2023年度

四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....4
一、 收入支出决算总体情况说明.....4
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.....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.....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.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....34
一、收入支出决算总表.....34
二、收入决算表.....34

三、支出决算表 34
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 部门概况

一、部门职责

据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

二、机构设置

中国共产主义青年团马边彝族自治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单位0个，其他事业单位0个。

中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会总编制5名，在职人员总数4名，其中：行政编制0名，工勤0名，参公事业人员4名。

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352.44万元。与2022年相比，收入、支总计各增加48.93万元，增长16.12%。主要变动原因是2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金82.72万元。

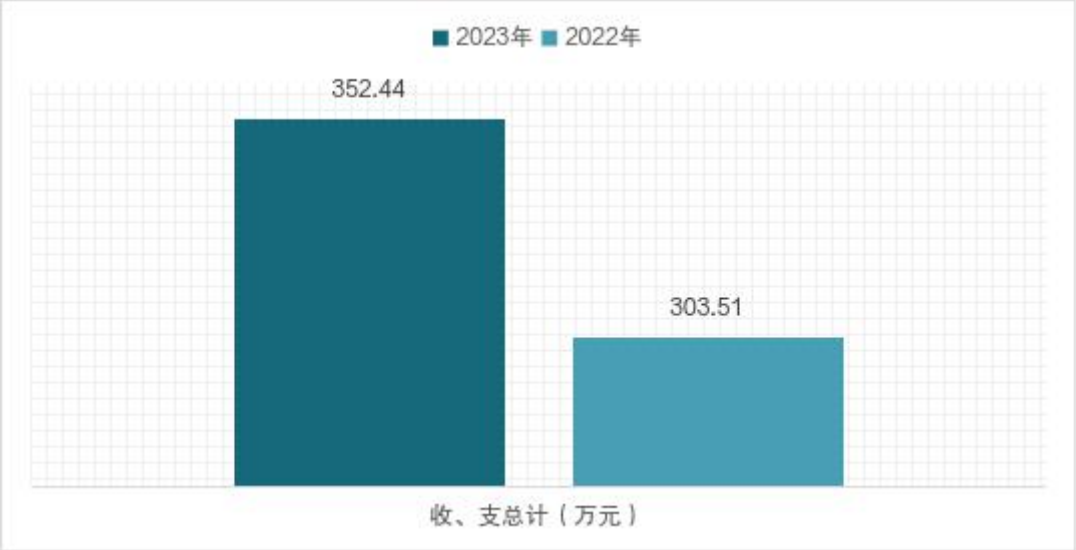


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 352.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 321.14 万元，占 91.12%；政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，占 7.38%；其他收入 5.30 万元，占 1.50%。



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 352.44 万元,其中:基本支出 59.92 万元，占 17%；项目支出 292.52 万元，占 83%；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%。

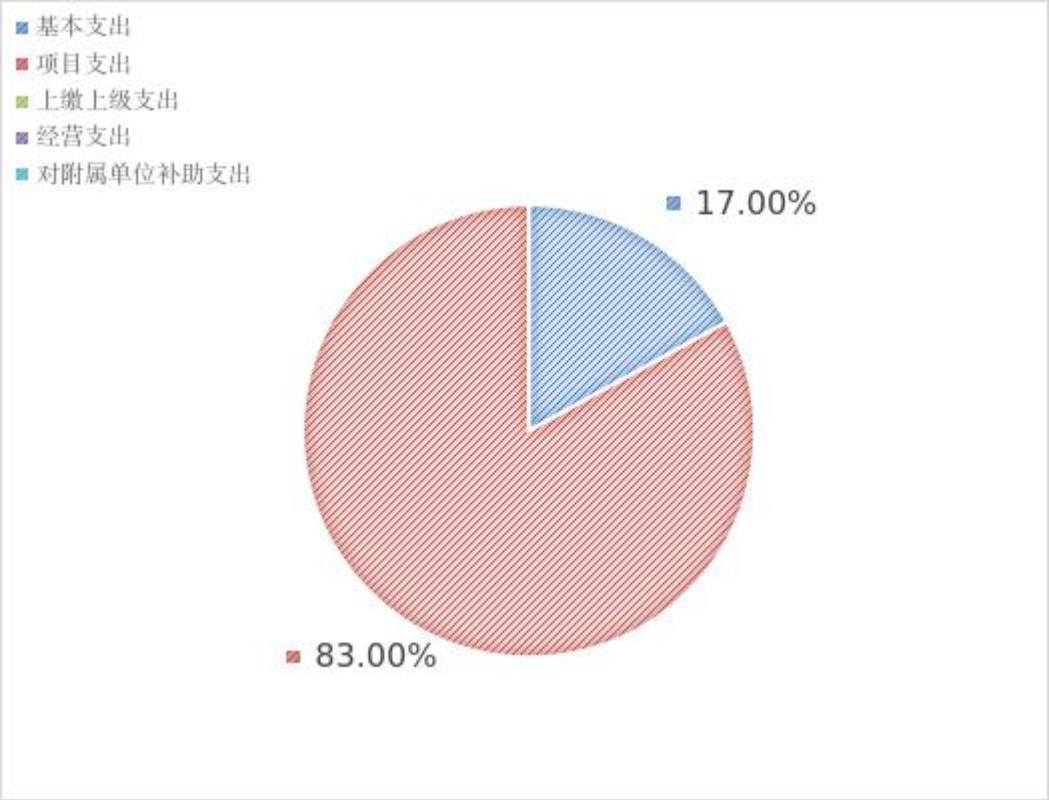
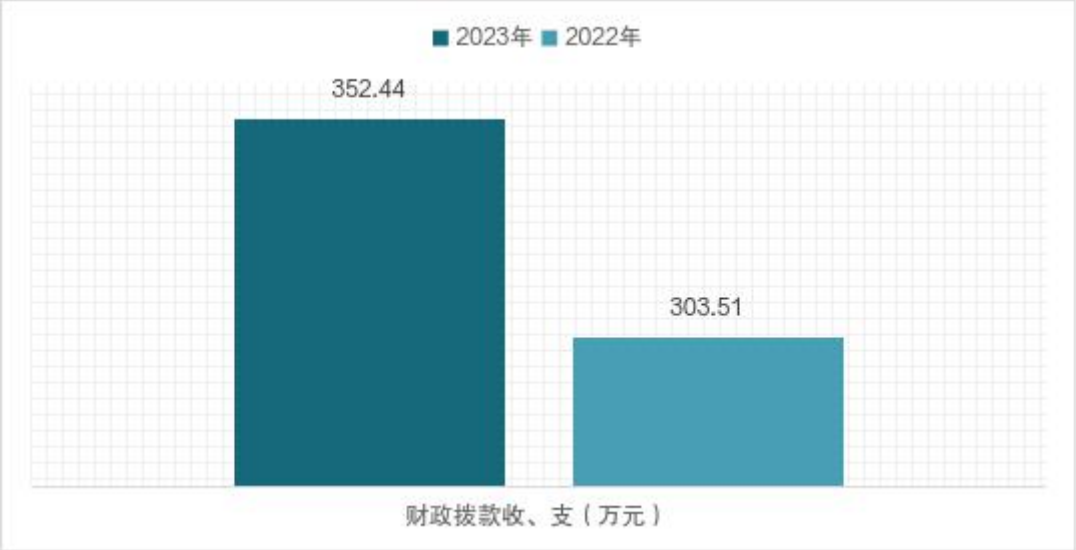


图 3：支出决算结构图

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、支均为 352.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支各增加 48.93 万元，增长 16.12%。主要变动原因是 2023 年度大学生志愿服务西部计划专项资金 82.72 万元。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 321.14 万元，占本年支出合计的 91.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 17.63 万元，增长 5.81%。主要变动原因是 2023 年项目增加，项目支出较上年增长。

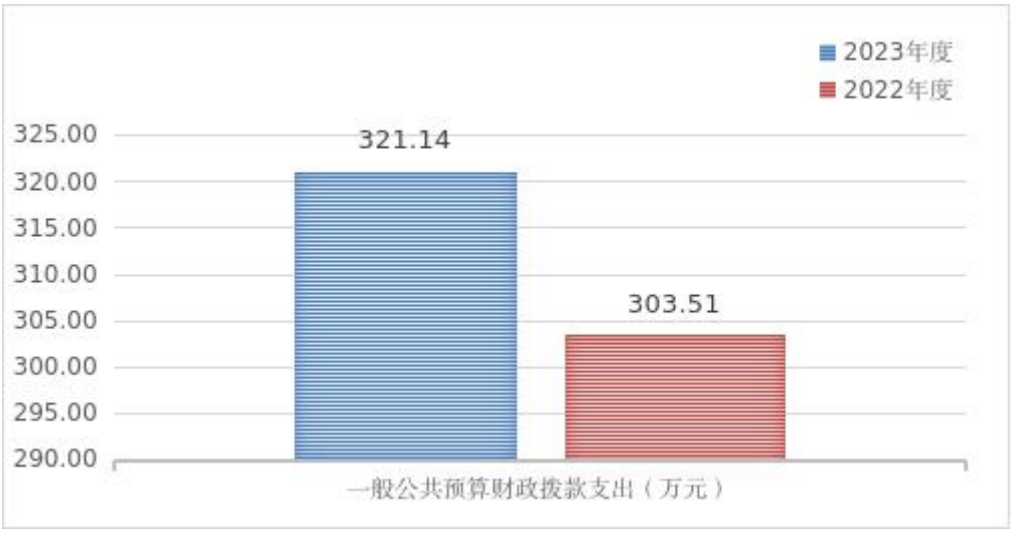
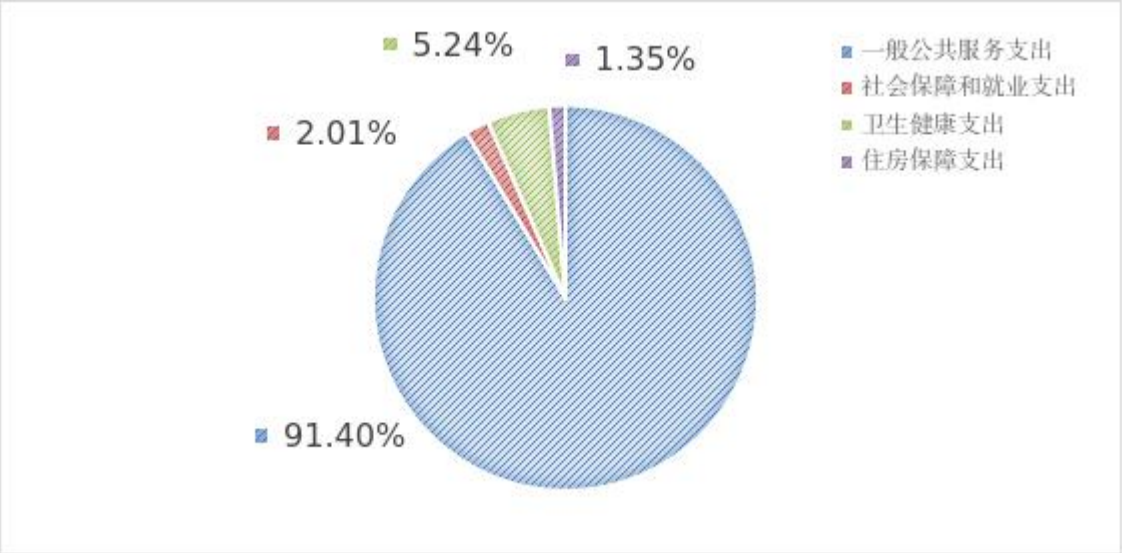


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 321.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 293.65 万元，占 91.40%，**社会保障和就业支出（类）**支出 6.45 万元，占 2.01%，**卫生健康支出（类）**支出 16.82 万元，占 5.24%，**住房保障支出（类）**支出 4.35 万元，占 1.35%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 321.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：**支出决算为 47.81 万元，完成预算 100%，与

全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29） 一般行政管理事务（02）：支出决算为245.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.49万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（10）突发公共卫生事件应急处理（01）：支出决算为15.38万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为1.31万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为4.35万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出59.92万元，其中：

人员经费51.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

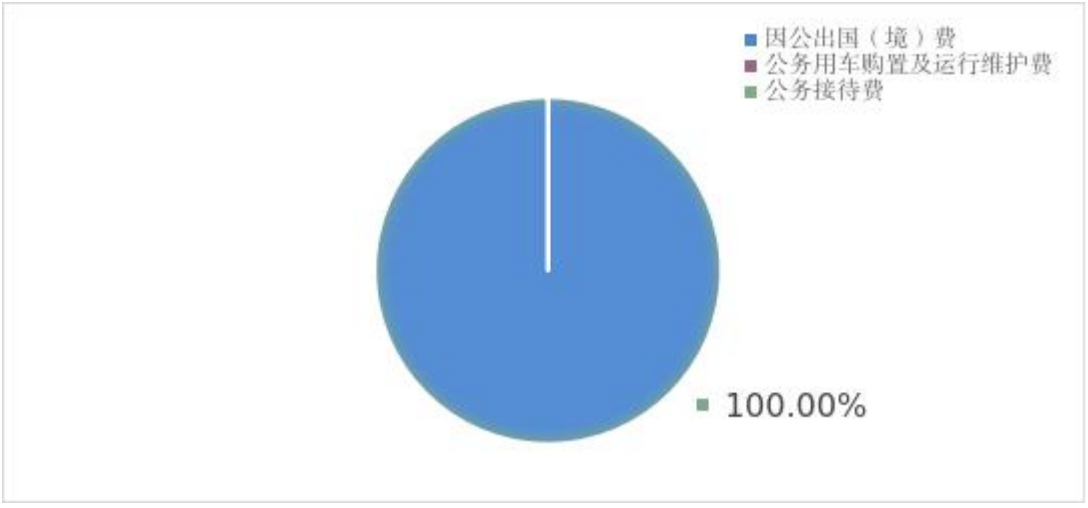
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.15 万元，增长 24.2%。主要原因是 2023 年业务工作需要，接待增加。

（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 0.77 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%，与 2022 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、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，主要用于办公出行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 0.77 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.15 万元，增长 24.2%。主要变动原因是 2023 年业务工作需要，接待增加。

国内公务接待支出 0.77 万元。国内公务接待 7 批次，79 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元。具体内容包括：西华大学大健康管理学院赴马交流接待费用 888 元；共青团四川师范大学委员会赴马调研接待费用 936 元；团市委赴马开展宣讲接待费用 1178 元；团市委一行赴马调研县域共青团基层组织改革接待费 950 元；付团中央一行专题调

研组来马接待费用1800元；付陕西科技大学团委一行赴马接洽研支团教育扶贫工作接待费用 1380元；陕西科技大学一行赴马接洽第25届研支团教育扶贫接待费570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年政府性基金预算财政拨款支出26万元。

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，四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会机关运行经费支出8.53万元，与2022年决算数相比减少0.62万元，下降6.75%。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会共有车辆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、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，其他用车主要是用于办公使用，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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对生活补助、乡镇补贴、西部志愿者管理经费、青少年活动专项经费、县共青团专项经费、青年联谊活动经费、共青团第九次代表大会、2022年全县新冠疫情防控经费、2023年度大学生志愿服务西部计划专项经费、2021年“童伴之家”建设资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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，形成乐山市中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（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.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（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：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（201）群众团体事务（29） 一般行政管理事务（02）：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.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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，下同)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。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

团县委2023年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

共青团马边彝族自治县委是一个独立核算的一级预算行政单位，内设机构办公室1个。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单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况

坚持正确的政治方向，紧密围绕县委、县政府的工作重心，领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，

负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

共青团马边彝族自治县委现有编制数 5 人，年末在职人员 5 人，其中书记 1 人，副书记 1 人，工作人员 3 人；西部计划志愿者 2 人；临聘人员 1 人。

（三）年度主要工作任务

据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的

联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年收入预算352.44万元，一般公共预算拨款收入321.1万元，占91%；2023年支出预算352.44万元，其中：基本支出59.92万元，占17%，用于保障团县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出预算292.52万元，占83%，用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括西部计划志愿者生活补助、西部计划志愿者乡镇补贴项目。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入总额352.44万元，其中财政拨款收入347.14元，占本年收入98.50%；2023年收入352.44万元，较上年262.38万元增加90.06万元，增加34.32%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年支出352.44万元，较去年262.38万元增加90.06

万元，增加 34.32%，主要变动原因为 2023 年项目增加。

（三）部门财政资金结转结余情况

中国共产主义青年团马边彝族自治县委员会 2023 年收入总额 352.44 万元，支出总额 352.44 万元，其中基本支出 59.92 万元，项目支出 292.52 万元,无结余结转。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

今年以来，共青团马边彝族自治县委在县委、县政府的坚强领导下，在团市委的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要论述，紧紧围绕县委“12345”发展战略，服务中心大局，服务社会进步，服务青年成长，始终坚持把奋斗融入实践，用青春谱写华章，推动马边共青团事业取得了新发展、新进步、新成效。

1.基本支出

（1）实际整体收支情况。本单位 2023 年度基本支出 59.92 万元，其中:人员支出 51.38 万元、运转类支出 8.53 万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

（2）“三公”经费支出情况：2023 年三公经费 0.77 万元。

（3）会议费支出情况：2023 年会议费 4.00 万元。

（4）培训费支出情况：2023年培训费0.98万元。

2、项目支出

2023年度项目支出292.52万元(财政拨款287.22万元)，其中:商品和服务支出220.05万元、其他支出5.30万元。

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况

年度总体目标:西部计划志愿者管理,团员发展和管理,青少年思想引领、青年志愿服务活动、青少年事业发展规划、青少年阵地建设，关爱留守儿童、困境儿童。保障团委日常工作运转，围绕目标任务，推进全年项目顺利开展，确保全年目标任务完成。

西部计划志愿者生活补助共计发放224.4万元（包括中央级资金82.72万元，县级配套资金141.68万元），用于保障西部计划志愿者基本生活补助、学历补贴及五险。

西部计划志愿者乡镇补贴共计发放15.45万元，用于保障西部计划志愿者乡镇工作补贴。

西部计划志愿者管理经费2万元，用于为西部计划项目办提供必要工作经费。

青少年儿童工作经费18万，用于青少年活动办公室组织青少年开展思想建设讲座、主题活动等，引导青少年健康成长；用于童伴之家开展关爱留守儿童活动及节日慰问。

共青团工作经费5万，用于基层团组织建设，开展“暖冬行动”、社区志愿服务、志愿服务队伍建设等。

共青团第九次代表大会经费4万，用于开展共青团第九次代表大会。

2022年全县新冠疫情防控经费15.38万元，用于2022年全县新冠疫情防控志愿者补贴。

2021年“童伴之家”建设资金5.30万元，用于“童伴之家”建设。

2.100万以上项目:

西部计划志愿者生活补助141.68万元，用于保障西部计划志愿者基本生活补助、学历补贴及五险。

（三）结果应用情况。

我单位绩效自评在马边彝族自治县人民政府网站上及时公开，将绩效评价结果运用于来年预算依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全单位基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度

可以进一步完善。综上评价情况，总体得分良好，综合得分100分。

（二）存在问题。

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制；做好项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高专项资金的使用效益。

加强相关人员的学习培训，提高工作人员专业水平和业务技能；进一步完善内控管理制度，提升管理效能，更好地履行本单位职能。

（三）改进建议。

一是加强预算编制管理，细化预算编制，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。二是加强业务学习，提高财务管理水平，使用财务管理工作更加科学化、精细化。三是加强监督管理，优化资金使用率，合理分配资金，确保资金的使用更加科学、准确。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	西部计划志愿生活补助	年度：	2023年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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	141.68	141.68	1

其中：财政拨款	141.68		141.68		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为西部计划志愿的正常工作和生活提供保障			为西部计划志愿的正常工作和生活提供保障			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数 39 人	100%	100%	10	10	
		西部计划志愿者座谈会 4 次	100%	100%	10	10	
	质量指标	招募西部计划志愿者达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 141.68 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升西部计划志愿者服务水平	100%	100%	10	10	
		对工作的促进作用，提升西部计划志愿者的管理水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度≥90%	90%	90%	10	10	
		西部计划志愿者服务单位满意度≥90%	90%	90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	西部计划志愿乡镇补贴	年度：	2023 年度
主管部	团县委	实施单	团县委

门：			位：				
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	15.45		15.45		1		
其中：财政拨款	15.45		15.45		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为西部计划志愿的正常工作和生活提供保障			为西部计划志愿的正常工作和生活提供保障			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数 39 人	100%	100%	10	10	
		西部计划志愿者座谈会 4 次	100%	100%	10	10	
	质量指标	招募西部计划志愿者达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 15.45 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升西部计划志愿者服务水平	100%	100%	10	10	
		对工作的促进作用，提升西部计划志愿者的管理水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者服务单位满意度≥90%	90%	90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	西部计划志愿管理工作经费	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于对西部计划志愿者的日常管理	用于对西部计划志愿者的日常管理

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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数 39 人	100%	100%	10	10	
		西部计划志愿者座谈会 4 次	100%	100%	10	10	
	质量指标	招募西部计划志愿者达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 2 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升西部计划志愿者服务水平	100%	100%	10	10	
		对工作的促进作用，提升西部计划志愿者的管理水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度≥90%	90%	90%	10	10	
		西部计划志愿者服务单位满意度≥90%	90%	90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年活动专项经费	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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	18	1
其中：财政拨款	18	18	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决好青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长	解决好青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长

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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	活动开展次数 10 次	100%	100%	10	10	
		惠及人数 5000 人	100%	100%	10	10	
	质量指标	活动完成率 100%，青少年儿童参与率 100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 18 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决好青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长。	100%	100%	10	10	
		提升对青少年工作的服务水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	参与活动学生满意度≥90%	90%	90%	10	10	
		学生家长满意度≥90%	90%	90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县共青团专项经费	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委

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	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于县共青团日常工作经费，保障共青团日常工作有序开展。		用于县共青团日常工作经费，保障共青团日常工作有序开展。				
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动 12 场次	100%	100%	10	10	
		参与人数 1000 人	100%	100%	10	10	
	质量指标	共青团工作成效≥90%	90%	90%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 5 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升对团员服务水平	100%	100%	10	10	
		对工作的促进作用，维持团县委每月开展一次的青年活动，保障共青团工作有序开展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对团委工作满意度≥90%	90%	90%	10	10	
		乡镇、部门、企事业单位满意度≥90%	90%	90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	青年联谊活动经费	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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		3		3		1	
其中：财政拨款		3		3		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》，进一步凝聚马边各界青年人才智慧与力量，帮助青年扩大“朋友圈”，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，为建设“山水彝乡·秀美马边”做出积极贡献。			为深入贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》，进一步凝聚马边各界青年人才智慧与力量，帮助青年扩大“朋友圈”，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，为建设“山水彝乡·秀美马边”做出积极贡献。			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	活动参与人数≥40 人	100%	100%	10	10	
		开展活动 1 场次	100%	100%	10	10	
	质量指标	招募参与活动男女青年达标率≥100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额≤3 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助青年扩大“朋友圈”，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观	100%	100%	10	10	
		提升对青年的服务水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青年满意度≥90%	100%	100%	10	10	
		参与活动青年服务单位满意度≥90%	100%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	共青团第九次代表大会	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委

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	4		4		1		
其中：财政拨款	4		4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于开展共青团第九次代表大会期间所产生的费用		用于开展共青团第九次代表大会期间所产生的费用				
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	大会参与人数≥130 人	100%	100%	10	10	
		开展大会 1 场次	100%	100%	10	10	
	质量指标	共青团第九次代表大会工作成效≥90%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额≤4 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	顺利召开共青团第九次代表大会，完成换届工作	100%	100%	10	10	
		提升对团员青年的服务水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	大会代表满意度≥90%	100%	100%	10	10	
		群众对团委工作满意度≥90%	100%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年全县新冠疫情防控经费	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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	15.375	15.375	1

其中：财政拨款	15.375		15.375		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 2022 年第三、四季度 77 名临聘人员发放集中医学观察隔离点志愿服务一线防控工作补贴			为 2022 年第三、四季度 77 名临聘人员发放集中医学观察隔离点志愿服务一线防控工作补贴			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数 77 人	100%	100%	10	10	
	质量指标	工作成效≥90%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		发放批次 2022 年第三四季度	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额≤15.375 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	顺利完成志愿者工作补贴发放	100%	100%	10	10	
		提升志愿者获得感	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	疫情防控志愿者满意度≥90%	100%	100%	10	10	
		派遣单位满意度≥90%	100%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度大学生志愿服务西部计划专项经费	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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	82.716598	82.716598	1
其中：财政拨款	82.716598	82.716598	1

其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为西部计划志愿的正常工作和生活提供保障			为西部计划志愿的正常工作和生活提供保障			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全国项目西部计划志愿者人数 39 人	100%	100%	10	10	
		西部计划志愿者座谈会 4 次	100%	100%	10	10	
	质量指标	招募西部计划志愿者达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 141.68 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升西部计划志愿者服务水平	100%	100%	10	10	
		对工作的促进作用，提升西部计划志愿者的管理水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度≥90%	90%	90%	10	10	
		西部计划志愿者服务单位满意度≥90%	90%	90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年“童伴之家”建设资金	年度：	2023 年度
主管部门：	团县委	实施单位：	团县委
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	5.3047	5.3047	1

其中：财政拨款	5.3047		5.3047		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决好青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长			解决好青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	活动开展次数 10 次	100%	100%	10	10	
		惠及人数 20 人	100%	100%	10	10	
	质量指标	活动完成率 100%，留守儿童参与率 100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间 2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额 5.3047 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决好青少年在文化教育、家庭教育、心理健康、社会保护等方面的问题，促进其健康成长。	100%	100%	10	10	
		提升对青少年工作的服务水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	参与活动学生满意度≥90%	90%	90%	10	10	
		学生家长满意度≥90%	90%	90%	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