

2023 年度
四川省阿坝州团九寨沟县
委员会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
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明细表	
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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 行使共青团九寨沟县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青联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. 参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等进行规划和管理。

3. 参与我县青少年事务有关政策规定的制度和实施，协助县委和政府处理、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，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

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. 会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

8. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县

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。

9. 结合党政工作，培养和推荐优秀青年人才，为党的事业不断发展提供思想和干部人才保障。

10. 承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的有关事项。

二、机构设置

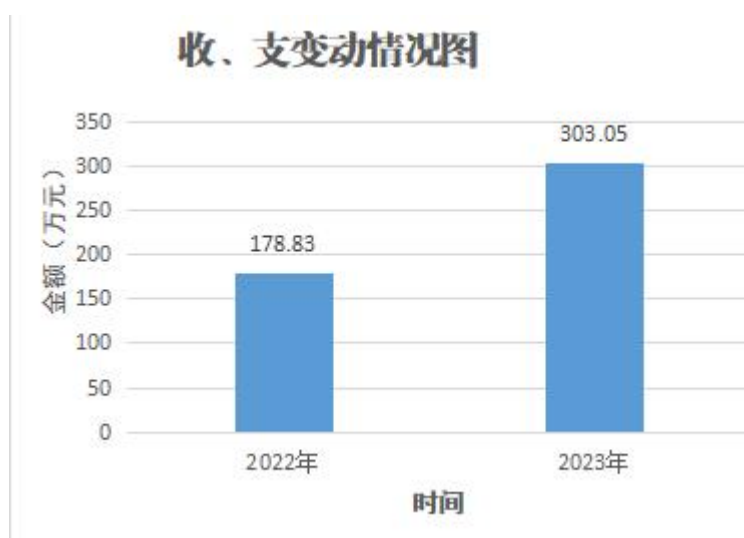
共青团九寨沟县委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

没有纳入共青团九寨沟县委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

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 303.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 124.22 万元，增长 69.46%。主要变动原因是项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 303.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 303.05 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

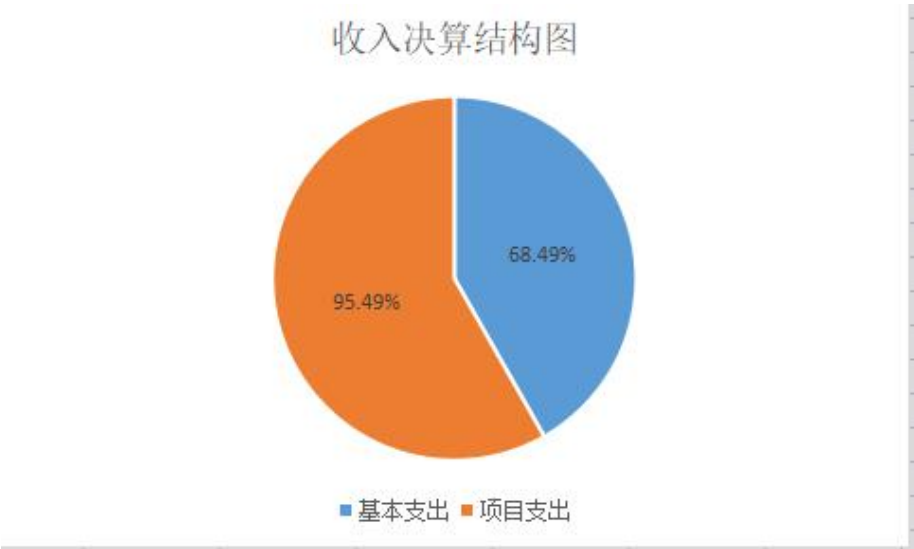


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 303.05 万元，其中：基本支出 207.56 万元，占 68.49%；项目支出 95.49 万元，占 31.5%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 303.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.22 万元，增长 41%。主要变动原因是项目增加（注：数据来源于财决 01-1 表）

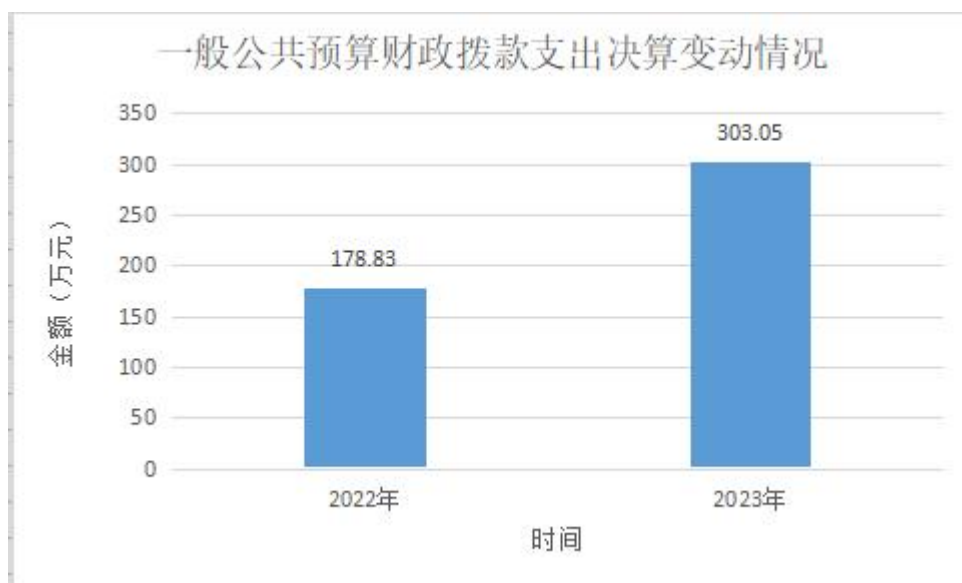


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 303.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.22 万元，增长 41%。主要变动原因是项目增加。

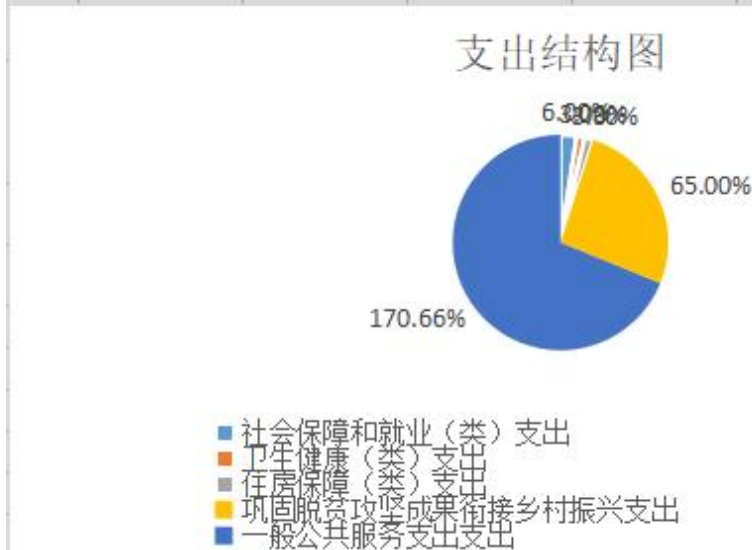


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 303.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 246.15 万元，占 170.66%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.34 万元，占 6%；卫生健康支出 8.44 万元，占 3%；住房保障支出 10.12 万元，占 3.3%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20.00 万元，占 65%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 303.05, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务 201 (类) 29 (款) 01 (项): 支出决算为 246.15 万元, 完成预算 100%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项): 支出决算为 18.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 01 (项): 支出决算为 8.44 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项): 支出决算为 10.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是无。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 20. 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 207.56 万元，其中：

人员经费 176.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

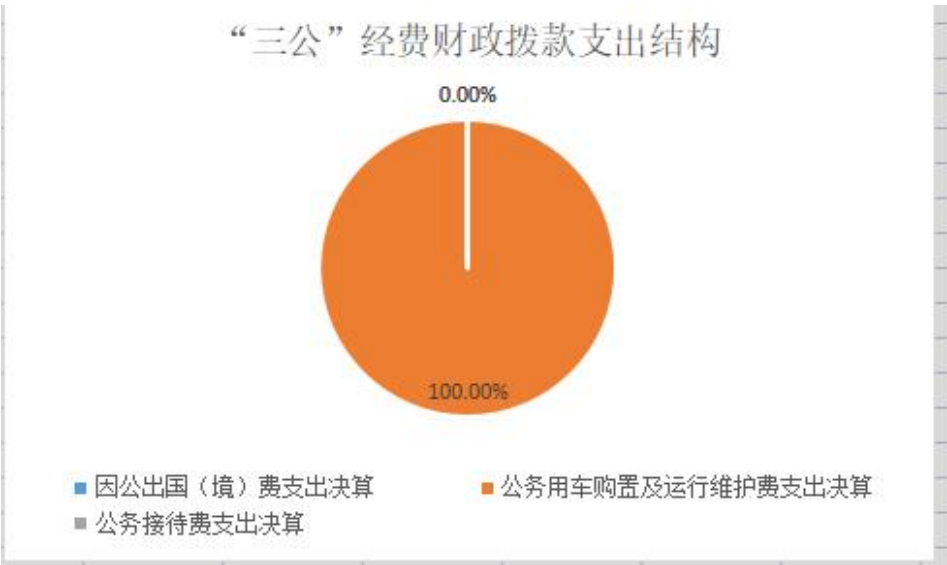
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.69 万元，增长 3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是在无。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 年度增加 1.69 万元,增长 3%。主要原因是工作出行增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于开展志愿服务工作下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

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财政拨款支出 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财政拨款支出 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，共青团九寨沟县委员会机关运行经费支出 30.94 万元，比 2022 年度增加 12.28 万元，增长 66%。主要原因是工作增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，共青团九寨沟县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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团九寨沟县委员会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于志愿服务下乡。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

（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，组织对大学生服务西部计划专项服务资金等 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，选取 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，形成部门预算绩效评价报告整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生服务西部计划专项服务资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，共青团九寨沟县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年大学生服务西部计划专项服务资金，用于按时发放西部计划志愿者补贴，缴纳社保，保障西部计划志愿者日常活动开展，该项目支付完成进度为 100%，自评得分为 100 分，该项目完成年度目标，保障了我县西部计划志愿者工作有序开展。绩效自评报告详见附件。

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. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

… …

… …

… …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（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**。共青团九寨沟县委员会属群团组织，是参照公务员管理的单位，内设机构编制 2 个，由综合办和青少年宫组成。

（二）**机构职能**。共青团九寨沟县委紧扣凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团“四维”工作格局，坚持从严治团，强化履职担当，着力加强团干部及团员队伍建设，突出抓好共青团“强基、扶志、助力、关爱、志愿”工作；贯彻落实青年发展规划；强化基层团组织建设，扎实推进志愿服务全员化，稳步推行注册志愿者制度。深化少先队改革工作，加强少先队工作体制机制和辅导员队伍的政治素质和履职能力建设；抓好西部计划志愿者的分配使用、管理工作。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，我委人员编制 7 人：其中行政 5 人，青少年宫事业编制 2 人，现有职工 7 人，科级领导干部 2 人、核定车辆数 1 辆。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。我单位 2023 年年初预算 142.32 万元，

决算报表收入 303.05 万元。

（二）支出情况。我单位 2023 年年初预算支出 142.32 万元，决算报表支出为 303.05 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位 2023 年决算报表无结转结余。

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。我部门在绩效目标中选定 3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 3 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，推进了我县青少年工作有序开展。

2. 预算管理。我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余。

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（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 6 个，涉及预算总金额 145.93 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。

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 31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 1%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策。我单位各项目在 2023 年度中按期完成预算，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2.项目执行。项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

3.目标实现。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2023 年我单位按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，按时发放西部计划志愿者补助，及时报销公共运行费用，保证了青少年工作的有序开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严

格保护国有资产不流失；2023 年度我单位未出现超预算、无预算支付情况，且支付进度均按规定进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2023 年度各项工作任务，综合评价为 92 分。

（二）存在问题。我单位存在主要问题是项目支付进度滞后。由于我单位项目为年中新增项目，个别项目由于资金不足，尚未完工验收或已完工验收还未进行报销，导致我单位项目支付进度缓慢滞后。

（三）改进建议。1、遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

2、建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			共青团九寨沟县委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	303.05		303.05		0.00			
年度总体目标	按时完成正式职工、西部计划志愿者工资、补贴、保险等人员经费的发放与缴纳，合理安排公用经费，严格控制三公经费，合理合法的使用各项资金保障单位青少年工作的顺利开展，为单位干部职工提供完善的后勤保障，推进共青团的各项事业新突破、新发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障人员经费与后勤保障		按时发放工资、缴纳保险，合理安排做好执法人员后勤工作。					
	积极开展志愿服务活动		确保青年志愿服务工作有序开展，高效完成“五一”“十一”高峰期旅游志愿服务等工作，充分发挥志愿者秩序维护、交通劝导、文明宣传等作用，保障2023年旅游高峰志愿服务工作顺利开展。					
	管理服务好西部计划志愿者		按照文件使用经费要求，按时发放西部计划志愿者补贴、缴纳保险，做好后勤报账，确保西部计划志愿者日常活动开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	招募西部计划志愿者	≥	10	人	20	10
		质量指标	评选优秀青年	≤	2	人	40	100
	效益指标	可持续影响指标	持续促进青少年工作健康发展	≥	80	%	20	90
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	20	90

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(2023 年大学生服务西部计划专项服务资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据共青团中央《关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》中青发〔2014〕24 号和《共青团中央关于支持各地加强青少年综合服务平台建设经费使用管理办法（试行）》文件要求，结合我县实际情况 2023 年大学生服务西部计划专项服务资金。

(二) 实施目的及支持方向。

按照文件使用经费，按时发放西部计划志愿者补贴，缴纳保险，保障西部计划志愿者日常活动开展。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年 2023 年大学生服务西部计划专项服务资金预算安排 32.38 万元，按照西部计划志愿者每人 2365 元/月进行发放。

(四) 项目绩效目标设置。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财

务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评的结果将作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象，优化支出结构等方面的重要依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照实施方案实施项目，单位审核过会后，填写报销单交财务室，财务再次审核。按资金下计划，财政局审核计划后，财务进行报账。层层审核，避免出现差错，有效促进了青少年儿童工作开展。

（三）评价选点。

财务室及办公室

（四）评价方法。

单位自评法、

（五）评价组织。

团县委书记任组长，主要负责安排自评的全面工作。财务室人员任组员，主要负责撰写自评报告及自评表。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

(二)专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2023 年大学生服务西部计划专项服务资金，用于按时发放西部计划志愿者补贴，缴纳社保，保障西部计划志愿者日

常活动开展，该项目支付完成进度为 100%，自评得分为 100 分，该项目完成年度目标，保障了我县西部计划志愿者工作有序开展。

我单位不存在相关问题。

六、改进建议

1、遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

2、建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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