

**2023 年度**

**四川省中国共产主义青年团**

**乐山市金口河区委员会部门**

**决算**

# 目录

公开时间：2024年9月18日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25

三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职责：

1. 贯彻执行党的基本路线，方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的青年工作为主体的各项任务。落实共青团乐山市金口河区委员会赋予的领导全区共青团和少先队工作的职能，对全区青年社会组织进行指导和管理。

2. 参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对全区的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3. 调查青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，提出相应的对策，开展各类活动。

4. 在全区的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5. 协助政府教育部门做好高中、初中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 参与制订全区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

7. 建立和完善团区委的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9. 承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

(二) 重点工作：

一是实施“青春铸魂”思想引领行动，吹响凝聚青年的集结号。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为团委的首要政治任务，矢志不移坚定青年政治思想引领。持续开展主题教育实践活动，做好党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神 and 马波书记在“五四”青年座谈会上的讲话精神的学习宣传贯彻，通过理论学习专题会、办公会、“三会一课”，依托青年之家、党群服务中心等阵地，开展主题团日活动、面对面交流活动等系列活动共 5 次，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来共计组织完成 36 期，参训青年超 99057 人余次。组建“青年讲师团”、“红领巾讲师团”围绕习近平总书记重要讲话精神集中宣讲 3 场，累计覆盖青年 300 余人次。构建“两微一声”网上共青团体系，综合运用“金团团”微博、微信公众号、抖音、B 站、网易云音乐平台等新媒体，今年以来发布原创信息 71 篇，共计 1473 条，阅读量破 1 万余人次，增加粉丝 800 余人，充分利用网络平台做好思想引领、舆论引导工作，引导全区青少年自觉践行社会主义核心价值观，做全面深化改革的奋力推进者。班子认真落实意识形态工作责任制，聚焦重大时间节点、网络时事传播热点，及时推送符合网络传播规律和青少年特点的文章共 31 篇，加强舆情监测和分析研判，维护青年领域政治安全和意识形态安全。

二是实施“青春实干”岗位建功行动，唱好服务大局的主旋律。

围绕区委区政府中心工作，找准共青团工作的结合点着力点，用好用活“志愿四川”平台，不断围绕党政中心和社会需求深化青年志愿行动。今年以来，组织青年志愿者常态化开展春运服务、森林防火宣传、“河小青”等活动共10余场。开展金口河区志愿者星级评定活动，规范志愿者服务时长管理，进行“线上线下双计时”。节假日期间，组织50多名“小金灵”志愿者在城区、车站、博物馆等人流聚集地，开展志愿服务工作，共计服务10万人次，服务时长500余小时，得到党政肯定、青年拥护和社会赞誉。不断巩固深化脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，组织动员广大青年投身乡村振兴的主战场，做好联系村防返贫监测等工作，深入帮扶联系户家中宣传政策，提供政策保障、落实帮扶资金，助推农户发展生产，实现增收。开展“志愿为金·温暖你我”西部志愿者“青听”座谈会，全面深入了解西部计划志愿者的思想动态、工作情况、生活状态，加强团区委同西部计划志愿者之间沟通联络，有效增强志愿者队伍的凝聚力和战斗力。

三是实施“青春有爱”关爱维权行动，演绎当好桥梁的协奏曲。摸排儿童之家25所，拟联合民政、妇联等单位新建一批童伴之家，通过“一人一家一机制”的模式，建立留守儿童监护网络和保障体系。打造“青年之家”6个，广泛开展美妆、插花、棋艺培训、读书论坛等活动，服务青年200余人次。深化“萤火计划”品牌项目，广泛发动社会爱心人士，为全区12名困境孩童实现一对一结对帮扶，筹集物资资金共计3余万元。同时，深入推进“童伴计划”“走出大山看世界”等项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女、事实

无人抚养儿童等困难群体提供切实服务，覆盖留守儿童、困境儿童150多名。以未成年人权益保护和预防犯罪为重点，积极推进青少年法治宣传教育。用好延风中学青少年心理健康发展中心，“青少年税收普法教育基地”和“彝汉双语未检工作室”，开展“与法童行·做阳光少年”等5次法治研学之旅。开展第二批红领巾讲解员招募工作。开展“红领巾争章”工作，2023年荣获二星章大队2个、中队11个、个人30个荣获三星章大队1个、中队3个、个人5个并推报四星章个人2个、中队1个。新建社区少工委5个、省级少先队校外实践教育基地1个，实现全区95个大、中队校外辅导员全覆盖，构建健全的阶梯式成长激励体系。同时聘任校外辅导员95名，实现大队、中队校外辅导员全覆盖，提升少先队社会化工作水平。

四是实施“青春担当”改革深化行动，谱写从严治团的新篇章。始终坚持全面从严治团主基调，严格对标对表，按照《专项行动加强全区团干部能力作风建设的工作方案》，开展“大学习”“大讨论”“大反思”，着力打造想干事、会干事、能干事、不出事的共青团干部队伍。2023年召开乐山市金口河区第八次团员代表大会，完成团委换届，选举代表102名、委员30名、候补委员7名、常委9名，较之上一届班子力量增幅达200%，班子成员平均年龄28.7岁，结构进一步优化。并按照上级要求和时间节点，落实14名市团代表推选工作。此外今年招聘了7名大学生担任乡镇团委副书记，进一步充实按照省市文件要求，结合我区实际，联合区委组织部拟定《关于进一步加强党建带团建工作的实施方案》，进一步规范团

组织日常工作。坚持“党建带团建，团建促党建”工作思路，将学习贯彻党的二十大精神作为当期乃至今后一个时期的重要任务，持续推动落实“三会两制一课”、主题团日活动等组织生活。严格入团标准，坚持把政治标准放在首位，持续优化团员队伍，提高团员发展质量，确保推优入团。2023年新发展团员40名，均按要求完成团员编号分配、“纸质+电子”双版团员档案建立等工作。同时对全区2022年新发展团员档案进行全面核查，强化团员档案核查和整改工作。我区现有非公企业领域团组织15个，机关事业单位团组织5个，城市社区领域团组织2个，国有企业领域团组织1个，新社会组织领域团组织1个，农村领域团组织1个，不断夯实了我区共青团联系青年纽带作用。巩固深化“3+2+N”专兼挂县级团干部队伍，配备团区委挂职、兼职副书记各1名，通过深入开展“逐梦计划”、“返乡乡”等大学生寒假社会实践项目，发布岗位信息60余条，大幅延伸了团的组织“触角”。围绕“清风润万家·廉韵启新程”主题，面向全区青年干部开展“新青廉”系列活动，征集视频、书画等作品10余份，引导青年干部将清正廉洁、尚俭戒奢贯彻职业生涯始终，牢牢扣好青年干部成长的“第一粒风纪扣”。七是凝聚“青”力量发挥“联”作用，成立金口河区青年联合会。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门独立编制（核算）机构1个，内设办公室。

中国共产主义青年团乐山市金口河区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，

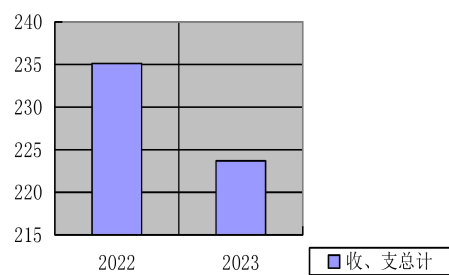


其他事业单位 0 个。

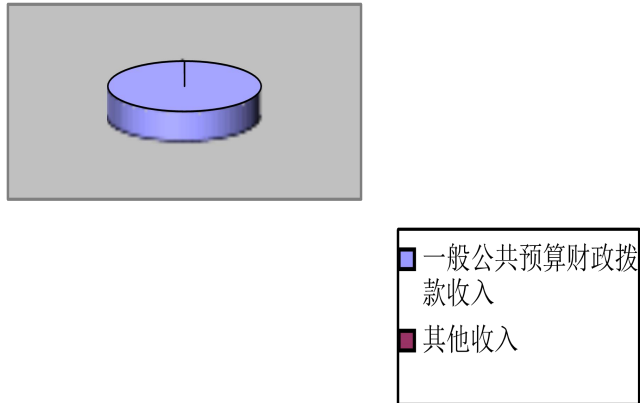
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 223.69 万元。与 2022 年度 235.12 万元相比，减少 11.43 万元，下降 4.949%，主要原因是人员变动。

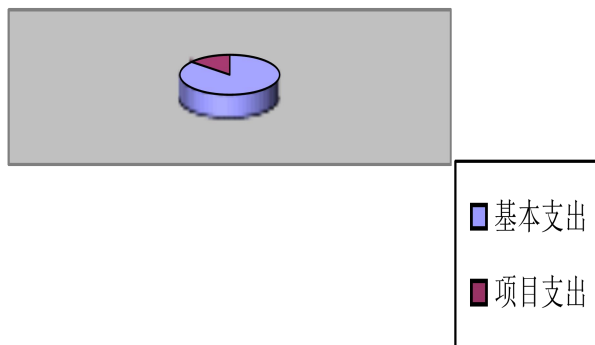


## 二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 223.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.17 万元，约占 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%；其他收入约 0.04 万元，占 0%。

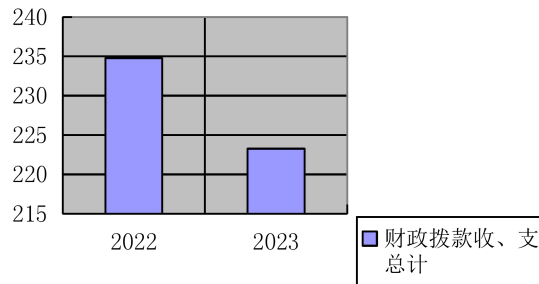
## 三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 223.25 万元，其中：基本支出 192.27 万元，占 86.1%；项目支出 30.98 万元，占 13.9%；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%。

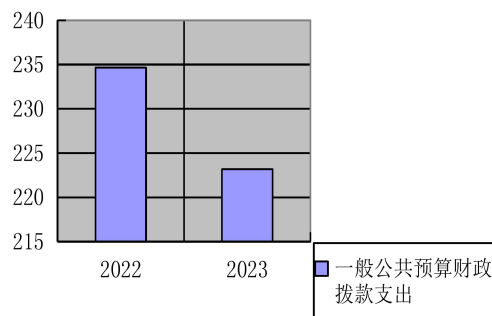
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收、支总计 223.27 万元。与 2022 年度 234.75 万元相比，财政拨款收、支总计减少 11.48 万元，下降 4.9%。主要变动原因是人员变动。

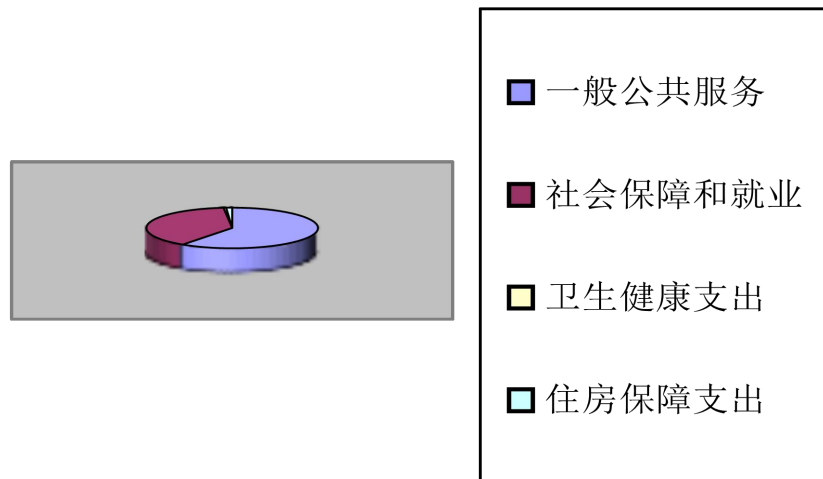
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 223.17 万元，约占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 234.65 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 11.48 万元，下降 4.9%。主要变动原因是人员变动。

##### (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 223.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.38 万元，占 59.8%；社会保障和就业支出 86.16 万元，占 38.6%；卫生健康支出 1.13 万元，占 0.5%；住房保障支出 2.5 万元，占 1.1%。

### （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 223.17 万元，完成预算约 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 26.2 万元，完成预算 100%。

2. 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 107.17 万元，完成预算 99.9%。主要原因是支出未结算。

3. 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）：支出决算为 3.37 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：支出决算为 80.93 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%。

9. 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 2.5 万元，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 192.19 万元，其中：人员经费 184.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

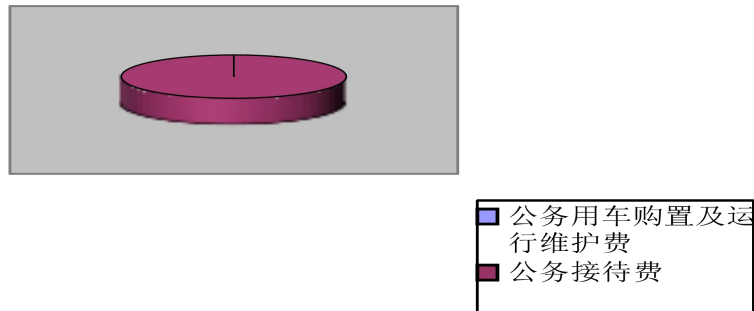
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.49 万元，完成预算 100%，较上年 0 万元增加 0.49 万元。主要原因：一是上年未结算接待费；二是接待人次增多。

### （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 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：



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 年度持平。

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 0 万元持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置执法执勤特种用车 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 0.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 0 增加 0.49 万元。一是上年未结算接待费；二是接待人次增多。

国内公务接待支出 0.49 万元。国内公务接待 5 批次，73 人次（包括陪同人员），共计支出 0.49 万元。主要用于检查指导接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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乐山市金口河区委员会机关运行经费支出 8.04 万元，比 2022 年度 53.44 万元相比减少 45.4 万元，下降 85%。主要原因：一是人员变动；二是志愿者经费上年度

大部分核算在劳务派遣、本年度大部分核算在生活补助中。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产主义青年团乐山市金口河区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。主要用于办公场所设备采购支出。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乐山市金口河区委员会共有车辆 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（不含车辆）设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对区关工委工作经费 7 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，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乐山市金口河区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，区关工委工作经费专项预算项目绩效自评报告。其中，中国共产主义青年团乐山市金口河区委



员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：聚焦主责主业，在自身建设中改革创新，着力提升了组织力、引领力、服务力，团结带领全区广大团员青年为开创了金口河高质量发展新局面贡献青春力量。成功创建市级青年文明号 3 个、省级安全生产示范岗 1 个。区关工委工作经费专项预算项目绩效自评得分为分 100 分，绩效自评综述：聚焦联系青年的桥梁纽带作用，有效提升了团的服务力，聚焦精准发力，有效提升了团的大局贡献度。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。
3. 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。
4. 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。

5. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行：指群众团体行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：指其他群众团体事务方面的支出

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：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。

9. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

## 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乐山市金口河区委员会部门（单位）独立编制（核算）机构 1 个。

（二）**机构职能**。领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对

区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织建设的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。承办区委、区政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门（单位）编制 3 人，实有 2 人。

## 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门(单位)2023年年初预算收入158.59万元,决算报表收入223.69万元(其中:本年收入223.21万元、年初结转和结余0.48万元)。

(二) 支出情况。中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门(单位)2023年年初预算支出158.59万元,决算报表支出223.25万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门(单位)2023年决算报表结转结余0.43万元。

## 三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门聚焦主责主业,在自身建设中改革创新,着力提升了组织力、引领力、服务力,团结带领全区广大团员青年为开创了金口河高质量发展新局面贡献青春力量。成功创建市级青年文明号3个、省级安全生产示范岗1个。

1. 履职效能。区党建带团建工作经费、区关工委工作经费、五四活动经费、研究生支教团住宿交通补贴、区少先队工作经费、办公场所建设经费、东西协作青年之家改造工程结余资金和民族专项资金彝族年慰问金等项目经费的保障,确保了各项目工作顺利推进和圆满完成。一是聚焦思想政治教育,有效提升了团的引领力。二是聚焦县域共青团改革,有效提升了团的组织力。三是聚焦联系青年的桥梁纽带作用,有效提升了团的服务力。四是聚焦精准发力,有

效提升了团的大局贡献度。

2. 预算管理。结合团区委工作需要编制预算，预算编制准确，强力推进团区委工作。预算经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目标的项目，不纳入年度预算。根据区财政局批复下达的年度预算额度，按照一定进度和实际需要及时申请，并按照内控管理程序在预算年度内执行完毕，预算执行率达100%。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

3. 财务管理。严格执行财务管理制度，坚持“依法管理，注重效益；保证重点，统筹兼顾；严格收支，科学规范；量入为出，厉行节约”的财务管理基本原则，实行“集体研究，授权审批”，建立“正职监管、副职分管、集体领导、民主决策”的工作机制，做到“保刚需、保运转、保福利、保建设”的基本要求。财务活动在单位负责人的领导下，由办公室管理。主动公开，接受监督。

4. 资产管理。紧紧围绕工作需要，按照需求依计划开展办公设备采购，为各项工作的开展提供后盾保障。截至2023年度，固定资产12.68万元（均为在用）。无闲置盘活资产。

5. 采购管理。严格按照采购管理办法和采购流程依法采购。2023年度政府采购支出总额0万元，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%。采购执行率0%。

（二）部门预算项目绩效分析。项目预算编制准确，强力推进各项团区委工作。项目经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目

标的项目，不纳入年度预算。根据区财政局批复下达的年度预算额度，按照一定进度和实际需要及时申请，并按照内控管理程序在预算年度内执行完毕，预算执行率达100%。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。区党建带团建工作经费、区关工委工作经费、五四活动经费、研究生支教团住宿交通补贴、区少先队工作经费、办公场所建设经费、东西协作青年之家改造工程结余资金和民族专项资金彝族年慰问金等项目经费的保障，确保了各项目工作顺利推进和圆满完成。一是聚焦思想政治教育，有效提升了团的引领力。二是聚焦县域共青团改革，有效提升了团的组织力。三是聚焦联系青年的桥梁纽带作用，有效提升了团的服务力。四是聚焦精准发力，有效提升了团的大局贡献度。

**（三）重点领域绩效分析。**2023年度，中国共产主义青年团乐山市金口河区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。主要用于团区委办公设备采购。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%。

**（四）绩效结果应用情况。**一是继续规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障团区委办依法履行职能。二是严格按照相关规定和要求，依法对需要公开的信息做到及时全面公开。

#### **四、评价结论及建议**



（一）评价结论。2023 年度的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和团区委职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 100 分（详见 2023 年度部门整体绩效自评表体系）。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

## 区关工委工作经费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。区关工委工作经费为本级财政资金，区政府同意批复实施的关工委关爱活动经费。确保区关工委工作有序开展。

（二）实施目的及支持方向。中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会财务活动在单位负责人的领导下，由办公室管理。项目经费按照规定用途和程序，经部门负责人、分管领导签字同意后制

单报销，按照《中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会财务管理内控办法》、《政府采购内部控制制度》等，规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障团区委办依法履行职能。

**（三）预算安排及分配管理。**区关工委工作经费为本级财政资金，区政府同意批复实施的，为关爱活动经费，按照规定按进度推进相关各项业务。

**（四）项目绩效目标设置。**积极开展各类关爱活动，提高全区关爱未成年人意识。其中，数量指标：区关工委活动开展次数为5次。时效指标：完成时限为2023年。成本指标：开展区关工委工作所需成本小于30万元。社会效益指标：全区关爱未成年人意识为优。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，评价财务管理制度的健全性，执行财务管理制度的严格性，账务处理的及时性，会计核算的规范性，目标的实现性。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对该项目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。**采用全面检查评价。

**（四）评价方法。**召开专题工作会，全面动员部署，安排专人负责，相关部门配合，采取调看账务、翻阅资料、询问座谈和实地查看的方式开展项目自评工作。

**（五）评价组织。**由办公室安排专人负责，有序推进。

### 三、绩效分析

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会聚焦联系青年的桥梁纽带作用，有效提升了团的服务力。聚焦精准发力，有效提升了团的大局贡献度。

数量指标：区关工委活动开展次数 5 次。

时效指标：2023 年全面完成。

成本指标：开展区关工委工作所需成本 14.48 万元。

社会效益指标：全区关爱未成年人意识优。

### 四、评价结论

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会严格执行财务管理制度及相关管理规定，通过加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，严格按照规定程序，有效保障了相关工作的顺利开展，满足了社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供了可靠的影像资料。经自评，经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序，资产管理安全，工作成效显著，达到了预计绩效目标。

### 五、存在的主要问题。

无

### 六、改进建议。

下一步，我单位将继续积极沟通，争取各方支持，及时保障推进相关工作的顺利开展，达到预期目标。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表