

共青团海南州委

共青团海南州委 关于 2023 年预算项目支出绩效目标及 预算执行情况的监控报告

財政局:

根据贵局《关于开展2023年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控通知》（南财监评字〔2023〕433号）要求，我委对纳入2023年1—7月预算绩效目标管理的13个项目，对照项目绩效目标，资金使用和管理情况进行监控，现将监控结果报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年，我委共有 13 项纳入预算绩效目标管理的州级预算资金项目，共计资金 159.46 万元，现已全部开展运行监控工作。其中：

1.公用经费：预算金额 24.61 万元，主要用于开展保障单位日常运转。

2.州青少年校外中心经费：预算金额 20 万元，主要用于组

组织开展校外研学交流及公共培训、夏令营等实践活动，以及对青少年校外活动中心办公场所的修缮维护及日常运转。

3.预防青少年违法犯罪专项经费：预算金额 8.5 万元，主要用于开展青春与法同行系列活动；通过购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平；推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018—2025）》；围绕青少年预防青少年违法犯罪方面工作开展联系服务。

4.青少年维权专项经费：预算金额 5 万元，主要针对困境青少年儿童开展关心关爱慰问活动；围绕青少年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务。

5.“五四”青年活动经费：预算金额 5 万元，主要用于开展“五四”系列活动：包括青少年思想道德建设、知识讲座、竞赛、文艺活动等工作。

6.少先队组织建设专项：预算金额 5 万元，主要用于开展团教协作相关工作及全州少先队员规范化建设。

7.中小企业发展专项（青创贴息）资金：预算金额 6 万元，主要用于支持青年创业企业的发展。

8.团州委和青少年专项经费：预算金额 3 万元，主要用于共青团的基本工作、开展青少年思想教育引导、文化体育活动及各类社会实践等工作。

9.青年志愿者服务中心专项：预算金额 6.5 万元，主要用于开展“清洁海南”学雷锋常态化志愿服务、旅游志愿服务等；开

展青年志愿服务调研、组织培训等；中心日常运转费用及志愿物资保障。

10.海南州青年创业创新中心专项经费：预算金额 43 万元，主要用于开展产品推介、项目对接、组织全州创业青年考察培训等工作。

11.共青团海南州委十三次代表大会：预算金额 20.7 万元，主要用于召开海南州第十三次团代会、州青联第八次全体会议。

12.目标考核奖金：预算金额 3 万元，主要用于补充公用经费。

13.州庆志愿者服务经费：下达金额 9.15 万元，主要用于在自治州建政 70 周年庆祝活动期间，保障提供各项志愿服务的青年志愿者的意外保险、交通及餐费补助。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

2023 年，我委共有 13 项纳入预算绩效目标管理的州级预算资金项目，共计资金 159.46 万元，全年预计完成支出 155.35 万元。截止 2023 年 7 月 31 日，实际支出 59.51 万元，其中：

1.公用经费：全年预算金额 24.61 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 12.28 万元，剩余专项资金预计 2023 年 12 月底前能完成支出。

2.州青少年校外中心经费：全年预算金额 20 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 2.09 万元，剩余专项资金预计 2023 年 12 月

底前完成支出。

3.预防青少年违法犯罪专项经费：全年预算金额 8.5 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 0.07 万元，剩余专项资金预计 2023 年 11 月底前完成支出。

4.青少年维权专项经费：全年预算金额 5 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 0.52 万元，剩余专项资金预计 2023 年 11 月底前完成支出。

5.“五四”青年活动经费：全年预算金额 5 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 4.4 万元，剩余 0.6 万元预计 2023 年 12 月底前完成支出。

6.少先队组织建设专项：全年预算金额 5 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 3.5 万元，剩余 1.5 万元预计 2023 年 12 月底前完成支出。

7.中小企业发展专项（青创贴息）资金：全年预算金额 6 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 0 元，预计 2023 年 12 月底前形成支出 3 万元。

8.团州委和青少年专项经费：全年预算金额 3 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 1.85 万元，剩余 1.15 万元预计 2023 年 12 月底前完成支出。

9.青年志愿者服务中心专项：全年预算金额 6.5 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 0.76 万元，剩余 5.74 万元预计 2023 年 12 月底前完成支出。

10.海南州青年创业创新中心专项经费：全年预算金额 43 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 13 万元，剩余 30 万元预计 2023 年 12 月底前完成支出。

11.共青团海南州委十三次代表大会：全年预算金额 20.7 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 20.57 万元，剩余 0.13 万元无法支出。

12.目标考核奖金：全年预算金额 3 万元，截止 7 月 31 日，实际支出 0.17 万元，剩余 2.83 万元预计 2023 年 12 月底前完成支出。

13.州庆志愿者服务经费：下达金额 9.15 万元，截止 7 月 31 日实际支出 0 元，截至 8 月 31 日实际支出 8.17 万元，剩余 0.98 万元无法支出。

（二）绩效目标完成情况

我单位严格按照绩效管理相关要求，对整体支出绩效运行实施监控。截止 2023 年 7 月 31 日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我委预算执行进度为 37.32%。其中：

1.公用经费完成 49.9%，主要用于开展保障单位日常运转。

2.州青少年校外中心经费完成 10.45%，主要用于组织开展 2023 年春季学期青少年校外公共培训及中心日常运转。

3.预防青少年违法犯罪专项经费完成 0.8%，主要用于开展青春与法同行相关活动；推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018—2025）》；围绕青少年预防青少年违法犯罪方面工作开

展联系服务。

4.青少年维权专项经费完成 10.4%，主要用于困境青少年儿童在“六一”期间关心关爱慰问活动；围绕青少年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务。

5.“五四”青年活动经费 88%，主要用于开展“五四”系列活动。

6.少先队组织建设专项完成 70%，主要用于开展团教协作相关工作及全州少先队员规范化建设。

7.中小企业发展专项（青创贴息）资金未形成支出。

8.团州委和青少年专项经费完成 61.67%，主要用于共青团的基本工作、开展青少年思想教育引导、文化体育活动及各类社会实践等工作。

9.青年志愿者服务中心专项完成 11.7%，主要用于开展“清洁海南”学雷锋常态化志愿服务、旅游志愿服务、中心日常运转。

10.海南州青年创业创新中心专项经费完成 30%，主要用于开展产品推介、项目对接、组织全州创业青年考察培训等。

11.共青团海南州委十三次代表大会完成 99.37%，主要用于召开海南州第十三次团代会、州青联第八次全体会议。

12.目标考核奖金完成 5.67%，主要用于保障单位日常运转。

13.州庆志愿者服务经费未形成支出。

三、存在问题

1.青少年校外活动中心运转经费执行缓慢原因：上半年仅有

寒假和春季学期周末期间可以开展青少年校外活动，且年初寒假期间因场地装修未能开展活动，活动集中在暑假及下半年开展。

2.海南州青年创业创新中心专项经费执行缓慢原因：因疫情中心房租减免 50%，且剩余两次专题培训、一轮奖励扶持均集中在下半年开展。

3.青少年维权专项资金执行缓慢原因：一是为加强青少年心理健康社会化支持体系建设，团州委以购买服务形式邀请西宁怡森青少年阳光成长中心专业心理教师分阶段各县开展中小學生心理健康教育活动，根据前期协议，相关费用将于协议期满后支付；二是于 8 月底组织开展海南州 2023 年青年人才交流活动，监控节点前无法形成支出。

4.预防青少年违法犯罪专项资金执行缓慢原因：一是“青春与法同行”系列活动正在开展，逐步支出；二是为提升预防青少年违法犯罪服务水平，支付购买第三方服务相关费用的时限未到，未能形成有效支出；三是拟于 9 月秋季开学后，组织开展海南州第四届青少年模拟法庭大赛，监控节点前无法形成支出。

5.州青年志愿者服务中心专项资金执行缓慢原因：一是“清洁海南”学雷锋常态化志愿服务成本较小，其他活动尚未开展；二是监控节点前，计划采购的志愿服务物资尚未到位，未能形成支出。三是计划预留资金用于我州建政 70 周年庆祝活动期间的志愿服务各项保障支出。

6.州庆志愿者服务经费执行进度较慢原因：今年我州建政 70

周年庆祝活动时间确定为8月初，监控节点前无法形成有效支出。截至目前仍未完全支出的原因有：一是州庆期间实际需求的志愿者人数与编列预算的人数有差距；二是参照去年相关活动编列了保险费用，实际支出时本着节约资金的原则，与相关保险公司反复沟通后，将保险时限精准到“日”，保险费用得以节省。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。进一步压实专项资金具体责任人责任，加快项目推进，提高预算执行率。加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

（二）改进建议。一是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈各业务科室对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，为绩效目标的有效实现提供有力支撑。三是充分考虑我委工作因节点性、特殊性等原因，较难按季度形成相应支付率的困难。

附：项目支出绩效目标执行监控表



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 共青团海南州委					填报日期: 2023. 8. 25					
项目名称		公用支出经费			项目编码					
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金		24.61万	12.28万		24.61万			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
其他收入										
合计			24.61万	12.28万		24.61万				
项目进展概况		委机关日常运转的公用经费								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		100%			49.89%			完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 委机关日常运转的公用经费	100%	56%	100%	已完成上半年团州委机关公用经费的支出, 下半年将继续完成支出。	100%		
		质量指标								
	时效指标	工作完成及时率	100%	70.00%	100%		100%			
	成本指标	经济成本指标	保障委机关日常工作运转	≤20万元	80.00%					
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障委机关日常工作运转	100%	100%	100%		100%		
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	100%							
项目实施单位填报人		白扎西才让			联系电话		8512672			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
	审核人		[Signature]		联系电话					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 共青团海南州委					填报日期: 2023. 8. 29						
项目名称		青少年校外活动中心运转经费			项目编码						
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委				
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数		全年预计执行数				
	一般公共预算资金			20万	2.09万		20万				
	政府性基金预算资金										
	国有资本经营预算资金										
	社会保险基金预算资金										
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计				20万	2.09万		20万				
项目进展情况概述		对青少年校外活动中心办公场所及各专业教室进行修缮和维护, 购置必要的办公及日常教学管理设施设备; 确保团队史馆的运转保障; 组织开展中心少工委工作; 组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、法律安全知识讲座等工作; 广泛开展青少年学生创新精神培养、劳动技能锻炼、身体素质拓展、夏令营等教育实践活动; 聘用乐器、书画、舞蹈、体育等专业教师开展寒暑期及周末公益性兴趣爱好培养, 组织青少年开展线上线下才艺比赛、汇报演出及交流学习等活动, 丰富青少年学生校外生活; 实施小学、初中、高中阶段青少年学生科普、法制、文化等专业非学业教育; 中心内逐步打造青少年之家、心理咨询室、权益维护站等基本阵地; 维持州青少年校外活动中心正常运转。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		100%			10.45%			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 通过购买服务形式外聘教师;	12名	10.45%	100%	因辖区周末及暑假学员培训需求增大, 截止7月份实际招聘16名教师。	100%			
			指标2: 每年开设各类兴趣爱好培养班;	每年开设各类特长培养班50个, 覆盖1200名左右的青少年;	41.67%	100%	截止7月份, 开设各类特长培养班21个, 覆盖500名左右的青少年。活动集中在寒暑假期间。	100%			
			指标3: 开展思想道德建设、科学技术普及、夏令营等教育实践活动。	开展思想道德建设、科学技术普及、夏令营等教育实践活动10场次左右。		100%		100%			
		质量指标	指标1: 积极拓展教育内容, 创新活动载体, 改进服务方式;								
			指标2: 广泛开展思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动, 有力地促进了少年儿童德智体美劳全面发展;	90%	50%	100%					
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%		100%			
	成本指标	经济成本指标	中心工作运转	≤20万	10.45%	100%		100%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标								
			指标1: 加强与学校教育的相互联系、相互补充, 促进青少年全面发展; 指标2: 服务、凝聚、教育广大未成年人, 加强青少年思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明, 在教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面发挥重要作用。	90%		90%		90%			
			生态效益指标								
		可持续影响		95%							
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度力争达到90%。	90%							
项目实施单位填报人		玉珍措			联系电话		18095748828				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	[Signature]			联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填表是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人	玉珍措			联系电话		18095748828				

注: 1. “三级指标”年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023.8.25					
项目名称：预防青少年违法犯罪专项					项目编码：					
项目主管部门：共青团海南州委					项目实施单位：		共青团海南州委			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数			
		一般公共预算资金			8.5万	0.07万	8.5万			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
	社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计				8.5万	0.07万	8.5万				
项目进展情况概述		开展青春与法同行系列活动；通过购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平；开展青少年普法宣传教育；推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		100%			0.80%			完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展青春与法同行系列活动；	29%	0	100%	相关工作正在开展当中	100%		
			指标2：通过购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平；	18%	0.00%	100%	工作已开展，支出时限未到	100%		
			指标3：开展青少年普法宣传教育；	41%	99.00%	100%		100%		
			指标4：推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。	12%	7%	100%	相关工作正在开展当中	100%		
		质量指标								
		时效指标	工作完成及时率	50%	0.80%	100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务费用≤8.5万	50%	0.80%	100%		100%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强青少年思想道德建设和法制教育，净化青少年成长环境，青少年违法犯罪率下降。	50%	0.80%	100%		100%		
		生态效益指标								
	可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度力争达到90%以上。							
项目实施单位填报人		赵海萍			联系电话		8532672			
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
	审核人				联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注：1. “三级指标”年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023.8.25					
项目名称		青少年维权专项			项目编码					
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委			
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		一般公共预算资金			5万		0.52万		5万	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计			5万		0.52万		5万	
项目进展情况概述		针对困境青少年儿童开展关心关爱活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		100%			10.40%				完成100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	指标1：建立青少年维权岗，加强青少年维权服务专业队伍建设。	40%	0	100%	工作已开展，支出时限未到	100%		
			指标2：针对困境青少年儿童开展关心关爱活动；	20%	5.20%	100%		100%		
			指标3：围绕青少年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务	40%	5.20%	100%		100%		
		质量指标								
		时效指标	工作完成及时率	50%	10.40%	100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务费用≤5万	50%	10.40%	100%		100%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，避免违法犯罪，确保了社会的和谐稳定，树立尊重、保护、教育、引导未成年人的良好社会风尚，根据未成年人生理、心理特点和健康成长需要，保障未成年合法权益。	50%	10.40%	100%		100%		
		生态效益指标								
	可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度力争达到90%以上。							
项目实施单位填报人		赵海萍			联系电话		8532672			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[Signature]			联系电话				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 共青团海南州委					填报日期: 2023. 8. 25						
项目名称: “五四”青年活动经费					项目编码:						
项目主管部门: 共青团海南州委					项目实施单位: 共青团海南州委						
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	一般公共预算资金				5万	5万	5万				
	政府性基金预算资金										
	国有资本经营预算资金										
	社会保险基金预算资金										
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计				5万	4.4万	5万					
项目进展情况概述					围绕“五四”“六一”等重要节点,开展主题示范活动;选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型,加强线上线下宣传引领;以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式,加强青少年思想政治引领;完善青联组织建设,加强各族各界青年统战工作。						
总体目标完成情况					目标实际完成情况					全年目标完成情况预计分析	
100%					88%					完成100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型,加强线上线下宣传引领;	60%	100%	100%		100%			
			指标2: 以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式,加强青少年思想政治引领;	20%	100%	100%		100%			
			指标3: 完善青联组织建设,加强各族各界青年统战工作;	20%	100%	100%		100%			
		质量指标									
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%		100%				
		经济成本指标	开展学习研讨、交流座谈、知识竞赛	≤5万	88.00%						
		社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	完成先进典型选树宣传;开展学习研讨、交流座谈、参观考察、青春分享、知识竞赛等;	100%	100%	100%		100%			
	生态效益指标										
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	100%							
	项目实施单位填报人				白扎西才让		联系电话		8512672		
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	[Signature]			联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023. 8. 25						
项目名称：少先队组织建设经费					项目编码						
项目主管部门：共青团海南州委					项目实施单位		共青团海南州委				
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金			5万	3.5万	5万				
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计				5万	3.5万	5万					
项目进展情况概述：推进团级协作、规范少先队建设											
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		100%			70.00%			完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展团教协作建设, 召开少工委全会	16%	50%	100%		100%			
			指标2: 开展少先队组织建设实地调研	14%	50.00%	100%	秋季学期研学	100%			
			指标3: 实施少先队辅导员素质提升工程; 选树优秀少先队员、优秀少先队辅导员先进典型	20%	100%	100%					
			指标4:开展少先队“6.1”“10.13”等仪式教育	10%	50.00%	100%	“10.13”未到时间				
			指标5:开展少先队社会化建设管理	10%	50.00%	100%					
			指标6:开展“红领巾奖章”争章活动	20%	10.00%	100%					
		质量指标									
		时效指标	工作完成及时率	100%	70.00%	100%		100%			
		成本指标	经济成本指标	维持日常运转	≤5万	70%					
			社会成本指标								
	生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	培养“德、智、体、美、劳”全面发展的少先队员, 有效促进青少年健康成长, 帮助少先队员树立正确的人生观、价值观。	90%	70.00%	100%		100%			
			生态效益指标								
			可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员、辅导员满意度	90%							
	项目实施单位填报人				韩冰洁		联系电话		8532672		
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
		审核人	[Signature]			联系电话					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023. 8. 30					
项目名称		中小企业发展专项（青创贴息）资金			项目编码					
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		海南州青年创业创新服务中心			
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		一般公共预算资金			6万		0		6万	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			6万		0		6万			
项目进展情况概述		申请贷款贴息数								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	指标1：申请贷款贴息数	≥10笔	0	100%	此项目为2023年新启动项目，6月初正式启动。	100%		
		质量指标								
			时效指标	按时拨付资金	100%	0	100%		100%	
	成本指标	经济成本指标	贴息	≤6万	0					
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	及时缓解青创企业的“资金难”问题	100%	0	100%		100%		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	青创企业财政贴息人员	100%						
	项目实施单位填报人			毛顺龙		联系电话		0974-8512672		
	项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是				
审核人		[Signature]		联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					
注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023. 8. 25							
项目名称		团州委和青少年专项经费			项目编码							
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委					
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数	1-7月执行数		全年预计执行数				
		一般公共预算资金			3万	1.85万		3万				
		政府性基金预算资金										
		国有资本经营预算资金										
		社会保险基金预算资金										
		财政专户管理资金										
		其他收入										
合计				3万	1.85万		3万					
项目进展概况		针对困境青少年儿童开展关心关爱活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务。										
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析			
		100%			70.00%				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注		
	产出指标	数量指标	指标1：围绕共青团的基本工作职能，开展青少年思想政治引领及各类社会实践活动；	30%	100%	100%		100%				
			指标2：优秀青年群体创建工作；	30%	100%	100%		100%				
			指标3：组织实施青少年工作项目和青少年公益事业；	20%	70.00%	100%		100%				
		质量指标	指标4：组织开展青年会客厅、优秀青年访谈沙龙、书画摄影比赛等富有思想内涵、形式多样的文体活动；	10%	50.00%	100%						
			指标5：开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，做好共青团协商代言工作	10%	100%	100%						
			时效指标									
				工作完成及时率	100%	62.00%	100%			100%		
	成本指标	经济成本指标	差旅费、办公费、网络通信、线上宣传费	≤3万	90.00%							
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	努力使青年团员坚定信念，为共同绘就海南更加光明、更加绚丽、更加灿烂的美好明天贡献青年力量。	100%	70.00%	100%			100%			
		生态效益指标										
		可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	90%									
项目实施单位填报人		白扎西才让			联系电话		8512672					
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是							
	审核人				联系电话							
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误											
	预算执行方面的建议											
	项目管理及实施方面的建议											
	对调整预算资金安排的建议											
	对绩效目标调整的建议											
	其他建议											
	填报人				联系电话							

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 共青团海南州委					填报日期: 2023. 8. 25					
项目名称		州青年志愿者服务中心专项			项目编码					
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委			
预算执行情况 (万元)	资金性质	年初预算数			1-7月执行数		全年预计执行数			
		一般公共预算资金			6.5万		0.76万		6.5万	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			6.5万		0.76万		6.5万			
项目进展情况概述		开展“清洁海南”学雷锋常态化志愿服务、生态环保、州庆等志愿服务;开展青年志愿服务调研,组织培训等;中心日常运转费用及志愿物资保障。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		100%			11.70%				完成100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展疫情防控志、大型赛事、敬老助残、生态环保等志愿服务;	31%	0	100%	“清洁海南”学雷锋常态化志愿服务成本较小,其他活动尚未开展。	100%		
			指标2:开展志愿服务项目、交流、调研,规范建设志愿者服务队伍;	38%	0	100%	未开展相关工作	100%		
			指标3:中心日常运转费用及志愿物资保障。	8%	15.60%	100%		100%		
			指标4:立足本地,团结带领广大青年志愿者、团员青年、公益性社会组织开展社会服务活动,提升青年综合素质,为推动社会主义精神文明建设创造良好社会环境。	23%	45%					
		质量指标								
	时效指标	工作完成及时率	50%	11.70%	100%		100%			
	成本指标	经济成本指标	开展大型赛事、敬老助残、生态环保等志愿服务、开展志愿服务项目、交流、调研,规范建设志愿者服务队伍、中心日常运转费用及志愿物资保障费用≤6.5万	50%	11.70%	100%		100%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步规范我州青年志愿者行动,扩大青年志愿者行动的社会影响,不断壮大青年志愿者队伍,拓宽志愿者服务领域,发挥青年志愿服务组织在社会主义三个文明建设和推动公民道德建设中的积极作用,动员更多的青年志愿者和社会成员为我州经济和社会发展作出更大贡献。	50%	11.70%	100%		100%		
		生态效益指标								
	可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度力争达到90%以上。							
项目实施单位填报人		赵海萍			联系电话		8532672			
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
	审核人	[Signature]			联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注: 1. “三级指标”年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023.8.30					
项目名称		海南州青年创业创新中心专项经费			项目编码					
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		海南州青年创业创新服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
		一般公共预算资金		43万	13万	43万				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计		43万	13万	43万				
项目进展情况概述		开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动	≥2次	50%	100%		100%		
			指标2：开展青年创业企业孵化工作	≥3次	34%	100%		100%		
			指标3：创建“青年就业见习基地”	≥5个	50%	100%		100%		
			指标4：开展创业青年领域“十找”调研	≥2次	50%	100%		100%		
			指标5：中心日常运转费用	100%	30%	100%	疫情原因，青创中心房租减免50%。	100%		
		质量指标								
	时效指标	工作完成及时效	100%	50%	100%		100%			
	成本指标	经济成本指标	维持日常运转	≤43万元	30%					
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：将青创工作辐射全州五县，建设成为集创业咨询、观摩交流、产品推介、金融扶持、就业指导为一体引领广大青年主动参与社会发展	85%	50%	100%		100%		
			生态效益指标							
			可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	创业青年	85%						
	项目实施单位填报人		毛顺龙			联系电话		0974-8512672		
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
	审核人	[Signature]			联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023.8.25						
项目名称		共青团海南州第十三次代表大会会议经费			项目编码						
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数				
	一般公共预算资金		20.7万		20.57万		20.7万				
	政府性基金预算资金										
	国有资本经营预算资金										
	社会保险基金预算资金										
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计		20.7万		20.57万		20.7万					
项目进展概况		圆满完成共青团第十三次代表大会的各项任务。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		100%			99.40%			完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：保障会议期间团代表食宿；	60%	100%	100%		100%			
			指标2：保障会议期间会议资料的印制、代表证件制作等	30%	100%	100%		100%			
			指标3：保障会议期间的其他经费支出	10%	99.00%	100%	按实际支出后结余部分经费	100%			
		质量指标									
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%		100%				
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤20.7万	99.40%		按实际支出后结余部分				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	圆满完成共青团第十三次代表大会的各项任务。	100%	100%	100%		100%			
		生态效益指标									
可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	100%								
项目实施单位填报人		白扎西才让			联系电话		8512672				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	[Signature]			联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：共青团海南州委					填报日期：2023.8.25						
项目名称		目标考核奖金			项目编码						
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数					
		一般公共预算资金		3万	0.17万	3万					
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计		3万	0.17万	3万					
项目进展情况概述		委机关日常运转的公用经费									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		100%			56.70%			完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：委机关日常运转的公用经费	100%	56%	100%	已完成上半年团州委机关公用经费的支出，下半年将继续完成支出。	100%			
		质量指标									
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%		100%				
	成本指标	经济成本指标	保障委机关日常工作运转	≤3万	88.00%						
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障委机关日常工作运转	100%	100%	100%		100%			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	100%							
项目实施单位填报人		白扎西才让			联系电话		8512672				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	3820			联系电话						
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 共青团海南州委					填报日期: 2023. 8. 25						
项目名称		州庆志愿者服务经费			项目编码						
项目主管部门		共青团海南州委			项目实施单位		共青团海南州委				
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	一般公共预算资金				9.15万	0	9.15万				
	政府性基金预算资金										
	国有资本经营预算资金										
	社会保险基金预算资金										
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计				9.15万	0	9.15万					
项目进展情况概述		在自治州建政70周年庆祝活动期间, 落实各项志愿服务保障措施。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		100%			0			完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 海南州成立70周年庆祝活动青年志愿者培训;	3%	0	100%	庆祝活动尚未开始, 未形成支出	100%			
			指标2: 州庆期间, 给予志愿者必要的意外保险、交通、伙食补助等。	97%	0	100%		100%			
		质量指标									
			时效指标	工作完成及时率	100%	0	100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	围绕州庆各项保障服务工作要求开展青年志愿者前期培训; 州庆期间, 给予志愿者必要的意外保险、交通、伙食补助等费用≤9.15万	100%	0	100%		100%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	组织广大青年志愿者圆满完成州庆活动志愿服务任务, 切实弘扬和传播了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神, 树好海南青年志愿者的良好形象, 引导更多青年为自治州改革发展贡献青春力量。	100%	0	100%		100%			
			生态效益指标								
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度力争达到90%以上。								
	项目实施单位填报人		赵海萍			联系电话		8532672			
	项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
审核人		[Signature]			联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。