2023 年度中国共产主义

青年团渠县委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 7 日

第一部分 部门概况.....4

一、 部门职责.....4

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.....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.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、 其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

附件 1.....19

附件 2.....36

第五部分 附表.....90

一、收入支出决算总表.....90
二、收入决算表.....90
三、支出决算表.....90
四、财政拨款收入支出决算总表.....90
五、财政拨款支出决算明细表.....90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....90

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，负责管理渠县共青团网站；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。

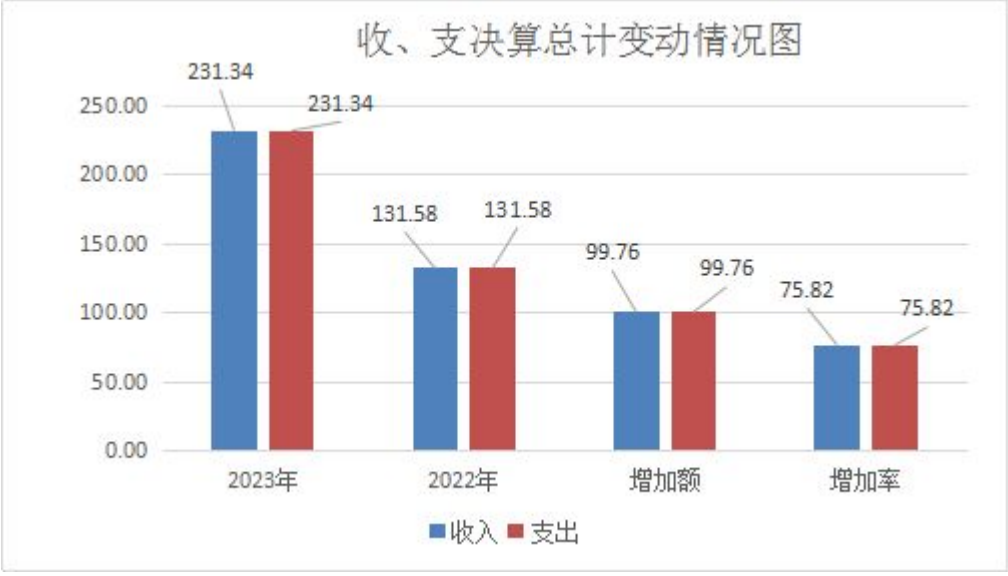
二、机构设置

中国共产主义青年团渠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 231.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.76 万元，增长 75.82%。主要变动原因是本年增加 2023 年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用、五四活动经费、共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险、青年工作经费以及 2022.2023 年基础绩效奖金及人员正常调资。



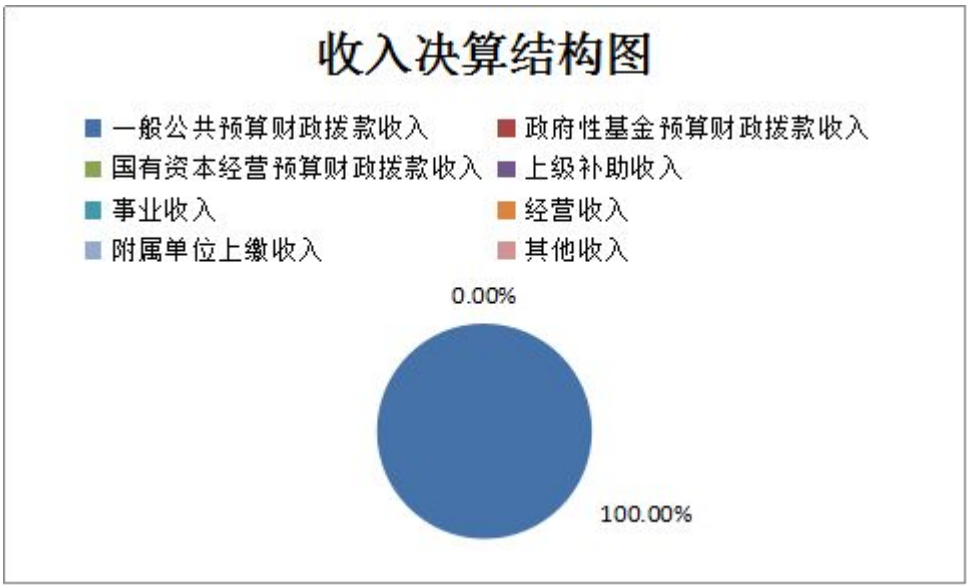
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 231.34 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入231.34万元，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%。

（注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。）

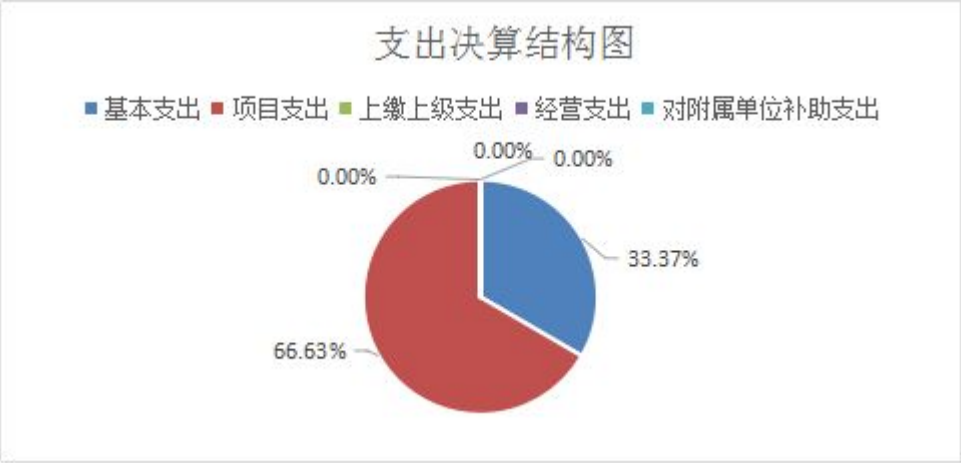


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计231.34万元，其中：基本支出77.19万元，占33.37%；项目支出154.16万元，占66.63%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

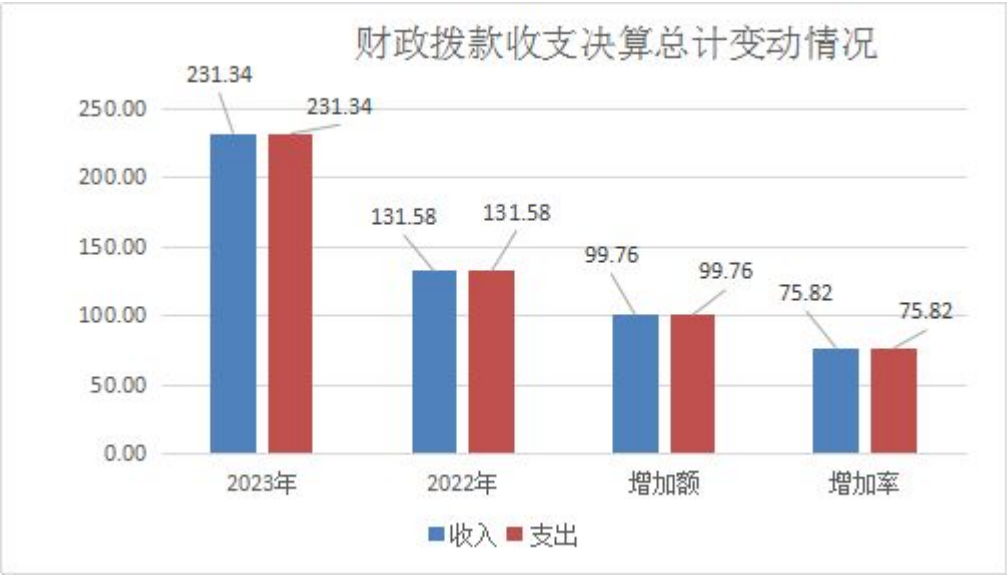


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 231.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计各增加 99.76 万元，增长 75.82%。主要变动原因是本年增加 2023 年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用、五四活动经费、共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险、青年工作经费以及 2022.2023 年基础绩效奖金及人员正常调资。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

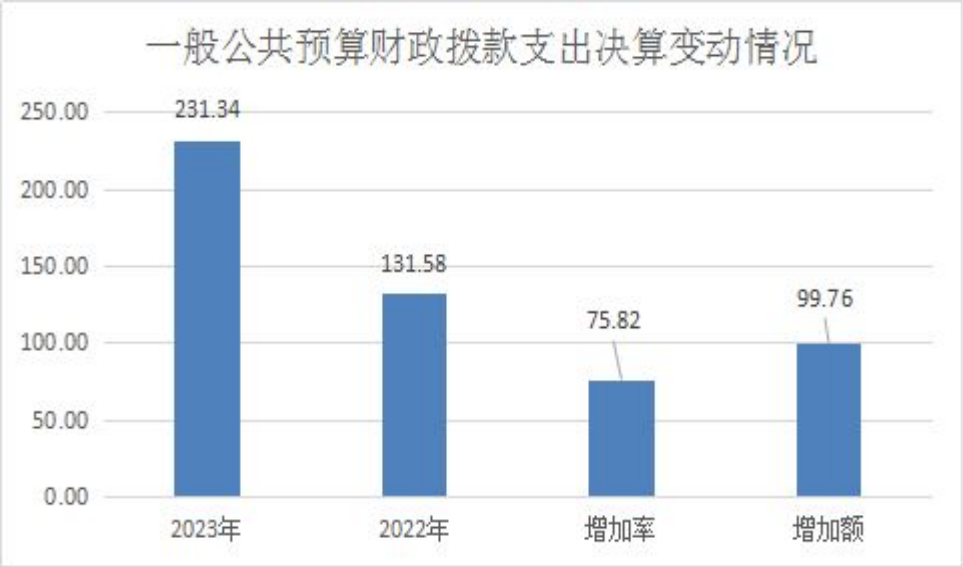


（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）（柱状图）

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 231.34 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各增加 99.76 万元，增长 75.82%。主要变动原因是本年增加 2023 年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用、五四活动经费、共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险、青年工作经费以及 2022.2023 年基础绩效奖金及人员正常调资。



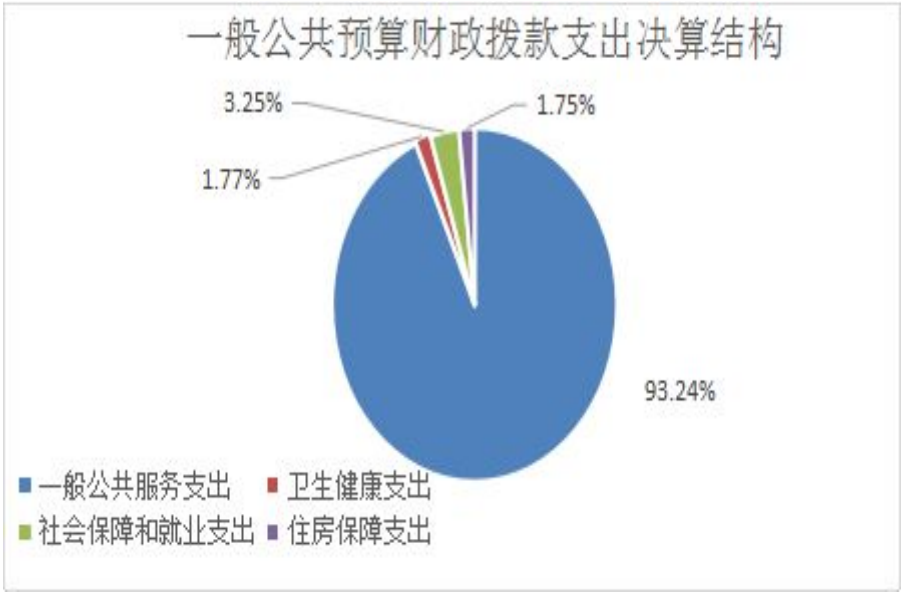
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 231.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 215.69 万元，占 93.24%；

社会保障和就业支出 7.51 万元，占 3.25%；卫生健康支出 4.09 万元，占 1.77%；住房保障支出 4.05 万元，占 1.75%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 231.34 万元，完成预算 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）：支出决算为 61.54 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.7 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 134.46 万元，完成预

算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.44 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

6.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 3.08 万元，完成预算 100%。

7.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 1.01 万元，完成预算 100%。

8.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 4.05 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。

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 77.19 万元，其中：

人员经费 67.15 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10.04万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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100%，与上年度比较持平。主要原因是厉行节约，严格按照党中央八项规定进行公务接待开支。

（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：

（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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，比 2022 年增长 0%。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与 2022 年度持平，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，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 0 辆，其中：轿车 0 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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平，增长0%。主要原因是厉行节约，严格按照党中央八项规定进行公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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渠县委员会机关运行经费支出10.04万元，比2022年度增加2.74万元，增长37.53%。增长原因系由于本年比上年增加人员。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产主义青年团渠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%。

（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渠县委员会共有车辆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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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2023年青年志愿者服务工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对7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，形成中国共产主义青年团渠县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年青年志愿者服务工作经费等7专项预算项目绩效自评报告,其中，中国共产主义青年团渠县委员会部门整体（含部门预算项

目）绩效自评得分为91.35分，绩效自评综述：2023年财政预算资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标；2023年预防青少年违法犯罪工作经费、2023年关爱留守学生工作经费、2023年青年志愿者服务工作经费、青年工作经费、共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险、五四活动经费、2023年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用等7个专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。财务制度完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。相关项目工作的开展，对弘扬志愿服务精神、预防青少年违法犯罪、关心关爱留守学生，形成良好社会氛围具有极高的社会效益和可持续效益，上级及相关单位和人民群众满意度达95%以上。

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.群众团体事务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等单位的基本支出。

10.群众团体事务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等单位的项目支出。

11.群众团体事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等单位团体事务方面的其他支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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）：指其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（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基本医疗缴费经费，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待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.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。

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

中国共产主义青年团渠县委员会
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。

中国共产主义青年团渠县委员会内设办公室，组宣部，青发部，学少部等 4 个行政科室。为群团行政单位。

（二）机构职能。

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，

负责管理渠县共青团网站；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。

（三）人员概况。

中国共产主义青年团渠县委员会现编制数为9个。实有人员7人。今年公开录用人员1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中国共产主义青年团渠县委员会2023年年初预算收入123.33万元、决算报表收入231.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入231.34万元，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%；事业收入0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%。

（二）支出情况。中国共产主义青年团渠县委员会2023年年初预算支出123.33万元、决算报表支出231.34万元。其中：基本支出77.19万元，占33.37%；项目支出154.16万元，占66.63%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。中国共产主义青年团渠县委员会2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管

理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行了绩效分析，自评得15分。

党的创新理论直达青年履职效果。依托思政大课堂开展系列活动，引领全县青少年认真学习党的二十大精神，深入领域内涵要义。持续深化“青年大学习”行动，组织团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，坚持领导团干部“带头学”、团员青年“自主学”、基层团组织“辅助学”，引导广大青年“学习新思想、争做新青年”，今年渠县青年大学习平均每期参学人数超2万。印发《共青团渠县委员会关于选拔优秀青年担任青年讲师团成员的通知》（渠团发〔2023〕16号）和《关于开展“青春心向党·奋进新征程”专题宣讲通知》（渠团发〔2023〕24号 ）文件，组建2023年青年讲师团，并依托青年讲师团为宣讲阵营，开展党的二十大精神宣讲和“青春心向党·奋进新征程”专题宣讲共计30场，累计涵盖3000余人；组织渠县各少先队开展“开学第一堂队课”，高举队旗跟党走，传承红色基因，培育时代新人。

主题实践活动多元深入工作履职效果。组织广大团员青年、少先队员开展2023年清明节“致敬英烈·情系烈属”主题教育活动，前往红色纪念园进行清明祭扫活动，进一步深化了广大青少年的爱国思想。开展纪念“五四运动”104

周年主题文艺汇演，不断坚定广大青年爱戴拥护党的信仰和信念。

青春建功，紧扣“围绕中心、服务大局”的工作主线工作履职效果。一是搭建畅言平台。组织开展青少年模拟政协提案征集活动，共收到渠县中学、有庆镇等单位的30余份提案作品，推动青少年加强独立思考、关注社会发展。暑假期间，积极动员各中小学参与 “蜀少年·星火计划”四川省优秀红领巾讲解员活动，联合县电视台开展专题培训活动，共收到来自8所学校的26份视频作品，最后取得了3名同学被评为市级优秀红领巾讲解员，1名同学被评为省级优秀红领巾讲解员并获得三等奖。二是开展志愿服务。加强全县志愿者注册管理及动员工作，不断完善志愿者管理制度，各类在册志愿者人数达41100名，服务总时长56827.2小时，7月以来志愿者增长8000余名，服务时长增长4914.8小时。组织参与普法、反诈、禁毒、防艾等宣传志愿服务超300余人次；招募100余名大学生志愿者参与“青春志愿·爱在旅途”志愿服务活动，为返乡农民工提供引导咨询、秩序维护、行李运输和应急救援等服务；深入中滩敬老院开展爱心义诊、爱心义剪、开展大扫除行动，带领广大团员青年传承雷锋精神、投身志愿服务，宣讲先进事迹，营造学习雷锋的浓厚氛围。大力弘扬特别能吃苦，特别能战斗，特别能奉献的精神，带领团员青年及西部计划志愿者，开展植树造林活动；在喜迎中国共产党成立102周年之际，开展“党旗飘扬暖人心”志愿服务活动共计100余人次，切实做到党有号

召，团有行动。三是推动人才集聚。选聘54名渠县籍大学生兼任各级团组织副书记及团干事，协助开展基层党建、共青团及青少年工作；积极开展“逐梦扬帆计划”大学生暑期实践活动，动员全县72个部门（单位）发布岗位447个，190余名大学生入职锻炼，不断提升职业技能。举办第十届“创青春”达州青年创新创业大赛渠县分赛区初赛，选拔出4个青年团队参加达州市比赛，不断激发青年弘扬创业精神及创业热情，提升青年创业能力。

青春护航，提升“联系青年、服务青年”的能力水平履职效果。一是重视留守贫困儿童成长。开展“情暖寒冬·喜迎新春”留守儿童慰问、“温情过六一·关爱暖童心”童伴之家留守儿童慰问等活动，深入李馥镇、青龙镇等多个乡镇社区，走访慰问了170余名留守儿童，并送上学习用品等节日礼物及节日祝福；深入渠江街道两路社区等多个社区，开展“爱悦读·点亮微心愿”童伴之家图书捐赠活动，捐赠书籍达130本。开展2023年度“爱心圆梦·希望永恒”资助困难家庭大一新生活动，筹集到41000元助学资金，资助41名困难家庭学子。同步对接省、市资助项目，通过市级“爱心圆梦”、省级“我要上大学”以及“诚至诚”圆梦大学项目，我县13名大学新生获得资助。关心关爱低年级儿童学习，通过“希望工程新助力”公益项目申报，我县6名困难家庭小学生获得资助。联合县税务局、幸福渠县，组织志愿者在渠县中学和渠县二中考点外设立“高考爱心服务站”，为考生及家长进行道路指引，并提供饮用水及防暑药品等物

资，助力广大考生以饱满的精神状态迎接高考。二是关心青少年身心健康。号召各级学校开展“开学第一课”主题班会教育，为青少年讲解反诈、心理健康教育和禁毒教育等基本知识，组织开展“青春自护·平安春节”青少年自护教育等活动。联合县人民法院、县人民检察院、县民政局、县妇联到望江乡第一小学、清溪场镇第一小学等地开展《中华人民共和国未成年人保护法》宣讲进校园主题活动，推进未成年人权益保护和未成年人犯罪预防工作，切实维护未成年人合法权益。围绕“童伴之家”建设规范及工作开展、“童伴妈妈”作用发挥等内容，对全县“童伴之家”进行检查督促。联合县法院开展2023年渠县“童伴计划”项目“童伴妈妈”培训会，深入讲解未成年人保护法、强制报告制度等重点知识，常态化持续提升“童伴妈妈”专业素养和服务能力，确保留守儿童关爱服务工作落实到位。三是助力乡村振兴工作。为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全力服务乡村振兴战略，动员引导青年学生投身乡村振兴一线，团县委依照团中央、团省委、团市委安排部署，招募70余名在校大学生组成渠县乡村振兴志愿服务团队前往有庆镇、临巴镇、合力镇等地开展反诈禁毒普法宣传、乡村振兴政策宣讲、暑期支教等活动。开展青耘中国（达州渠县）秋收硕果直播助农活动，吸引5000人次观看直播，共计50余人次下单。四是做实青年联络阵地。全县团组织覆盖至党政机关、乡镇（街道）学校、国有企业、非公企业、社会组织、城市社区、农村，目前已录入智慧团

建系统的团支部共2276个,共录入团员团干部总数2486名。建立县域团代表联络站和“两联”工作机制，全县37个乡镇（街道）建成“青年之家”等团属阵地。联合县退役军人事务局在渠县第五小学打造县级“少年军校”，持续强化青少年思想意识建设。健全渠县贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025）》工作联席会议制度，联席会议单位由23家增加至35家。6月19日召开县联席会议第五次会议暨青年发展型城市部署会，印发了2023年青年发展重点工作清单。

从严治团，深化“自我革命、夯实基础”的工作实践履职效果。一是严抓组织体系。7月13日，团县委印发《关于进一步加强全县团组织建设工作的通知》，扎实推进基层团组织建设，不断扩大基层团组织对团员青年的有效覆盖，切实增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，有力推进“党建带团建，团建促党建”的工作目标任务的实现。二是严抓团队管理。召开2023年团员发展暨2022年度团员档案核查工作会，强调各级团组织按照团章规定标准发展团员，严格入团程序，落实推优入团、评议入团、积分入团制度，科学统筹团员发展结构,2023年度拟新发展团员1490名。通过“线上+线下”相结合方式稳步推进档案完善整改，已核查2022年度发展团员档案400余份。组织召开全县2023年基础团务工作培训会，详细讲解学社衔接、青年大学习动员、青年之家建设、志愿服务开展和团员发展程序等相关业务知识，切实提升团干部工作能力。开展“青马工程”团（队）干部

素质能力提升培训活动，覆盖少先队辅导员、团工委书记及西部计划志愿者共计160余人。三是严抓队伍建设。截至10月，共在机关单位和企业新建5个团组织，进一步扩大了团组织的网络覆盖和规范化建设，加强了团员和团干部队伍建设，党团衔接充分落实。四是实举措深化改革。将党建带团（队）建纳入2023年度全县党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核工作内容，实行“团建不合格、党建不评优”机制；建立团建考核巡察机制，将党建带团建工作纳入县委巡察监督内容及各乡镇（街道）年度目标绩效考核内容；成立县教育团工委及“双主任”制的县少工委，加强学校共青团和少先队工作合力；印发《共青团渠县委员会关于推进全面从严治团的若干措施》，推进全县团干部思想、能力、作风有效提升；精心选派全县154名第一书记担任驻村（社区）团建指导员，切实提升基层党建带团建工作水平；落实“推优入党”制度、青年联席会议制度，联合县委组织部印发《渠县共青团“推优入党”工作实施办法（试行）》，协助党组织培养选拔政治过硬、素质优异的后备力量。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行了绩效分析，自评得19.52分。

预算编制质量。我单位年初部门预算严格按要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性。年初预算123.33万元,年中追加了共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险25.26万元、2023年度全县大学生志

愿服务西部志愿者相关费用 50.9 万元、五四活动经费 11.63 万元、青年工作经费 26.5 万元。年初的预算编制准确，中途追加的均是中途调资、新增加的不可预见的预算，故年初编制是准确的。预算编制偏离度 0。按预算数与执行数的比率分值法自评，得分 12 分。

支出执行进度。单位 1 至 6 月预算执行 58.68 万元占全年预算数 25.33%、1 至 10 月预算执行 136.91 万元占全年预算数 59.09%，本年度内无预警情况发生。按比率分值法自评得 3.69 分。

预算年终结余。本年整体预算结余情况，本年结转资金系 2023 年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用 20.9 万元，总预算金额 50.9 万元，部门整体预算结余率 8.29%，按比率分值法自评，得 1.83 分。

严控一般性支出。单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。本年一般性支出经费预算 4 万元，比上年减少 3.14 万元，降幅 78.5%，按比率分值法自评，得 2 分；决算均比上年增加，按比率分值法自评，得 0 分。总自评得 2 分。

3. 财务管理。自评得 10 分。

财务管理制度。单位已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实，按是否得分法，自评得分 4 分。

财务岗位设置。单位合理设置财务工作岗位，明确职责

权限，并严格实行不相容岗位分离的，自评得分 2 分。

资金使用规范。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，符合相关财务管理制度规定：部门不存在超预算或无预算安排、虚列支出、不存在超范围超标准使用经费、不存在违规使用“三公”经费、没有滥发津补贴、报销合规等。自评得 4 分。

4.资产管理。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。同时围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。自评得 6.6 分。

人均资产变化率。行政事业单位人均资产变化率为 6.80%，本单位 2023 年人均资产净值 1795 元，比上年减少 720 元/人，人均资产变化率为 28.63%，大于行政事业单位人均资产变化率 1.4 倍，自评得 3 分。

资产利用率。围绕部门资产超最低使用年限情况来看，本单位所有资产均没有超最低使用年限，自评得 0.6 分。

资产盘活率。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，自评得 3 分。

5. 采购管理。自评得 6 分。

支持中小企业发展。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法决策程序。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。我单位 2023 年度政府采购事项和

方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。自评得3分。

采购执行率。部门政府采购项目资金支付比例情况，按比率分值法，自评得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额43.6万元，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3个，涉及预算总金额131.46万元，1—12月预算执行总体进度为84.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，系西部计划志愿者30人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者10人补贴按月发放，结转20.9万元系由于此项目系跨年度资金，下余部分系用于下年1-6月的补贴发放及社保医保缴纳。

1.项目决策。决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。自评得12分。

决策程序。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序，按比率分值法自评，得4分。

目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务

量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。按比率分值法自评，得 4 分。

项目入库。部门预算项目均是在规定时间完成项目登记、入库。按比率分值法自评，得 4 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。自评得 11.67 分。

执行同向。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，按比率分值法自评，得 4 分。

项目调整。部门预算项目是否采取对应调整措施，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量，按比率分值法自评，得 4 分。

执行结果。本部门有预算项目 7 个，其中一次性项目 1 个没有支付结转入下年，系西部计划志愿者 30 人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者 10 人补贴按月发放，结转 20.9 万元系由于此项目系跨年度资金，下余部分系用于下年 1-6 月的补贴发放及社保医保缴纳。预算结余率按比率分值法自评，得 3.67 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。自评得 10.56 分。

目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况，本部门有预算项目 7 个，其中一次性项目 1 个没有支付结转入下年，按比率分值法自评，得 3.56 分。

目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，按比率分值法自评，得 4 分。

实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，按比率分值法自评，得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。本单位不涉及。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县级财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门预算绩效评价得分 91.35 分。

（二）存在问题。

通过对 2023 年支出总体情况分析和自查,发现我单位有 1 个项目系年中追加预算，下余部分系用于西部计划志愿者下年 1-6 月的补贴发放及社保医保缴纳。故结转入下年执行。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		团委部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	252.24	252.24	0.00
年度总体目标	确保团县委机关的正常规范运行强化共青团组织建设、梳理整合组织架构持续、广泛开展宣传引导、思想引领等主题教育活动加强对基层团干的业务培训		

年度主要任务	任务名称		主要内容					
	确保团县委机关的正常规范运行强化共青团组织建设、梳理整合组织架构持续、广泛开展宣传引导、思想引领等主题教育活动加强对基层团干的业务培训		确保团县委机关的正常规范运行强化共青团组织建设、梳理整合组织架构持续、广泛开展宣传引导、思想引领等主题教育活动加强对基层团干的业务培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标完成值
	产出指标	数量指标	宣传引导、思想引领等主题教育活动工作完成率	=	100	%	4	100
			组织建设工作完成率	=	100	%	3	100
			日常工作完成率	=	100	%	4	100
		质量指标	基层团干业务培训工作达标率	=	100	%	3	100
			日常工作达标率	=	100	%	3	100
			组织建设工作达标率	=	100	%	3	100
		时效指标	及时完成机关日常事务	定性	高		5	高
			及时完成宣传引导、思想引领等主题教育活动	定性	高		5	高
			及时完成组织建设工作	定性	高		5	高
	效益指标	社会效益指标	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益	定性	高		10	高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意率	≥	90	%	20	90
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤	67.15	万元	5	67.15
			日常业务支出	≤	10.04	万元	5	10.04
			项目经费控制	≤	154.16	万元	5	154.16

附件 2

中国共产主义青年团渠县委员会
五四活动经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。为了搞好 2023 年五四庆祝活动，特向县委、县政府打报告申请活动经费，经县级财政核算后给下达预算经费 11.63 万元。

2.基本情况。五四活动经费预算 11.63 万元，主要用于青少年宫会场租赁，活动策划和指导，专题片拍摄制作，音响设备租赁，会场资料等。

3.主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是保障五四活动的成功举行。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。五四活动经费预算 11.63 万元，主要用于青少年宫会场租赁，活动策划和指导，专题片拍摄制作，音响设备租赁，会场资料等。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：会场资料 120 套、音响设备租用 4 套、五四庆祝活动次数 1 次、专题片拍摄制作 1 个。

质量指标：活动举办成功率 100%。

时效指标：5 个月。

效益指标：社会效益指标，提高青年的学习积极性；可持续影响指标，提高青年社会认知度、提高青年爱国情怀。

满意度指标：上级和相关部门满意度95%及以上。

经济成本指标：控制在11.63万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不

存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得9分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率100%、单位资金使用率100%，自评得6分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金

损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

会场资料，自评得 4 分。专题片拍摄制作，自评得 4 分。

音响设备的租用，自评得 4 分。活动举办成功率，自评得 4 分。

四、评价结论

为了搞好2023年五四庆祝活动，用于青少年宫会场租赁，活动策划和指导，专题片拍摄制作，音响设备租赁，会场资料等。活动的成功举办，进一步增加了青少年作为中国未来的引领者的责任感、荣誉感，树立家国情怀和历史使命感，引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">51172524T000009971005-2023年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">中国共产主义青年团渠县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4">渠财行[2023]111号</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>☐因素法</td><td>☐项目法</td><td>☑据实据效</td><td>☐因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">渠财行[2023]200号、川财行【2023】112号</td></tr>
</table>

	使用范围	保障2023届西部计划志愿者30人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者10人补贴按月的发放。
	申报（补助）条件	
	项目起止年限	2023年全年
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.9
	其中：财政拨款	50.9
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	保障2023届西部计划志愿者30人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者10人补贴按月的发放。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	缴纳社保医保西部计划志愿者人数	＝	30	人数	10	30
			西部计划志愿者领取补贴人数	＝	10	人数	10	10
		质量指标	资金支付及时率	＝	100	%	10	100
			服务对象覆盖率	＝	100	%	10	100
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	促进西部计划更好服务我县经济社会发展	定性	有效		10	有效
		可持续影响指标	解决西部学生就业更好服务好西部经济发展	定性	持续提升		10	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者及相关部门满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	总项目支出执行控制额	≤	50.9	万元	15	30

中国共产主义青年团渠县委员会
青年工作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。为了更好发挥团组织在国家经济活动中作用，县域基层团组织改革，进行点位打造和组织开展活动。包括地旺小区青年之家点位打造，围绕点位开展读书，普法，预防青少年犯罪的活动；召开《青年中长期发展规划》联席工作会议的资料印刷；县级青年联合大会的成立和召开；青年马克思工程的实践活动；兼职团干部的选拔和任用；建设青年友好型县域工作试点，营造渠县对青年更友好，青年在渠县更有为的氛围，组织青年电商培训，职业技能培训。

2.基本情况。为了搞好我县县域基层团组织改革工作，县级财政预算26.5万元，用于青年元素点位打造4个、组织改革工作大会5次、组织青年开展实践活动，建设青年友好型县域工作试点，营造渠县对青年更友好，青年在渠县更有为的氛围，组织青年电商培训，职业技能培训。

3.主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是更好发挥团组织在国家经济活动中作用，县域基层团组织改革，进行点位打造和组织开展活动。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。青年工作经费预算 26.5 万元，主要用于青年元素点位打造 4 个、组织改革工作大会 5 次、组织青年开展实践活动，建设青年友好型县域工作试点，营造

渠县对青年更友好，青年在渠县更有为的氛围，组织青年电商培训，职业技能培训。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：青年元素点位打造4个、改革工作会议次数5次、开展活动次数1次、专题片拍摄制作1个。

质量指标:活动开展成功率100%、点位打造成功率100%。

时效指标：2023年全年。

效益指标：社会效益指标，提高团组织工作社会影响力；可持续影响指标，对提高新一代青年对社会认知、爱国教育、自身能力和素质提高有长足影响力。

满意度指标：相关服务对象满意度95%及以上。

经济成本指标：控制在26.5万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，

对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位

预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专

项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

青年元素点位打造，自评得 4 分。改革工作会议次数，自评得 4 分。

开展活动，自评得 4 分。活动开展成功率，自评得 4 分。

四、评价结论

为了搞好我县县域基层团组织改革工作，县级财政预算 26.5 万元，用于青年元素点位打造 4 个、组织改革工作大会 5 次、组织青年开展实践活动，建设青年友好型县域工作试点，营造渠县对青年更友好，青年在渠县更有为的氛围，组织青年电商培训，职业技能培训。项目活动的开展进一步增加了青少年作为中国未来的引领者的责任感、荣誉感，树立家国情怀和历史使命感，引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51172524T000010539378-青年工作经费				
预算单位			中国共产主义青年团渠县委员会				
项目类型			一次性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行[2023]159 号、川财预【2023】56 号				
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财行[2023]159 号、川财预【2023】56 号				
	使用范围		县域基层团组织改革工作经费，点位打造和组织开展活动。包括地旺小区青年之家点位打造，围绕点位开展读书，普法，预防青少年犯罪的活动；召开《青年中长期发展规划》联席工作会议的资料印刷；县级青年联合大会的成立和召开；青年马克思工程的实践活动；兼职团干部的选拔和任用；建设青年友好型县域工作试点，营造渠县对青年更友好，青年在渠县更有为的氛围，组织青年电商培训，职业技能培训。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2023 年全年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.5				
		其中：财政拨款	26.5				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	青年元素点位打造 4 个、组织改革工作大会 5 次、组织青年开展实践活动，建设青年友好型县域工作试点，营造渠县对青年更友好，青年在渠县更有为的氛围，组织青年电商培训，职业技能培训。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值

标	产出指标	数量指标	青年元素点位打造	=	4	个	10	4
			改革工作会议次数	≥	5	场次	10	5
			开展活动	≥	5	次	10	5
		质量指标	活动开展成功率	=	100	%	10	100
			点位打造成功率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	1
	效益指标	社会效益指标	提高团组织工作社会影响力	定性	提高		10	提高
		可持续影响指标	对提高新一代青年对社会认知、爱国教育、自身能力和素质提高有长足影响力	定性	提高		10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	项目支出执行控制额	≤	26.5	万元	10	26.5

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年青年志愿者服务工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。为了搞好渠县志愿者服务工作，县级财政在年初预算 5.13 万元经费用于保障此项工作的顺利开展(以前年度预算 6 万元,为了压缩开支减轻财政压力,逐年压缩)。

2.基本情况。全年开展青年志愿服务活动5次，开展青年志愿者培训1次。

3.主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、

分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是我县促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业；引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，有利于留守学生健康成长。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。志愿服务工作经费 5.13 万元，主要用于青年志愿服务活动，开展青年志愿者培训等工作支出，提高全民参加志愿服务行动意识。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：开展青年志愿者培训 1 次；开展青年志愿服务活动 5 次。

质量指标：青年志愿者培训达标率 100%、青年志愿服务活动达标率 100%。

时效指标：2023 年全年。

效益指标：社会效益指标，弘扬志愿服务精神；可持续影响指标，提高全民参加志愿服务行动意识。

满意度指标：相关服务对象满意度 95%及以上。

经济成本指标：控制在 5.13 万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以

提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价小组人员构成和职责分工。成立了以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程

序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

开展青年志愿服务活动，自评得 8 分。

开展青年志愿者培训，自评得 8 分。

四、评价结论

渠县团委此项目主要用于青年志愿服务活动，开展青年志愿者培训等工作支出，提高全民参加志愿服务行动意识，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51172523T000008464807-2023 年青年志愿者服务工作经费					
预算单位			中国共产主义青年团渠县委员会					
项目类型			常年项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预[2023]5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号					
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据		渠财预[2023]5 号					
	使用范围		开展青年志愿者培训，组织青年志愿者开展青年志愿服务活动。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年全年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.13					
		其中：财政拨款	5.13					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展青年志愿者培训，组织青年志愿者开展青年志愿服务活动。							
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	权重	完成值
	产出指标	数量指标	开展青年志愿服务活动	≥	5	次	10	5
			开展青年志愿者培训	≥	1	次	10	1
		质量指标	青年志愿者培训达标率	＝	100	%	10	100
		时效指标	青年志愿服务活动达标率	＝	100	%	10	100
	效益指标	时效指标	本年度内 12 月底前	＝	12	月	10	12
		社会效益指标	弘扬志愿服务精神	定性	高		10	高
	满意度指标	可持续影响指标	提高全民参加志愿服务行动意识	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制	≤	54000	元	10	51300

中国共产主义青年团渠县委员会
2023 年预防青少年违法犯罪工作经费
绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。为了引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。财政每年预算此工作经费，近几年由于压缩开支，今年年初预算额 6.84 万元。

2. 基本情况。在学校、社区在学校、社区乡镇开展预防青少年违法犯罪宣讲会 3 次，在学校、社区乡镇张贴标语、发放刊物，搞座谈、活动等工作 2 次。

3. 主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。预防青少年违法犯罪工作经费 6.84 万元，主要用于在学校、社区在学校、社区乡镇开展预防青少年违法犯罪宣讲会 3 次，在学校、社区乡镇张贴标语、发放刊物，搞座谈、活动等工作支出。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：开展法律宣传活动 3 个、宣传禁毒防艾知识 2 次。

质量指标：法律宣传活动达标率 100%、宣传禁毒防艾知识达标率 100%。

时效指标：2023 年全年。

效益指标：社会效益指标，预防青少年违法犯罪；可持续影响指标，降低青少年犯罪率。

满意度指标：相关服务对象满意度 95%及以上。

经济成本指标：控制在 6.84 万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了

以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得9分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率100%、单位资金使用率100%，自评得6分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得3分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得9分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得6分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得3分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得30分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得10分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得10分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得10分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得16分。

开展法律宣传活动，自评得6分。

宣传禁毒防艾知识，自评得6分。

活动开展成功率，自评得4分。

四、评价结论

开展法律宣传活动，宣传禁毒防艾知识，预防青少年违法犯罪活动。致力于帮助留守学生解决精神上、物质上的困难，促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业；引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000008464814-2023年预防青少年违法犯罪工作经费
预算单位		中国共产主义青年团渠县委员会
项目类型		常年项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	

	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5 号			
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据	渠财预[2023]5 号			
	使用范围	开展法律宣传活动，宣传禁毒防艾知识，预防青少年违法犯罪活动经费保障。			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年全年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.84			
	其中：财政拨款	6.84			
	其他资金				

总体目标	年度目标
	开展禁毒防艾知识宣传活动 2 次，法律宣传 3 次。让广大青少年充分了解毒品、艾滋病对人的危害，让青少年树立正确的价值观、人生观。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
	产出指标	数量指标	开展法律宣传活动	≥	3	次	10	3
			宣传禁毒防艾知识	≥	2	次	10	2
		质量指标	法律宣传活动达标率	＝	100	%	10	100
			宣传禁毒防艾知识达标率	＝	100	%	10	100
		时效指标	及时完成法律宣传和禁毒防艾知识活动	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	预防青少年违法犯罪	定性	高		10	高
		可持续影响指标	降低青少年犯罪率	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意率	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行控制	≤	72000	元	10	68400

中国共产主义青年团渠县委员会
2023 年关爱留守学生工作经费
绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。我县是劳务输出大县，留守儿童较多，按县委、县政府的安排，为了对留守在家读书的孩子多给予关爱，渠县团委承担起了关爱留守儿童工作。县级财政在年初预算 5.13 万元经费用于保障此项工作的顺利开展（以前年度预算 6 万元，为了压缩开支减轻财政压力，逐年压缩）。

2.基本情况。全年开展关爱留守学生慰问活动 4 次，开展关爱留守学生专题会议 1 次。

3.主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是我县促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业；引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，有利于留守学生健康成长。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。关爱留守学生工作经费 5.13 万元，主要用于在学校、社区在学校、社区乡镇开展关爱留守学生慰问活动，开展关爱留守学生专题会等工作支出。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：开展专题会议 1 次；开展宣传、慰问活动 4 次。

质量指标：宣传、慰问活动达标率 100%。

时效指标：2023 年全年。

效益指标：社会效益指标，关心关爱留守学生，形成良好社会氛围；可持续影响指标，留守儿童形成好的人生观价值观。

满意度指标：相关服务对象满意度95%及以上。

经济成本指标：控制在5.13万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了

以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得9分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率100%、单位资金使用率100%，自评得6分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得3分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得9分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得6分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得3分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得30分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得10分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得10分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得10分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得16分。

开展专题会议，自评得 6 分。

开展宣传、慰问活动，自评得 6 分。

宣传、慰问活动达标率，自评得 4 分。

四、评价结论

渠县团委项目工作的开展，可以引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，致力于帮助留守学生解决精神上、物质上的困难，促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业；引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000008464838-2023 年关爱留守学生工作经费
预算单位		中国共产主义青年团渠县委员会
项目类型		常年项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	

	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5 号			
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据	渠财预[2023]5 号			
	使用范围	关爱青少年、关爱留守学生开展专题会议和组织宣传、慰问活动，帮助留守儿童形成好的人生观价值观。			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年全年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.13			
	其中：财政拨款	5.13			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	开展专题会议一次，开展宣传慰问活动 4 次，更多地关心关注留守儿童身心健康，让青少年树立正确的价值观、人生观。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
	产出指标	数量指标	开展专题会议	≥	1	次	10	1
			开展宣传、慰问活动	≥	4	次	10	4
		质量指标	宣传、慰问活动达标率	＝	100	%	10	100
		时效指标	12 月底前完成	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	关心关爱留守学生，形成良好社会氛围	定性	高		10	高
		可持续影响指标	留守儿童形成好的人生观价值观	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行控制	≤	54000	元	20	51300

中国共产主义青年团渠县委员会
为在渠服务西部志愿者购买社会保险经费
绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。为了搞好我县西部志愿者的管理工作，为西部计划志愿做好服务工作，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平。由于历史原因2019.2020.2021届西部计划志愿者25人社保医保欠缴严重，为了解决欠缴问题，县级财政特追加以前欠缴社保医保资金25.26万元，用于保障西部计划志愿者相关费用的保障。

2.基本情况。2019.2020.2021届西部计划志愿者25人社保医保25.26万元，此项目保障了2019.2020.2021届西部计划志愿者25人欠缴的养老保险和医保的及时缴纳。

3.主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的保障了2019.2020.2021届西部计划志愿者25人欠缴的养老保险和医保的及时缴纳。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险25.26万元，系为了补缴2019.2020.2021届西部计划志愿者25人欠缴的社保医保。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：2019.2020.2021届西部计划志愿者人员社保医保。

质量指标：社保医保缴纳率100%。

时效指标：2023 年底前。

效益指标：社会效益指标促进西部计划更好服务我县经济社会发展；可持续影响指标，促进西部计划更好服务我县经济社会发展。

满意度指标：西部计划志愿者满意度 95%及以上。

经济成本指标：控制在 25.26 万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其

他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得9分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资

金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系民生保障项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。

自评得 16 分。

西部计划志愿者人数，自评得 8 分。

社保医保缴纳率，自评得 8 分。

四、评价结论

共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险 25.26 万元，保障了 2019.2020.2021 届西部计划志愿者 25 人欠缴的养老保险和医保的及时缴纳。保障了我县西部志愿者的管理工作正常开展，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平，统一组织青年志愿者开展志愿慰问等活动。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000009653994-共青团渠县委员会为在渠服务西部志愿者购买社会保险
预算单位		中国共产主义青年团渠县委员会
项目类型		一次性项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	

	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]111 号			
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据	渠财行[2023]111 号			
	使用范围	补缴 2019.2020.2021 届西部计划志愿者人员以前年度欠缴的社保医保			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年全年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.26			
	其中：财政拨款	25.26			
	其他资金				

总体目标	年度目标
	补缴 2019.2020.2021 届西部计划志愿者人员以前年度欠缴的社保医保

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	2019.2020.2021 届西部计划志愿者人员社保医保	＝	25	人	15	25
		质量指标	社保医保缴纳率	＝	100	%	15	100
		时效指标	2023 年底前	＝	12	月	15	12
	效益指标	社会效益指标	提高西部计划志愿者服务西部的工作热情，维护社会稳定	定性	高		10	高
		可持续发展指标	对未来大学生投身西部工作带来积极影响	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿工作者满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	252569.1	元	15	252569.1

中国共产主义青年团渠县委员会
2023年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。为了搞好我县西部志愿者的管理工作，为西部计划志愿做好服务工作，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平。县级财政给每届进入渠县西部计划志愿者预算相关社保医保和补助经费，用于保障西部计划志愿者相关费用的保障。

2.基本情况。2023届西部计划志愿者30人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者10人补贴按月的发放，财政预算50.9万元，此项目系从2023年7月至2024年6月的跨年资金，本年只执行30万元，结转20.9万元到下年继续执行。

3.主管部门职能。

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，负责管理渠县共青团网站；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。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的保障2023届西部计划志愿者30人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者10人补贴按月的发放。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。2023届西部计划志愿者30人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者10人补贴按月的发放。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：缴纳社保医保西部计划志愿者人数30人、西部计划志愿者领取补贴人数10人。

质量指标：资金支付及时率100%、服务对象覆盖率100%。

时效指标：2023 年底前。

效益指标：社会效益指标，促进西部计划更好服务我县经济社会发展；可持续影响指标，解决西部学生就业更好服务好西部经济发展。

满意度指标：西部计划志愿者满意度 95%及以上。

经济成本指标：控制在 50.9 万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任刘思彤任自评组长，杜欣星、梁越为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

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。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得6分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其

他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得9分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资

金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系民生保障项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。

自评得 16 分。

缴纳社保医保西部计划志愿者人数，自评得 8 分。

西部计划志愿者领取补贴人数，自评得 8 分。

四、评价结论

此项目执行系从 2023 年 7 月至 2024 年 6 月的跨年资金，本年只执行 30 万元，结转 20.9 万元到下年继续执行。2023 届西部计划志愿者 30 人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者 10 人补贴按月的发放。保障了我县西部志愿者的管理工作正常开展，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平，统一组织青年志愿者开展志愿慰问等活动。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51172524T000009971005-2023 年度全县大学生志愿服务西部志愿者相关费用
预算单位	中国共产主义青年团渠县委员会
项目类型	一次性项目

项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]111 号					
	绩效分配方式	☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据	渠财行[2023]200 号、川财行【2023】112 号					
	使用范围	保障 2023 届西部计划志愿者 30 人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者 10 人补贴按月的发放。					
	申报（补助）条件						
	项目起止年限	2023 年全年					
项目资金（万元）	年度资金总额：	30					
	其中：财政拨款	30					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障 2023 届西部计划志愿者 30 人缴纳社保医保按月缴纳、西部计划志愿者 10 人补贴按月的发放。						
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	权重	完成值
	产出指标	数量指标	缴社保医保西部计划志愿者人数	=	30	人数	10	30
			西部计划志愿者领取补贴人数	=	10	人数	10	10
		质量指标	资金支付及时率	=	100	%	10	100
			服务对象覆盖率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	促进西部计划更好服务我县经济社会发展	定性	有效		10	有效
		可持续影响指标	解决西部学生就业更好服务好西部经济发展	定性	持续提升		10	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者及相关部门满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	总项目支出执行控制额	≤	81.9926	万元	15	30

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