

**2023年度
中国共产主义青年团苍溪县
委员会部门决算**

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	8
第二部分 2023年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件1	22
附件2	27
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33

三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，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。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。

（二）2023年度重点工作完成情况。

1. 扎实开展团员和青年主题教育。全面组织动员全县各领域团员青年开展团员和青年主题教育，覆盖全县 1134 个团支部。通过团中央主题教育学习平台、青年大学习、“三会两制一课”等多种形式分类组织开展教育实践专题学习。依托团属活动阵地组建青年读书小组、青年读书社等，开展形式多样的读书学习交流互动。全面落实团干部“上讲台”制度，面向团员和青年讲好党的创新理论。组织青年讲师团进学校开展示范宣讲，确保团员和青年主题教育各项工作良好开局、有序推进、取得实效。

2. 切实增强青少年光荣感使命感。培养少先队员光荣感。

强化成长激励体系建设，全面实行分批入队，加强仪式教育，构建“红领巾奖章”争章体系。积极与革命场馆、大型企业、农业园区等共建少先队校外实践基地，探索实践育人新模式。建设共青团员先进性。建立健全推优入团、积分入团、评议入团制度，加强中学（中职）团校建设，打造具有苍溪特色的红色实践育人品牌。扎实开展全县团员队伍建设调研，争取中期新增团员发展名额 970 个，优化学校领域团员规模结构。增强青年党员使命感。建立全链条的“推优入党”工作体系，以规范制度和优化机制从严从实做好“推优入党”工作。依托“习语润梨乡”理论微宣讲平台，面向各领域青年分层分类开展宣讲。召开全县青年干部人才座谈会，举办“梨乡好时光·青春正芳华”青年主题文化月系列活动。

3. 坚持先进典型引领思想道德建设。充分发挥榜样示范引领作用，号召全县广大青年见贤思齐、锐意进取，勇担时代重任。积极开展“两红两优”评选，2023 年以来，累计向省、市推报学生团员获评市级以上优秀共青团员 2 人。全面构建少先队阶梯式成长体系，全县中小学校全面规范开展“红领巾奖章”争章活动，2023 年以来，逐级逐层推荐评选出市级优秀少先队员 22 名、优秀少先队集体 13 个，省级优秀少先队员 4 名、优秀少先队集体 1 个，推荐申报全国“红领巾五星章”个人 1 个、集体 1 个。

4. 建设青年发展型县域。组建青年发展友好型城市建设工

作专班，加快建设青年发展型县域，及时掌握苍溪青年发展状况，积极助推广元纳入第二批青年发展友好型城市试点。用好中长期青年发展规划联席会议制度，召开苍溪县青年工作联席会议第五次全体会议，推动落实中长期青年发展规划，统筹协调青年发展规划推进中的重点难点问题。培养举荐青年骨干人才，构建青年人才信息库，大力发掘一批政治可靠、有一定代表性和影响力的优秀青年人才，通过县青联换届等途径，吸纳成为县青联委员。充实基层组织力量，从社会组织负责人、西部计划志愿者、返乡乡大学生等群体中选拔 32 名优秀青年兼职基层团干部。

5. 青春助力乡村振兴。扎实做好驻村帮扶工作，落实 1 名干部脱产驻村，定期研究乡村振兴工作，及时研究解决帮扶村具体困难和问题，常态化进村入户倾听需求、宣讲政策、解决问题，群众政策知晓度和帮扶工作满意度明显提升。加强“青年之家”建设，以县域共青团基层组织改革为牵引，提升“青年之家”建设水平，实现全县 31 个乡镇青年之家实体阵地全覆盖，每月定期组织至少 2 场主题活动，青年之家活跃度达 100%，成为团组织联系青年的工作“主阵地”。引导青年人才返乡下乡，助力乡村振兴，结合“三下乡”“返家乡”“逐梦扬帆计划”等社会实践活动，聚焦乡村振兴战略开展实践活动，围绕乡村振兴、基层治理等主题，常态化开展志愿服务活动。

6. 积极服务大型赛会。参与全国西南地区美丽乡村建设经

验交流会、四川省“百城千乡万村·社区”全民健身活动暨苍溪县第十三届“文旅杯”篮球联赛、苍溪县红心猕猴桃高质量发展大会暨2023年第九届苍溪红心猕猴桃采摘节、“阆苍南”协同发展大会、第十八届苍溪梨花节、人大政协会议筹备工作，负责礼仪服务、对口接待、随车解说、会议报到、志愿服务等工作内容，圆满完成各项承办任务，得到了上级领导的明确肯定和与会嘉宾的一致好评。

7. 打造志愿服务品牌。着力打造“西部计划”金字招牌，2023年新增西部计划地方项目规模5人，总规模达36人，1名志愿者直接考核招聘到乡镇事业单位，推报5余名优秀志愿者获省市表彰，优秀志愿者事迹、典型案例被人民日报、中国舆情网等多家主流媒体宣传报道，县西部计划项目办获全国西部计划绩效考核优秀等次。围绕平安建设、信访、依法治县、乡村振兴、环境保护、基层治理等重点工作，引导广大团员青年在急难险重的关键时刻和服务人民的火热实践中展现青春担当，常态化开展志愿服务活动500余场次，直接服务群众数万人。

8. 助力青年创业就业。认真开展创业培训，实施农村青年电商培育工程，依托苍溪县青年职业培训学校、青少年发展促进会等平台，开展青创计划培训3次，服务40余名创业青年，开展电商培训6次，服务农村青年200余人次。联合县人社局举办“点燃创业激情 成就创业梦想”青年创业沙龙活动，邀请公司

创始人为青年群体提供就业创业指导培训。持续做好就业服务，联合县人社局等部门，举办余杭·苍溪 2023 年东西部劳务协作和“春风行动”暨就业援助月专场招聘会等线上线下招聘会 40 余场，切实保障全县高校毕业生等青年群体实现高质量充分就业。县人社局团支部充分落实主体责任，利用自身优势在全县 38 家就业见习基地，募集就业见习岗位 305 个，协助拨付 17 家见习基地 63 人就业见习补贴 61 万元、3 名大学生创业补贴 3 万元。

9. 做实青少年关爱帮扶。实施好“童伴妈妈”项目，常态化开展学业辅导、亲情陪伴、自护教育等活动 460 余次，直接服务留守儿童 4500 余名。联合县检察院、县教科局开展未成年关爱服务活动 20 余场。争取“幻方助学计划”“我要上大学”等项目助学金 19.3 万元、“爱助成长”项目等助学金 16 余万元，为 274 名贫困学生提供升学帮助。争取壹基金“壹乐园音乐教室”“壹乐园运动汇”、壹基金“安全家园”、壹基金“儿童服务站”等项目成功落地苍溪，项目合计总投入 105 万元，助力乡村儿童更全面发展。持续推进阳光亲人陪伴项目，定期开展“乐达人-寻阳光少年 助时代新梦”“阳光助学 温暖陪伴”“阳光公益行新年年货礼包发放”等主题活动，为实施无人抚养儿童提供关心关爱和温暖陪伴。

10. 开展青年婚恋服务。打造符合青年特点的优秀文化产品，总结推广基层团组织开展青年婚恋服务典型经验，举办文昌片区

青年人才交友联谊活动，吸引 7 个乡镇 54 名单身青年参加。举办 5·20 “缘定苍溪·今年有喜” 婚恋主题活动，来自全县各级党政机关、企事业单位及各行业领域优秀单身青年 120 人参加活动。组织我县单身青年积极参加“广聚英才·缘来是你”“才聚嘉陵江，情绘‘阆苍南’”青年人才交友联谊活动，帮助拓展青年“朋友圈”。

11. 搭建社会实践平台。积极推动 2023 年寒暑期大学生“返家乡”和“逐梦计划”社会实践活动，协调我县党政机关、社会组织等按需开发实践岗位 164 个，累计招募 200 多名苍溪籍大学生参与家乡建设，开展文明劝导、红色寻访、社区治理、暖冬行动、爱心托管等实践活动 300 余场次。全力做好各项服务保障工作，协助西南财经大学、浙江工业大学、西华师范大学等 7 支实践队伍，100 余名师生来苍开展非遗文化探索、教育关爱、东西部协作调研等暑期“三下乡”实践活动。

12. 深入推进县域共青团基层组织改革。坚持以实现共青团工作的“六个化”为导向，突出“四个聚焦”，将“县域共青团基层组织改革”纳入全县深化改革工作要点，出台《苍溪县县域共青团基层组织改革实施方案》等 9 个指导性文件，县级团委工作力量达到改革前的 3 倍，传统领域组织在全覆盖的基础上持续巩固、社会领域团组织同比增长 24%，两新领域组织同比增长 37.5%，社会化筹措资金资源同比增长 8 倍，基层团组织的引领

力、组织力、服务力和大局贡献度明显提升。

13. 有效充实基层团组织力量和资源。县级部门、企业、中学（中职）学校和村（社区）团组织书记实现规范化全覆盖设置。从社会组织负责人、返乡大学生等群体中选拔 32 名优秀青年兼职乡镇团委副书记，聘用在苍挂职选调生等少先队校外辅导员 1800 余人，选拔村（社区）童伴妈妈 32 人。依托童伴妈妈、壹基金、幻方计划等争取项目资金 193.5 万元，全部充实到各基层团组织用于开展青少年服务工作。在巩固发展苍溪县爱心同盟、青年志愿者协会等青年社会组织的基础上，新成立苍溪县青少年发展促进会。依托 3 个青年社会组织，遴选优秀青年骨干 4 名，间接联系覆盖青年数量增加 300 余人，逐步建立以团组织为核心，各类青年社会组织（社团）为外围的大团建格局。

14. 不断提升机关自身建设能力和水平。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为工作主线，组织党员干部加强理论学习，坚持读原著、学原文、悟原理，结合“三会一课”、主题党日等形式开展专题学习研讨。坚持以学促干，紧扣中心工作和重点任务，立足岗位办实事，着力解决好群众急难愁盼的问题。加强团县委机关内部制度建设，形成以制度管人管事的工作机制，采取谈心谈话、提醒告诫、目标奖惩等方式，进一步增强党员干部的工作积极性和主动性。切实履行党风廉政建设主体责任，从严落实“一岗双责”，开展“躺平式”干部整

治活动，加强党务干部业务培训，持续巩固提升“四比四抓四促进”工作成效。

二、机构设置

中国共产主义青年团苍溪县委员会部门属于一级预算单位，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。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产主义青年团苍溪县委员会

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374.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.78万元，增长20.2%。主要变动原因是人员工资调标、项目预算投入增加。

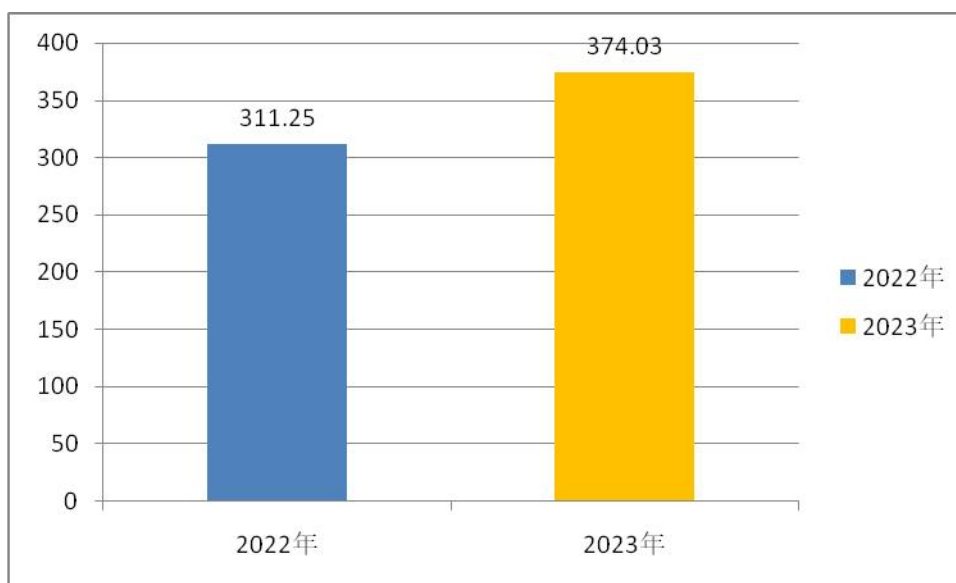


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计369.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.71万元，占76.7%；其他收入86.02万元，占23.3%。

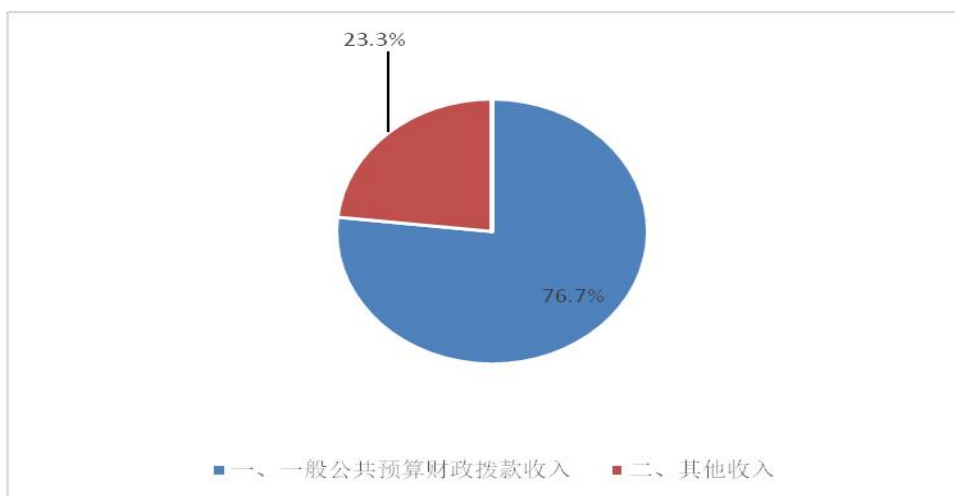


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计348.29万元，其中：基本支出149.93万元，占43%；项目支出198.36万元，占57%。

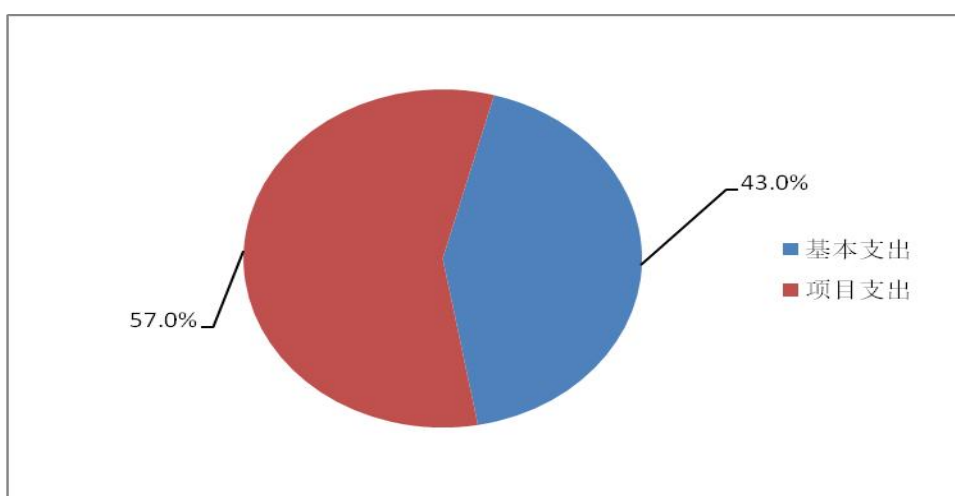


图3：支出决算结构图

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286.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.21万元，增长22.6%。主要变动原因是人员工资调标、项目预算投入增加。

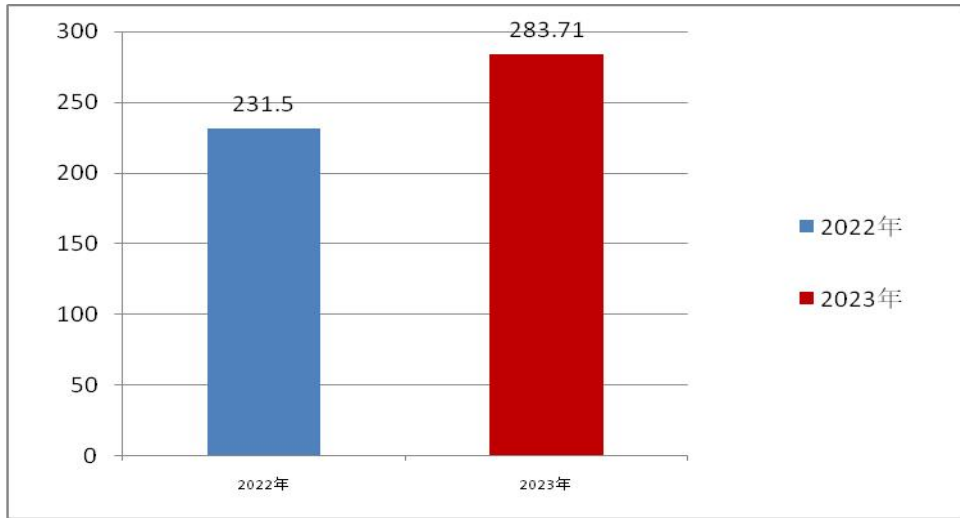


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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283.71万元，占本年支出合计的81.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.21万元，增长22.6%。主要变动原因是人员工资调标、项目预算投入增加。

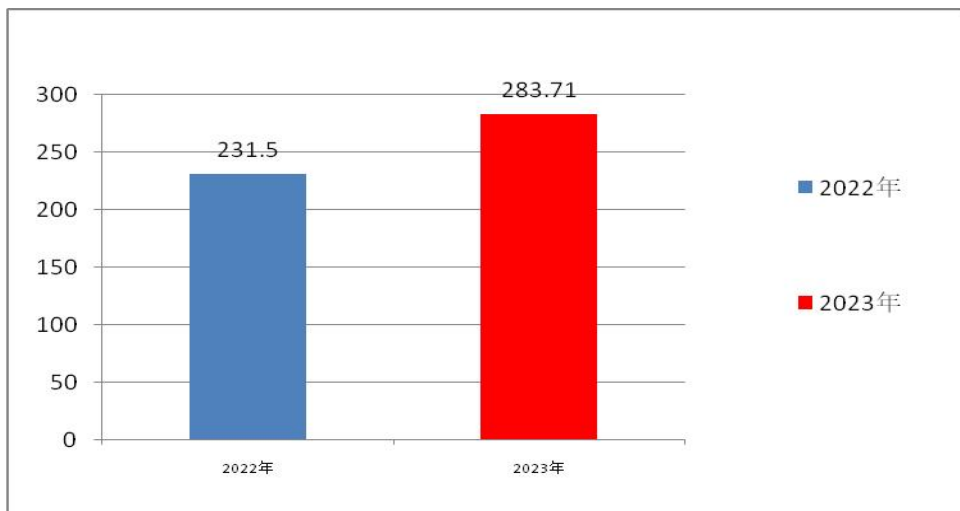


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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283.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267.26万元，占94.2%；社会保障和就业支出6.73万元，占2.4%；卫生健康支出3.25万元，占1.1%；农林水支出1.03万元，占0.4%；住房保障支出5.44万元，占1.9%。

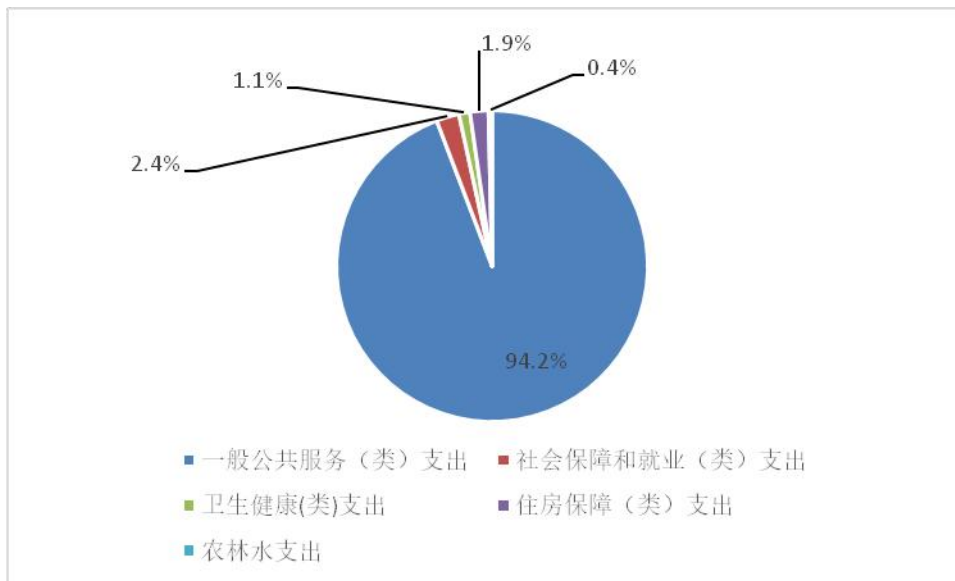


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为312.94万元，支出决算数为283.71万元，完成全年预算数的90.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：全年预算为134.5万元，支出决算为134.5万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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）：全年预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，

完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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）：全年预算为156.78万元，支出决算为127.55万元，完成全年预算的81.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目实施未全面完成，项目费用待结算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.92万元，其中：

人员经费142.23万元，主要包括：基本工资16.83万元、津贴补贴11.59万元、奖金17.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金5.44万元、生活补助77.22万元。

公用经费7.69万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.3万元、邮电费0.41万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.2万元、福利费1.06万元、其他交通费2.84万元、其他商品和服务支出0.26万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60%；较上年减少0.11万元，下降31.4%。决算数小于预算数，小于上年度决算数，主要原因是2023年度接待客人批次和人数较上年度减少。

（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*%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

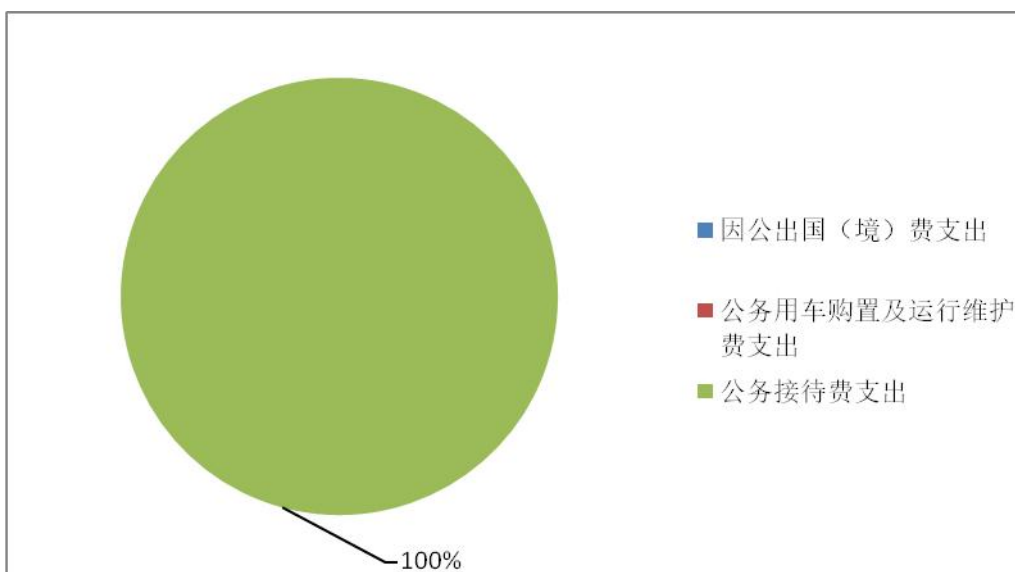


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.11万元，下

降31.4%。主要原因是2023年度接待客人批次和人数较上年度减少。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要用于上级团建和少先队基层建设检查和西部计划志愿者慰问(执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待4批次25人次，共计支出0.24万元，具体内容包括：团市委基层团建和队建检查和西部计划志愿者慰问。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产主义青年团苍溪县委员会机关运行经费支出7.69万元，比2022年度减少4.31万元，下降35.9%。主要原因是厉行节约，严格控制机关办公经费。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，中国共产主义青年团苍溪县委员会未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团苍溪县委员会共

有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

中国共产主义青年团苍溪县委员会无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团苍溪县委员会在2023年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19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。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团苍溪县委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团苍溪县委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：中国共产主义青年团苍溪县委员会2023年度部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，项目实施程序合规合法，项目管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，受益对象满意度较高；中国共产主义青年团苍溪县委员会大学生志愿服务西部计划项目专项预算项目

绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目按上年规划继续实施，按质按量如期完成，资金支付及时，绩效指标准确、具体，可量化，全面完成既定目标任务。绩效自评报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中国乡村发展基金转童伴资金86万元，利息收入0.02万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

支出。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“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。

十九、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

2023年中国共产主义青年团苍溪县委员会 预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中国共产主义青年团苍溪县委员会部门属于一级预算单位，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。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产主义青年团苍溪县委员会

（二）机构职能。

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，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。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。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团苍溪县委员会部门共有在编职工5人，其中：行政人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度年初预算收入193.51万元，年终决算收入合计374.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.71万元，占75.9%；其他收入86.02万元，占23%；年初结转和结余收入4.3万元，占1.1%。

（二）支出情况。

2023年度年初预算支出193.51万元，年终决算支出合计348.29万元，其中：基本支出149.93万元，占43%；项目支出198.36万元，占57%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年度部门年末结转结余25.74万元。

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。中国共产主义青年团苍溪县委员会积极履行绩效管理主体责任，绩效管理机制健全、标准科学、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；绩效管理措施有力、有利、有益，能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展。

2. 预算管理。中国共产主义青年团苍溪县委员会绩效目标指标制定主要围绕确保正常运转开支各项费用，及时支付、并提

高预算编制质量，严格执行预算。对绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化、分科目上报，做到收支平衡。执行过程中，严格按时间进度支付各项费用，确保部门有序运转，资金结余率低，无违规违纪情况。

3. 财务管理。中国共产主义青年团苍溪县委员会健全单位财务管理制度，并严格执行，加强对资金、物资的合理使用和管理，抓好内控管理，强化内部制度执行的监督管理。按照岗位职责，及时进行会计核算，处理会计账务，编制财务报表。

4. 资产管理。中国共产主义青年团苍溪县委员会资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范。资产使用做好登记工作，明确具体责任人，完善了固定资产档案，做到一物一卡，账实相符。对报废资产严格按报废程序审批，对新增资产建卡管理，确保资产安全、完整。全年资产利用率达100%，无闲置资产

5. 采购管理。中国共产主义青年团苍溪县委员会严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定组织实施政府采购，加强采购全过程管理，采用合法形式，面向中小企业，按采购目录进行采购，采购执行率100%。

（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3个，涉及预算总金额132.51万元，1-12月预算执行总体进度为92.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11万元，1-12月预算执行总体进度为96.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。严格把握项目立项，做好项目立项调查，项目规划通过充分的评估论证。通过实地走访和查看资料，各项目的设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；撰写好项目事前绩效评价报告，设置详细、科学、合理的绩效评价指标，项目入库按程序审批，根据查看相关项目资料及绩效目标表，项目共计设置12个绩效目标，目标设定符合实际需求12个，目标需求吻合度100%。

2. 项目执行。各项资金本关专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3. 目标实现。全面保障局机关正常办公、生活秩序；坚持以人民为中心发展思想，统筹推进全县财政税收增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定、加强财政资金监管，确保全县经济和社会事业全面发展。

（三）绩效结果应用情况。部门预算、部门整体支出绩效目标情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严

格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，县财政局2023年部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，项目实施程序合规合法，项目管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，受益对象满意度较高。经测算，自评得分96分。

（二）存在问题。在履行部门整体支出绩效职责的过程中，第一、需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核部门整体绩效目标；第二、整体预算执行情况不够均衡，今后还需进一步提高各季度预算执行进度，及时均衡地执行预算和完成项目；第三、还需要更加合理设置个性化绩效指标，通过强化项目计划的编制，减少个性化绩效目标完成值跟目标值的差异。

（三）改进建议。在今后的工作当中，我们将继续加强部门管理，严格落实政府采购政策，继续保证部门资金支出规范性，项目实施规范性，及时准确地公开预决算信息，加强资产管理和制度管理，保质保量完成绩效自评。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年中国共产主义青年团苍溪县委员会 大学生志愿服务西部计划专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

认真贯彻落实中央、团省委、团市委大学生西部计划志愿者服务和管理工作的要求，完善西部计划项目办工作机制，加强志愿者的待遇保障，围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，积极服务于乡村教育、乡村建设、健康乡村、乡村社会治理等工作。

（二）实施目的及支持方向。

严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作的要求，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请2022年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到43人。

（三）预算安排及分配管理。

该资金由县财政局下达预算到中国共产主义青年团苍溪县委员会进行核算。

资金支付范围：大学生志愿服务活动西部计划项目等方面所发生的相关费用。

根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

履行单位主要职责，加强项目支出预算管理，提升预算科学化、精细化管理水平，加快实现项目资金管理的制度化、专业化和规范化，提高财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

2023年中国共产主义青年团苍溪县委员会大学生志愿服务西部计划专项预算项目申报资金104.6万元，资金全部到位，到位率100%。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过财政大平台系统直接支付，审批规范，手续完整，资金支付合规合法，与预算相符，资金使用率达100%。项目相关的会计核算规范，会计核算相关资料完整。

（三）评价选点。

此次评价对中国共产主义青年团苍溪县委员会大学生志愿服务西部计划专项预算项目经费的支付情况进行了核实评价，经费主要用于对大学生志愿服务者提供基本生活补贴、岗位补贴、

保险等待遇保障，开展理论学习、红色教育、实践锻炼、交流研讨等活动，帮助志愿者更好完成服务，促进志愿者就业创业，满意度达 90%以上。总体来看，项目实施按序时进度进行，最终全面完成项目任务。

（四）评价方法。

1. 目标分析法。通过了解该项目预期的绩效目标，根据 2023 年经济效益和社会效益水平，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

2. 因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。

中国共产主义青年团苍溪县委员会成立自评领导小组，团县委书记为自评小组组长，副书记为自评小组副组长，其他人员为自评小组工作人员。对 2023 年中国共产主义青年团苍溪县委员会大学生志愿服务西部计划专项预算项目收支进行审核和分类，对项目产生的绩效情况收集资料进行了分析，在分析的基础上开展绩效自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）程序严密。该项目严格按照相关要求评估论证和立项实施，严格执行《预算收支管理制度》等制度及流程，符合专项设立的基本规范和程序要求，该项目设立与单位职责相符。

(2) 规划合理。项目规划符合中国共产主义青年团苍溪县委员会 2023 年工作安排，与项目年度目标一致。

(3) 资金投向。项目资金属于政府支持范围，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。

2. 项目管理。

(1) 制度办法。中国共产主义青年团苍溪县委员会严格执行《预算收支管理制度》等制度及流程，项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚假、冒领的问题。

(2) 分配管理。严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报流程，科学、合理、规范分配使用资金，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

(3) 绩效监管。中国共产主义青年团苍溪县委员会对项目事前做好绩效评估，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改。内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施的程序、过程、效果及资金支付进度、方式进行监督管理，确保达到预期目标。

3. 项目实施。

(1) 预算执行。项目实施符合相关管理制度规定，坚持财务制度，规范财务手续，保证资金的正常运行，及时准确的进行

账务处理级财务核算，保障项目的顺利实施，资金的专款专用，防止挤占挪用。

（2）资金使用。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。截止 2023 年底，中国共产主义青年团苍溪县委员会大学生志愿服务西部计划专项预算项目使用 104.6 万元，资金使用合规率 100%。

4. 项目结果。

（1）目标完成。该项目实际完成发生支出 104.6 万元。

（2）完成时效。全部按照要求按时完成任务，达到预期指标。

（二）专用指标绩效分析。

中国共产主义青年团苍溪县委员会严格按照规定用途、适用范围进行专项资金分配，使用合规；项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证转款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚假、冒领的问题。资金支付复查由财务主管按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关文件规定进行支付，在支付时，具备资金发票、合同、清单等附件，手续完整，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范，使用程序和标准合规。

通过项目的实施，对大学生志愿服务者提供基本生活补贴、岗位补贴、保险等待遇保障，开展理论学习、红色教育、实践锻炼、交流研讨等活动，帮助志愿者更好完成服务，促进志愿者就业创业，满意度达90%以上。

四、评价结论

通过项目实施，严格落实大学生西部计划志愿者服务和管理工作，完善西部计划项目办工作机制，打造“西部计划”金字招牌，截至目前，已成功申请2023年西部计划地方项目，全国项目和地方项目西部计划志愿者总规模累计达到43人，荣获西部计划“四川省优秀项目办”称号，位列全省县区2021—2023年度工作考核第一。自评得分98分，评价结论为优。

五、存在主要问题

组织各类志愿服务活动要常态化进行，根据需求进行。

六、改进建议

增加对大学生志愿服务者的关心慰问，结合实际需求提供开展岗位技能培训，融合社会资源，尽可能为服务期满志愿者提供就业帮扶。

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