

2023 年度

共青团阿坝州委决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据阿委办发〔2002〕6号文件规定，团州委主要职责是：行使共青团阿坝州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。

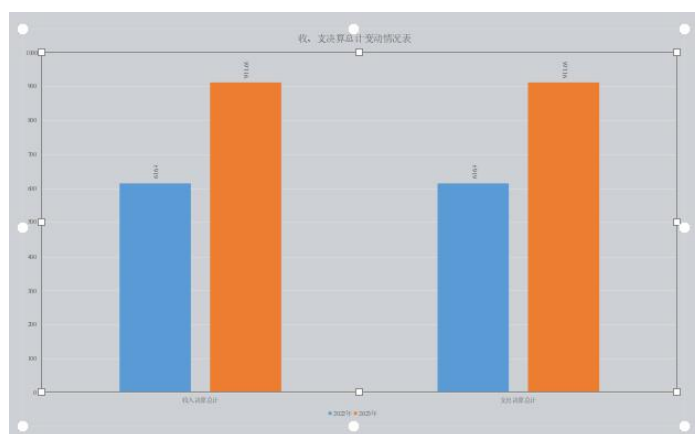
二、机构设置

中国共产主义青年团阿坝藏族羌族自治州委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1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 911.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 295.29 万元，增长 47.9%。主要变动原因是项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 910.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 910.69 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%。

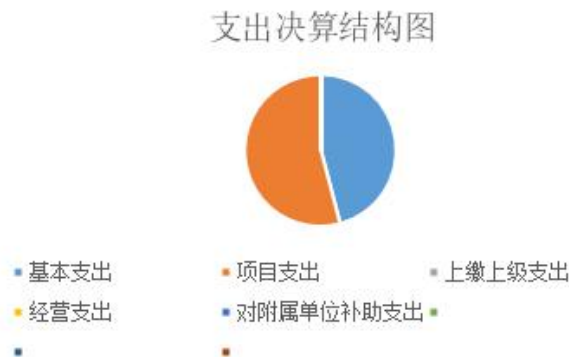


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 910.69 万元，其中：基本支出 417.88 万元，占 45.88%；项目支出 492.8 万元，占 54.11%；

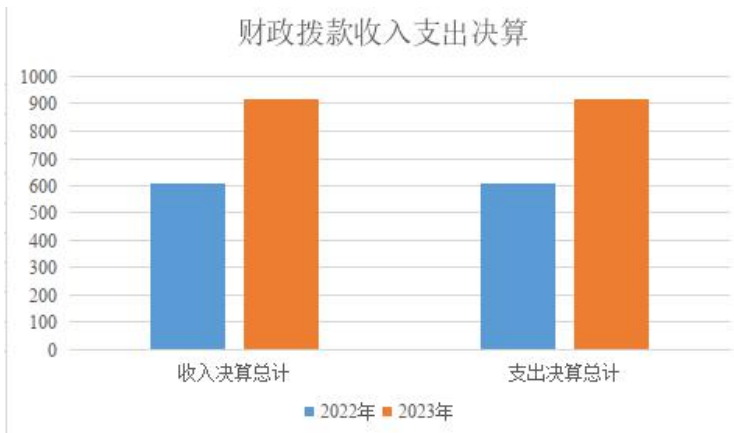
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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、支总计均为 910.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.39 万元，增长 50.12%。主要变动原因是 1. 我单位人员增加，公用经费随之增加； 2. 项目增加。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 910.69 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 303.369 万元，增长 49.95%。主要变动原因是 1. 我单位人员增加，公用经费随之增加；2. 项目增加。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 910.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 722.6 万元，占 79.35%；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 100 万元，占 10.98%；社会保障和就业支出 48.8 万元，占 5.37%；卫生健康支出 15.47 万元，占 1.7%；住房保障支出 23.7 万元，占 2.6%。



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 年度一般公共预算支出决算数为 910.69, 完成预算 **%。其中:

1. 一般公共服务(2012901): 支出决算为 329.89 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(2012902): 支出决算为 392.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒(2070108): 支出决算为 100 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(2080505): 支出决算为 36.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(2080506): 支出决算为 12.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康(2101101): 支出决算为 13.21 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康(2101103): 支出决算为 2.26 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 住房保障(2210201): 支出决算为 23.7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 417.88 万元, 其中:

人员经费 366.19 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 51.69 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 71.36 万元，完成预算 100%，较上年度增加 70.87 万元，增长 144.6%。决算数与预算数持平的主要原因是规范财务管理。

（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 71.19 万元，占 99.76%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.23%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.19 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 年度增加 71.19 万元, 100%。主要原因是购置车辆及产生运行维护费。

其中: 公务用车购置支出 57.67 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 1 辆、金额 57.67 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于保障公务活动顺利进行。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.52 万元。主要用于县域共

青团基层组织改革、青年发展型城市（县域）建设、少先队主题队课、志愿活动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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.32 万元，下降 65.3%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待成都市高新区来州开展四川省希望班工作调研座谈会，共计 988.00 元，接待团省委来州开展共青团基层组织改革中期评估工作，共计 714 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阿坝藏族羌族自治州委员会机关运行经费支出 51.69 万元，比 2022 年度增加 23.41

万元，增长 82.7%。主要原因是 2022 年度一体化机关运营经费汇算不足。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产主义青年团阿坝藏族羌族自治州委员会政府采购支出总额 206.33 万元，其中：政府采购货物支出 57.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.66 万元。主要用于 2023 年基层大龄单身男女青年赴浙参观亚运会、第三批“青少年民族交往交流交融”赴浙研学、公务用车更新、购置。授予中小企业合同金额 206.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，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阿坝藏族羌族自治州委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。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，组织对基层团组织建设及“五四”活动项目等 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 5 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，形成共青团阿坝州委绩效自评报告，绩效自评得分为 83.33 分，绩效自评综述：预算管理模块预算编制质量、支出执行进度、严控一般性支出等方面还需进一步加强，资产管理模块资产的利用率较低。绩效自评报告详见附件。

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（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（2012901）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般行政管理事务（2012902）：指反映行政单位（包括实施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. 文化旅游体育与传媒（2070108）：指反映举办大兴文化艺术活动的支出。

12. 社会保障和就业（2080505）：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养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（2080506）：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职业年金支出。

14. 卫生健康（2101101）：指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。

15. 卫生健康（2101103）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（2210201）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

共青团阿坝州委 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。共青团阿坝州委为群团参公单位，下设办公室、组宣部、青年发展部及学少部。

（二）**机构职能**。根据阿委办发〔2002〕6号文件规定，团州委主要职责是：行使共青团阿坝州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。

（三）**人员概况**。本单位编制为 14 人，本年度年末实有人数为 13 人，比上年增加 1 人；年末实有离退休人数为 0 人，比上年增加 0 人。年末实有其他人数为 0 人，比上年增加 0 人；无变动。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。本单位本年度总收入为 910.69 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入为 910.69 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00)万元，占比 0.00%；上级补助收入为 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入为 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入为 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入为 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入为 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）支出情况。本年度总支出为 910.69 万元。其中：一般公共服务支出为 722.69 万元，占比 79.36%；文化旅游体育与传媒支出为 100 万元，占比 10.98%；社会保障和就业支出为 48.81 万元，占比 5.36%；卫生健康支出为 15.48 万元，占比 1.7%；住房保障支出为 23.7 万元，占比 2.6%。

（三）结余分配和结转结余情况。本年结余 1 万元,财政已收回。本年结转 2023 年浙江省对口支援阿坝州民族交流交往交融项目资金 41.4 万元；阿坝州青年人才联谊活动经费 2.21 元，合计 43.61 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。一是把牢青少年思想航向。团结带领各级团组织坚持党的全面领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，以实绩、实干、实效做到衷心拥护“两个确立”、

忠诚践行“两个维护”。通过主题团队日、国旗下讲话、青年话变化建功新阿坝、童心里的新阿坝等多种活动形式，开展思想引领学习教育实践活动 1000 余场（次）。组织 2 万余名青少年学习“石榴籽一家亲”主题团课、队课，举办“民族团结一家亲 阿坝儿女看亚运”“嘉若青年汇 共话石榴情”“促进民族团结 关爱年轻僧人”等活动。

二是凝聚青少年砥砺奋斗。新建 5 个县（市）青联，持续开展“青联组织服务千村”工作，建立青联“希望小屋”6 个，开展“科技之光青年大讲堂”10 场（次），覆盖 1700 余人（次）。组织州县两级 15 支“河小青”队伍积极投身治理黄河实践，植树 24000 余株。通过“大学生返家乡”“逐梦计划”提供社会实践岗位 600 余个，6290 名青年在“志愿四川”平台注册，常态化开展志愿服务。招募培训 400 余名西部计划志愿者、高校大学生服务建州 70 周年庆祝活动、州运会、残运会和各类党政大型会务。州县两级与对口帮扶地开展交流互访活动 10 场（次），组织 400 余名青少年参加“浙阿共绘山海情”研学活动，开展青少年三交活动 8 场（次），接受定向捐赠 694.6 万元。

三、服务青少年成长成才。启动青年发展型城市（县域）建设工作，8 个县（市）将青年发展中长期规划实施纳入考核。州青年工作联席会议成员单位增加到 26 家，出台青年发展政策 25 项，实施项目 53 个，全面完成青年民生实事。新建县级创业组织 1 个、青年就业创业见习基地 3 个，组织 4 期乡村振兴青年就业创业赋能培训，高质量承办 2023 年“创青春”川渝青年创新创业大赛川西北生态示范区决赛，获得全

省优秀单位称号。深化新时代希望工程，资助贫困家庭学生 2420 名，争取资助金 233 万元，解决青少年“急难愁盼”问题 420 余个，3 个青少年模拟提案获得省级优秀“红领巾小提案”。组织青年交友活动 21 场（次），覆盖单身青年 1800 余人。

四是提升团组织战斗力。新发展团员 3621 名，推优入党 40 人，在 46 所中学（中职）学校中建立团校。以壤塘县为试点，全力推动县域共青团基层组织改革，推动各县（市）采取专兼挂相结合的方式配齐配强县（市）团委班子，促进 6 名优秀团县（市）委干部转岗锻炼，协助党组织开展新任团干部任前考试和谈话 20 人，组织 150 名团青骨干参加基层团干部培训。

2. 预算管理。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实；按规定开展项目评审；上报预算履行集体决策程序。

（2）支出执进度。在预算资金的执行中，我委严格按照年初预算资金安排，科学合理的使用，使资金发挥其最大效益，按照各项工作的序时进度及时拨付，但还需进一步加强，如青少年交流交往交融项目。

（3）年终预算结余。2023 年底年终结余 1 万元，属于项目结余资金。

（4）严控一般性支出。我委因 2022 年申报预算时计算失误导致公用经费未足额申报，导致本年度一般性支出压减不到位。

3. 财务管理。我委在岗位设置方面，设置会计机构、配备会计人员，会计岗、出纳岗等不相容岗位分离；在财务管理制度方面，根据内控要求建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制；在资金规范使用方面，我委不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。

2022 年人均占有资产=（固定资产净值 252738.92 元+无形资产净值 39077.74 元）÷年末实有人数 12 人=24318.055 元

2023 年人均占有资产=（固定资产净值 691512.33 元+无形资产净值 36269.5 元）÷年末实有人数 13 人=55983.21 元

部门人均资产变化率 X:（当年单位人均占有资产 55983.21-上年单位人均占有资产 24318.055）÷上年单位人均占有资产 24318.055=130%。

部门人均资产变化率 X 为 130%，州直行政事业单位人均资产变化率 N 为 -3.96%，则：X 大于 1.4N，得 0.3 分

部门人均资产增长率 X 为 130%，同期州级财政收入增长率 N 为 54.2%，则：X 大于 2N，不得分，总计 0.3 分

（2）资产利用率

办公家具原值 1.43 万元÷办公家具原值 8.932 万元
×100%=16%。办公家具超最低使用年限资产利用率 X 为 16%，
州直行政事业单位平均值 N 为 14.48%，则：X≤0.6N，不得分。

部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值 6.94 万元÷办公设备原值 11.7626 万
×100%=59%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 59%，
州直行政事业单位平均值 N 为 50.74%，则：X>N，得 1.5 分。总计得分 1.5 分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产。

5.采购管理。我委 2023 年公车采购预算 60 万元，发布时预留采购份额专门面向中小企业采购，得 3 分；按法定采购方式和程序实施采购；按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同，第一次流标后最终采用比选方式确定供应商；最终以 57.66 万元签订采购合同，结余 2.34 万元。

（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 7 个，涉及预算总金额 225 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 1 个，涉及预算总金额 100 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。在决策程序方面,按规定履行评估论证、申报程序;在目标设置方面,按照中心实际情况科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配的设置目标;在项目入库方面,除全州青年志愿者工作经费外,都在规定时间内完成。

2. 项目执行。在项目执行中,严格按照部门预算项目绩效目标设置的执行,没有与之不符的.项目都得以实施,没有进行项目调整,项目执行进度达 100%。

3. 目标实现。我委预算项目绩效目标未设置数量指标,该项目不扣分,项目预期基本实现。

（三）重点领域绩效分析。我委 2023 年公务用车采购预算 60 万元，严格履行合同要求，在完成预算一体化和四川省政府一体化平台进行计划和备案等相关工作后，第一次采购流标。最终采取比选方式确定项目合同房百顺隆平安汽车，以 57.66 万元签订《二手车买卖合同》，结余 2.34 万元。

（四）绩效结果应用情况。我委资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年部门整体支出绩效评价指标总分值 100 分，自评 83.33 分，无扣分项。一是预算管理模块预算编制质量、支出执行进度、严控一般性支出等方面还需进一步加强，扣 12.47 分；二是资产管理模块资产的利用率较低，扣 1.2 分。

（二）存在问题。我委严格按照预算执行进度相关要求，强化责任主体意识，积极采取有效措施，不断优化支出结构，不断提升预算执行管理水平。但预算编制质量、经费支付进度还有待提高，经费支出没严格按照预算目标进行结算。

（三）改进建议。加快支出标准体系建设，加强预算项目管理，进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，推动全过程预算绩效管理提质增效。及时分析单位的项目目标完成情况，对确实在本年度项目实施难度大的情况多沟通、多汇报，在确保资金支出安全有序高效的前提下，正确进行项目的实施，力争完成年度目标任务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320021T000000072516-基层团组织建设及“五四”活动						实施单位 (盖章)		团州委
主管部门		团州委部门								团州委
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 建立完善党建带团建工作机制，开展主题党日互动、党员大会、党内组织生活和党风廉政教育等活动，保障基层团干部权益，建立基层团干部激励和经费保障机制，进一步加强我委党组织标准化建和（包括阵地建设等），丰富党内组织生活、主题党日、党员大会多样化开展。					年度目标完成情况 该项目包含基层团干部权益，建立基层团干部激励和经费保障，我委党组织标准化建设和阵地建设等。实际支付10万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是资金到位情况，此项经费到位10万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	12	40	40	
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本费用	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	基层团组织建设及“五四”活动通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：德洁措					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320021T000000109215-基层团干部、学校和少先队辅导员培训									
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		计划培训基层团干部、少先队辅导员、切实提高我州基层团干部、少先队辅导员素质能力和业务能力					分别开展基层团干部、少先队辅导员培训班1期，培训人数达100人。培训内容扎实，学员反馈评价高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是资金到位情况，此项经费到位20万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是培训项目开展顺利，学员收获颇丰，我州基层团干和少先队辅导员能力提升显著。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训参训人数	≥	50	人	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本费用	=	20	万元	20	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 德洁措				财务负责人: 黄敏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51320021T000000109238-新媒体维护									
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					2. 项目实施内容及过程概述					
	主要包括团属网站、组织新媒体小编开展宣传培训、官方微博、微信，团干个人博客、微信的运营维护					对团属网站等新媒体进行维护，各类平台信息发布≥200条，阅读量达360万余次。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	40	40		
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	浏览量	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经济费用	=	6	万元	6	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 德洁措					财务负责人: 黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320021T000000109257-青少年工作经费									
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		服务好我州青少年，做好我州青少年思想引领等基础工作					开展青少年维权、法制宣讲、助困帮学、爱心帮扶等100余次，覆盖人数≥30000人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是资金到位情况，此项经费到位4万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是扎实开展红领巾中心向党等主题大、中队课，开展红领巾宣讲团巡讲，树立我州两红两优、优秀团干部、红领巾奖章等典型筑牢青少年思想引领工作；全面开展青少年法治宣传、童伴计划关爱，聚焦青少年维权和心理健康等维护青少年权益工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	40	40		
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本费用	=	4	万元	4	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 德洁措					财务负责人: 黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320021T000000109348-共青团工作经费									
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		扎实推进共青团工作，切实引领、服务、关心全州广大共青团员					以服务中心大局为主线，抓实青春铸魂、青春期盼、青春建功、青春强基四大工程，纵深推进全面从严治团，团结引导广大团员青年以实学实干实绩促进全州各级青年全面发展				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是资金到位情况，此项经费到位10万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办 法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是以服务中心大局为主线，抓实青春铸魂、青春期盼、青 春建功、青春强基四大工程，纵深推进全面从严治团，团结引导广大团员青年以实学实干实绩促进全州各组青年全面发展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	40	40		
	效益指标	经济效益指标	宣传效益	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团员满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	10	万元	10	20	20		
合计									100	100	
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 德洁措					财务负责人: 黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320021T000000109369-西部计划及青年志愿者工作经费								
主管部门		团州委部门				实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据团中央、财政部、教育部等相关部门的文件精神，各地区要切实做好对志愿大学生的服务工作，给他们创造一个宽松、舒适的工作环境，在节假日期间为他们送去温暖慰问。同时为加大志愿服务工作，团州委将组织开展大规模的志愿者应急等方面的培训。					我州共计西部计划志愿者214人，常态化做好补贴发放、志愿者青发工程培训，往届志愿者续签等工作，开展各类活动、慰问。		
	2. 项目实施内容及过程概述		一是资金到位情况，此项经费到位25万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是我州共计西部计划志愿者214人，常态化做好补贴发放、志愿者青发工程培训，往届志愿者续签等工作，开展各类活动、慰问。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	25.00	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	40	40	
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本费用	=	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 德洁措				财务负责人: 黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320022T000007107150-青少年民族交往交流交融									
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展“百校结对”、“石榴子一家亲”、“同心营”、“民族团结我践行”等青少年“交流交往交融”活动，组织浙江、阿坝两地青少年开展书信视频交流，组织各级学生参加各类交流、实践等活动，组织青年英才参加考察交流、研学培训等					开展赴浙冬令营，组织100名各族青少年儿童前往浙江研学。组织青年团员干部、创业青年、基层团干部、少先队辅导员等50人前往浙江培训。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是资金到位情况，此项经费到位149.8万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是我州共计西部计划志愿者214人，常态化做好补贴发放、志愿者青发工程培训，往届志愿者续签等工作，开展各类活动、慰问。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	150.00	149.80	148.66		99.24%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	150.00	149.80	148.66		99.24%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织阿坝州中小学生、青年英才共100名到浙江参加交流活动、考察交流	≥	100	人	150	40	40		
	效益指标	社会效益指标	加强浙江阿坝两地青少年交流交往交融，促进学习	定性	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算经费内	≤	150	万元	148.66	20	20		
合计								100	100		
评价结论	青少年民族交往交流交融项目分别组织青少年开展夏\冬令营和组织青年英才考察交流学习，夏\冬令营采取竞争性磋商确定供应商，青年英才考察由比选确定供应商，所以存在预算执行数小于预算数情况，通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:德洁措					财务负责人:德洁措						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023T000009595431-2023年浙江省对口支援阿坝州“民族交往交流交融项目”									
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		组织青少年开展书信视频交流，组织阿坝州小学生和中学生到浙江参加交流活动等					开展赴浙冬令营，组织100名各族青少年儿童前往浙江研学。组织青年团员干部、创业青年、基层团干部、少先队辅导员等50人前往浙江培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是资金到位情况，此项经费到位108.6万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是我州共计西部计划志愿者214人，常态化做好补贴发放、志愿者青发工程培训，往届志愿者续签等工作，开展各类活动、慰问。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	108.60	108.60		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	108.60	108.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成率	≥	95	%	95	40	40		
	效益指标	社会效益指标	正向效益	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	社会成本指标	预算经费内	≤	150	万元	108.6	20	20		
合计									100	100	
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 德洁措					财务负责人: 黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51320023T000009869904-全州青年志愿者工作经费										
主管部门		团州委部门					实施单位 (盖章)		团州委			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		推动全州青年志愿服务事业迅速发展，有效提升服务水平，提高志愿者认同感和获得感，保障志愿者、志愿者服务从事志愿服务活动中发生的生活、安全、卫生、医疗等保障					阿坝州成立70周年庆祝活动圆满完成，支付州庆志愿者培训产生的相关费用共计100万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是资金到位情况，此项经费到位100万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。三是组建培养一支390名志愿者的州庆志愿服务队，圆满完成州庆活动期间所有志愿服务工作，获得中央祝贺团和省委祝贺团的鼓励和高度赞扬。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成率	≥	95	%	100	40	40			
	效益指标	社会效益指标	正向效益	≥	95	%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	社会成本指标	预算经费内	≤	100	万元	100	20	20			
合计									100	10		
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 德吉措					财务负责人: 黄敏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320023T000009910611-阿坝州青年人才联谊活动经费								
主管部门		团州委部门				实施单位 (盖章)		团州委		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		促进马尔康地区机关、企事业单位单身青年沟通交流				开展马尔康地区机关、企事业单位60余名单身青年搭建交友沟通平台，关注青年婚恋问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是资金到位情况，此项经费到位0.88万元。二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行财务管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.88	0.88			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	0.88	0.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≥	95	%	95	40	40	
	效益指标	社会效益指标	正向效益	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	是否满意	定性	是	每个	是	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算经费内	≤	3	万元	0.88	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过政府部门预算及相关部门得审批，项目实施依据充分，绩效目标明确，经查阅相关资料并进行综合评价，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:德洁措					财务负责人:黄敏					

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