

共青团开江县委员会

开团委〔2024〕24号

签发人：付艺菲

共青团开江县委员会 关于2023年度部门预算绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国共产主义青年团开江县委员会内设办公室、青发部（学少部），无下属单位，属于一级预算单位。

（二）机构职能

1.行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.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，提出相应对策，开展各项活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县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。

8.承担县委、县政府和团市委交办的工作。

（三）人员概况

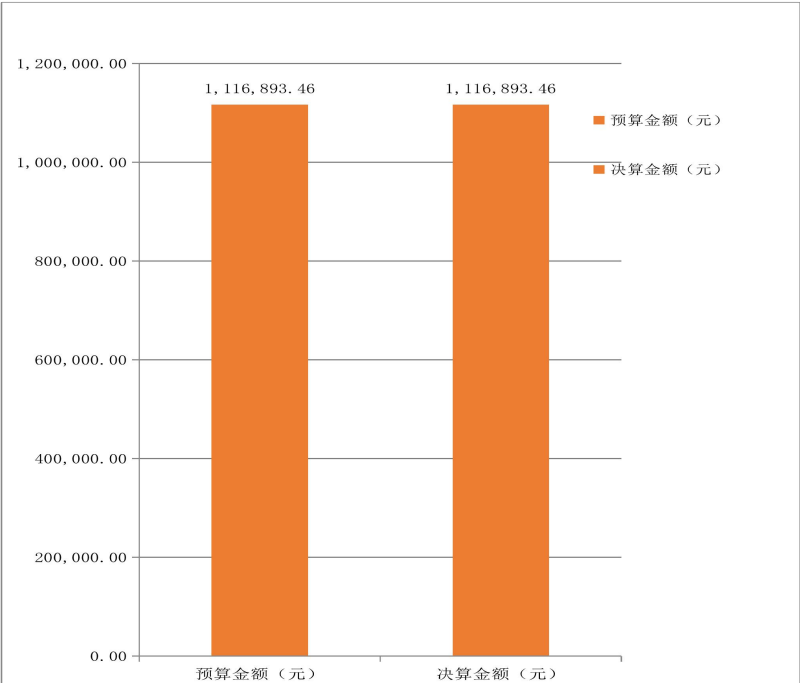
截至 2023 年末，中国共产主义青年团开江县委员会编制人数 4 人，其中行政编制 4 人（财政拨款 4 人），单位年初人数 4 人，年末实有人数 2 人，其中在职 2 人，退休 0 人，调出 2 人，调进 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

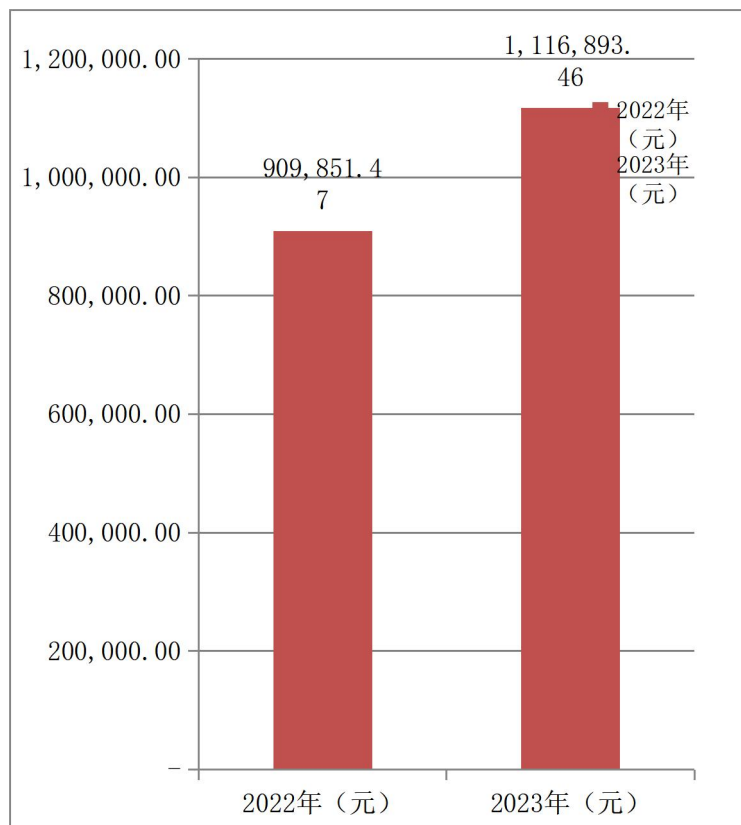
2023 年年初预算 554,700.00 元，本年全年预算数 1,116,893.46 元，本年收、支总计 1,116,893.46 元。



（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

2023 年年初预算 554,700.00 元，本年全年预算数 1,116,893.46 元，本年收、支总计 1,116,893.46 元。与 2022 年收、支总计 909,851.47 元相比，增加了 207,041.99 元，增加了 22.76%，主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。



1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

收入支出预算差异情况对比表

金额单位：

编制单位：团委

2023 年度

元

支 出			
项目(按功能分类)	年初预算 数	全年预 算数	决 算 数

栏次	4	5	6
一、一般公共服务支出	453,800.00	1,007,757.37	1,007,757.37
二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	42,900.00	43,224.15	43,224.15
九、卫生健康支出	28,000.00	32,309.94	32,309.94
十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	30,000.00	33,602.00	33,602.00
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息	0.00	0.00	0.00

支出			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	7	8	9
一、基本支出	452,100.00	500,870.26	500,870.26
人员经费	413,700.00	449,653.93	449,653.93
公用经费	38,400.00	51,216.33	51,216.33
二、项目支出	102,600.00	616,023.20	616,023.20
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
经济分类支出合计	—	—	1,116,000.00

			893.46
一、工资福利支出	—	—	449,6 53.93
二、商品和服务支出	—	—	143,3 16.33
三、对个人和家庭的补助	—	—	523,9 23.20
四、债务利息及费用支出	—	—	0.00
五、资本性支出（基本建设）	—	—	0.00
六、资本性支出	—	—	0.00
七、对企业补助（基本建设）	—	—	0.00
八、对企业补助	—	—	0.00
九、对社会保障基金补助	—	—	0.00
十、其他支出	—	—	0.00

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年收入支出全年预算数与决算数一致。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：团委

2023 年度

金额单位：元

收 入			
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次	1	2	3
一、一般公共预算 财政拨款	554,700.00	1,116,89 3.46	1,116,89 3.46
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	554,700.00	1,116,89 3.46	1,116,89 3.46
年初财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款			
总计	554,700.00	1,116,89 3.46	1,116,89 3.46
支 出			
项目(按支出性质 和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
	一般公共 预算财政拨款	一般公 共预算财政 拨款	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次	17	21	25
一、基本支出	452,100.0 0	500,870. 26	500,870. 26
人员经费	413,700.0 0	449,653. 93	449,653. 93
公用经费	38,400.00 3	51,216.3 3	51,216.3 3
二、项目支出	102,600.0 0	616,023. 20	616,023. 20
其中：基本建 设类项目	0.00	0.00	0.00
经济分类支出合 计	—	—	1,116,89 3.46

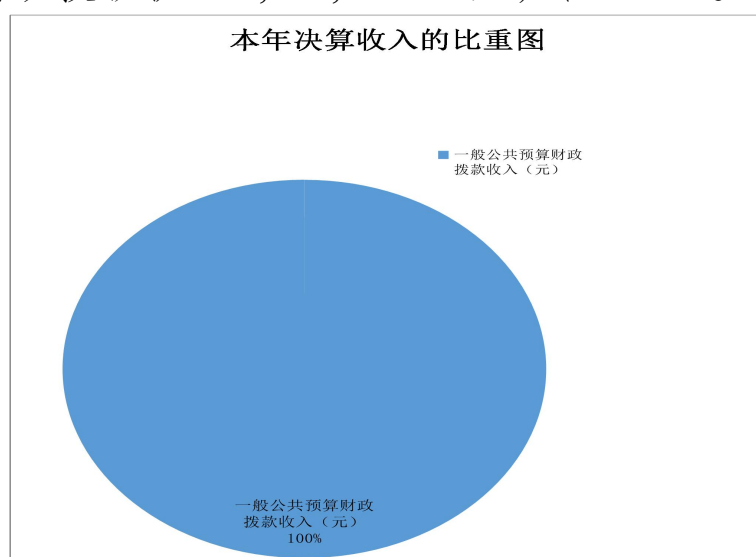
一、工资福利支出	—	—	449,653.93
二、商品和服务支出	—	—	143,316.33
三、对个人和家庭的补助	—	—	523,923.20
四、债务利息及费用支出	—	—	0.00
五、资本性支出（基本建设）	—	—	0.00
六、资本性支出	—	—	0.00
七、对企业补助（基本建设）	—	—	0.00
八、对企业补助	—	—	0.00
九、对社会保障基金补助	—	—	0.00
十、其他支出	—	—	0.00
本年支出合计	554,700.00	1,116,893.46	1,116,893.46
年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00

总计		1,116,89	1,116,89
	554,700.00	3.46	3.46

2. 收入支出结构分析。

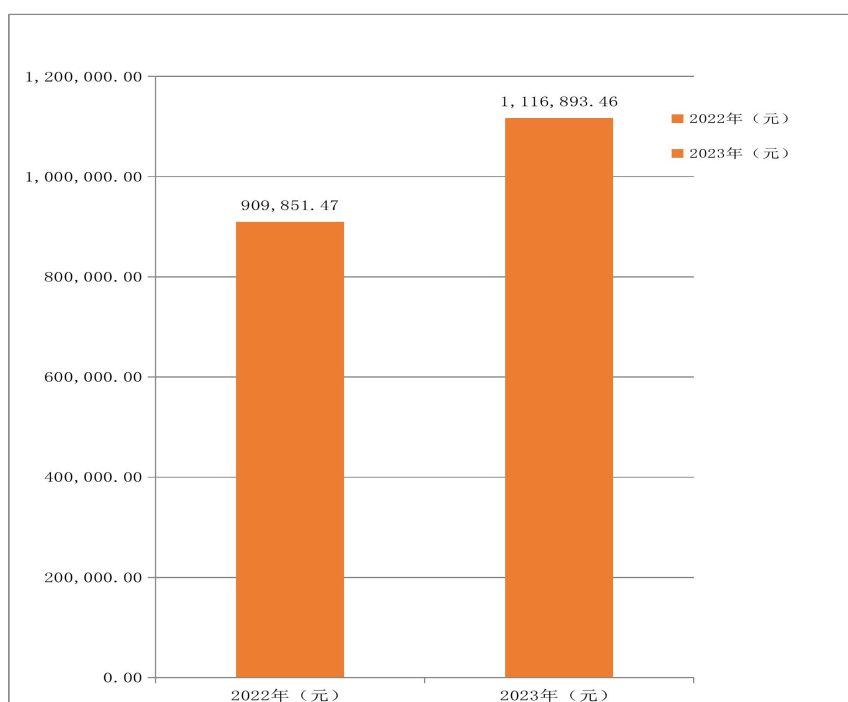
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2023 年年初预算 554,700.00 元，本年全年预算数 1,116,893.46 元，本年决算收入合计 1,116,893.46 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,116,893.46 元，占 100%。



（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

2023 年支出总计 1,116,893.46 元，与 2022 年支出 909,851.47 元相比，增加了 207,041.99 元，增加了 22.76%，主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。



(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

一是 2023 年因公出国（境）经费支出 0 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）支出决算比与 2022 年持平。

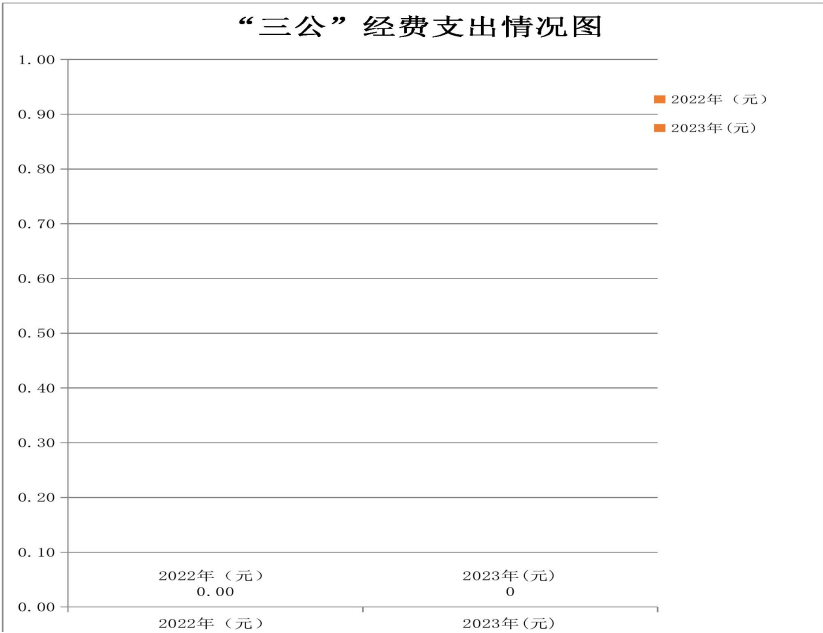
二是 2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元。公务用车购置及运行维护费支出决算比与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 元。

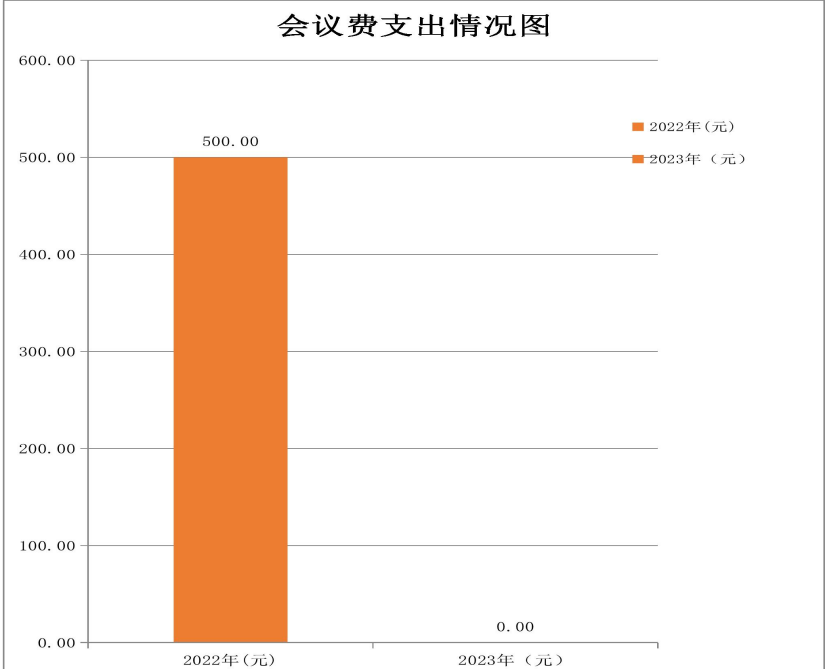
三是 2023 年公务接待费支出 00 元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比与 2022 年持平。

项目	2023 年	2022 年	增 减 额 度	增 加 幅 度
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费（元）	0	0	0	0
公务接待费（元）	0	0	0	0
其中：接待人数	0	0	0	0
接待批次	0	0	0	0

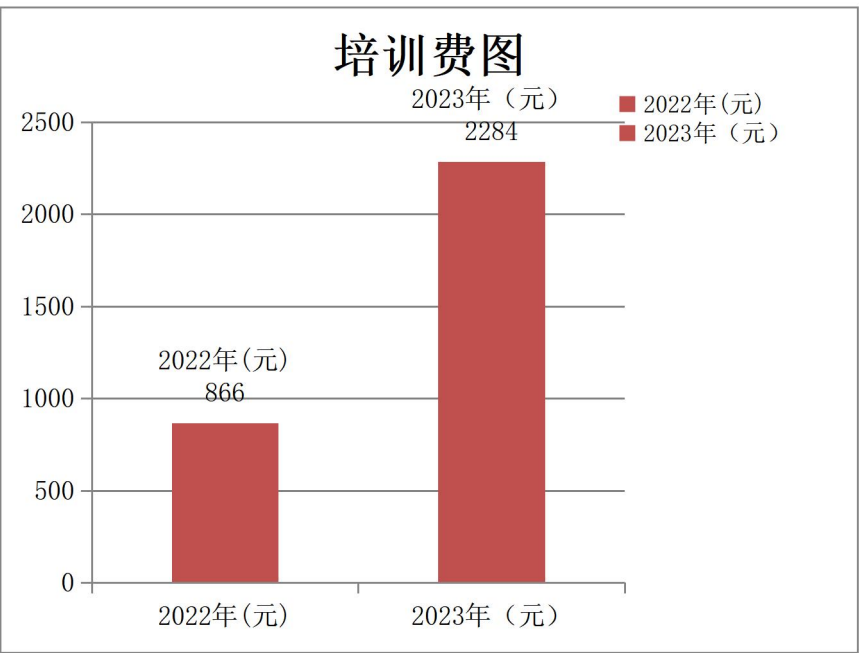
“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。



(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。



(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。



(4) 其他对部门影响较大的支出情况。

我单位没有其他对部门影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

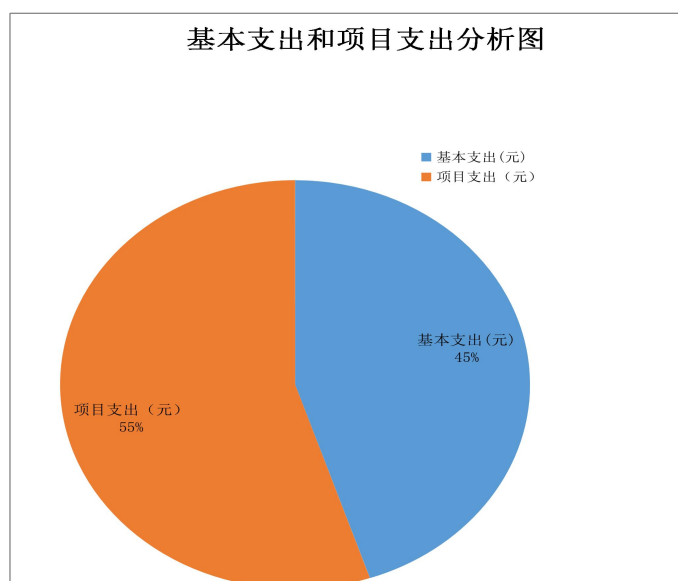
4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023 年财政拨款收入 1,116,893.46 元、支出 1,116,893.46 元。与 2022 年 909,851.47 元相比，财政拨款收、支总计增加了 207,041.99 元，增加了 22.76%，主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。

支出按经济分类科目分析。

2023 年本年支出合计 1,116,893.46 元，其中：基本支出 500,870.26 元，占 45%；项目支出 616,023.20 元，占 55%。



5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

本单位 2023 年度没有非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本单位 2023 年度没有财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余。

2.消化结转和结余的对策。

本单位 2023 年度没有财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

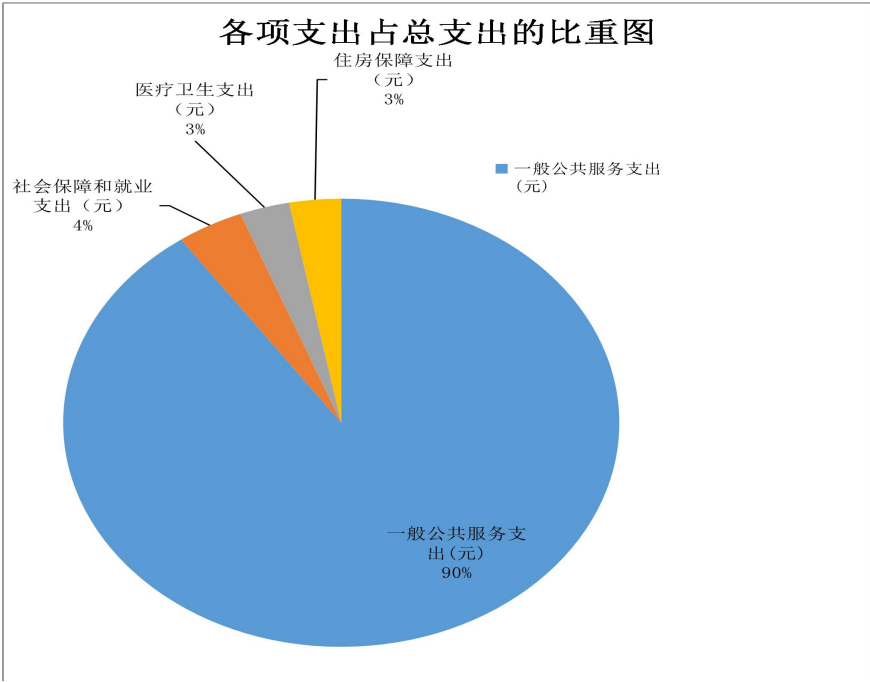
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,116,893.46 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年 909,851.47 元相比，一般公共预算

财政拨款增加了 207,041.99 元，增加了 22.76%，主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,116,893.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,007,757.37 元，占 90%；社会保障和就业支出 43,224.15 元，占 4%；医疗卫生支出 32,309.94 元，占 3%；住房保障支出 33,602.00 元，占 3%。



三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能。一是做好基层团组织建设工作。建立“1+10”联系青年机制，主动对接县委组织部、县委统战部等部门，建立新兴青年动态数据库，加大对非公企业青年社会组织、行业协会、国有企业等领域和新兴青年群体组织和工作覆盖。2023

年，新成立社会领域团组织 6 个，新发展社会领域团员 30 名，新建“青年之家”2 个，进一步拓展团建工作的阵地。二是**做好关爱贫困学生、留守儿童服务工作**。持续加强未成年人权益保护和身心健康，联合相关部门组织志愿者深入“童伴之家”、乡镇中心校等开展《未成年人保护法》宣传、预防性侵教育、交通安全、防溺水教育等宣传 8 场。定期开设“开青+”团团公益课堂，围绕心理健康、传统文化、科学技能等方面助力青少年健康成长。开展“爱心圆梦·希望永恒”“诚至诚”“中国茅台”等公益项目，困难学生资助 19 名。认真组织实施以“困难大学新生助学”为主题的“99 公益日”资金募集活动，筹集资金两万余元。三是**开展各类志愿服务活动**。全力保障第二届四川开江·田城文化旅游艺术展演暨田城开江小龙虾粉丝狂欢季、开江县“学习新思想·田城建新功”庆祝建党 102 周年暨“七一”表彰大会、达州市 2023 年中国农民丰收节庆丰收活动等大型节会、现场会工作顺利开展，招募青年志愿者 200 余名，承担志愿服务工作，服务时长达 4800 小时。扎实开展“青春志愿”行动，组织 13 支“河小青”志愿队伍开展志愿服务活动 13 次，为营造清洁美丽的生态环境贡献青春力量。

2.预算管理。我委严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较高。本单位 2023 年度没有财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余。我委严控“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、课题经费等一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年均实现压减。

3.财务管理。制定机关财务管理制度、资产管理制度及公务接待、差旅费、会议费、培训费管理制度等，并严格执行。我委合理设置财务工作岗位，明确专人负责财务工作，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，强化对财务人员的教育培训，提高财务人员做好财务工作的意识与能力，严格遵守财经纪律，各项资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.采购管理。我委 2023 年只涉及办公用品采购，均从小中企业购入，支持小中企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

1.一般公共服务支出（201 类）1,007,757.37 元，一般公共服务支出（20129 类）1,007,757.37 元，其中：行政运行支出（2012901 项）401,334.17 元，一般行政管理事务支出（2012902 项）52,500.00 元，其他群众团体事务支出（2012999 项）553,923.20 元，分别完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208 类）43,224.15 元中，行政事业单位离退休支出（20805 款）43,224.15 元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505 项）43,224.15 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（210 类）32,309.94 元中，行政事业单位医疗（21011 款）32,309.94 元，其中：行政单位医疗

（2101101 项）22,521.96 元，公务员医疗补助（2101103 项）9,787.98 元，分别完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221 类）33,602.00 元中，住房改革支出（22102）33,602.00 元，其中住房公积金（2210201）33,602.00 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 52.74 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。

我委严格按照要求做好项目决策、项目执行工作，绩效目标设置科学合理、规范完整，均在规定时间内完成项目入库工作，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，实时监控项目执行进度，对进度滞后项目及时采取措施，加快执行进度，绩效目标实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）自评质量

2023 年中国共产主义青年团四川省达州市开江县委员会整体绩效目标任务已全面完成，自评质量为好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，团县委在履职效能、预算管理、财务管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面完成情况良好，重点工作任

务有效完成。团县委 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分。其中：部门预算总体绩效总分 65 分，评价得分 59 分，得分率 90.77%；部门预算项目绩效总分 35 分，得分 34 分，得分率 97.14%。

（二）存在问题

- 1.年初预算编制精细度有待提升，年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不够明确。
- 2.财务人员专业程度有待提高。

（三）改进建议

- 1.深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容。单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力。
- 2.组织业务培训，提高财务人员业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。

共青团开江县委员会

2024 年 8 月 29 日

共青团开江县委员会办公室

2024 年 8 月 29 日印发
