

2024 年度共青团广元市朝天区委员会部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况..... 1

一、部门职责..... 1

二、机构设置..... 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明..... 3

一、收入支出决算总体情况说明..... 3

二、收入决算情况说明..... 3

三、支出决算情况说明..... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10

十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件..... 14

附件1..... 14

附件2..... 28

第五部分 附表..... 40

一、收入支出决算总表..... 40

二、收入决算表..... 40

三、支出决算表..... 40

四、财政拨款收入支出决算总表..... 40

五、财政拨款支出决算明细表..... 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

(1) 组织全区共青团组织围绕广元市朝天区经济社会发展大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

(2) 围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、服务青少年成长成才。

(3) 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究，向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

(4) 研究团的组织建设问题，按照群众化、民主化和法制化的要求，加强团的基层组织建设，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。

(5) 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设。

(6) 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

共青团广元市朝天区委员会属一级预算单位，下属二级单位 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。

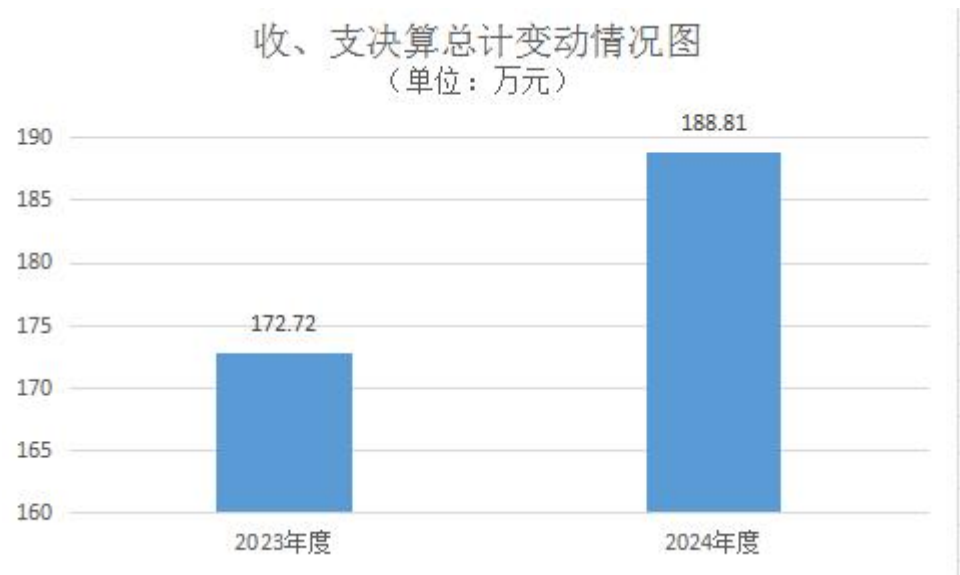
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 共产主义青年团广元市朝天区委员会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

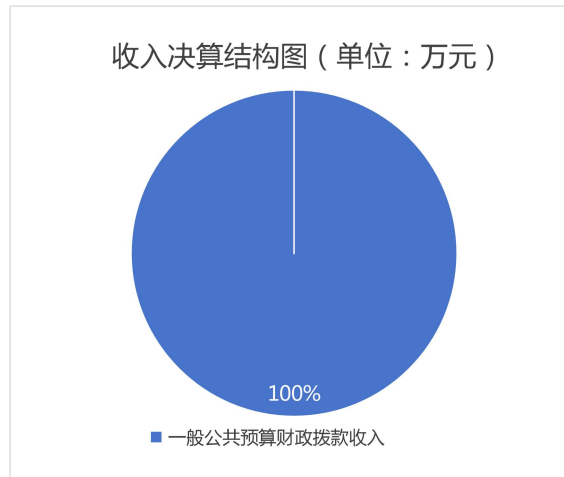
2024 年度收、支总计均为 188.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16.09 万元，增长 9.32%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计188.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.81万元，占100%。

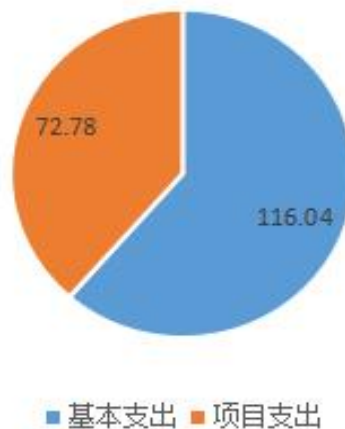


（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

本年度收入支出188.81万元，其中：其中基本支出116.04万元，项目支出72.78万元。

支出决算结构图
（单位：万元）

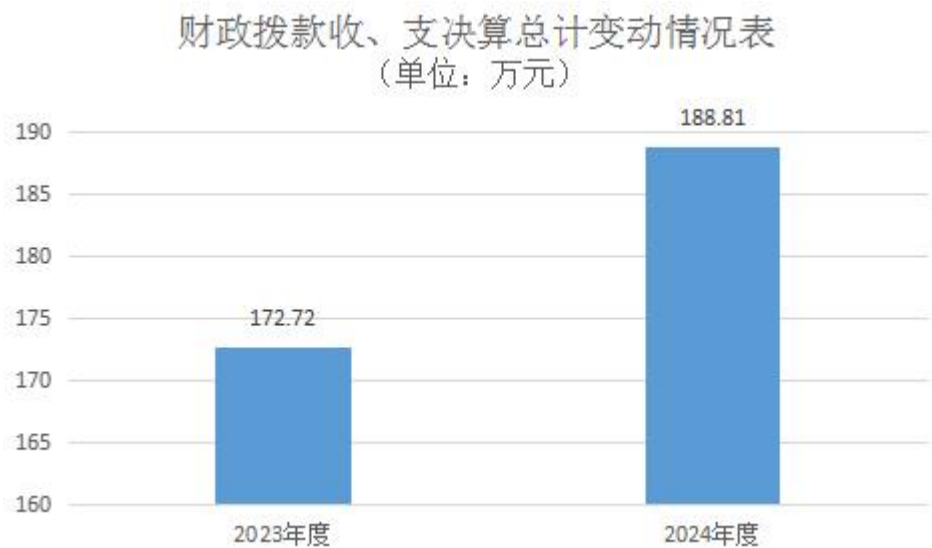


（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 188.81 万元。与 2024 年度相

比，收、支总计各增加 16.09 万元，增长 9.32%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

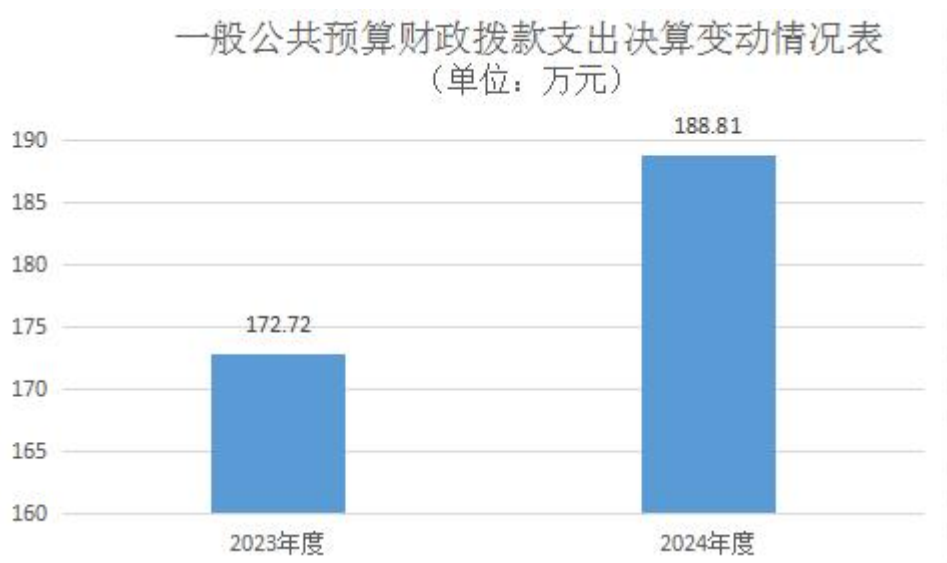


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 188.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.09 万元，增长 9.32%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出188.81万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出176.78万元, 占93.63%; 社会保障和就业支出6.43万元, 占3.4%; 卫生健康支出1.65万元, 占0.87%; 单位养老保险支出5.19万元, 占2.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构表
(单位: 万元)



(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

2024年度一般公共预算支出全年预算数为188.81万元,支出决算数为188.81万元,完成全年预算数的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176.78万,完成预算100%。

2. 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5.19万元,完成预算100%。

3. 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(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%。

4. 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1.65万元,完成预算100%。

5. 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3.95万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.81万元,其中:

人员经费108.2万元，主要包括：基本工资12.14万元、津贴补贴9.88万元、奖金11.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费1.65万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.95万元、生活补助63.85万元。

公用经费7.84万元，主要包括：办公费3.34万元、印刷费0.36万元、邮电费0.23万元、差旅费0.72万元、公务接待费0.31万元、其他交通费2.88万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%；与预算数持平的主要原因是2024年度我部门厉行节约，减少了公务接待，降低了公务接待单次成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.31万元，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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是根据我部门2024年度实际工作开展情况，我部门并未产生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无公务用车，2024年也未新增采购，未发生公务用车运行维护费用支出。

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。截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.02万元，下降6.06%。主要原因是2024年度我部门厉行节约，减少了公务接待，降低了公务接待单次成本。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，71人次，共计支出0.31万元，具体内容包括：活动接待3批次71人次0.31万元。

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

2024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

2024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

2024年，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会机关运行经费支出7.84万元，比2023年增加4.84万元，主要原因是2024年活动增多，增加了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2024年，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对 2024 年志愿者服务活动工作经费项目等 3 个专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：中国共产主义青年团广元市朝天区委员会高度重视部门支出绩效评价工作，认真组织专人进行业务培训，积极对接财政部门给予业务指导，按要求完成绩效自评。自评报告内容完整，数据详实，各项评价指标科学有效，细化了评价过程，通过开展自评能够客观公正地反应单位整体支出情况，以及绩效成效与存在的问题。

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. 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。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指：我部门 2024 年度发生的人员类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等工资性支出，定额公用经费等运转类项目支出，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等支出。

4. 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：我部门 2024 年度发生的特定目标类项目支出。

5. 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：我部门 2024 年度发生的在职人员养老保险缴费支出。

6. 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）指：我部门

2024 年度发生调出人员职业年金缴费支出。

7. 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（项）指：我部门 2024 年度发生在职人员工伤保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：我部门 2024 年度发生的在职人员医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：我部门 2024 年度发生的在职人员住房公积金缴费支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映我部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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

2024 年中国共产主义青年团广元市朝天区 委员会预算部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

团区委是财政全额供养一级财政预算行政单位，团区委机关设办公室，下属 0 个二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 受区委委托领导全区共青团、少先队的工作。
2. 参与制定我区青少年发展规划和青少年工作方针、政策；对我区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设及事务进行规划和管理。
3. 协调与青少年利益相关的事务，调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；协助政府教育部门做好区内的高中、初中、小学学生的教育管理工作，维护社会稳定和安定团结。
4. 在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

5. 会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国内外各地青少年团体、政府青年机构、国际及地区性青年组织及其他友好组织的交流工作。

6. 参与制定我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，维护和促进祖国统一和民族团结。

7. 承担区委、区政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

2024 年核定编制 4 名，全部为机关行政编制。2024 年末，实有在岗人员 3 人，其中，在编人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年本年收入合计 188.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.81 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%。

（二）支出情况。

2024 年本年支出合计 188.81 万元，其中：基本支出 116.04 万元，占 61.45%；项目支出 72.78 万元，占 38.55%；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。

本年度预算资金全部实现支出，年末无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

（1）部门绩效目标制定

2024年度，我部门人员类项目财政预算资金108.2万元。根据部门实际情况，将人员类项目按不同支出进行分类，分别设置绩效目标，包括工资性支出（行政人员）12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、行政事业单位医疗保险缴费1.65万元、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）0.04万元、住房公积金支出3.95万元等。

（2）目标实现

2024年，人员类项目预算执行100%，绩效目标全部实现，无超预算执行情况出现。

（3）支出控制

2024年度，人员类项目按照区财政统一要求规范管理，根据部门人员变动、晋升、调标等情况，按月支付进度做好预算经费支出，无超标准、超范围使用人员类项目预算资金情况。

（4）及时处置

2024年度，人员类项目按照区财政统一要求规范管理，根据部门人员变动、晋升、调标等情况，按月支付做好预算经费支出，无超标准、超范围使用人员类项目预算资金情况。

（5）执行进度

2024 年度，人员类项目预算资金按月规范支出，序时进度执行到位，截止年底，人员类项目预算资金全部实现支出。

（6）预算完成情况

截止年底，人员类项目预算资金全部实现支出。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年度，人员类项目预算资金执行 100%，无资金结余情况，资金结余率 0%。

（8）违规记录

无

（二）部门预算项目绩效分析。

（1）部门绩效目标制定

2024年度，我部门运转类项目财政预算资金7.84万元。根据部门实际情况，将运转类项目按不同支出进行分类，分别设置绩效目标，包括办公费3.34万元、印刷费0.36万元、水费0.05万元、邮电费0.23万元、差旅费0.72万元、公务接待费0.31万元、其他交通费用2.88万元等。

（2）目标实现

2024 年，运转类项目预算执行 100%，绩效目标全部实现，无超预算执行情况出现。

（3）支出控制

2024 年度，运转类项目按照区财政统一要求规范管理，根据部门公用经费发生情况，按月支付进度做好预算经费支出，无超标准、超范围使用运转类项目预算资金情况。

（4）及时处置

2024 年度，运转类项目按照区财政统一要求规范管理，我中心严格执行本部门制定的内控实施方案，坚持部门内各股室、人员按月申报产生的公用经费，按月支付做好预算经费支出，无超标准、超范围使用运转类项目预算资金情况。

（5）执行进度

2024 年度，运转类项目预算资金按月规范支出，序时进度执行到位，截止年底，运转类项目预算资金全部实现支出。

（6）预算完成情况

截止年底，运转类项目预算资金全部实现支出。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年度，运转类项目预算资金执行 100%，无资金结余情况，资金结余率 0%。

（8）违规记录

无

（三）重点领域绩效分析。

（1）部门绩效目标制定

2024 年度，我部门特定目标类项目财政预算资金 27 万元。根据部门实际情况，将特定目标类项目按不同项目支出进行分类，分别设置绩效目标，包括五四一二九活动费 5 万元、县域共青团改革费 5 万元、2024 年志愿服务活动工作经费 17 万元。

（2）目标实现

2024 年，特定目标类项目预算执行 100%，绩效目标全部实现，无超预算执行情况出现。

（3）支出控制

2024 年度，特定目标类项目按照区财政统一要求规范管理，根据部门项目实际运转情况，按月支付做好预算经费支出，无超标准、超范围使用特定目标类项目预算资金情况。

（4）及时处置

我部门严格执行本部门制定的内控实施方案，项目运行规范管理，项目资金合理合规使用，落实三重一大等财经制度要求，按月支付做好预算经费支出，无超标准、超范围使用特定目标类项目预算资金情况。

（5）执行进度

2024 年度，特定目标类项目预算资金按月规范支出，序时进度执行到位，截止年底特定目标类项目预算资金全部实现支出。

（6）预算完成情况

截止年底，特定目标类项目预算资金全部实现支出。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年度，特定目标类项目预算资金执行 100%，无资金结余情况，资金结余率 0%。

（8）违规记录

无

（四）绩效结果应用情况。我部门积极配合财政部门开展的绩效评价工作，严格按照要求完成部门整体支出绩效评价自评报告。我部门 2024 年度整体支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，坚持把资金的预

算审批、监督检查与绩效评价结合起来，健全完善本单位资金管理、使用相关规定。坚持过紧日子思想，合理编制单位预算，注重资金使用效益，保障单位正常运转。加强和规范单位国有资产管理，严格国有资产购置、处置程序，加强对各类实物资产进行全面盘点，确保国有资产家底清楚。年度末准确完整地编制单位本年度决算报表，认真开展决算数据分析工作，认真总结好的经验做法，充分发挥决算在财政财务管理中的积极作用，并按照规定报送区级财政部门，并按要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改，及时将结果向财政部门报告。我委高度重视部门支出绩效评价工作，认真组织专人进行业务培训，积极对接财政部门给予业务指导，按要求完成绩效自评。自评报告内容完整，数据详实，各项评价指标科学有效，细化了评价过程，通过开展自评能够客观公正地反应单位整体支出情况，以及绩效成效与存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2024年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分92分，加分项得分0分，共计92分。

（二）存在问题。1. 绩效目标管理工作重视程度不高，对绩效管理的结果运用探索不多，工作安排中更多的是突击性的完成，未完全长期固定专人负责。2. 个别绩效目标、指标设置的科学性和准确性还不高，导致后期执行上存在一定偏差。

（四）改进建议。

1. 高度重视绩效目标编制，认真按照绩效目标管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。

2、单位干部职工牢固树立绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，压实绩效管理责任，建立完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。强化绩效评价结果运用，进一步做好财政预算编制和执行。

3. 落实固定的专人负责绩效管理工作，加强业务培训，特别是新《预算法》《政府会计制度》等制度法规的学习培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011509788-五四、一二九活动经费									
主管部门		中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团广元市朝天区委员会			
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				
		牵头组织开展好全区五四、一二九庆祝活动，指导好各级团组织开展庆祝活动，通过表彰优秀团员青年、优秀团组织以及入团仪式等活动，增强青少年荣誉感和仪式感，激发青少年的爱国主义情感，引导青少年继承革命传统、弘扬民族精神、牢记历史责任。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00	4.99			99.86%	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	5.00	5.00	4.99			99.86%	/	/		
	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	开展五四、一二九节庆活动数量	≥	2	场次	100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	15	15		

		时效指标	活动完成时效	=	1	年	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强青少年荣誉感和仪式感，激发青少年的爱国主义情感。	定性	优		75%	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	≥	90	%	80%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	开展五四、一二九活动中广告、办公、会议等成本	≤	5	万元	100%	20	20	
合计								100	93	
评价结论	围绕区委政府中心工作，带动青少年参与经济社会建设，开展活动，助力文明城市建设，提升社会治理、社会服务能力和水平提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张力					财务负责人：譙苧恬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011510539-县域共青团基层组织改革、青年发展型县域建设工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团广元市朝天区委员会		
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				
		深化县域共青团改革工作，顺利推动改革事项，推动青年发展型县域建设，增强团组织的凝聚作用，让更多青年人扎根朝天，为朝天经济发展贡献力量。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	5.00	5.00	4.99	99.81%	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	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.99	99.81%	/	/		
	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%	/	/	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	改革工作任务数	=	21	项	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	=	1	年	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改革后团组织覆盖率明显提升;青年在城市发展中更有为。	定性	高		75%	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内团员青年满意度	≥	90	%	70%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	开展改革、青年发展型县域工作中会议、培训、调研等工作成本	≤	5	万元	100%	20	20	
	合计							100	93	
评价结论	围绕区委政府中心工作,完成县域共青团基层组织改革、青年发展型县域建设,带动青少年参与经济社会建设,开展活动,助力文明城市建设,提升社会治理、社会服务能力和水平提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张力					财务负责人: 焦芋恬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224T000011511257-2024 年志愿服务活动工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门	实施单位（盖	中国共产主义青年团广元市朝天区委员会

							章)				
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				
		围绕区委区政府中心工作，一是针对区内大型节会活动，组织青年志愿者开展现场报道、开幕式引导、随车解说、会务服务等志愿服务工作，并积极做好志愿者选拔、组织和培训等工作；二是带动青少年参与经济社会建设，开展好文明城市创建、垃圾分类、禁毒防艾、景区服务等志愿服务活动，提升青少年在社会治理、社会服务中的参与度，为建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天奉献青春力量。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	24.99			99.97%	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	24.99			99.97%	/	/		
	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	开展志愿服务活动人数	≥	300	人次	100%	10	10		
			开展志愿服务活动次数	≥	30	场次	100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	志愿服务活动完成时限	=	1	年	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	助力提升文旅服务保障水平, 助力提升社会	定性	高		75%	20	15		

			经济建设							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	70%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	开展志愿服务活动志愿者生活补贴、培训、物资采购等成本费用	≤	25	万元	100%	10	10	
合计								100	93	
评价结论	围绕区委政府中心工作，带动青少年参与经济社会建设，开展活动，助力文明城市建设，提升社会治理、社会服务能力和水平提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张力					财务负责人：譙芋恬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011790808-2024 年度大学生志愿服务西部计划专项经费							
主管部门		中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团广元市朝天区委员会		
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			
		保障每月按时发放 2024 年度西部计划志愿者基本生活补贴、年终补贴等。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	37.80	37.80		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
	其中：财政资金	0.00	37.80	37.80		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							/	/	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。
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	西部计划志愿者人数	=	16	人	100%	10	10	
			资金发放执行率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	持续时间	=	2024	年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿者在岗率	≥	95	%	75%	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本生活补贴标准	=	2125	元	100%	10	10	
			志愿者年终一次性补助标准	≤	1000	元	100%	10	10	
合计								100	95	
评价结论	做好西部计划志愿者服务工作，实现带动志愿者们参与西部经济社会建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张力					财务负责人：谯芋恬					

附件 2

2024 年度志愿服务活动工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

志愿服务活动项目是团区委围绕区委政府中心工作，带动青少年参与全区经济社会建设、提升基层社会治理能力的重要手段，通过开展疫情防控、环境保护、文明城市创建和禁毒防艾等志愿服务活动，助力巩固疫情防控向好形势、推进生态文明建设和文明城市建设，进一步提升社会治理、社会服务能力和水平。

（二）项目绩效目标。

志愿服务活动项目主要内容，组织带领全区各级团组织、青少年开展疫情防控、环境保护、文明城市创建等各类型志愿服务活动，通过站点执勤、发放宣传手册、互动游戏、有奖问答等形式，丰富活动开展，深化志愿服务主题。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。2024 年度该项目预算

资金为 5 万元，项目执行预算为 5 万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据前期工作情况测算项目标准。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。志愿服务活动工作经费于年初随同部门预算一同下达到单位，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，单位及时按预算下达。

2. 资金到位。截止 2024 年 12 月，志愿服务活动工作经费全部拨付到位，资金到位率 100%

3. 资金使用。财政局按照年初预算下达志愿服务活动工作经费 5 万元到单位，用于开展全区青少年志愿服务活动，我委按照项目执行情况及时划拨资金。2024 年，各级团组织、青年志愿者协会共开展了环境保护、禁毒防艾等类型志愿服务活动。

（三）项目财务管理情况

志愿服务活动工作经费作为我委必需的项目经费，为全区志愿服务活动的开展提供有力的资金保障，科学规范的资金管理对项目实施尤为重要。我委将志愿服务活动工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使用资金，加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、账目清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我委主动加强项目实

施全过程监督、管理，推进志愿服务活动常态化、规范化开展，压紧压实各方责任，实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目资金及时拨付。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

（三）项目监管情况。该项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度，由办公室开展日常性监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

志愿服务活动项目预算工作经费 5 万元，完成率 100%。项目主要内容是组织各级团组织、团员青年开展了环境保护、禁毒防艾等类型志愿服务活动。项目资金主要用于志愿者生活补助、活动场地租赁、布置、活动物品及资料等费用，共计 3.02 万元。我委严格按照项目预算进行实施，完成了年初目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

通过志愿服务活动的实施，全面保障全区青少年志愿服务活动顺利开展，进一步带动全区广大青少年围绕中心、服务大局，积极投身经济社会发展和精神文明建设中来，带动影响更多的群众参与到城市发展、管理、服务中来，参加活动志愿者和受服务对象满意度达 90%。项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了

项目资金最大利益化，最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在 2024 年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题。志愿服务活动实施过程中，一些活动策划创新型不够，活动内容比较固定、简单，服务质量上有待提高，对群众带动、引导未达到预期效果，资金效用发挥不明显。群众对志愿服务活动的看法不够全面，参与积极性不高。

（三）相关建议。积早谋划全年志愿服务活动，活动主题紧扣全区中心大局，积极学习优秀志愿服务项目，创新服务活动开展方式，优化活动环节、过程设计，增加交流互动、实际体验等内容，注重服务对象、服务地点的合理选择。进一步加强项目资金管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。加强志愿者培训，提高志愿者个人素质和服务能力，同时广泛宣传发动，营造服务全民、全民参与的浓厚氛围。

2024 年度五四一二九节庆活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

五四、一二九节庆活动是团区委服务、引领青少年发展的重要举措，通过组织各级团组织、团员青年积极参加庆祝活动，增强荣誉感和使命感，厚植爱国主义情怀，也为青少年提供展示才艺、锻炼能力的舞台，丰富青少年课余文化生活，充分展示广大团员青年朝气蓬勃、积极向上的精神风貌，实现青少年健康全面发展。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为组织带领全区各级团组织、团员青年开展五四、一二九节庆活动，通过开展文艺晚会、文体比赛及工作会议等，庆祝五四、一二九学生运动，厚植爱国主义情怀。项目计划开展大型庆祝两场，各级团组织全面参与，并在 2024 年底全面实施完成。节庆活动工作经费按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达 100%。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年度该项目年初预算资金为 5 万元，项目执行预算

为 5 万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据前期工作情况测算项目标准。2024 年度，我委该项目年初预算为 5 万元，项目执行预算为 5 万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。五四、一二九节庆活动工作经费于年初随同部门预算一同下达到单位，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，单位及时按预算下达。

2. 资金到位。截止 2024 年 12 月，五四一二九节庆活动工作经费全部拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政局按照年初预算下达节庆活动工作经费 5 万元到单位，用于开展五四、一二九节庆活动，我委按照项目执行情况及时划拨资金。2024 年，全区集中组织召开五四庆祝大会 1 场，分学校开展一二九庆祝活动五场，各级团组织全面参与。项目资金用于活动、会务及生活补助。项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况

五四、一二九节庆活动工作经费作为我委必需的项目经费，为教育引导全区各级团组织、团员青年加强思政教育，厚植爱国主义情怀，提供有力的资金保障，就必须科学规范的管理好、使用好项目资金。我委将五四、一二九节庆活动工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使

用资金，加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、**账目**清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我委主动加强节庆活动的统筹谋划，及早加强与相关单位和团组织的联系对接，落实好会务、场地、人员等情况，确保活动的顺利开展。同时加强对项目实施的全过程监督、管理，严格资金拨付，实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，多方位监督，确保项目资金及时拨付。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

（三）项目监管情况。该项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度，由办公室开展日常性监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

五四、一二九节庆活动预算工作经费 5 万元，完成率 100%。组织带领全区各级团组织、团员青年开展五四、一二九节庆活动两场以上，团组织、团员青年全面参与。项目资金主要用于活动会务、活动场地租赁、布置、活动物品及工作人员生活补助等费用，共计 5 万元。我委严格按照项目预算进行实施，完成了年初目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

通过五四、一二九节庆活动的实施，丰富了青少年可以文化生活，庆祝活动中的入团仪式、经典诵读等节目，深深感染了青少年们，增强了荣誉感和使命感，厚植了爱国主义情怀，也为青少年提供展示才艺、锻炼能力的舞台，充分展示广大团员青年朝气蓬勃、积极向上的精神风貌，助力青少年健康全面发展。青少年对节庆活动满意度达 90%。项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在 2024 年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题。节庆活动实施过程中，活动的组织策划创新不够，节目设置偏传统，氛围营造还不浓厚，青少年普遍参加节目动力还不足，资金效用未达到最优。

（三）相关建议。积极组织策划节庆活动，深入青少年群体开展调研，了解喜好、特征等，广泛征集活动开展意见，创新开展节庆活动，通过自行组织、购买社会服务等方式丰富活动项目，进一步加强项目资金管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。做好宣传发动，营造庆祝活动浓厚氛围，增强青少年荣誉感、仪式感和使命感，组织动员社会力量参加到节庆活动中来，关心关爱青少年健康成长。

2024 年西部志愿者生活补助专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

西部计划志愿者生活补助项目是团区委落实好对西部计划志愿者关怀，保障志愿者日常生活补贴，更好带动西部计划志愿者参与全区经济社会发展等各项事业，通过服务乡村建设、乡村治理、乡村教育等工作，引领广大西部计划志愿者助力乡村振兴、奉献青春热血。

（一）项目资金申报及批复情况

在区委区政府的决策部署下，2024 年度该项目预算由我委根据前期工作情况进行测算。该项目预算数为 37.8 万元，年中财政追加预算 37.8，项目执行预算为 37.8 万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，对西部计划志愿者 2024 年每月给予生活补贴，并保障西部计划地方项目志愿者的生活补贴。项目计划为 21 名国家项目志愿者发放生活补贴，同时推动地方项目的顺利实施，招募、培养地方项目志愿者 5 人，并提供生活补贴，在 2024 年底全面实施完成。西部计划志愿者生活补助按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达 100%。

西部计划志愿者生活补助项目申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理、操作性强、可行性高。我委结合资金性质及用途，提前谋划、及早实施，对

项目实施未产生任何负面影响。

（三）项目自评步骤及方法

按照区财政局的安排部署，我委成立自评小组，采用比较法、成本效益分析法等展开了单位自评。首先对年初下达的预算批复和年初项目绩效进行了全面梳理，分类清理了项目一年来绩效目标完成情况、资金使用情况、项目达到的效果等，然后逐一对项目绩效情况进行分析总结。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。西部计划志愿者生活补助经费于年初随同部门预算一同下达到单位，年中财政无追加预算，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，我委严格按照各类项目资金使用要求支出，落实专款专用，无任何违规使用的情况。

2. 资金使用。财政局按照年初预算下达西部计划志愿者生活补助经费 37.8 万元到单位，年中财政无追加预算，主要用于保障西部计划志愿者生活补助。2024 年，我委严格按照项目执行情况及时划拨资金，全年使用资金 37.8 万元，执行率 100%，项目资金支付依据合规合法与预算相符。

（二）项目财务管理情况

西部计划志愿者生活补助经费作为我委必需的项目经费，为全区西部计划志愿者基本生活提供有力的资金保障，科学规范的资金管理对项目实施尤为重要。我委将西部计划志愿者生活补助经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照

单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使用资金。进一步加强对资金使用过程监督管理，财务处理及时、会计核算规范，充分发挥了资金使用效益。

（三）项目组织实施情况

我委主动加强项目实施全过程监督、管理，推进志愿服务活动常态化、规范化开展，压紧压实各方责任，实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目资金及时拨付。项目资金的使用严格按照程序化、制度化、公开化、透明化实施。该项目基本完成各项绩效目标，达到了预期的各项指标和效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

西部计划志愿者生活补助项目预算执行 37.8 万元，完成率 100%。项目主要内容是为西部计划国家项目志愿者 21 人提供月生活补助，为地方项目志愿者 5 人提供基本工作和生活补助，顺利推动地方项目在我区实施。我委严格按照项目预算进行实施，完成了年初目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

通过西部计划志愿者生活补助项目的实施，进一步保障全区西部计划志愿者的基本日常生活，继续引领广大志愿者围绕中心、服务大局，立足岗位、倾情奉献，持续激发西部计划志愿服务热情，影响并带动志愿者到基层就业、奉献，

参加活动志愿者和受服务对象满意度达 90%。

四、问题及建议

（一）评价结论

项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化，自评分为 93 分。

（二）存在的问题

一是项目绩效目标指标设置规范性和科学性还有差距，经费测算还不够准确，未发挥出项目最大效益。二是对项目日常执行情况的监督工作不够深入，未能定期将绩效目标指标纳入日常检查范围。

（三）相关建议

一是提升目标绩效管理意识，加强业务学习，坚持实事求是、实际出发的观点，继续做好目标指标设置，确保资金测算准确、指标设置科学、规范。二是进一步加强项目资金管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

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