

**2023 年度**

**峨边彝族自治县团县委部**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年10月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>28</b>
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.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据自治县人民政府批准的三定方案，共青团峨边彝族自治县的主要职责：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，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。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导，机关主要任务是：

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县青年社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的政策、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、参与有关我县青少年事务的法律法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，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、在全县的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县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

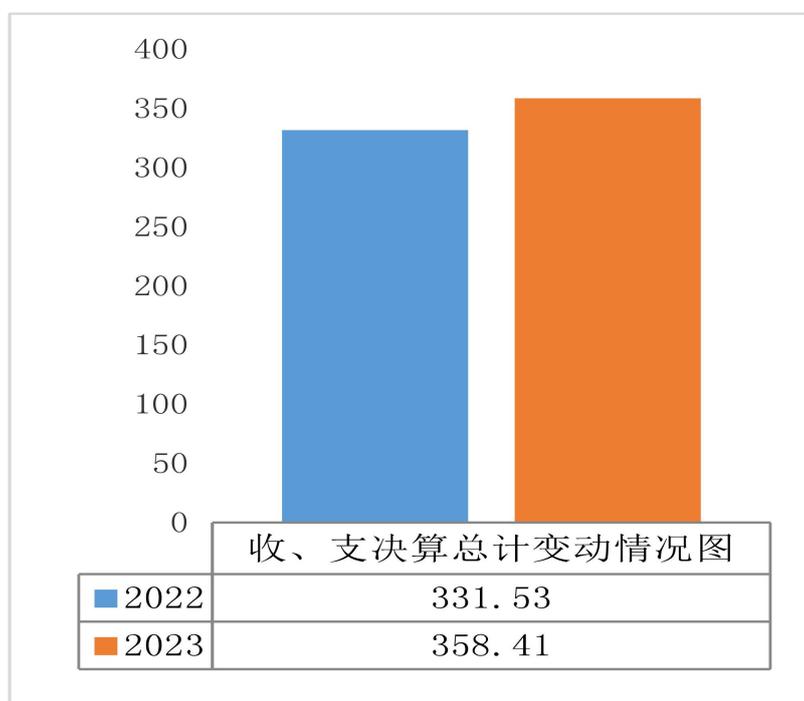
中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 358.41 万元。与 2022 年度 331.53 元相比，收、支总计各增加 26.88 万元，增长 8%。主要变动原因是项目经费。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

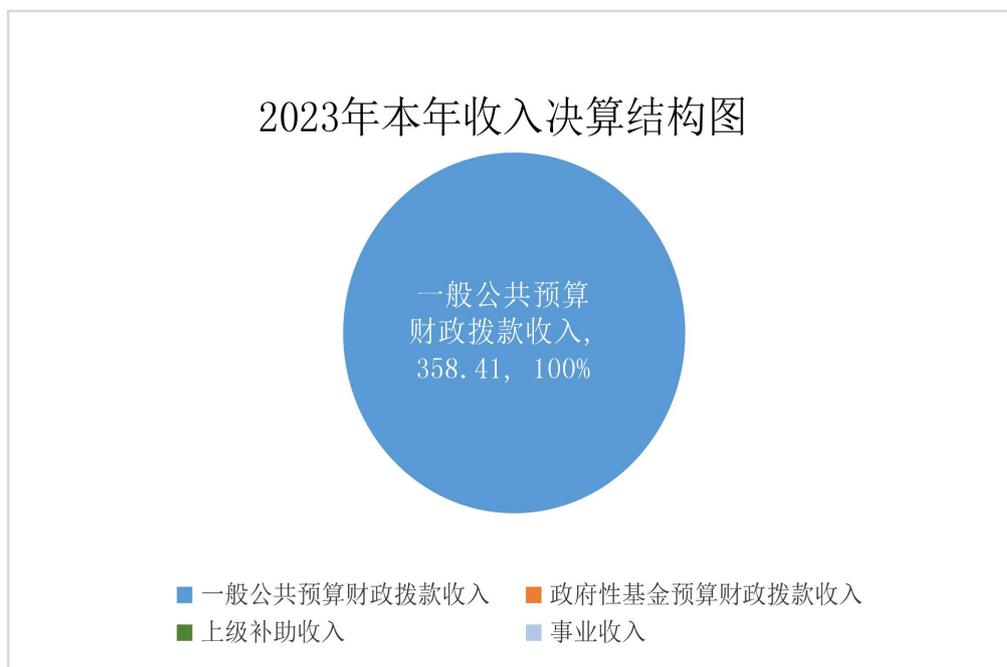


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 358.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 358.41 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%。

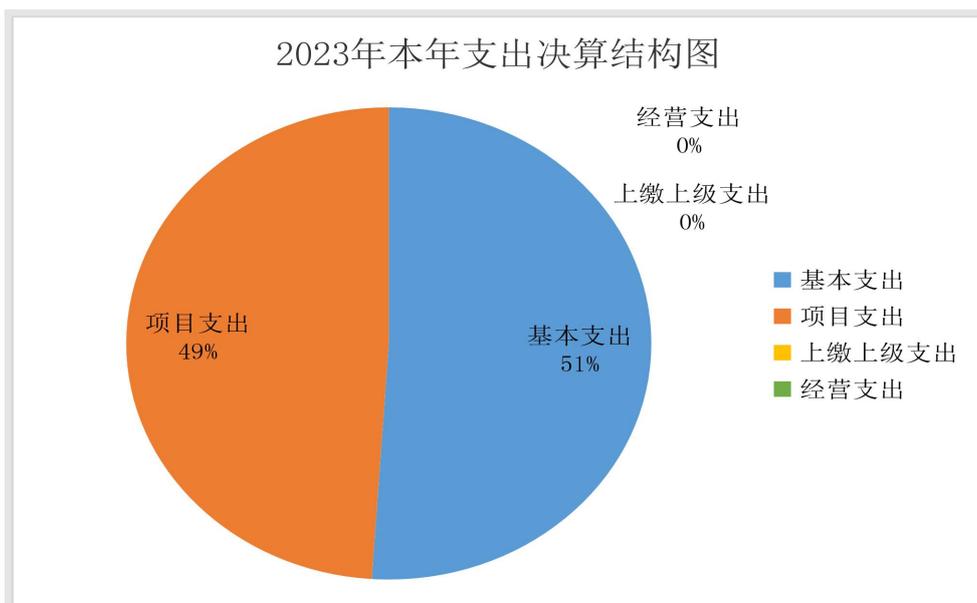
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 358.41 万元，其中：基本支出 181.43 万元，占 50.62%；项目支出 176.98 万元，占 49.37%；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%。

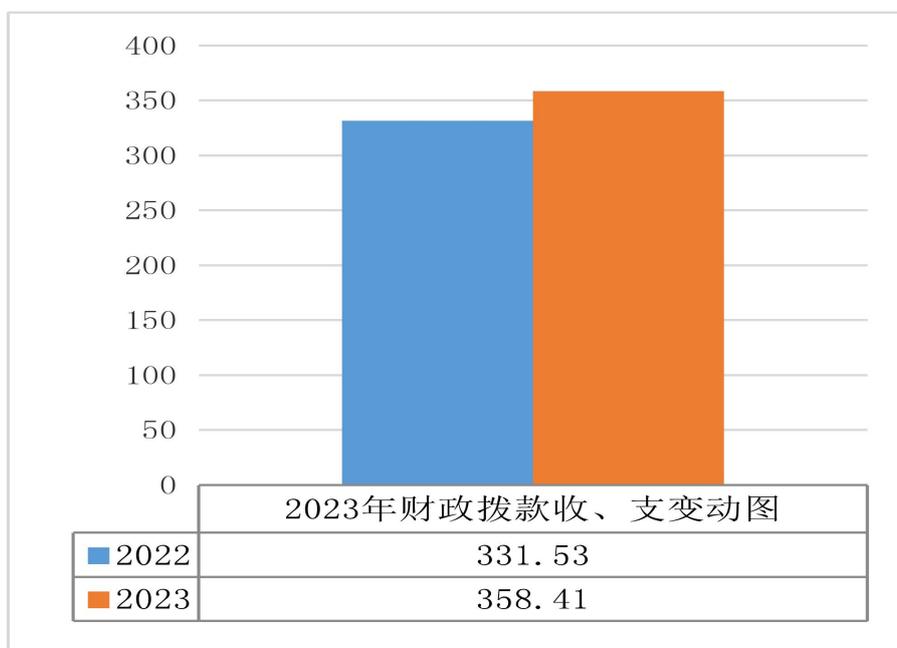
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 358.41 万元。与 2022 年度 331.53 元相比，收、支总计各增加 26.88 万元，增长 8%。主要变动原因是项目经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

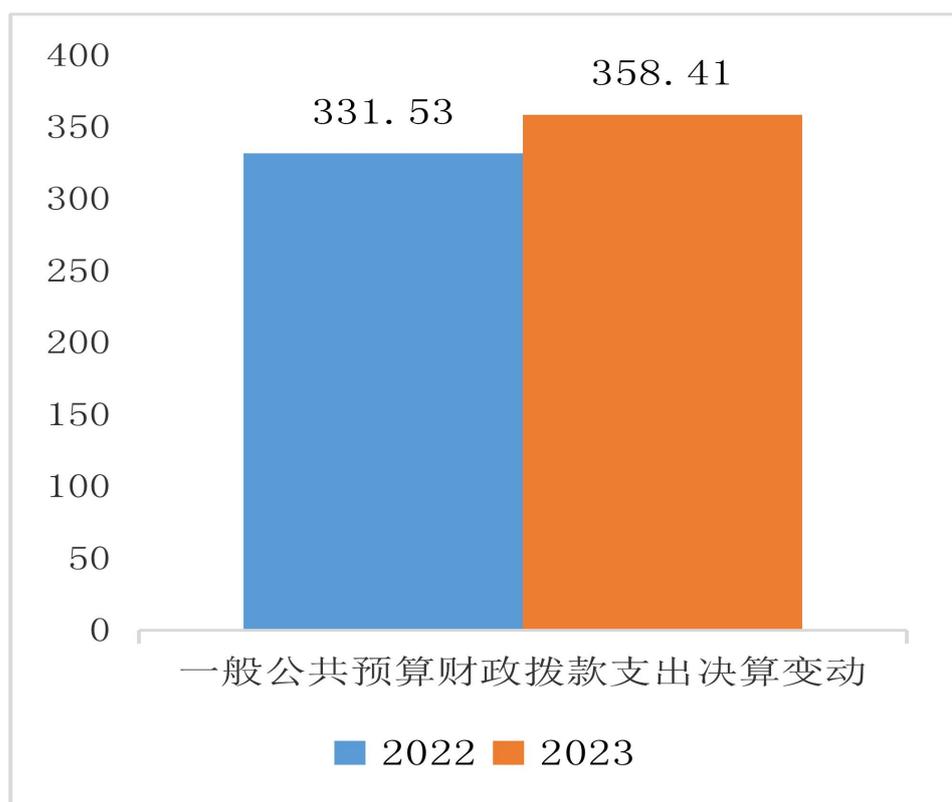


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 358.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 331.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.88 万元，增长 8%。主要变动原因是人员增加。

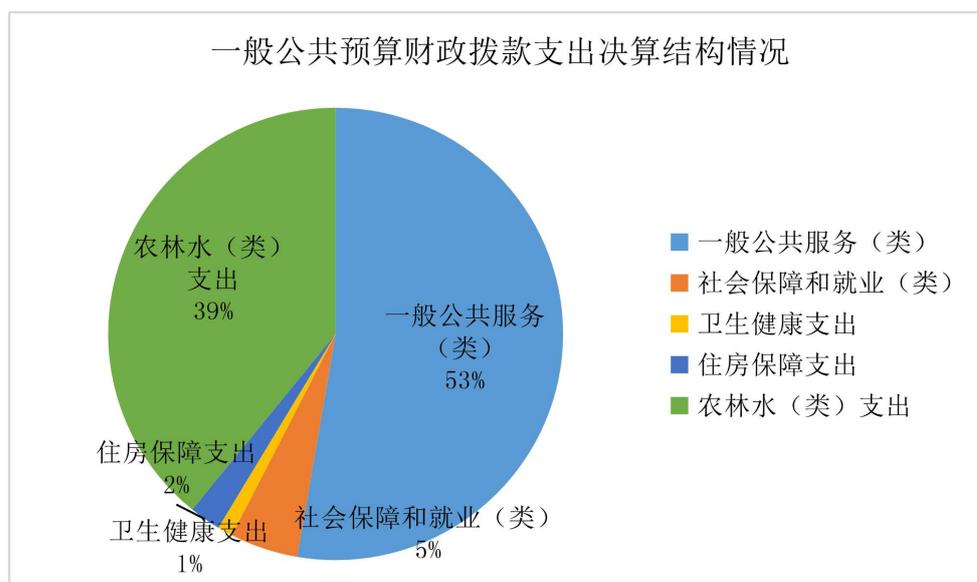
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （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 358.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 188.88 万元，占 53%；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 17.36 万元，占 5%；卫生健康支出 3.87 万元，占 1%；住房保障支出 7.99 万元，占 2%；农林水支出 140.31 万元，占 39%。

（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 358.41，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 60.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持

平。

2. 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 70.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 46.32 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平

5. 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）：支出决算数为 10.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）：支出决算数为 1.14 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平

8. 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 3.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为 140.31 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 7.99 元，完成预算 100%。

## 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 181.43 万元，其中：

人员经费 164.07 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 17.35 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

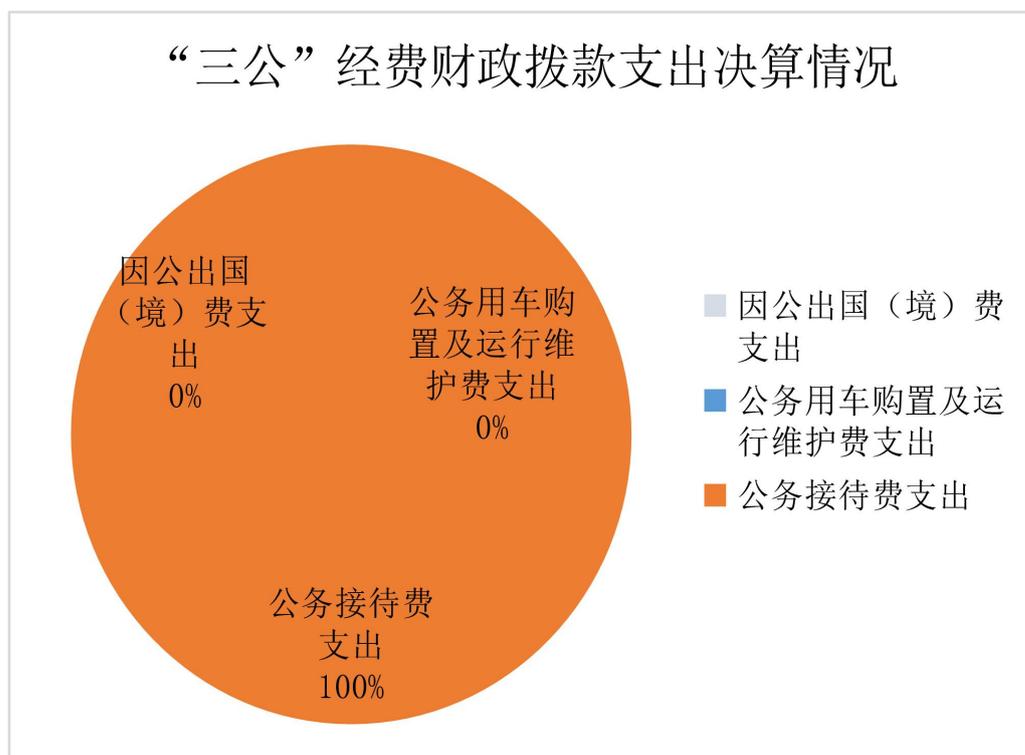
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%，较上年度 3.56 万元减少 3.37 万元，下降 94%。决算数与预算数持平。主要原因是厉行勤俭节约。

### （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 0.19 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. **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 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.5 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年公务用车购置及运行维护费由县供销社统一管理。

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 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

2. **公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度 0.06 万元增加 0.13 万元，增长 2.1%。主要原因是接待人员增加。

其中：**国内公务接待支出 0.19 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 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：四川师范大学赴彝族自治县调查研究支教团工件；共计支出 0.06 万元；南京理工大学赴彝族自治县调查研究支教团工件；共计

支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出万元。

## 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峨边彝族自治县委员会机关运行经费支出 17.35 万元，比 2022 年度 25.05 万元减少 7.7 万元，下降 30.73%，主要原因是人员厉行勤俭节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产主义青年团峨边彝族自治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峨边彝族自治县委员会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务开会、下乡帮扶工作等的燃油费、维

修费等。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，组织对大学生志愿服务西部计划专项资金项目、农村留守儿童之家建设工作经费、青年工作专项经费，3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评。《2023年共青团峨边彝族自治县委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	大学生志愿服务西部计划专项资金			年度:	2023	
主管部门:	共青团峨边彝族自治县			实施单位:	共青团峨边彝族自治县	
项目资金(万元)						
		全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额		67.95		67.95		1
其中: 中省补助资金		0		0		
县级预算资金		0		0		0
其他资金		0		0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
一级指标	二级指标		目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理		预算编制合理性	合理	100%	1
			预算执行率	=100	100	1
			预算资金到位率	=100	100	1
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%	1
			财务监控有效性	有效	100%	1
			资金使用规范性	规范	100%	1
	实施管理		供应商资质符合程度	符合	100%	
			合同管理完备性	完备	100%	
			监理规范性	规范	100%	
			系统运维规范性	规范	100%	1
			项目管理制度健全性	健全	100%	1

			项目验收规范性	规范	100%	
			政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理					
产出指标	数量指标		发放大学生西部计划志愿者生活补助	22人	1	1
	质量指标		提高志愿者工作能力	1	1	1
	时效指标		2023年12月30日完成	1年	1	1
	成本指标		预算使用资金67.95万元	67.95万元	1	100%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升社会满意度	0.95	0.95	1
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标		提升群众满意度	0.94	0.94	1

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	农村留守儿童之家建设工作经费	年度:	2023		
主管部门:	共青团峨边彝族自治县委	实施单位:	共青团峨边彝族自治县委		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	3	3	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	3	3	100%		
其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	

		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	建设东风新城童伴之家	1个	100%	100%
	质量指标	完善基础设施，提高童伴之家环境。	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月30日完成	1年	100%	100%
	成本指标	预算使用资金3万元	3万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会满意度	94%	94%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	94%	94%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 项目支出绩效自评表

项目名称：	青年工作专项经费	年度：	2023		
主管部门：	共青团峨边彝族自治县委	实施单位：	共青团峨边彝族自治县委		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	8	8	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	8	8	100%		
其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				

产出指标	数量指标	开展青年团员培训、青少年活动、基地建设、西部志愿者培训工作、青年交友活动。	20次	100%	100%
	质量指标	开展青年团员培训、青少年活动、基地建设、西部志愿者培训工作、青年交友活动。	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月30日完成	1年	100%	100%
	成本指标	预算使用资金8万元	8万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会满意度	95%	95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	94%	94%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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): 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(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 指反映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。

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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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): 指反映除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 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,同下)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。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

#### 中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会 2023 年度部门整体支出绩效评价报告 (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。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，未独立核算的下属事业单位 1 个，峨边彝族自治县青少年宫。

##### (二) 机构职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，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。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导，机关主要任务是：

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县青年社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的政策、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、参与有关我县青少年事务的法律法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，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、在全县的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县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。**

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会参公编制 5 名；下属事业单位峨边彝族自治县青少年宫 3 名。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

部门总体收入情况：2023 年财政拨款收入 358.41 万元。

### **（二）支出情况。**

2023 年支出 358.41 万元。其中：（1）基本支出 181.43 万元，主要用于机关干部工资津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费等支出；（2）项目支出 176.98 万元，

其中：青年工作专项经费 8 万元，农村留守儿童之家工作经费 3 万元，大学生志愿服务西部计划专项资金 70.98 万元，

西部计划志愿者补助经费 95 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

团县委 2023 年决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会部门预算管理科学合理，依据近年的预算和决算数据制定绩效目标，并完成了制定的绩效目标。年初预算编制精准细化、严格支出控制、预算动态调整、定期关注执行进度情况、无违规记录等。

### **（二）绩效结果应用情况。**

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会部门绩效自评质量良好、绩效目标按时公开、评价结果反馈整改及时。

## **四、评价结论及建议**

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会部门整体支出绩效评价科学合理，达到预期设定目标。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：95 分，评价结果：优。

## 附件 2

# 中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

## 2023 年度项目支出绩效自评报告

（青年工作专项经费）

### 一、项目概况

加强青年思想政治引领，培养青年的社会责任感和使命感。丰富青年的文化生活，提供多元化的学习和交流机会。帮助青年解决实际困难，促进青年就业创业。增强团组织的凝聚力和吸引力。

#### （一）项目资金申报及批复情况

根据《峨边彝族自治县财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（峨财政〔2023〕13 号文件精神），用于组织青年交友活动、六一儿童节活动慰问经费、青年文化活动、青年就业创业扶持等。

#### （二）项目绩效目标。

通过合理安排和使用专项经费，促进青年的交流与成长，提升青年工作的质量和效果，增强团组织的凝聚力和影响力。

#### （三）项目资金申报相符性。

资金申报用途与实际使用的一致，本项目申报的专项资金总额为 8 万元，在实际执行过程中，严格按照申报用途进行资金分配。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目专项资金 8 万元，已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至报告日期，项目资金共支出 8 万元，包括：青年交友活动、六一儿童节活动经费、困难学生救助、青年就业创业扶持、青年志愿服务等。

### （二）项目财务管理情况。

本项目资金严格按照财务管理制度进行管理，实行专款专用，确保资金使用的合规性和安全性。在资金使用过程中，严格执行审批程序，规范报销手续，做到账目清晰、凭证齐全。

### （三）项目组织实施情况。

1.提高青年的思想政治素质，增强对党的理论和路线方针政策的认同。

2.丰富青年的精神文化生活，促进青年身心健康发展。

3.提升青年的就业创业能力，增加就业机会和创业成功率。

4.壮大青年志愿者队伍，形成良好的社会风尚。

5.增强青年对团组织的归属感和认同感，使团组织更好地联系和服务青年。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1.青年交友活动：用于组织青年交友活动，包括场地租

赁、活动策划、餐饮等费用，为青年提供了交流和结识新朋友的平台。

2.六一儿童节活动经费：用于开展六一儿童节庆祝活动，为儿童送上节日礼物和关爱。

3.困难学生救助：用于资助家庭经济困难的学生，帮助他们解决学习和生活上的困难。

4.青年团干部培训：用于青年团干部培训，提升团干部的业务能力和综合素质。

5.大学生兼职乡镇团委书记工作生活补助：为大学生兼职乡镇团委书记提供工作生活补贴，鼓励他们积极参与基层团组织工作。

6.青少年夏令营红领巾讲解活动费：用于支付青少年参与相关活动的费用。

## **（二）项目效益情况。**

1.社会效益：通过青年团干部培训、大学生兼职乡镇团委书记工作生活补助，培养了一批具有较高素质和能力的青年骨干，为青年的成长和职业发展提供了有力支持，有助于提升青年整体素质和竞争力；青年交友活动为广大青年搭建了交流互动的平台，增进了青年之间的了解和友谊，促进了社会和谐，增强了社会的凝聚力和向心力；困难学生救助，帮助家庭经济困难的学生解决了学习和生活上的困难，让他们感受到社会的关爱和温暖，有利于促进社会公平正义。

2.经济效益：青年团干部培训和大学生兼职乡镇团委书记工作生活补助，有助于培养和储备优秀的青年人才，为地

区经济发展提供人才支持，促进经济的可持续发展。青年交友活动和各类培训项目促进了青年之间的思想交流和碰撞，激发了青年的创新思维和创业热情，为经济发展注入新的活力。

3.可持续影响：青年交友活动、六一儿童节活动以及困难学生救助等项目，营造了关爱青年、关注儿童成长、互帮互助的良好社会氛围。这种积极向上的社会氛围一旦形成，将具有较强的感染力和传播力，引导更多的社会力量参与到关心青年、支持青少年发展的事业中来，使项目的效益得以持续扩散。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

1.项目资金不足，青年之家的设施设备还不够完善。

##### **（二）相关建议。**

1.争取更多的财政支持，完善设施设备。

## 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