



中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 2024年度单位决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“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 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会概况

一、单位主要职责

1. 领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2. 参与制定本区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3. 参与本区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4. 调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。
5. 协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。
6. 组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。
7. 做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。
8. 在市希望公益服务中心指导下做好我区希望工程实施工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.54	一、一般公共服务支出	32	105.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	82.84	八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	71.85
	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	194.37	本年支出合计	58	184.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	60	12.07
	30			61	
总计	31	196.70	总计	62	196.70

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

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				194.37	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	82.84
201	一般公共服务支出			106.97	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
20129	群众团体事务			106.97	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2012901	行政运行			81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务			15.12	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2012999	其他群众团体事务支出			10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			7.19	7.19	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			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.21
22999	其他支出			80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.21
2299999	其他支出			80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.21

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

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	184.63	84.89	99.75			
201			一般公共服务支出	105.59	77.70	27.90			
20129			群众团体事务	105.59	77.70	27.90			
2012901			行政运行	81.42	77.70	3.72			
2012902			一般行政管理事务	13.74		13.74			
2012999			其他群众团体事务支出	10.43		10.43			
208			社会保障和就业支出	7.19	7.19				
20805			行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
229			其他支出	71.85		71.85			
22999			其他支出	71.85		71.85			
2299999			其他支出	71.85		71.85			

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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	111.54	一、一般公共服务支出	33	104.35	104.35		
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	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	111.54	本年支出合计	59	111.54	111.54		
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、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				
总计	32	111.54	总计	64	111.54	111.54		

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

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会

2024 年度

公开 05 表
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	111.54	84.89	26.65
201			一般公共服务支出	104.35	77.70	26.65
20129			群众团体事务	104.35	77.70	26.65
2012901			行政运行	81.42	77.70	3.72
2012902			一般行政管理事务	12.50		12.50
2012999			其他群众团体事务支出	10.43		10.43
208			社会保障和就业支出	7.19	7.19	
20805			行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	

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

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 2024 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
301	工资福利支出	72.29	302	商品和服务支出	11.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.72	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		72.31	公用经费合计					12.58

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

单位：中国共产主义青年团九江市
柴桑区委员会

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 当此表数据为空时，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

单位：中国共产主义青年团九江市
柴桑区委员会

2024 年度
金额单位：万元

项 目				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			

注：1. 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。
2. 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

单位：中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 2024 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	0.50	0.50	0.50
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	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	37
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：中国共产主义青年团九江市
柴桑区委员会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 196.70 万元，其中年初结转和结余 2.32 万元，比上年增加 2.32 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 194.37 万元，比上年增加 71.91 万元，增长 58.73%，主要原因：本年较去年增加多个项目，故其他收入大幅增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 111.54 万元，占 57.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 82.84 万元，占 42.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 196.70 万元，其中本年支出合计 184.63 万元，比上年增加 64.50 万元，增长 53.69%，主要原因：2023 年上半年单位实有人员为 4 人、下半年新增至 5 人，2024 年全年单位在编在岗 5 人，故经费有所增加。另本年较去年增加多个项目，故其他收入大幅增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.07 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 419.16%，主要原因：因希望工

程 1%捐款、健康午休项目及童心港湾项目等是长期计划，项目资金监管至单位自有资金账户。

本年支出的具体构成：基本支出 84.89 万元，占 45.98%；项目支出 99.75 万元，占 54.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 92.98 万元，决算数 111.54 万元，完成年初预算的 119.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 85.79 万元，决算数 104.35 万元，完成年初预算的 121.63%。预决算差异主要原因：2023 年上半年单位实有人员为 4 人、下半年新增至 5 人，2024 年全年单位在编在岗 5 人，故人员经费、人头占比公用经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.19 万元，决算数 7.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 72.29 万元，比上年增加 6.60 万元，增长 10.04%，主要原因：2023 年上半年单位实有人员为 4 人、下半年新增至 5 人，2024 年全年单位在编在岗 5 人，故

人员经费有所增加。

（二）商品和服务支出 11.82 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 4.88%，主要原因：办公经费较去年有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，与上年持平，主要原因：编制无增减，人员无变动。

（四）资本性支出 0.75 万元，比上年增加 0.75 万元，主要原因：去年无采购计划，今年为单位办公人员更换电脑显示屏，为单位及青志协购买办公桌。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 99.78%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 72.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 99.78%，主要原因：今年邀请客商来我区招商走访，费用增多。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 72.57%，主要原因：今年较去年多了商务接待，邀请客商来我区招商走访。全年国内公务接待 4 批，累计接待 37 人次，主要是：团省委书记邱凌一行共计 7 人，调研团委及青年工作，并走访慰问困难青少年；团中央基层建设部团员管理处副处长周旭红同志带队来浔调研，共计 8 人；8 月 26 日，邀请南昌小吴总供应链有限公司一行 3 人来我区招商走访，洽谈小龙虾项目；10 月 18 日，邀请南昌小吴总供应链有限公司占奇栋占总，意愿来区投资办企业的股东郭总、李总等一行 7 人到我区沙城工业园区、赤湖工业园区实地查看厂房，陪同他们至相关部门了解政策实施情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 12.58 万元，决算数比上年增加 0.15 万元，增长 1.19%，主要原因：日常支出较去年有些许增多。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 100.902万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“团区委2023年团务工作经费”“团组织经费”“希望工程爱心捐款及省青基金项目经费”“港口街镇生机林小学综合楼建设项目经费”“上级组织拨付基层团组织工作经费”“第三批健康午休项目经费”等项目支出绩效自评结果如下：

“团区委2023年团务工作经费”100分、“团组织经费”100分、“希望工程爱心捐款及省青基金项目经费”100分、“港口街镇生机林小学综合楼建设项目经费”100分、“上级组织拨付基层团组织工作经费”100分、“第三批健康午休项目经费”97分。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	团区委2023年团务工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			实施单位	中国共产主义青年			
项目资金 (万元)		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	1.347	1.347	1.347	10	100	10	
	政府预算资金	1.34725	1.34725	1.34725	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用办公经费、团费和希望工程爱心捐款，继续在我区城区小学开展“健康午休”公益项目；根据各学校综合表现和实际需求，划拨部分经费给基层，为基层团组织减负			按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“健康午休”公益项目惠及班级	≥15个	15	5	5	
			下拨经费帮助区直中小学校	≥3所	3	5	5	
		质量指标	项目资金管理使用、会计核算的合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	各项支出按计划执行率	100%	基本达成目标	10	10	
			预算执行进度	按年度完成额	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为基层团组织减负	效果良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	取得良好社会效果，关心关爱低年级学生	效果良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层团组织满意度	≥95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	团组织经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			实施单位	中国共产主义青年			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100	7	
	政府预算资金	12.5	12.5	12.499711	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于团区委日常办公。			按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用额度	≤ 125000	124997	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年之家活动费	≥5000 元	5000	10	10	
		质量指标	项目资金管理使用、会计核算的合规性	合规	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	预算执行进度	按年度 完成预	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进团区委工作进一步 完成	效果良 好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	取得良好社会效果	效果良 好	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	取得良好生态效果	效果良 好	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年及儿童满意度	≥95%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	希望工程爱心捐款及省青基金项目经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			实施单位	中国共产主义青年			
项目资金 (万元)		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	2.375	2.375	2.375	10	100	10	
	政府预算资金	2.3749	2.3749	2.3749	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 利用2022年底结转红十字会、八八九三商贸公司捐赠的助学解困爱心捐款项目经费22249元，根据实际情况资助城乡低收入家庭学子，帮助他们成长成才。2. 省青少年发展基金会拨入项目经费1500元，用于拨付青年志愿者生活补贴。			按要求完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用额度	≤ 125000	12500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助城乡低收入家庭学 子	≥6名	6	10	10	
		质量指标	项目资金管理使用、会 计核算的合规性	合规	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	预算执行进度	按年度 完成额	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进团区委工作进一步 完成	效果良 好	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	取得良好社会效果	效果良 好	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	取得良好生态效果	效果良 好	基本达成 目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	青少年及儿童满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	港口街镇生机林小学综合楼建设项目经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			实施单位	中国共产主义青年			
项目资金 (万元)		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	0	45	45	10	100	10	
	单位资金	0	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	应团省委要求，团区委代为接收省青少年基金会专项资金，用于港口街镇生机林鹏英希望小学综合楼建设项目，资金使用及把关由学校负责。			按计划完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用额度	≤45万 元	45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付学校用于项目建设	≥1所	1	15	15	
		质量指标	项目资金管理使用、会 计核算的合规性	合规	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	预算执行进度	按年度 完成额	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进团区委工作进一步 完成	效果良 好	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	取得良好生态效果	效果良 好	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	取得良好社会效果	效果良 好	基本达成 目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	青少年及儿童满意度	≥95%	基本达成 目标	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	上级组织拨付基层团组织工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			实施单位	中国共产主义青年			
项目资金 (万元)		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	0	10.43	10.43	10	100	7	
	政府预算资金	0	10.43	10.4298	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用上级团组织拨付经费在我区乡镇、街道、区直单位及学校开展团组织活动。			按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各项活动举办完成率	100%	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	团组织覆盖率	≥	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	12月31 日前完	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	夯实团的组织基础	有效保 障	基本达成 目标	10	10	
			激发团的基层组织活力	基本保 障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层团组织及团员满意 度	≥95%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第三批健康午休项目经费						
主管部门		中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会			实施单位		中国共产主义青年	
项目资金 (万元)			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	0	29.25	26.85	10	91.7	7
		单位资金	0	29.25	26.85	—	91.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南昌市青少年发展基金会下拨我区第三批“健康午休”项目经费，该项经费将全部用于柴桑区街道及乡镇小学“健康午休”课桌椅的购买，所有课桌椅购买后统一投入符合条件的小学使用。				按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮助学校开展“健康午休”项目	≥2所	2	10	10	
		质量指标	项目资金管理使用，会计核算的合规性	合规	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	各项支持按计划执行率	100%	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学校使用积极性	效果良 好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	取得良好社会效果，关心关爱低年级学生健康	效果良 好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校学生满意度	≥95%	基本达成 目标	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级

财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

三、相关专业名词

（一）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

