元，区财政局及时批复预算58.15万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用53.51万元，执行率92.02%，原因是2023年7月西部志愿者到期离岗导致资金结余。

2.西部计划志愿者目标绩效奖经费。年初预算24.6万元，区财政局及时批复预算24.6万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用21.7万元，执行率执行率88.21%，原因是2023年7月西部志愿者到期离岗导致资金结余。

3.西部计划志愿者地方项目岗位补贴经费。年初预算24万元，区财政局及时批复预算24万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用24万元，执行率100%。

4.西部计划志愿者生活补贴经费。年初预算4.92万元，区财政局及时批复预算4.92万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用4.34万元，执行率88.21%，原因是2023年7月西部志愿者到期离岗导致资金结余。

5.结算下达2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金（中央）经费。年初预算（追加2022年预算）5.5万元，区财政局及时批复预算5.5万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用5.5万元，执行率100%。

6.2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金经费。年初预算（上年结转）4万元，区财政局及时批复预算4万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用4万元，执行率100%。

7.追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者岗位补贴经费。追加预算4.8万元，区财政局及时批复预算31.36万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用4.8万元，执行率100%。

8.大学生志愿服务西部计划中央补助资金经费。年初预算62.1万元，区财政局及时批复预算62.1万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用58万元，执行率93.4%，原因是剩余资金为志愿者年终考核资金。

9.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险。追加预算（存量资金再安排）7.33万元，区财政局及时批复预算7.33万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用7.33万元，执行率100%。

（二）项目财务管理情况

为达到项目资金的最大使用效果，我委按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，财务处理及时、会计核算规范，充分发挥了资金使用效益。

（三）项目组织实施情况

我委高度重视，成立了以主要领导任组长，分管财务领导为副组长的领导小组，将责任落实到人头，制定了切实可行的工作实施方案，为专项资金的使用提供了坚强的组织保障。项目资金的使用严格按照程序化、制度化、公开化、透明化实施。9个项目基本完成各项绩效目标，达到了预期的各项指标和效果。

三、绩效分析

2023年度西部计划志愿者各项经费，主要用于保障志愿者社会保险的按时购买、岗位补贴（全国项目和地方项目）、生活补贴、目标绩效奖的按时发放。团区委9个项目均做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。根据自评年度审计监督、财务监督和决算审查结果反映专项预算无违规情况。

四、评价结论

**西部计划志愿者目标绩效奖项目**绩效自评得分为91分，绩效自评综述：年初预算24.6万元，区财政局及时批复预算24.6万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用21.7万元，执行率执行率88.21%，原因是2023年7月西部志愿者到期离岗导致资金结余；**西部计划志愿者社会保险项目**绩效自评得分为93.26分，绩效自评综述：年初预算58.15万元，区财政局及时批复预算58.15万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用53.51万元，执行率92.02%，原因是2023年7月西部志愿者到期离岗导致资金结余；**西部计划志愿者地方项目岗位补贴项目**绩效自评得分为96分，绩效自评综述：年初预算24万元，区财政局及时批复预算24万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用24万元，执行率100%；**西部计划志愿者生活补贴项目**绩效自评得分为91分，绩效自评综述：年初预算4.92万元，区财政局及时批复预算4.92万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用4.34万元，执行率88.21%，原因是2023年7月西部志愿者到期离岗导致资金结余；**追加2023年大学生志愿服务西部计划志愿者岗位补贴（生活补贴）项目**绩效自评得分为98分，绩效自评综述：追加预算4.8万元，区财政局及时批复预算31.36万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用4.8万元，执行率100%；**结算下达2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金（中央）项目**绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年初预算（追加2022年预算）5.5万元，区财政局及时批复预算5.5万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用5.5万元，执行率100%；**大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目**绩效自评得分为96.04分，绩效自评综述：年初预算62.1万元，区财政局及时批复预算62.1万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用58万元，执行率93.4%，原因是剩余资金为志愿者年终考核资金；**大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴和社会保险经费项目**绩效自评得分为98分，绩效自评综述：追加预算（存量资金再安排）7.33万元，区财政局及时批复预算7.33万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用7.33万元，执行率100%；**2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金项目**绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年初预算（上年结转）4万元，区财政局及时批复预算4万元，2023年本单位按照工作进度予以支付，全年使用4万元，执行率100%。

五、存在主要问题

一是西部计划志愿者人员流动性强，存在对志愿者预算不精准的问题；二是在2023年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

六、改进建议

一是进一步完善规范西部计划志愿者管理办法，安排专人提前掌握志愿者动向，保障专项资金预算准确，减少资金结余；二是认真做好预算绩效目标编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地充分考虑成本指标、社会效益指标的均衡性，将绩效目标编制的更加全面和细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

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