

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗
族自治州委员会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型。

（二）负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策。

（三）负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。

（四）指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步。

（五）负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动。

（六）负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题，指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作。

（七）负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（八）完成州委州政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会部门（单位）内设4个机构：分别是办公室（加挂宣传工作室）、组织部（加挂州直机关青年工作部、青年联合会、学生联合会）、团务部（加挂少工委）、州青少年发展活动中心（加挂州青年志愿者服务中心）

按照决算编报要求，纳入我中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是共青团黔南州委本级决算、所属州青少年发展活动中心决算

从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

部门（单位）决算包括：本级决算所属州青少年发展活动中心决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会
 2023年度
 金额单位：万元

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	355.89	一、一般公共服务支出	32	295.76
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.05
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	1.32
	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	21.08
	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	355.89	本年支出合计	58	355.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	355.89	总计	62	355.89

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

2023年度

金额单位：万元

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.89	355.89					
201	一般公共服务支出	295.76	295.76					
20129	群众团体事务	295.76	295.76					
2012901	行政运行	150.83	150.83					
2012950	事业运行	42.55	42.55					
2012999	其他群众团体事务支出	102.38	102.38					
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05					
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24					
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	13.67	13.67					
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	21.08	21.08					
22102	住房改革支出	21.08	21.08					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会
 2023年度
 金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.89	274.34	81.55			
201	一般公共服务支出	295.76	214.21	81.55			
20129	群众团体事务	295.76	214.21	81.55			
2012901	行政运行	150.83	150.83				
2012950	事业运行	42.55	42.55				
2012999	其他群众团体事务支出	102.38	20.83	81.55			
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05				
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	13.67	13.67				
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

2023年度

金额单位：万元

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	355.89	一、一般公共服务支出	33	295.76	295.76		
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	24.05	24.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67		
	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	1.32	1.32		
	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	21.08	21.08		
	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	355.89	本年支出合计	59	355.89	355.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	355.89	总计	64	355.89	355.89		

注：本表反映部门（单位）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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会
 2023年度
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		355.89	274.34	81.55
201	一般公共服务支出	295.76	214.21	81.55
20129	群众团体事务	295.76	214.21	81.55
2012901	行政运行	150.83	150.83	
2012950	事业运行	42.55	42.55	
2012999	其他群众团体事务支出	102.38	20.83	81.55
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.44	302	商品和服务支出	36.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.25	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.28	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	399	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.23	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.96	39999	其他支出	
人员经费合计		237.78	公用经费合计					36.56

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族
 自治州委员会

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

2023年度

金额单位：万元

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
0.30					0.30	0.27					0.27

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

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年度收支决算总计355.89万元、支出总计355.89万元。与2022年相比，收入总计增加40.64万元，增长12.89%，支出总计增加40.64万元，增长12.89%。主要原因是：1. 人员变动增加经费支出；2. 新增特定目标类项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计355.89万元，其中：财政拨款收入355.89万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计355.89万元，其中：基本支出274.34万元，占比77.09%；项目支出81.55万元，占比22.91%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年度财政拨款收支决算总计355.89万元，支出总计355.89万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加40.64万元，增长12.89%，财政拨款支出总计增加40.64万元，增长12.89%。主要原因是：1. 人员变动增加经费支出；2. 新增特定目标类项目经费。

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

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出355.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加40.64万元，增长12.89%。主要原因是：1. 人员变动增加经费支出；2. 新增特定目标类项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出355.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)295.76万元，占比83.11%；社会保障和就业支出(类)24.05万元，占比6.76%；卫生健康支出(类)13.67万元，占比3.84%；农林水支出(类)1.32万元，占比0.37%；住房保障支出(类)21.08万元，占比5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.57万元，支出决算355.89万元，完成当年预算的102.99%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为135.35万元，支出决算为150.83万元，完成当年预算的111.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为45.11万元，支出决算为42.55万元，完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压紧经费开支。

(3)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)。当年预算为103.58万元，支出决算为102.38万元，完成当年预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压紧经费开支。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为0.12万元，支出决算为0.07万元，完成当年预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

(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)。当年预算为20.17万元，支出决算为23.18万元，完成当年预算

的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。人员变动减少经费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.5万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的116.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为6.09万元，支出决算为6.66万元，完成当年预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为4.68万元，支出决算为4.90万元，完成当年预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出。

(11) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为19.34万元，支出决算为21.08万元，完成当年预算的109.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274.34万元，其中：

人员经费237.78万元，主要包括工资福利支出235.44万元（基本工资70.25万元，津贴补贴49.57万元，奖金35.59万元，绩效工资21.28万元，机关事业单位基本

养老保险缴费23.18万元，职工基本医疗保险缴费8.77万元，公务员医疗补助缴费4.9万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金21.08万元）；对个人和家庭的补助2.34万元（生活补助2.27万元，奖励金0.07万元）。

公用经费36.56万元，主要包括商品和服务支出35.56万元（办公费0.17万元，水费0.21万元，电费0.41万元，邮电费3.14万元，差旅费0.56万元，公务接待费0.21万元，劳务费6.47万元，工会经费6.84万元，福利费1.09万元，其他交通费用11.28万元，税金及附加费用1.23万元，其他商品和服务支出4.96万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算0.27万元，完成预算的90.00%；决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加0.21万元，增长350%。主要原因：2022年受疫情影响部分工作未按计划开展，经费开支减少，2023年按计划开展工作，经费开支增加。

（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0.27万元，较上年增加0.21万元，增长350.00%主要原因是：2022年受疫情影响部分工作未按计划开展，经费使用较少，2023年在厉行节约、压减经费开支情况按计划开展工作，经费开支较疫情期间有所增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度增加0.21万元，比上年度增长350.00%。主要原因是：2022年受疫情影响部分工作未按计划开展，经费使用较少，2023年在厉行节约、压减经费开支情况按计划开展工作，经费开支较疫情期间有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：。等。截至2023年12月31日，中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.30万元，支出决算0.27万元，完成预算的90.00%。决算数较上年增加0.21万元，增长350%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响部分工作未按计划开展，经费使用较少，2023年在厉行节约、压减经费开支情况按计划开展工作，经费开支较疫情期间有所增加。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.27万元，主要是：主要是团省委等相关单位部门来我单位专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出等。中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年国内公务接待6批次，32人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年机关运行经费支出36.56万元。比2022年增加7.32万元，增长25.03%，主要原因是：1. 人员变动经费增加；2. 2022年受疫情影响部分工作未能按计划开展经费减少，2023年在厉行节约、压减经费开支情况按计划开展工作，经费开支较疫情期间有所增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2023年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、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%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会截至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（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有9个，涉及资金81.55万元（其中，州本级资金81.55万元，上级资

金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

第五部分 附件

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位(盖章)
 共青团黔南州第十二次代表大会经费
 填报日期: 2024-01-18

项目名称		共青团黔南州第十二次代表大会经费						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.8	24.8	24.8	10分	100%	10	
	财政拨款(州本级资金)	24.8	24.8	24.8	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为共青团黔南州第十二次代表大会做好资金统筹,确保大会顺利召开。 大会选举产生共青团黔南州委书记、副书记、挂(兼)职副书记。			项目达到预期设定要求,实现既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	参加会议人数	≥ 318人	已完成	8	8	
			会议召开次数	= 1次	已完成	8	8	
		质量	选举成功率	= 100%	已完成	8	8	
		时效	完成时间	2023年12月底	已完成	8	8	
		成本	会议宣传、食宿、场租、 交通等会议费	≤ 24.80万元	24.80万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		= 100%	= 100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益	形成各级各部门共同关注 关心共青团发展,支持共 青团工作的良好工作氛围	充分保障	充分保障	30	30	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	参加会议代表满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总 分					100	100		
绩效结论	项目达到预期设定要求,实现既定目标							

联系人: 王亚飞
 联系电话: 8223224

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位 (盖章) :
 填报日期: 2024-01-18

项目名称		农村青年致富带头人						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	(万元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	1.7	1.7	10分	100%	10
		财政拨款 (州本级资金)	2	1.7	1.7	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展青年致富带头人、领头雁工程培训，助力乡村振兴。			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	培训天数	≥ 8天	已完成	7	7	
			培训人数	≥ 110人	已完成	7	7	
			培训班次	≥ 2次	已完成	7	7	
		质量	培训合格率	≥ 96%	已完成	7	7	
		时效	完成时间	2023年12月底	已完成	7	7	

效 指 标		成本	培训经费	≤1.7万元	1.7万元	7	7	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益	团员、团干及优秀青年思想政治素质	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响	社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度	受训学员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人：王亚飞

联系电话：8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位（盖章）：
 填报日期：2024-01-18

项目名称		青发中心阵地运转保障经费						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	11	10分	100%	10
		财政拨款（州本级资金）	11	11	11	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养优秀少儿艺术人才，推动黔南州青少年管乐教育工作的发			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	创业就业培训人数	≥40人	已完成	7	7	
			管乐团学员人数	≥150人	已完成	7	7	
			后勤保障人员	≥2人	已完成	7	7	
		质量	圆满完成各项工作任务	优秀	已完成	7	7	
		时效	完成时间	2023年底	已完成	7	7	

绩效指标		成本	青发中心阵地运转保障经费	≤11万元	11万元	7	7	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益	不断开发青少年的音乐潜能，练就能力，让青少年在愉悦的教学中以美辅德，以美益智，以美促体，以美怡情，使他们的生活和学习充满生机与美	不断提升	不断提升	10	10	
			帮助农村青年致富带头人、青年就业创业	充分保障	充分保障	10	10	
		可持续影响	让青少年在相互协调、密切配合的训练中，不断增强集体主义观念，养成良好的道德情操。	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人：王亚飞

联系电话：8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位（盖章）：
 填报日期：2024-01-18

项目名称		青少年发展						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10分	100%	10
		财政拨款（州本级资金）	5	5	5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展预防青少年违法犯罪主题活动；开展农村、城市、企业、机关企事业单位等各领域青年主题活动。			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	活动次数	≥ 4次	已完成	8	8	
			活动人数	≥ 600人	已完成	8	8	
		质量	活动覆盖率	≥ 96%	已完成	8	8	
		时效	完成时间	2023年12月底	已完成	8	8	
		成本	工作经费	≤ 5万元	5万元	8	8	

一级指标		产出	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	青少年引领，青少年法治教育	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响	预防青少年犯罪率	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	活动对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人：王亚飞

联系电话：8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位（盖章）：
 填报日期：2024-01-18

项目名称		青少年活动经费						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10分	100%	10
		财政拨款（州本级资金）	5	5	5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办黔南州青少年公益研学、文体艺术等活动。			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量	参加人数	参加人数	≥ 200人	已完成	8	8	
			举办活动次数	≥ 2次	已完成	8	8	
		质量	成功举办研学、文体艺术	优秀	已完成	8	8	
			完成时间	2023年12月底	已完成	8	8	
		成本	工作经费	≤ 5万元	5万元	8	8	

绩效指标		产出	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	举办特色活动，充分发挥“第二课堂”教育延伸与补充的作用。	不断提高	不断提高	7	7	
			丰富青少年课余时间，娱乐身心，发展青少年社会交往。	不断提升	不断提升	8	8	
		可持续影响	为青少年健康成长营造良好的文化环境和社会环境，从而达到教育者和受教育者双赢的目的。	长期坚持	长期坚持	7	7	
			推动青少年各方面能力建设，全力潜能，增进青少年身心智健全发展促进青少年个性化发展	持续提高	持续提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参加活动青少年满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人：王亚飞

联系电话：8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100~80%(含80%)、80~50%(含50%)、50~0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位（盖章）：
 填报日期：2024-01-18

项目名称		人才建设经费						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	4	10分	100%	10
		财政拨款(州本级资金)	4	4	4	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全方位培养、引进、用好人才			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	遴选人才人数	≥ 2人	已完成	8	8	
			录用见习生人数	≥ 3人	已完成	8	8	
		质量	圆满完成2023年度人才引进工作	优秀	已完成	8	8	
		时效	完成时间	2023年12月底	已完成	8	8	
		成本	工作经费	≤ 4万元	4万元	8	8	

指标		产出	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升人才效益推动高质量发展	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	州委州政府对人才工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人：王亚飞
 联系电话：8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：
 填报日期：2024-01-18

项目名称		少先队及青年志愿服务工作						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	19.72	19.72	10分	100%	10
		财政拨款(州本级资金)	20	19.72	19.72	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高举队旗跟党走，把党的要求不折不扣贯彻落实到少先队的工作和建设之中。大力推动形成党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的少先队工作体制机制。进一步贯彻落实省委省政府关于乡村振兴的决策部署，引进高素质人才，培养一批熟悉基层、懂农业、懂农村、爱农民的青年人才队伍。紧紧围绕实施乡村振兴的战略，积极保障支持项目组织实施，科学制定保障标准，加大经费投入力度，加强预算绩效管理，全力支持大学生志愿服务西部计划基层项目高质量发展。			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	少先队代表大会次数	= 1次	已完成	7	7	
			少先队辅导员、小骨干培训人数	≥ 120人	已完成	7	7	
			志愿者人数	≥ 687人	已完成	7	7	
		质量	志愿者、少先队辅导员、小骨干培训覆盖率	≥ 90%	已完成	7	7	

绩效指标	时效 (50分)	时效	完成时间	2023年 12月底	已完成	7	7	
		成本	工作经费	≤ 20万元	19.72万元	7	7	
			项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益	紧紧围绕实施乡村振兴的战略，积极保障支持项目组织实施，科学制定保障标准，加大经费投入力度，加强预算绩效管理，全力支持大学生志愿服务西部计划基层项目实施等	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响	引导少先队员从小培育和践行社会主义核心价值观	持续提升	持续提升	10	10	
			鼓励高校毕业生到基层就业创业，实施人才强省战略	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	志愿者、少先队辅导员、小骨干满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人: 王亚飞

联系电话: 8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位（盖章）：
 填报日期：2024-01-18

项目名称		综合事务管理经费						
主管部门及代码		共青团黔南州委152		实施单位	共青团黔南州委			
项目资金	（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.6	4.6	4.6	10分	100%	10
		财政拨款（州本级资金）	4.6	4.6	4.6	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动团州委共青团工作稳步开展。覆盖团州委职责范围内的各项青少年相关工作，“大学生志愿者西部计划”、预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及黔南州共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。			项目达到预期设定要求，实现既定目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	督促指导县（市）个数	= 12个	已完成	8	8	
			下县市督导工作次数	≥ 24次	已完成	8	8	
		质量	工作完成率	= 100%	已完成	8	8	
		时效	完成时间	2023年底	已完成	8	8	
		成本	综合业务管理经费	≤ 4.6万元	4.6万元	8	8	

指标		产出	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	为依法开展工作，参与社会管理和公共服务，维护群众合法权益，发挥核心作用，巩固党执政的青年基础，服务青年全面发展。	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标							

联系人：王亚飞

联系电话：8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评
 （2023年度）

单位（盖章）：

项目名称			组织建设经费		
主管部门及代码			共青团黔南州委152		实施单位
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）
			年度资金总额：	5.76	5.76
			财政拨款（州本级资金）	5.76	5.76
			其他资金		
年度总体目标	预期目标				
	抓实全国团建示范县贵定县基层团组织建设；抓实高校共青团改革、中学共青团改革工作；抓实全州乡镇、农村（社区）、机关企事业单位、新兴组织等领域基层团组织规范化建设；抓实全面从严治团，推动团员发展、管理规范化开展；团组织创先争优评选表彰。				项
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (50分)	数量	打造示范点	≥ 3个	已完成
			评先评优人数	≥ 50人	已完成
			各领域团组织建设覆盖率	≥ 70%	已完成
		质量	团、队工作完成率	= 100%	已完成
		时效	完成时间	2023年12月底	已完成
		成本	工作经费	≤ 5.76万元	5.76万元
			项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%
	效益指标 (30分)	社会效益	发挥基层团组织作用不断促进共青团队伍建设。	不断提升	不断提升
		可持续影响	，团员、团干质量、团组织社会影响力	持续提升	持续提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	团员青年满意度	≥ 99%	≥ 99%	
总 分					
绩效结论	项目达到预期设定要求，实现既定目标				

联系人：王亚飞

联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、j率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

表

填报日期：2024-01-18

共青团黔南州委			
全年执行数（B）	分值	执行率	得分
5.76	10分	100%	10
5.76	—	—	—
	—	—	—
实际完成情况			
目达到预期设定要求，实现既定目标			
分值	得分	未完成原因分析	
7	7		
7	7		
7	7		
7	7		
7	7		
7	7		
8	8		
15	15		
15	15		
10	10		
100	100		

8223224

三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自
 预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行

1) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为
 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

部门整体支出绩效目标自评表

填报日期:

中国共产主义青年团
委员会

联系电话: 8223224

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标权重适当设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未达成原因分析：说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

共青团黔南州委 2023 年度部门预算绩效自评报告

州财政局：

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将共青团黔南州委2023年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

1. 主要职能。

（1）指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型。

（2）负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策。

（3）负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。

（4）指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步。

（5）负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动。

（6）负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题，指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作。

（7）负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（8）完成州委州政府交办的其他工作事项。

（二）2023 年的年度工作目标完成情况

（1）年度工作任务：为共青团黔南州第十二次代表大会做好资金统筹，确保大会顺利召开。大会选举产生共青团黔南州委书记、副书记、挂（兼）职副书记。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（2）年度工作任务：开展青年致富带头人、领头雁工程培训，助力乡村振兴。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目

标。取得的成绩：优秀。

（3）年度工作任务：培养优秀少儿艺术人才，推动黔南州青少年管乐教育工作的发 展；开展农村青年致富带头人、青年创业就业培训，帮助农村青年致富带头人、青年创业就业。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（4）年度工作任务：开展预防青少年违法犯罪主题活动；开展农村、城市、企业、机关企事业等各 领域青年主题活动。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（5）年度工作任务：举办黔南州青少年公益研学、文体艺术等活动。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（6）年度工作任务：全方位培养、引进、用好人才。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（7）年度工作任务：高举队旗跟党走，把党的要求不折不扣贯彻落实到少先队的工作和建设之中。大力推动形成党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的少先队工作体制机制。进一步贯彻落实省委省政府关于乡村振兴的决策部署，引进高素质人才，培养一批熟悉基层、懂农业、懂农村、爱农民的青年人才队伍。紧紧围绕实施乡村振兴的战略，积极保障支持项目组织实施，科学制定保障标准，加大经费投入力度，加强预算绩效管理，全力支持大学生志愿服务西部计划基层项目高质量发展。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得

的成绩：优秀。

（8）年度工作任务：健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动团州委共青团工作稳步开展。覆盖团州委职责范围内的各项青少年相关工作，“大学生志愿者西部计划”、预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及黔南州共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（9）年度工作任务：抓实全国团建示范县贵定县基层团组织建设；抓实高校共青团改革、中学共青团改革工作；抓实全州乡镇、农村（社区）、机关企事业单位、新兴组织等领域基层团组织规范化建设；抓实全面从严治团，推动团员发展、管理规范化开展；团组织创先争优评选表彰。完成情况：达到预期设定要求，实现既定目标。取得的成绩：优秀。

（三）2023 年财政经费下达及预算执行情况

1. 财政经费下达情况：工资福利支出 235.44 万元，商品和服务支出 36.56 万元，对个人和家庭的补助 2.34 万元，专项业务费 24.36 万元，项目经费 57.19 万元（其中，州本级安排 81.55 万元，上级补助 0 万元）。

2. 全年预算数 355.89 万元，全年执行数 355.89 万元，预算完成率 100%。

二、项目支出绩效自评情况

(一) 州本级资金安排的项目

1. 共青团黔南州第十二次代表大会经费项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 248027.32 元(其中, 财政拨款资金 248027.32, 其他资金 0 元), 全年执行数 248027.32 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 为共青团黔南州第十二次代表大会做好资金统筹, 确保大会顺利召开。大会选举产生共青团黔南州委书记、副书记、挂(兼)职副书记。

(3) 产生的效益: 形成各级各部门共同关注关心共青团发展, 支持共青团工作的良好工作氛围。

(4) 服务对象满意度: 参加会议代表满意度 95%。

2. 农村青年致富带头人项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 17000 元(其中, 财政拨款资金 17000, 其他资金 0 元), 全年执行数 17000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 开展青年致富带头人、领头雁工程培训, 助力乡村振兴。

(3) 产生的效益: 团员、团干及优秀青年思想政治素质; 社会影响力。

(4) 服务对象满意度: 受训学员满意度 99%。

3. 青发中心阵地运转保障经费项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 109999.42 元(其中, 财

财政拨款资金 109999.42, 其他资金 0 元), 全年执行数 109999.42 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 培养优秀少儿艺术人才, 推动黔南州青少年管乐教育工作的发展; 开展农村青年致富带头人、青年创业就业培训, 帮助农村青年致富带头人、青年创业就业。

(3) 产生的效益: 不断开发青少年的音乐潜能, 练就能力, 让青少年在愉悦的教学中以美辅德, 以美益智, 以美促体, 以美怡情, 使他们的生活和学习充满生机与美感; 让青少年在相互协调、密切配合的训练中, 不断增强集体主义观念, 养成良好的道德情操。

(4) 服务对象满意度: 培训学员满意度 98%。

4. 青少年发展项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 50000 元 (其中, 财政拨款资金 50000, 其他资金 0 元), 全年执行数 50000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 开展预防青少年违法犯罪主题活动; 开展农村、城市、企业、机关企事业单位等各领域青年主题活动。

(3) 产生的效益: 青少年引领, 青少年法治教育; 预防青少年犯罪率。

(4) 服务对象满意度: 活动对象满意度 90%。

5. 青少年活动经费项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 50000 元 (其中, 财政拨

款资金 50000，其他资金 0 元），全年执行数 50000 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：举办黔南州青少年公益研学、文体艺术等活动。

（3）产生的效益：举办特色活动，充分发挥“第二课堂”教育延伸与补充的作用；丰富青少年课余生活，娱乐身心，发展青少年社会功能；为青少年健康成长营造良好的文化环境和社会环境，从而达到教育者和受教育者双赢的目的；推动青少年各方面能力建设，全力潜能，增进青少年身心智健全发展促进青少年个性化发展。

（4）服务对象满意度：参加活动青少年满意度 99%。

6. 人才建设经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数 40000 元（其中，财政拨款资金 40000，其他资金 0 元），全年执行数 40000 元，执行率 79.4%。

（2）项目实施情况：全方位培养、引进、用好人才。

（3）产生的效益：提升人才效益推动高质量发展。

（4）服务对象满意度：州委州政府对人才工作满意度 95%。

7. 少先队及青年志愿服务工作项目

（1）资金使用情况：全年预算数 197165.78 元（其中，财政拨款资金 197165.78，其他资金 0 元），全年执行数 197165.78 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：高举队旗跟党走，把党的要求不折不扣贯彻落实到少先队的工作和建设之中。大力推动形成党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的少先队工作体制机制。进一步贯彻落实省委省政府关于乡村振兴的决策部署，引进高素质人才，培养一批熟悉基层、懂农业、懂农村、爱农民的青年人才队伍。紧紧围绕实施乡村振兴的战略，积极保障支持项目组织实施，科学制定保障标准，加大经费投入力度，加强预算绩效管理，全力支持大学生志愿服务西部计划基层项目高质量发展。

（3）产生的效益：紧紧围绕实施乡村振兴的战略，积极保障支持项目组织实施，科学制定保障标准，加大经费投入力度，加强预算绩效管理，全力支持大学生志愿服务西部计划基层项目高质量发展；鼓励高校毕业生到基层就业创业，实施人才强省战略。

（4）服务对象满意度：志愿者、少先队辅导员、小骨干满意度 95%。

8. 综合事务管理经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数 45679 元（其中，财政拨款资金 45679，其他资金 0 元），全年执行数 45679 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动团州委共青团工作稳步开展。覆盖团州委职责范围内的

各项青少年相关工作，“大学生志愿者西部计划”、预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及黔南州共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。

（3）产生的效益：为依法开展工作，参与社会管理和公共服务，维护群众合法权益，发挥核心作用，巩固党执政的青年基础，服务青年全面发展。

（4）服务对象满意度：人民群众满意度 95%。

9. 组织建设经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数 57600 元（其中，财政拨款资金 57600，其他资金 0 元），全年执行数 57600 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：抓实全国团建示范县贵定县基层团组织建设；抓实高校共青团改革、中学共青团改革工作；抓实全州乡镇、农村（社区）、机关企事业单位、新兴组织等领域基层团组织规范化建设；抓实全面从严治团，推动团员发展、管理规范化开展；团组织创先争优评选表彰。

（3）产生的效益：发挥基层团组织作用不断促进共青团队伍建设；团员、团干质量、团组织社会影响力。

（4）服务对象满意度：团员青年满意度 99%。

（二）上级资金安排的项目

2023 年度无上级资金安排的项目

三、下一步工作打算

尽管一年来的工作取得了一些成效,但对照习近平总书记对共青团提出的工作要求和广大青少年的期待,仍有差距和不足。接下来,黔南共青团将围绕中央、省、州的工作部署,紧扣贵州共青团“12345”总体思路,结合共青团的根本任务、政治责任和工作主线,聚焦始终成为“政治学校”“先锋力量”“桥梁纽带”“先进组织”的奋斗目标,查找工作短板,补齐工作弱项,团结引领广大青年奋力在建设“五个新黔南”和更高水平民族地区创新发展先行示范区的火热实践中走前列、作贡献,全力推动全州共青团工作高质量发展。

