

2023 年度
中国共产主义青年团临夏市委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 领导全市共青团工作和少先队工作，对全市团组织和少先队组织进行指导和管理。

(二) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

(三) 协助市政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(四) 组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委市政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。

二、机构设置

本部门属独立核算机构，共青团临夏市委设综合办公室，现有行政编制 3 名，设书记、副书记各 1 名。下设中国少年先锋队临夏市委员会为股级事业单位，事业编制 2 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 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 117.39 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 12.99 万元,增长 12.44%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117.39 万元,其中:财政拨款收入 116.25 万元,占 99.03%;其他收入 1.14 万元,占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 117.39 万元,其中:基本支出 78.33 万元,占 66.72%;项目支出 39.07 万元,占 33.28%。

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 116.25 万元。与上年相比,各增加 11.85 万元,增长 11.35%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

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 116.25 万元,较上年决算数增加 11.85 万元,增长 11.35%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

(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 116.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 105.03 万元,占 90.35%;社会保障和就业支出 7.37 万元,占 6.34%;卫生健康支出 3.85 万元,占 3.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.82 万元,支出决算为 116.25 万元,完成年初预算的 100.37%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 101.50 万元,支出决算为 105.03 万元,完成年初预算的 103.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 9.39 万元,支出决算为 7.37 万元,完成年初预算的 78.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 4.93 万元,支出决算为 3.85 万元,完成年初预算的 78.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

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 78.33 万元。其中:

人员经费 71.28 万元,较上年决算数减少 2.63 万元,下降 3.57%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 26.52 万元,津贴补贴 10.11 万元,奖金 13.54 万元,绩效工资 9.66 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 7.37 万元,职工基本医疗保险缴费 3.76 万元,其他社会保障缴费 0.092 万元,对个人和家庭的补助 0.23 (奖励金 0.23 万元)。

公用经费 7.05 万元,较上年决算数减少 23.44 万元,下降 76.88%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 1.65 万元,邮电费 0.83 万元,差旅费 0.97 万元,工会经费 0.54 万元,福利费 0.36 万元,其他交通费用 2.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 7.05 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 1.65 万元,邮电费 0.83 万元,差旅费 0.97 万元,工会经费 0.54 万元,福利费 0.36 万元,其他交通费用 2.7 万元。机关运行经费较上年决算数减少 23.44 万元,下降 76.88%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

本年度会议费支出 3.19 万元,较上年决算数增加 3.19 万元,增长 100%,主要原因是召开了临夏市第十四届团代会。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 2.97 万元,其中:政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.97 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 2.97 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0

辆、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、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,二级项目 0 个,共涉及资金 25.4267 万元,占一般公共预算项目支出总额的 65.08%。政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,各类项目经费为活动开展提供了资金支持,保障相关活动全部顺利实施,达到了预期成效。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

通过实施青少年关爱、青年创新创业、青年志愿服务及各类主题团队活动等,全面营造关爱支持青少年健康成长的良好社会氛围,促进青少年全面发展,达到了预期成效。

存在的问题:主题活动策划实施过程中,有时对细节把控不够严谨。

下一步改进措施:1.科学编制预算。进一步加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化本单位预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。3.完善管理制度,建立健全财务收支方面的管理制度,以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系,做到用制度管人、管事,规范财务管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,162,534.06	一、一般公共服务支出	32	1,061,691.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,390.00	八、社会保障和就业支出	39	73,703.04
	9		九、卫生健康支出	40	38,529.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,173,924.06	本年支出合计	58	1,173,924.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,173,924.06	总计	62	1,173,924.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,173,924.06	1,162,534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00
201	一般公共服务支出	1,061,691.90	1,050,301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00
20129	群众团体事务	1,061,691.90	1,050,301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00
2012901	行政运行	961,681.90	950,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,010.00	100,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,703.04	73,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,703.04	73,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,703.04	73,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,529.12	38,529.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,529.12	38,529.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30,698.04	30,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,909.84	6,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	921.24	921.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

公开03表

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,173,924.06	783,251.06	390,673.00			
201	一般公共服务支出	1,061,691.90	671,018.90	390,673.00			
20129	群众团体事务	1,061,691.90	671,018.90	390,673.00			
2012901	行政运行	961,681.90	671,018.90	290,663.00			
2012999	其他群众团体事务支出	100,010.00		100,010.00			
208	社会保障和就业支出	73,703.04	73,703.04				
20805	行政事业单位养老支出	73,703.04	73,703.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,703.04	73,703.04				
210	卫生健康支出	38,529.12	38,529.12				
21011	行政事业单位医疗	38,529.12	38,529.12				
2101101	行政单位医疗	30,698.04	30,698.04				
2101103	公务员医疗补助	6,909.84	6,909.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	921.24	921.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,162,534.06	一、一般公共服务支出	33	1,050,301.90	1,050,301.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,703.04	73,703.04		
	9		九、卫生健康支出	41	38,529.12	38,529.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,162,534.06	本年支出合计	59	1,162,534.06	1,162,534.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,162,534.06	总计	64	1,162,534.06	1,162,534.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,162,534.06	783,251.06	379,283.00
201	一般公共服务支出	1,050,301.90	671,018.90	379,283.00
20129	群众团体事务	1,050,301.90	671,018.90	379,283.00
2012901	行政运行	950,291.90	671,018.90	279,273.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,010.00		100,010.00
208	社会保障和就业支出	73,703.04	73,703.04	
20805	行政事业单位养老支出	73,703.04	73,703.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,703.04	73,703.04	
210	卫生健康支出	38,529.12	38,529.12	
21011	行政事业单位医疗	38,529.12	38,529.12	
2101101	行政单位医疗	30,698.04	30,698.04	
2101103	公务员医疗补助	6,909.84	6,909.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	921.24	921.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710,458.16	302	商品和服务支出	70,492.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265,124.00	30201	办公费	16,488.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101,100.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135,402.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96,600.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,703.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,300.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,607.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	921.24	30211	差旅费	9,704.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,300.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2,300.00	30229	福利费	3,600.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		712,758.16	公用经费合计					70,492.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中国共产主义青年团临夏市委员会 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、中国共产主义青年团临夏市委员会是市委的职能部门，负责领导全市共青团工作和少先队工作，对全市团组织和少先队组织进行指导和管理；

2、参与有关全市青少年事物的法律、法规的实施，协助市委、市政府及有关部门处理、协调与青年利益相关的事物；

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动；

4、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；

5、负责全市团的思想政治教育工作，组织实施大团委建设、城市街道区域化团建、非公团建等团组织建设，组织开展全市青少年思想政治教育活动和健康有益的文体活动；

6、协助市政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；承担市委、市政府和团州委交办

的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

本部门属独立核算机构，共青团临夏市委设综合办公室，现有行政编制3名，设书记、副书记各1名。下设中国少年先锋队临夏市委员会为股级事业单位，事业编制2名。

（三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

持续推进青年发展型县域试点。自我市被确定为全国青年发展型县域试点以来，始终坚持党管青年和青年优先发展，立足“打造魅力花都、建设公园城市”发展定位和“十城”优势禀赋，充分发挥青年工作联席会议机制，聚焦解决青年“急难愁盼”问题，今年新增青年普惠性标志性政策措施13项，推出了“青春绽放‘小红星’公益课堂”、“构建互嵌式社会结构和社区环境”、“人才引进”等一系列青年普惠性政策，涵盖教育、人社、住建、卫健、民政、税务、工信、文旅等涉及青年发展的10多个领域，并组织举办多次临夏青年人才交友联谊、“返家乡”社会实践活动、临夏市第四届青年音乐节等方式，实现了“城市对青年更友好，青年在城市更有为”的双向奔赴。持续推动基层团组织改革试点工作。始终坚持党建带团建，各级党组织将团建、队建工作已全部纳入党建工作和年度考核内容，与党建工作同安排、同部署、同落实。持续提升服务型团组织建设水平。今年5月，团市委组织我市各行各业的青年团代表召开了中国共产主义青年团

临夏市第十四次代表大会，成功选举产生了新一届委员会成员，新一届委员会以强化团员发展和教育管理为抓手，将团课、思政课考评、志愿服务时长等作为入团必备条件，实行推优入团、积分入团、评议入团。持续动员广大青年建功新时代。一是成立了青年志愿者协会，组织动员广大青年助力我市“河州牡丹文化嘉年华开幕仪式”“迎中秋庆国庆”全民健身健步骑行活动等各类大型活动中，彰显新时代河州青年的青春担当。二是开展“青春助农”公益直播活动，主要推介销售俊林牛羊肉、西部旱码头养生茶、陇鼎斋老字号糕点、艾米尔菜籽油等“甘味”特色产品，今年累计销售 1.09 万元的产品。三是开展大中专学生“三下乡”社会实践工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年，下达年初预算 115.82 万元，其中财政拨款收入 115.82 万元，基本支出 87.49 万元。

人员经费支出：人员经费支出合计 14.32 万元，主要用基本工资、津补贴、养老、医保。

公用经费支出：公用经费支出合计 73.17 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、取暖费及其他交通费用。

（二）项目支出。

项目支出 28.33 万元。

(三)“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，我单位无三公经费无预算安排无支出。

三、部门整体支出绩效情况

强化共青团社会服务功能，结合青年发展型县域建设，依托临夏市“青年之家”青少年综合服务平台，先后实施青少年关爱、青年创新创业、青年志愿服务及各类主题团队活动，全面营造关爱支持青少年健康成长的良好社会氛围，促进青少年全面发展。同时，为进一步增强团的凝聚力、组织力、战斗力，顺利组织召开中国共产主义青年团临夏市第十四次代表大会。

四、绩效评价工作情况

从评价情况来看,各类项目经费为活动开展提供了资金支持，保障相关活动全部顺利实施，达到了预期成效。

五、存在的主要问题

存在的问题：主题活动策划实施过程中，有时对细节把控不够严谨。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问

题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团临夏市委员会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	按照人员经费预算，保证7名在职人员工资薪金的按时发放保障机关的正常运转，按时缴纳在职人员医疗保险、工伤保险和养老保险	115.82	115.82	117.39	116.25
	任务2	完成团市委6个项目经费的正常拨付，确保各项工作顺利开展				
	金额合计			115.82	115.82	117.39
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：确保机关正常高效运转 目标2：促进共青团整体项目的顺利实施 目标3：推动共青团事业进步		目标1完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转； 目标2完成情况：为全市共青团员提供了资金支持，促进共青团整体项目的顺利实施 目标3完成情况：积极开展共青团宣传、培训，有力的推动了共青团事业进步 及青年之家阵地建设			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	招聘会参加人数	300人	300人	
			共青团主题活动及宣传	15场次	15场次	
					
		质量指标	指标1：高质量完成招聘会	高质量完成	高质量完成	
			指标1：团组织在团员青年中的号召力、影响力持续增强	显著	显著	
					
		时效指标	指标1：按时间节点开展青少年慰问关怀	符合上级部门要求	符合上级部门要求	
			指标2：完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展	年底前完成	年底前完成	
			指标3：按时完成目标任务，有效保障共青团工作质效	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	指标1：严格按照财政支出制度支出	按照财经制度支出	严格按照财经制度支出	
	指标2：基本支出项目支出执行率按进度执行		按进度拨付	按进度拨付		
	指标3：高质量举办青年音乐节		符合上级部门要求	符合上级部门要求		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效提高资金使用效率，规范财务管理制	规范化，高效性	有效提高资金使用率，财务管理规范化	
			指标2：资金使用效率提高	有效提高资金使用率	有效提高资金使用率	
					
社会效益指标		指标1：有效弘扬社会主义核心价值观	100%	100%		
		指标2：有效弘扬志愿服务精神	100%	100%		
		指标3：有效促进青年创业就业	100%	100%		
生态效益指标		指标1：营造良好的政治生态	100%	100%		
		指标2：.....				
可持续影响指标		指标1：持续增强青少年听党话、感党恩、跟党走信念	有效	有效		
		指标2：确保青年工作的连续性	确保青年工作的连续性	确保青年工作的连续性		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：促进青少年满意度，社会认可度	提升群众满意度，社会认可度	升群众满意度，社会认可度		
		指标2：青年满意度	100%	95%		
		指标3：干部职工满意度	≥95%	95%		

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据市委纪字【2022】14号。

2. 项目实施情况

2023年财政拨付我单位共青团临夏市第十四届代表大会经费4.33万元，截止2023年12月31日，已完成支付3.1882万元，资金执行率74%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，制定严格的实施方案，严格按照财务制度，由单位主要负责人实施，听取和审议共青团临夏市第十三届委员会的工作报告，选举产生共青团临夏市第十四届委员会。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位共青团临夏市第十四届代表大会经费4.33万元，已使用3.1882万元，完成支付3.1882万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

根据实施方案，全面总结临夏市第十三次团代会以来的工作，安排部署今后一段时间内我市共青团工作，选举共青团临夏市第十四届委员会，进一步团结带领全市广大团员青年为“打造

魅力花都 建设公园城市”贡献青春力量。

项目产出数量目标：共青团临夏市第十四届代表大会。

项目时效性目标：计划按期完成。

社会效益目标：选举共青团临夏市第十四届委员会，进一步团结带领全市广大团员青年为“打造魅力花都 建设公园城市”贡献青春力量。

生态效益目标：营造良好的政治生态。

社会公众或服务对象满意度目标：团代表及委员满意度100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度共青团临夏市第十四届代表大会经费 4.33 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3.1882 万元，资金执行率 74%。听取和审议共青团临夏市第十三届委员会的工作报告，选举产生共青团临夏市第十四届委员会，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项

目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 社会效益：选举产生共青团临夏市第十四届委员会，进一步团结带领全市广大团员青年为“打造魅力花都 建设公园城市”贡献青春力。

2. 经济效益：4.33 万元资金利用率 74%。

3. 生态效益：密切青少年关系。

4. 项目可持续性影响：做深做实青年少年工作，创新工作方法，提升整改质效。

5. 社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度达 90%以上。

（二）评价结论

1. 评分结果。本项目的实施，确保共青团临夏市第十四届代表大会按时开展，资金利用率 74%。服务群众满意度达 90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 100 分。

2. 主要结论。全面总结临夏市第十三次团代会以来的工作，安排部署今后一段时间内我市共青团工作，选举共青团临夏市第十四届委员会，进一步团结带领全市广大团员青年为“打造魅力花都 建设公园城市”贡献青春力量。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

选举产生共青团临夏市第十四届委员会，进一步团结带领全市广大团员青年为“打造魅力花都 建设公园城市”贡献青春力。

（二）存在的问题

会议宣传及过程还要更加严谨。

（四）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团临夏市第十四届代表大会经费			
主管部门及代码				实施单位	中国共产主义青年团 临夏市委员会
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	4.33	执行数:	3.1882
		其中:财政拨款	4.33	其中:财政拨款	3.1882
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 听取和审议共青团临夏市第十三届委员会的工作报告, 选举产生共青团临夏市第十四届委员会。			目标1: 成功开了共青团临夏市第十四届代表大会, 全面总结临夏市第十三次团代会以来的工作, 安排部署今后一段时间内我市共青团工作, 选举共青团临夏市第十四届委员会, 进一步团结带领全市广大团员青年为“打造魅力花都 建设公园城市”贡献青春力量。	
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	会议次数	100%	100%
		质量指标	会议内容	100%	100%
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	会议效果	100%	100%
			完成各项资金支出 进度要求, 保障工作 顺利开展	100%	100%
		社会效益 指标	会议效果	100%	100%
		生态效益 指标	优化营商环境, 优 化政治生态	100%	100%
		可持续影响 指标	确保青年工作的连 续性	100%	100%
	做深做实青年工 作, 创新工作方式 方法, 提升整改质 量		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据州委办发【2017】151号文件、市委办发【2018】41号文件、共青团临夏市委改革方案等。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位共青团主题活动经费10万元，截止2023年12月31日，已完成支付10万元，资金执行率100%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，制定严格的实施方案，严格按照财务制度，由单位主要负责人实施，结合植树节、雷锋纪念日、五四青年节、六一儿童节、少年队纪念日等时间节点，开展共青团主题宣传活动，通过主题活动宣传，有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感，切实增强他们的使命感和责任感，始终不渝强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的信念更加坚定。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位共青团主题活动经费10万元，已使用10万元，完成支付10万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

本项目的实施，结合植树节、雷锋纪念日、五四青年节、六一儿童节、少年队纪念日等时间节点，开展共青团主题宣传活动，通过主题活动宣传，有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感，切实增强他们的使命感和责任感，始终不渝强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的信念更加坚定。

项目产出数量目标：开展共青团主题活动。

项目时效性目标：按照时间节点，完成共青团主题活动宣传。

社会效益目标：凝聚广大青少年，有效提高广大团员、少先队单位光荣感和归属感。

经济效益目标：提升青少年参与度。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切青少年关系。社会公众或服务对象满意度目标：服务对象满意度 100%。

2. 项目实施情况分析

2023 年度共青团肢体活动经费 10 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 10 万元，资金执行率 100%。准确结合植树节、雷锋纪念日、五四青年节、六一儿童节、少年队纪念日等时间节点，开展共青团主题宣传活动，通过主题活动宣传，有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感，切实增强他们的使命感和责任感，始终不渝强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的信念更加坚定，做到了专款专用，不

存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进

行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 社会效益：凝聚广大青少年，有效提高广大团员、少先队单位光荣感和归属感。

2. 经济效益：10万元资金利用率100%

3. 生态效益：密切青少年关系。

4. 项目可持续性影响：做深做实青年少年工作，创新工作方式方法，提升整改质效。

5. 社会公众或服务对象满意度:服务对象满意度达90%以上。

(二) 评价结论

1.评分结果。本项目的实施,确保共青团主题宣传活动按时开展,资金利用率100%。服务群众满意度达90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为100分。

2.主要结论。通过主题活动宣传,有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感,切实增强他们的使命感和责任感,始终不渝强化思想政治引领,青少年听党话跟党走信念更加坚定。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

按照时间节点做好共青团主题宣传工作,使各类活动顺利开展。

(二) 存在的问题

活动过程还应更加严谨。

(四) 建议和改进举措

下一步改进措施:1.科学编制预算。进一步加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化本单位预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。3.完善管理制度,建立健全财务收支方面的管理制度,以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财

务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团主题活动经费			
主管部门及代码		实施单位		中国共产主义青年团 临夏市委员会	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1: 结合植树节、雷锋纪念日、五四青年节、六一儿童节、少年队纪念日等时节点, 开展共青团主题宣传活动。</p> <p>目标2: 通过主题活动宣传, 有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感, 切实增强他们的使命感和责任感, 始终不渝强化思想政治引领, 青少年听党话跟党走的信念更加坚定。</p>		<p>目标1: 完成五四青年节、六一儿童节、少年队纪念日等时节点, 开展共青团主题宣传活动。</p> <p>目标2: 通过开展主题活动宣传, 有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感, 切实增强他们的使命感和责任感, 始终不渝强化思想政治引领, 青少年听党话跟党走的信念更加坚定。</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	开展主题活动次数	100%	100%
		质量指标	活动参与率	100%	100%
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	青少年参与度	100%	100%
			完成各项资金支出进度要求, 保障工作开展	100%	100%
		社会效益 指标	凝聚广大青少年, 有效提高广大团员、少先队的荣誉感和归属感	100%	100%
		生态效益 指标	优化营商环境, 优化政治生态	100%	100%
		可持续影响 指标	确保青少年工作的连续性	100%	100%
			做深做实青年工作, 创新工作方式方法, 提升整改质	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据州委办发【2017】151号文件、市委办发【2018】41号文件、共青团临夏市委改革方案等。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位关爱青少年经费2万元，截止2023年12月31日，已完成支付2万元，资金执行率100%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，制定严格的实施方案，严格按照财务制度，由单位主要负责人实施，组织开展关爱青少年慰问活动、情暖衣冬等活动2-3次，为广大贫困儿童、青少年及时送去关心与关爱，帮助他们更好的成长，促进青少年身心健康发展。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位2023年度关爱青少年经费2万元，已使用2万元，完成支付2万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

根据实施方案，组织青年志愿者开展关爱留守儿童活动2-3次，开展“情暖衣冬”等慰问活动。积极为广大贫困儿童、青少

年及时送去关心与关爱，帮助他们更好的成长，促进青少年身心健康发展。

项目产出数量目标：开展关爱留守儿童活动。

项目时效性目标：计划按期完成。

社会效益目标：为广大贫困儿童、青少年及时送去关心与关爱，帮助他们更好的成长，促进青少年身心健康发展。

经济效益目标：促进青少年身心健康发展。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切青少年关系。

社会公众或服务对象满意度目标：青少年满意度 100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度关爱青少年经费 2 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 2 万元，资金执行率 100%。组织开展慰问活动，为广大贫困儿童、青少年及时送去关心与关爱，帮助他们更好的成长，促进青少年身心健康发展，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项

目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 社会效益：为广大贫困儿童、青少年及时送去关心与关爱，帮助他们更好的成长，促进青少年身心健康发展。

2. 经济效益：2万元资金利用率100%

3. 生态效益：密切青少年关系。

4. 项目可持续性影响：做深做实青年少年工作，创新工作方式方法，提升整改质效。

5. 社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度达90%以上。

(二) 评价结论

1. 评分结果。本项目的实施，确保关爱留守儿童慰问活动按时开展，资金利用率100%。服务群众满意度达90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为100分。

2. 主要结论。通过慰问活动，积极为广大贫困儿童、青少年及时送去关心与关爱，帮助他们更好的成长，促进青少年身心健康发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

组织开展相关慰问活动，为贫困儿童送去温暖，引导他们树

立正确的人生观、价值观。

（二）存在的问题

活动过程还应更加严谨。

（四）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关爱青少年经费			
主管部门及代码				实施单位	中国共产主义青年团 临夏市委员会
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 常态化开展组织青年志愿者开展关爱留守儿童活动1-2次, 开展“情暖衣冬”等慰问活动。			目标1: 完成关爱留守儿童活动2次, 开展“情暖衣冬”1次慰问活动	
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	开展活动次数	100%	100%
		质量指标	活动覆盖率	100%	100%
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	对青少年发展起到促进作用	100%	100%
			完成各项资金支出进度要求, 保障工作顺利开展	100%	100%
		社会效益 指标	青少年社会影响力	100%	100%
		生态效益 指标	优化营商环境, 优化政治生态	100%	100%
		可持续影响 指标	确保青少年工作的连续性	100%	100%
	做深做实青年工作, 创新工作方式方法, 提升整改质效		100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	青少年满意度	100%	100%	

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据州委办发【2017】151号文件、市委办发【2018】41号文件、共青团临夏市委改革方案等。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位青年创新创业经费3万元，截止2023年12月31日，已完成支付3万元，资金执行率100%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，制定严格的实施方案，严格按照财务制度，由单位主要负责人实施，常态化开展2023青年创业就业招聘会；实施创新与创业相结合、线上与线下相结合的创业就业讲座、招聘会等，认真落实“党建带团建”工作。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位青年创新创业经费3万元，已使用3万元，完成支付3万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

本项目的实施常态化开展2023青年创业就业招聘会；实施创新与创业相结合、线上与线下相结合的创业就业讲座、招聘会

等，认真落实“党建带团建”工作。

项目产出数量目标：开展青年创业就业招聘会。

项目时效性目标：计划按期完成。

社会效益目标：提高青少年就业率，切实服务青年成长成才。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切青少年就业。

经济效益目标：提升青少年参与度。

社会公众或服务对象满意度目标：服务对象满意度 100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度青年创新创业经费 3 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。常态化开展 2023 青年创业就业招聘会；实施创新与创业相结合、线上与线下相结合的创业就业讲座、招聘会等，认真落实“党建带团建”工作，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评

价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 社会效益：提高青少年就业率，切实服务青年成长成才。
2. 经济效益：3万元资金利用率100%
3. 生态效益：密切青少年就业。
4. 项目可持续性影响：做深做实青年少年工作，创新工作方式方法，提升整改质效。
5. 社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度达90%以上。

（二）评价结论

1. 评分结果。本项目的实施，确保共青团主题宣传活动按时开展，资金利用率100%。服务群众满意度达90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为100分。

2. 主要结论。完成2023青年创业就业招聘会；认真落实“党建带团建”工作，实施创新与创业相结合、线上与线下相结合，切实服务青年成长成才

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

常态化开展2023青年创业就业招聘会；实施创新与创业相结合、线上与线下相结合的创业就业讲座、招聘会等，认真落实“党建带团建”工作。

（二）存在的问题

活动过程还应更加严谨。

（四）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青年创新创业经费			
主管部门及代码				实施单位	中国共产主义青年团 临夏市委员会
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中:财政拨款		3	其中:财政拨款	3
	其他资金			其他资金	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:常态化开展2023青年创业就业招聘会;实施创新与创业相结合、线上与线下相结合的创业就业讲座、招聘会等,认真落实“党建带团建”工作。			目标1:完成2023青年创业就业招聘会;认真落实“党建带团建”工作,实施创新与创业相结合、线上与线下相结合,切实服务青年成长成才	
年度绩效 指标完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	开展招聘会	100%	100%
			招聘会参与度	100%	100%
			计划按期完成率	100%	100%
			资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高青少年就业创业率	100%	100%
			完成各项资金支出进度要求,保障工作顺利开展	100%	100%
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%
		生态效益指标	优化营商环境,优化政治生态	100%	100%
		可持续影响指标	确保青年工作的连续性	100%	100%
			做深做实青年工作,创新工作方式方法,提升整改质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	100%	100%

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据临市府纪要【2018】24号。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位“青年之家”青少年综合服务平台5万元，截止2023年12月31日，已完成支付3.9585万元，资金执行率79%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，制定严格的实施方案，严格按照财务制度，由单位主要负责人实施，组织青少年参加远程教育，开展政治、经济、法律、文化等实用技术培训，组织青少年开展丰富多彩、健康向上的活动，丰富广大青少年的精神文化生活，积极宣传党的路线方针政策 and 相关的法律法规，广泛开展主题鲜明的爱党、爱国理想信念教育

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位“青年之家”青少年综合服务平台5万元，已使用3.9585万元，完成支付3.9585万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

本项目的实施，组织青少年参加远程教育，开展政治、经济、

法律、文化等实用技术培训，组织青少年开展丰富多彩、健康向上的活动，丰富广大青少年的精神文化生活，积极宣传党的路线方针政策 and 相关的法律法规，广泛开展主题鲜明的爱党、爱国理想信念教育。

项目产出数量目标：青年之家开展活动。

项目时效性目标：计划按期完成。

社会效益目标：提升青年之家平台社会影响力。

经济效益目标：提升青少年社会参与度。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切青少年关系。

社会公众或服务对象满意度目标：青少年满意度 100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度“青年之家”青少年综合服务平台 5 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3.9585 万元，资金执行率 79%。开展各类活动 6 场次左右，包括导师培训、青年创业、青少年爱国教育、学习交流、素质拓展提高青少年的身体素质、思想素质增强青少年的社会参与度。做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理

使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，

每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 社会效益：提升青年之家平台社会影响力。
2. 经济效益：5万元资金利用率79%
3. 生态效益：密切青少年关系。
4. 项目可持续性影响：做深做实青年少年工作，创新工作方式方法，提升整改质效。
5. 社会公众或服务对象满意度：青少年满意度达90%以上。

（二）评价结论

1. 评分结果。本项目的实施，确保共青团主题宣传活动按时开展，资金利用率79%。服务群众满意度达90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为100分。

2. 主要结论。通过组织青少年开展丰富多彩、健康向上的活动，丰富广大青少年的精神文化生活，积极宣传党的路线方针政策 and 相关的法律法规，广泛开展主题鲜明的爱党、爱国理想信念教育。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

“临夏市青年之家”是共青团临夏市委，为广大青少年及青年群体提供的公益性、综合性服务场所，方便青少年找到团组织，参与团的活动。

（二）存在的问题

过程还应更加严谨。

（四）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“青年之家”青少年综合服务平台				
主管部门及代码		实施单位		中国共产主义青年团 临夏市委员会		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	3.9585		
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	3.9585		
	其他资金		其他资金			
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1: 组织青少年参加远程教育, 开展政治、经济、法律、文化等实用技术培训, 组织青少年开展丰富多彩、健康向上的活动, 丰富广大青少年的精神文化生活, 积极宣传党的路线方针政策 and 相关的法律法规, 广泛开展主题鲜明的爱党、爱国理想信念教育。</p>		<p>开展各类活动6场次左右, 包括导师培训、青年创业、青少年爱国教育、学习交流、素质拓展提高青少年的身体素质、思想素质增强青少年的社会参与度。</p>			
年度绩效 指标完成 情况	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	数量指标	数量指标		100%	100%	
		质量指标	青年之家平台运行覆盖率	100%	100%	
		时效指标	计划按期完成率	100%	97%	
		成本指标	资金使用率	79%	79%	
	效益指标	经济效益指标	青少年社会参与度	100%	100%	
			完成各项资金支出进度要求, 保障工作顺利开展	100%	100%	
		社会效益指标	青年之家平台社会影响力	100%	100%	
		生态效益指标	优化营商环境, 优化政治生态	100%	100%	
		可持续影响指标	确保青年工作的连续性	100%	100%	
			做深做实青年工作, 创新工作方式方法, 提升整改质	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%	100%	

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据州委办发【2017】151号文件、市委办发【2018】41号文件、共青团临夏市委改革方案等。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位志愿者服务经费4万元，截止2023年12月31日，已完成支付3.35万元，资金执行率84%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，制定严格的实施方案，严格按照财务制度，由单位主要负责人实施，围绕全市项目建设、招商引资、重大节会等重点工作，组织动员青年志愿者。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位志愿者服务经费4万元，已使用4万元，完成支付3.35万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

本项目的实施，围绕全市项目建设、招商引资、重大节会等重点工作，组织动员青年志愿者，常态化开展“青春志愿行 温暖回家路”、“学雷锋”系列活动、河州牡丹月，临博会等志愿

服务活动，以及疫情防控工作志愿服务物资保障、生活补贴等活动，在服务大局、服务社会、服务群众中发挥积极作用，弘扬志愿服务精神，产生良好的社会效应。

项目产出数量目标：开展六次志愿服务活动。

项目时效性目标：按照时间节点，按时开展支援服务。

社会效益目标：提高服务对象满意度。

经济效益目标：确保志愿者社会影响力不断提高。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切党群干群关系。

社会公众或服务对象满意度目标：志愿者服务对象满意度100%。

3. 项目实施情况分析

2023年度志愿者服务经费为4万元，已从财政全额拨付到位，截止2023年12月31日，资金完成支付3.35万元，资金执行率83%。准确围绕全市项目建设、招商引资、重大节会等重点工作，组织动员青年志愿者，常态化开展“青春志愿行 温暖回家路”、“学雷锋”系列活动、河州牡丹月，临博会等志愿服务活动，以及疫情防控工作志愿服务物资保障、生活补贴等活动，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 社会效益：弘扬志愿服务精神，产生良好的社会效应。
2. 经济效益：4万元资金利用率83%
3. 生态效益：密切志愿服务对象关系。
4. 项目可持续性影响：做深做实青年志愿服务工作，创新工作方式方法，提升整改质效。
5. 社会公众或服务对象满意度：支援服务对象满意度达90%以上。

（二）评价结论

1. 评分结果。本项目的实施，确保组织志愿服务活动按时开展，资金利用率83%。服务群众满意度达90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为100分。

2. 主要结论。做好志愿服务工作，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”精神，展现青年的蓬勃朝气和积极向上的精神状态。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照时间节点做好志愿服务工作，使全市大小活动顺利开展。

（二）存在的问题

传达工作信息还应更加严谨。

（三）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		志愿服务经费				
主管部门及代码		实施单位		中国共产主义青年团 临夏市委员会		
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	4	执行数:	3.35	
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	3.35	
		其他资金		其他资金		
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 开展志愿者培训及志愿者服务等活动, 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”东职院精神, 展现青年的蓬勃朝气和积极向上的精神状态。 目标2: 组织动员青年志愿者, 常态化开展“青春志愿行 温暖回家路”、“学雷锋”系列活动、河州牡丹月, 临博会等志愿服务活动		目标1: 完成志愿者服务等活动, 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”东职院精神 目标2: 开展了牡丹月志愿活动			
年度绩效 指标完成 情况	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	数量指标	开展志愿服务次数	100%	100%		
		质量指标	志愿服务参与度	100%	100%	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	
		成本指标	资金使用率	84%	84%	
	经济效益 指标	志愿者社会影响力	100%	100%		
			完成各项资金支出进度要求, 保障工作顺利开展	100%	100%	
		社会效益 指标	服务对象满意度	100%	100%	
		生态效益 指标	优化营商环境, 优化政治生态	100%	100%	
		可持续影响 指标	确保青少年工作的连续性	100%	100%	
	做深做实青年工作, 创新工作方式方法, 提升整改质效		100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	志愿服务对象满意度	100%	100%	