

# 共青团宜春市委 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 共青团宜春市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 共青团宜春市委概况

## 一、部门主要职责

(一)指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

(二)研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。

(三)及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。

(四)推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。

(五)指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。

(六)指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。

(七)指导全市少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

(八)参与监督青少年法规的执行,开展青少年维权工作。

(九)协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。

(十)承办市委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

(一)纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	共青团宜春市委	

本部门2023年年末实有人数15人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.75	一、一般公共服务支出	32	429.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	15.18	八、社会保障和就业支出	39	45.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	493.93	本年支出合计	58	537.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.93	年末结转和结余	60	13.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	550.86	<b>总计</b>	62	550.86

注：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

编制单位：共青团宜春市委

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	493.93	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2089999		其他社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	11.00	11.00	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	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	253.63	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2012902		一般行政管理事务	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：共青团宜春市委

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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			537.85	360.08	177.77			
		2080505	24.82	24.82		0.00	0.00	0.00
		2130399	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	15.69	15.69		0.00	0.00	0.00
		2012999	59.04		59.04	0.00	0.00	0.00
		2013399	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
		2080701	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	297.55	297.55		0.00	0.00	0.00
		2012902	40.57		40.57	0.00	0.00	0.00
		2296004	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	22.02	22.02		0.00	0.00	0.00
		2019999	14.16		14.16	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	448.75	一、一般公共服务支出	33	370.22	370.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.51	45.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.02	22.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>478.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>478.75</b>	<b>448.75</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>478.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>478.75</b>	<b>448.75</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：共青团宜春市委

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	448.75	300.98	147.77
2080701			就业创业服务补贴	5.00		5.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00		3.00
2012901			行政运行	238.45	238.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
2130399			其他水利支出	11.00		11.00
2012902			一般行政管理事务	40.57		40.57
2012999			其他群众团体事务支出	59.04		59.04
2089999			其他社会保障和就业支出	15.69	15.69	
2210201			住房公积金	22.02	22.02	
2013299			其他组织事务支出	15.00		15.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.16		14.16

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表

公开 06 表

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	283.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.90	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	99.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	8.44	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	4.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	22.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.31	310111	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.71	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.66	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		283.08	公用支出合计					17.90	

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

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表为空表						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.08	4.08	1.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.08	4.08	1.83
（1）国内接待费	7	—	—	1.83
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	203
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：共青团宜春市委

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表为空表
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1、本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2、当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 550.86 万元，其中年初结转和结余 56.93 万元，较 2021 年减少 1.32 万元，下降 2.32%；本年收入合计 493.93 万元，较 2021 年增加 53.06 万元，增加 10.74%，主要原因是：2023 年新入职了 2 名人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 478.75 万元，占 86.91%；年初结转和结余 56.93 万元，占 10.33%；其他收入 15.18 万元，占 2.76%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 550.86 万元，其中本年支出合计 537.85 万元，较 2022 年增加 95.66 万元，增加 17.79%，主要原因是：新入职了 2 名人员、增加了养老保险基数及支付了上年结余资金导致相应支出的增加；年末结转和结余 13.01 万元，较 2022 年减少 43.92 万元，下降 365.7%，减少的原因是支付了上年结余资金需支付的项目。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.08 万元，占 66.95%；项目支出 177.77 万元，占 33.05%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数为 349.98 万元，决算数为 478.75 万元，完成年初预算的 136.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 287.45 万元，决算数

为 370.22 万元。完成年初预算的 128.8%。主要原因是：申请了青少年事业发展金的使用和新入职了 2 名人员的工资福利的支出等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 45.51 万元，决算数为 45.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排。

（三）住房保障支出年初预算数 22.02 万元，决算数为 22.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排。

（四）农林水支出年初预算数为 11 万元，决算数为 11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排

（五）其他支出年初预算数为 35 万元，决算数为 30 万元。完成年初预算的 85.71%。主要原因是：童心港湾年度绩效考核在次年发放。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.98 万元。其中：

（一）工资福利支出 283.08 万元，较 2021 年增加 62.51 万元，增长 22.08%，主要原因是：2023 年新入职了 2 名人员导致工资福利的增加和养老保险的基数调整；

（二）商品和服务支出 17.9 万元，较 2021 年增加 0.4 万元，增加 2.23%，主要原因是：2023 年新入职了 2 名人员导致办公经费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是：2023 年未有此项支出。

（四）资本性支出 0 元，与 2022 年持平，主要原因是：2023 年未有此项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.08 万元，决算数为 1.83 万元，完成预算的 44.85%，决算数较 2021 年减少 0.38 万元，下降 20.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元。决算数与 2023 年持平。原因是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.08 万元，决算数为 1.83 万元，完成预算的 44.85%，决算数较 2023 年减少 0.38 万元，下降 20.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：除正正常的公务接待，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出；全年国内公务接待 18 批，累计接待 203 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2023 年持平。原因是：公车改革后无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平。原因是：公车改革后无公务用车费用。

## 六、机关运行经费情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.9 万元，较 2021 年增加 0.4 万元，增加 2.23%，主要原因是：2023 年新入职了 2 名人员导致办公经费的增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.1 万元，其中：政府采购货物支出 9.1 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 9.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对纳入 2023 年度部门预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 40.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“青少年思想道德引领”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.68 万元，我委成立了本单位预算绩效管

理领导小组，由专人负责预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理，并开展绩效运行跟踪全过程监控。将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.68 万元，。从评价情况来看，按照评分标准，通过对部门整体支出评分体系中的三级指标的认真评分，共青团宜春市委 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年重点对“五四活动经费”、“保护母亲河工作经费”、“少先队工作经费”3个项目进行了绩效自评。

1、“青少年思想道德引领”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是举办一系列活动纪念“五四运动”。二、组织青志愿者开展志愿帮扶活动、三是组织青少年开展系统活动。发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：一是增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，强化管理，提高资金使用绩效。二是加强宣传力度，强化管理，节约组织活动的资金使用率。

**本部门项目绩效目标情况：**通过分析我们感到：领导重视，理财规范严格；财政全额拨款，资金到位率为 100%；资金管理制度

健全，使用程序规范合理；“三公”消费把控严格，成效明显；资金使用经常检查，执行情况良好；资金支出符合预算规定，经费使用支出内容真实、合理、合法。

**单位自评工作开展情况：**在编制 2023 年度部门预算期间，根据年初财政局核定的项目支出控制数，认真编报了项目支出绩效目标，切实将预算绩效管理相关要求落到实处。自评小组认真开展自评工作：一是建立健全组织。成立了以主要领导任组长，分管财务的领导副组长，各部室负责人为成员为自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。二是细化工作，明确职责。对绩效评价的内容、细化量化评价指标、明确具体完成的事项及完成的时间；三是查阅资料，进行自评。围绕项目年度绩效目标和项目完成情况，对照绩效自评表逐项认真客观自评相关部室按照评价工作要求及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料进行自评。四是汇总分析，形成报告。对各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成部门预算项目绩效自评报告。

**综合评价结论：**对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，共青团宜春市委 2023 年度 2 个二级项目绩效自评分数均在 95 分以上，优秀率 100%。其中“青少年思想道德引领”项目绩效自评得分为 98 分，项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 100%。

**绩效目标完成情况总体分析：**一是通过自评，达到预算绩效预期效果，激发了参与绩效考评的热情，产生了良好的社会效益和经济效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到提升。

**偏离绩效目标的原因：**一是制定活动方案还有待加强，绩效评价指标体系细化还不够。二是项目成本测算不够精准，目标设定的准确性还不够。

**改进措施：**一是增强预算绩效意识。预算管理的关键环节是绩效评价，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制本单位的预算，推进预算编制科学化、准确化。

二是加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作的要求，在工作规范、工作流程等方面，进行梳理，明确各项工作要求，规范有序的推进绩效管理工作。

三是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束。继续做好项目的筛选、论证工作。

**绩效自评结果应用情况：**我部门将加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果将作为以后年度项目立项和经费支出的重要依据。我部门会按照财政部统一要求对绩效情况进行公开。

**《项目支出绩效自评表》** 详见：附件

**（三）部门评价项目绩效评价情况**

根据预算绩效管理要求，我委组织对 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 1 个二级项目 2 个，共涉及资金 40.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

附件：

- 1、项目支出绩效自评表
- 2、2022 年度团市委整体支出绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

实施单位（盖章）：共青团春市委

项目名称	“青少年思想道德引领”			主管部门	共青团宜春市委			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年 预算数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	21.68	21.68	21.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.68	21.68	21.68	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 1.14 万元			1. 办公费 14.17 万元				
	2. 公务接待费 0.6 万元			2. 公务接待费 1.51 万元				
	3. 会议费 1.5 万元			3. 会议费 5 万元				
	4. 设备购置费 1 万元			4. 设备购置费 1 万元				
	合计			21.68 万元				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	一是在五四期间开展相关的纪念活动和表彰；二是全年组织青年志愿者开展志愿帮扶活动；三是组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动			一是在五四期间开展了 1 次纪念活动和表彰 1 批先进；二是全年组织青年志愿者开展志愿帮扶活动 4 次以上；三是组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动 3 次以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	产出数量	活动开展数	10	8	8	10	
		产出质量	制定工作计划	10	3 月前	已完成	10	
		产出时效	各项活动开展时间	10	按计划制定的时间开展	12 月 30 日前	9	
		产出成本	资金使用 21.68 万元	10	21.68 万元	21.68 万元	10	

	效益指标 (30分)	经济效益	活动参与率	10	500人	500人	10	
			.....					
		社会效益	在微信、网站刊登数	10	5次	5次	10	
			.....					
		生态效益						
	可持续影响	树立优秀青年典型，传播五四运动精神。	10	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	已完成	9		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	达95%以上	98%	10	
	总分（含预算执行率10分）			100			98	

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

（五）住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

（六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费支出：指用一般公用预算财政拨款安排原为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设置购置费、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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）群众团体事务：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出

（十一）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

共青团宜春市委  
2024年8月20日

## 2023年度团市委整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

## **（一）部门主要职责职能**

- 1、指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
- 2、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。
- 3、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。
- 4、推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。
- 5、指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。
- 6、指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。
- 7、指导全市少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
- 8、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
- 9、协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。
- 10、承办市委交办的其他工作。

## **（二）部门基本情况**

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，即共青团宜春市

委，根据宜办字〔2018〕34号文件精神和《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发<宜春市深化事业单位改革试点实施方案>的通知》（宜办发〔2021〕4号），属参照公务员管理单位（正县级），共有4个内设职能部室，分别是办公室、组织宣传部、青年发展部和学校少年部及一个下属事业单位；核定行政编制10名，事业编制5名，工勤编制2名，领导职数：书记1名，副书记2名；正科5名，副科级1名。2023年年末我委实有人数15人，其中在编在职人员15人。

### **（三）2023年度履职总体目标和工作任务**

2023年，团宜春市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，坚持动员社会化、工作项目化、队伍专业化、服务信息化工作路径，推动各项工作在全省走前列、全市有影响。

### **（四）2022年部门年度整体支出绩效目标。**

2023年，团宜春市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，坚持动员社会化、工作项目化、队伍专业化、服务信息化工作路径，推动各项工作在全省走前列、全市有影响。

### **（五）预算绩效管理开展情况**

为了全面分析和综合评价部门整体财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，根据宜春市财政局相关文件要求，我委高度重视

预算支出绩效评价工作，认真开展了 2023 年度共青团宜春市委部门整体支出绩效评价工作，并根据人员变动的情况成立了绩效评价小组，组长由团市委书记黄文锋担任；副组长由副书记万燕担任；相关部室负责人为整体支出绩效评价领导小组成员。2023 年度部门整体绩效评价工作运用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。绩效评价工作小组工作过程主要包括的内容：

1. 核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2022 年度和 2023 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

#### **（六）部门年度预算安排及执行情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数为 349.98 元。实际支出 537.85 万元，其中基本支出 360.08 万元，项目支出 177.77 万元。

“三公”经费支出预算数为 4.08 万元，支出决算数为 1.83 万元。其中因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 1.83 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）工作完成情况

1. 持续提升政治引领。面向全市广大团员和青年扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动与党内第二批主题教育融入协同，深入学习宣传贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，引领广大团员青年自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，组织活动 3 万余场次，覆盖团员 10 万余人，10 篇文章在全省“赣青萃”理论评论大赛中获奖。深入推进红色基因代代传工程，开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”清明祭英烈、第十届红色书画比赛、“学‘四史’讲故事”红领巾讲解员比赛、“学习二十大 争做好队员”等主题教育活动，教育引导广大少年儿童听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续红色血脉。依托青年大学习、红领巾爱学习等平台载体，做好党的创新理论青年化阐释，青年大学习每期平均参学率达 100%，红领巾爱学习中队参学率实现全覆盖。积极组织青年讲师团、红领巾巡讲团、青联大讲堂等开展宣讲 200 余场，覆盖青少年万余人。

2. 巩固拓展实践教育。围绕五四强信念、“六一”育新人、七一感党恩等主题，常态化开展入团入队仪式教育，开展普法宣传活动百余场、读书主题活动 20 余场。积极选树青年典型，推报

2 个团支部、2 名团员及 1 名团干获评全国“两红两优”，推荐李欣阳、赵晨获评“江西青年五四奖章”，推荐选培“赣鄱乡村好青年”2294 人，开展青年典型事迹宣讲活动 60 余场。

**3. 着力加强新媒体建设。**增强各级团属新媒体矩阵效应，宜春共青团新媒体全平台粉丝总量突破 100 万，抖音平台在全省持续进位赶超。不断扩大“宜青榜样”“青年青语”“思想的力量”等品牌栏目影响力，累计播放量约 2400 万。落实意识形态工作责任制，重组 15 人的核心网评员骨干队伍，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，维护青年领域政治安全和意识形态安全。持续加强新闻宣传，在新闻联播、人民日报、中青报、江西日报、“青新闻”等中央、省级大报大刊和平台等上稿 250 余条。

**4. 主动助力经济发展。**承办第八届“创在江西”青年创新创业大赛（科技创新专项）暨 2023 年青创项目招引服务对接活动，160 余个科创项目同台展示。联合开展“税企青联青 追梦心连心”“送政策、送服务、助纾困”等主题活动，为青年企业家答疑解惑。联合开展导游（讲解员）、邮政快递行业职业技能大赛，引领广大青年职工立足岗位做贡献、创先争优当先锋。组织开展市级青年文明号和青年安全生产示范岗创建验收工作，授予认定 52 个集体市级青年文明号、10 个集体市级青年安全生产示范岗，1 个集体被认定为 2022 年度全国青年安全生产示范岗。联合市文广新旅局等部门开展“全球学子嘉游赣·大美江西发现之旅”宣传

推广活动，切实发挥共青团助力“引客入赣”的优势作用。

**5. 深度参与乡村振兴。**深入实施“青苗计划”，在北京、上海等全国高校聚集的10个城市设立青苗驿站，并陆续在深圳、成都等地设立实体青苗驿站，组建一支百人联络宣传员队伍，常态化组织开展学子座谈会、“返家乡看变化”交流会、主题沙龙等活动，为我市人才工作及产业发展建言献策。开展2023年度“归雁思源 智汇家乡”宜春大学生（青苗学子）暑期“返家乡”社会实践活动，全市1300余名返乡大学生参与到机关企事业单位、村（社区）实习锻炼。积极选树青年典型，1名青年入围第二届全国乡村振兴青年先锋人选。

**6. 深入推进青春志愿。**扎实推进社区青春行动试点工作，开展文明城市创建、共建共青林等志愿服务活动百余场，参与志愿者6000余人次。组建238支“河小青”志愿服务队，开展巡河护河生态文明实践活动2200余场。5个志愿组织和6个人获评全省青年志愿服务优秀组织、个人，1人获得全市十佳志愿者。社会化招募宜春市赣青突击队员，组建60余人的核心骨干队伍，进一步完善队伍装备、加强常态化训练，不断提升队员在应急处突任务中的专业性。

**7. 全力疏通青年发展“堵点”。**充分发挥青年事务联席会议机制优势，围绕青年的实际需求和困难，搭建多部门联动的青年发展服务平台，联合22部门印发《宜春市青年发展型城市建设实施方案》。开展“青春践行二十大 争做时代新青年”“赛”青春

系列活动，全域联动开展青年电子竞技、飞盘大赛等青年体验项目，满足青年成长多元需求。构建“平台+活动+服务”三位一体“青年婚恋+”交友服务体系，不断优化“团个么”青年线上交友小程序，目前已有1700余名青年注册，全市各级团组织开展交友联谊活动40场，服务单身青年4200余人。

**8. 全力解决青年需求“卡点”。**以需求为导向，围绕不同群体开展分众化、专业化的就业服务模式。线下联合开展“赣就有未来”现场招聘会和“职引未来 筑梦成长”校园招聘，累计吸引860余家企业提供23000余个就业岗位；线上依托“团团帮你找工作”专栏，发布就业招聘岗位1400余个。整合市县两级财政资金300余万元，深入实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划，全市完成68个岗位申报招募计划，有效增大大学毕业生基层就业“蓄水池”容量和吸纳能力。

**9. 全力抚平青年成长“痛点”。**加强“童心港湾”“青年之家”建设，优化关爱服务体系，提高阵地服务效能，开展“书香悦读守护童心”“爱的小屋 快乐成长”、暑期防溺水安全教育、“法伴童心”“未成年人法治管护站”“宝贝出村·公益研学”等主题系列活动，有效覆盖留守儿童8000余名。持续开展“12355冬日暖阳 温暖同行”“圆梦微心愿”“关爱新兴领域青年”“青企圆学”等主题活动600余场，覆盖7000余名留守儿童，切实打通关爱农村留守儿童最后一公里。配合“双减”政策，依托团属

青少年活动阵地、少先队校外实践教育基地，积极开展校外少先队实践活动。

**10. 全力破解青少年维权“难点”。**聚焦服务青少年普遍性发展权益，在法治宣传、禁毒防艾、自护教育和维护权益等方面发挥作用。履行市专门教育指导委员会工作职责，为学生提供法治宣传、心理团辅和兴趣教学送课服务8次。加强宜春市12355青少年服务台宣传推广，发布宣传短信60万条，打造12355主题示范公交2辆，开通心灵树洞服务专栏。深化服务台阵地和队伍建设，为青少年提供线上线下个案心理辅导和维权服务20余次，开展心理咨询、减压讲座70余场，受益人数达5000余人，形成服务青少年心理健康线上线下工作闭环。联合开展宜春市青少年模拟政协提案大赛，引导青少年了解并有序参与中国特色社会主义民主政治实践，增强参与协商民主的热情。举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”主题活动，提交的《关于加强新时代青少年爱国主义的调研报告》，获评团中央2023年“面对面”活动地市级优秀调研报告。

**11. 聚焦政治建设，党团共建“强定力”。**坚持“党建带团建、团建促党建”工作思路，突出加强政治建设，履行全面从严治党主体责任，确保党中央决策部署和省委、市委工作要求在全市共青团、青联、学联和少先队得到全面落实。按规定履行对下级团委领导班子协管职责，严格执行重大事项请示报告制度。加

强机关党的建设，加强执纪问责，打造让党放心、人民满意的模范机关。

**12. 聚焦基础建设，从严从实“添活力”。**主动对标党的建设机制成果，推动有条件的单位成立青年工作委员会。新增建设3个行业系统团工委，持续扩大两新组织团组织覆盖，加强新兴领域青年的联系凝聚。突出团支部建设这一重点，严格落实政治理论学习、组织生活、团员先进性评价、团员发展、对标定级、学社衔接等6方面规范举措。坚持全团抓学校，选优配强市县两级教育团工委班子，推动团建纳入学校党建工作规划和年度考核内容，推动中学团校建设全覆盖。稳步吸纳乡村好青年、社会组织负责人等各领域优秀人才进入团组织任职，落实团的专职干部配备“同进同出”机制，提高协管工作质量，保持全市团的领导机关干部配备率90%以上。科学调配发展团员计划，落实好“十程序三公示九环节”要求，确保团员发展手续完备、程序规范、公开透明。加强“智慧团建”系统管理使用，做好团员组织关系转接工作，持续提升“学社衔接”率。依法依规审慎开展违法犯罪团员、信教团员、不合格团员处置工作，保持团员队伍的纯洁性。

**13. 聚焦改革攻坚，多措并举“聚合力”。**全面推开县域共青团基层组织改革，将县域改革工作、青年社会组织改革纳入2023年市委深改委工作要点，先后组织开展3轮专题学习、2轮基层调研，在省级及以上媒体发表6篇经验做法和具体案例，丰城市、樟树市2个典型案例推报全国百佳案例。着力推动新时代青联组

织改革，按程序按要求做好宜春市青年联合会换届工作，建立 2 个青联委员工作室，县级青联建设率达 80%。加强学生社团规范化管理，常态化开展风险排查和治理整顿。筹备召开市学联第三次代表大会。以贯彻落实宜春市《关于全面加强新时代少先队工作的若干措施》为重点，强化少先队校外辅导员队伍建设和校外少先队组织建设，全面构建新时代宜春市少先队社会化工作体系。截至目前，已建立 706 个大队、11144 个中队，聘用市县两级总辅导员 16 名、校外辅导员 9440 名。组建市县两级“红领巾”宣讲团，聘用讲师 54 余名，开展宣讲活动 90 余场，覆盖少先队员和辅导员 8000 余人。

## **（二）社会满意度及可持续性影响**

2023 年，团市委创造性开展工作，圆满高效完成团省委和市委市政府安排部署的各项任务，多项工作受到团省委和市委市政府的表彰和肯定。

## **三、存在问题及改进措施**

### **（一）存在的问题**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 创新精神有待增强。共青团工作还需要不断适应发展新形势、新要求。

3. 管理机制有待完善。尽管有一系列的制度规范各项工作管理，但还需要进一步与时俱进，不断建立健全各项规章制度。

## **(二) 整改措施**

1. 进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2. 在日常预算管理过程中，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **1. 绩效自评结果拟应用**

为做好绩效评价工作，我部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全。自评价总得分为 98 分，评价结论为“优”。

### **2. 评价结果公开情况**

绩效管理是一项长期而任重道远的工作，我们在将绩效管理贯彻落实到共青团具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距。在今后的工作中，我们将不断加强绩效管理工作的学习，在市财政局的指导和监督下，进一步完善绩效指标体系的建设。通过部门绩效管理工作的深入开展，将预算资金和绩效目标有机结合，将财政资金的分配、管理、使用和工作的绩效评估有效结合，进一步提高我市共青团组织的综合管理水平和工作绩效，确保财政资金的使用效益，推动我市共青团各项工作持续平稳健康发展

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称	共青团宜春市委	下属单位个数	0
--------	---------	--------	---

整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	合计	349.98	537.85	153.68%				
	资金来源：（1）财政拨款	349.98	537.85	153.68%				
	（2）其他资金	0	0					
	资金结构：（1）基本支出	309.21	360.08	165%				
	（2）项目支出	40.77	177.77	436.03%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	一是在五四期间开展相关的纪念活动和表彰；二是全年组织青年志愿者开展志愿帮扶活动；三是组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动		一是在五四期间开展了1次纪念活动和表彰1批先进；二是全年组织青年志愿者开展志愿帮扶活动4次以上；三是组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动3次以上					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整	编制完整	2	2	
			预算编制准确性	部门预算编制是否准确	齐全、准确	1	1	
			绩效目标管理	目标是否合理	合理	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			支付进度率	是否按进度支付	按进度支付	1	1	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	1	0	公用经费控制率大于100%
			三公经费控制率	≤100%	≤100%	1	1	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤5%	≥15%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息	是否按规定内容公开决算信息	按规定内容公开决算信息	1	1	
			公开性					
			基础信息完善性	是否完整	基础信息完整	1	1	
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员符合编制人数	在职人员控制在编制数之内。	2	2	
			管理制度健全性	是否有健全的管理制度	有健全的管理制度	1	1	
			资金使用合规性	资金使用是否符合财经法规和财务管理制度规定	符合	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	0%	0	5	5	

		资产管理	管理制度健全性,资产管理安全性	是否有资产管理制度,资产保存完整、合理规范	有资产管理制度,资产保存完整、合理规范。	3	3			
			固定资产利用率	≥95%	≥95%	2	2			
产出指标	25	数量指标	开展五四系列活动	1	1	2	2			
			开展垃圾分类活动	≥3	4场	2	2			
			开展少先队活动	≥3	4场	2	2			
			河小青活动	≥3	5场	2	2			
			开展法律、禁毒、防溺水知识	≥2	2场	2	2			
			开展微心愿	≥50	50场	2	2			
		选树表彰各类先进典型	1	1	1	1				
		质量指标	五四参与率	1000	1000	1	1			
			垃圾分类活动效果	提高意识	提高意识	1	1			
			参与少先队活动人数	3000	3000	1	1			
			参与河小青活动人数	150	165	1	1			
			开展法律、禁毒、防溺水知识	100人参与、发放资料1500份	100人参与、发放资料1500份	1	1			
			开展微心愿人数	300	300	1	1			
		时效指标	选树表彰各类先进典型	先进典型肯有代表性。	先进典型肯有代表性。	1	1			
			开展五四活动及表彰各类先进	5月5日前完成	按规定时间完成	1	1			
			开展完成微心愿活动	12月30日前	按规定时间完成	1	1			
		效果指标	35	社会效益指标	开展法律、禁毒、防溺水知识宣传	12月10日前	按规定时间完成	1	1	
					开展五四活动	树立优秀青年典型,传播五四运动精神。	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	10	10	
开展法律、禁毒、防溺水知识	提高青少年法律、禁毒意识,增加防溺水知识				通过活动减少青少年违法犯罪率和防溺水事故	8	8			

			开展微心愿 关心关爱贫困青少年	把党的关怀和温暖传递给留守儿童、贫困儿童,不断增强他们的获得感、幸福感、安全感。	通过开展微心愿活动把党的关怀和温暖传递给留守儿童、贫困儿童。	7	5	
		生态效益指标	组织青年志愿者开展志愿帮扶和河小青活动	开展志愿原扶活动和持续深化“保护母亲河”行动活动	全年开展志愿帮扶活动和河小青活动300余次	10	9	志愿活动开展中还需要进一步完善
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度在95%以上	服务对象满意度在95%以上	服务对象满意度在95%以上	10	10	
总分						100	98	

- 说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。