

# 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 2023年度部门决算



## 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、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、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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 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、部门主要职责

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。

9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

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  | 中国共产主义青年团九江市柴桑<br>区委员会 | 一级预算单位 |
|    |                        |        |
|    |                        |        |
|    |                        |        |

中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末在职人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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

| A                | B  | C      | D               | E  | F      |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 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  | 99.39  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 93.25  |
| 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  | 23.07  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.14   |
|                  | 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 | 20.75  |
|                  | 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 | 122.46 | 本年支出合计          | 58 | 120.14 |
| 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 | 2.32   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 122.46 | 总计              | 62 | 122.46 |

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

| #  | A                         | B | C | D               | E      | F      | G      | H    | I    | J        | K     |
|----|---------------------------|---|---|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 1  |                           |   |   | 项 目             |        |        |        |      |      |          |       |
| 2  |                           |   |   | 支出功能分类          |        |        |        |      |      |          |       |
| 3  |                           |   |   | 科目编码            |        |        |        |      |      |          |       |
| 4  |                           |   |   | 科目名称            | 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  |
| 5  |                           |   |   | 栏次              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 6  | 类                         | 款 | 项 | 合计              | 122.46 | 99.39  |        |      |      |          | 23.07 |
| 7  | 2080505                   |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 6.14   | 6.14   |        |      |      |          |       |
| 8  | 2012901                   |   |   | 行政运行            | 93.25  | 93.25  |        |      |      |          |       |
| 9  | 2299999                   |   |   | 其他支出            | 23.07  |        |        |      |      |          | 23.07 |
| 10 | 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |   |   |                 |        |        |        |      |      |          |       |
| 11 |                           |   |   |                 |        |        |        |      |      |          |       |

支出决算表

| #  | A                      | B | C | D               | E      | F     | G     | H      | I    | J         |
|----|------------------------|---|---|-----------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 1  |                        |   |   | 项 目             |        |       |       |        |      |           |
| 2  |                        |   |   | 支出功能分类          |        |       |       |        |      |           |
| 3  |                        |   |   | 科目编码            |        |       |       |        |      |           |
| 4  |                        |   |   | 科目名称            | 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 |
| 5  |                        |   |   | 栏次              | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 6  | 类                      | 款 | 项 | 合计              | 120.14 | 78.14 | 41.99 |        |      |           |
| 7  | 2012901                |   |   | 行政运行            | 93.25  | 72.00 | 21.24 |        |      |           |
| 8  | 2080505                |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 6.14   | 6.14  |       |        |      |           |
| 9  | 2299999                |   |   | 其他支出            | 20.75  |       | 20.75 |        |      |           |
| 10 | 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |   |   |                 |        |       |       |        |      |           |
| 11 |                        |   |   |                 |        |       |       |        |      |           |
| 12 |                        |   |   |                 |        |       |       |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

|    | A                                                                | B  | C     | D               | E  | F     | G          | H           | I            |
|----|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 1  | 收 入                                                              |    |       |                 |    | 支 出   |            |             |              |
| 2  |                                                                  |    |       |                 |    |       |            |             |              |
| 3  | 项 目                                                              | 行次 | 决算数   | 项目（按功能分类）       | 行次 | 小计    | 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 |
| 4  | 栏 次                                                              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 5  | 一、一般公共预算财政拨款                                                     | 1  | 99.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 93.25 | 93.25      |             |              |
| 6  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                    | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 7  | 三、国有资本经营预算财政拨款                                                   | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
| 8  |                                                                  | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
| 9  |                                                                  | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
| 10 |                                                                  | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
| 11 |                                                                  | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
| 12 |                                                                  | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 6.14  | 6.14       |             |              |
| 13 |                                                                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 |       |            |             |              |
| 14 |                                                                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
| 15 |                                                                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
| 16 |                                                                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
| 17 |                                                                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
| 18 |                                                                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
| 19 |                                                                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
| 20 |                                                                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
| 21 |                                                                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
| 22 |                                                                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
| 23 |                                                                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 |       |            |             |              |
| 24 |                                                                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
| 25 |                                                                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
| 26 |                                                                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
| 27 |                                                                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
| 28 |                                                                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
| 29 |                                                                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
| 30 |                                                                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计                                                           | 27 | 99.39 | 本年支出合计          | 59 | 99.39 | 99.39      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余                                                      | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算财政拨款                                                     | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算财政拨款                                                    | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算财政拨款                                                   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 36 | 总计                                                               | 32 | 99.39 | 总计              | 64 | 99.39 | 99.39      |             |              |
| 37 | 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支出和年末结转结余情况。 |    |       |                 |    |       |            |             |              |
| 38 |                                                                  |    |       |                 |    |       |            |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|    | A                              | B | C    | D                | E      | F     | G     |
|----|--------------------------------|---|------|------------------|--------|-------|-------|
| 1  | 项 目                            |   |      |                  |        |       |       |
| 2  |                                |   |      |                  |        |       |       |
| 3  | 支出功能分类                         |   | 科目名称 |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
| 4  | 科目编码                           |   |      |                  |        |       |       |
| 5  |                                |   |      | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
| 6  | 类                              | 款 | 项    | 合计               | 99.39  | 78.14 | 21.24 |
| 7  | 2012901                        |   |      | 行政运行             | 93.25  | 72.00 | 21.24 |
| 8  | 2080505                        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.14   | 6.14  |       |
| 9  | 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。 |   |      |                  |        |       |       |
| 10 |                                |   |      |                  |        |       |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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         | 65.69 | 302      | 商品和服务支出   | 12.43 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 16.95 | 30201    | 办公费       | 0.38  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 11.76 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 14.46 | 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           | 6.27  | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.51  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 0.68  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.96  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款      | 0.55  | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20  | 30211    | 差旅费       | 0.62  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 7.04  | 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      | 0.02  | 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     | 0.29  | 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     | 0.36  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 2.92  | 312      | 对企业补助              |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.02  | 30229    | 福利费       | 3.94  | 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    | 3.02  | 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 | 0.22  | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |                |       |          |           |       | 399      | 其他支出               |       |
|          |                |       |          |           |       | 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   |                | 65.72 | 公用支出合计   |           |       |          |                    | 12.43 |

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

| A  | B                                           | C    | D | E       | F    | G  | H    | I    | J       |
|----|---------------------------------------------|------|---|---------|------|----|------|------|---------|
| 1  | 项 目                                         |      |   |         |      |    | 本年支出 |      |         |
| 2  | 支出功能分类科目编码                                  | 科目名称 |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 3  |                                             |      |   |         |      |    |      |      |         |
| 4  |                                             |      |   |         |      |    |      |      |         |
| 5  | 类 款 项                                       | 栏次   |   | 1       | 2    | 3  | 4    | 5    | 6       |
| 6  |                                             | 合计   |   |         |      |    |      |      |         |
| 7  |                                             |      |   |         |      |    |      |      |         |
| 8  | 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。 |      |   |         |      |    |      |      |         |
| 9  | 2. 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。      |      |   |         |      |    |      |      |         |
| 10 |                                             |      |   |         |      |    |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|    | A                                    | B | C | D    | E  | F    | G    |
|----|--------------------------------------|---|---|------|----|------|------|
| 1  |                                      |   |   | 项 目  |    |      |      |
| 2  | 支出功能分类<br>科目编码                       |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 3  |                                      |   |   |      |    |      |      |
| 4  |                                      |   |   |      |    |      |      |
| 5  |                                      |   |   | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
| 6  | 类 款 项                                |   |   | 合计   |    |      |      |
| 7  |                                      |   |   |      |    |      |      |
| 8  | 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。  |   |   |      |    |      |      |
| 9  | 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。 |   |   |      |    |      |      |
| 10 |                                      |   |   |      |    |      |      |
| 11 |                                      |   |   |      |    |      |      |

财政拨款“三公”经费支出决算表

| A                                                                                                                                                                | B  | C     | D     | E    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 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  | 0.29 |
| 1.因公出国（境）费                                                                                                                                                       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费                                                                                                                                                   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费                                                                                                                                                       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                                                                     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费                                                                                                                                                          | 6  | 0.50  | 0.50  | 0.29 |
| （1）国内接待费                                                                                                                                                         | 7  | —     | —     | 0.29 |
| 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（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 | —     | —     | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                                                                     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）                                                                                                                                                    | 17 | —     | —     | 42   |
| 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

|    | A                                       | B  | C   |
|----|-----------------------------------------|----|-----|
| 1  | 项 目                                     | 栏次 | 决算数 |
| 2  | 一、车辆数合计(台、辆)                            | 1  |     |
| 3  | 1. 副部(省)级及以上领导用车                        | 2  |     |
| 4  | 2. 主要负责人用车                              | 3  |     |
| 5  | 3. 机要通信用车                               | 4  |     |
| 6  | 4. 应急保障用车                               | 5  |     |
| 7  | 5. 执法执勤用车                               | 6  |     |
| 8  | 6. 特种专业技术用车                             | 7  |     |
| 9  | 7. 离退休干部服务用车                            | 8  |     |
| 10 | 8. 其他用车                                 | 9  |     |
| 11 | 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)                  | 10 |     |
| 12 | 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。 |    |     |
| 13 | 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 122.46 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 122.46 万元，比上年减少 30.50 万元，下降 19.94%，主要原因：部分项目资金因工作实际未向上级申请拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 99.39 万元，占 81.16%；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 23.07 万元，占 18.84%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 122.46 万元，其中本年支出合计 120.14 万元，比上年减少 32.82 万元，下降 21.46%，主要原因：部分项目资金因工作实际未向上级申请拨付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.32 万元，比上年增加 2.32 万元，主要原因：按工作计划，有部分资金需在第二年拨付至商户。

本年支出的具体构成：基本支出 78.14 万元，占 65.05%；

项目支出 41.99 万元，占 34.95%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 77.60 万元，决算数 99.39 万元，完成年初预算的 128.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 71.46 万元，决算数 93.25 万元，完成年初预算的 130.49%。预决算差异主要原因：我单位新招录一名公务员，本级财政支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.14 万元，决算数 6.14 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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 65.69 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 1.71%，主要原因：新招录一名公务员，7 月份已正式报到。

（二）商品和服务支出 12.43 万元，比上年减少 36.30 万元，下降 74.50%，主要原因：将项目资金列为专项资金，部分上级拨付资金纳入专户，不再占用本单位办公经费额度。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年减少

0.50 万元，下降 95.42%，主要原因：预算调整，该项目资金进行调整调剂。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 100.00%，主要原因：按照单位工作实际需求，未有采购计划。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.29 万元，完成全年预算的 57.82%；决算数比上年增加 0.17 万元，增长 140.52%，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 0.29 万元，完成全年预算的 57.82%，主要原因：业务减少，费用减少。决算数比上年增加 0.17 万元，增长 140.52%，主要原因：与九江周边高校开展暑期三下乡活动，费用较去年有所增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 42 人次，主要是：共青团九江职业技术学院委员会全体成员、共青团彭泽县委班子成员及乡镇团委书记。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.43 万元，决算数比上年减少 39.67 万元，下降 76.15%，主要原因：本年无资本性支出，项目支出同比去年也相应减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 41.99万元，占项目支出总额的96.13%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“团组织经费”、“团区委2023年团务工作经费”、“上级拨付基层团组织工作经费”。涉及一般公共预算支出41.993万元。从评价情况看，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出122.46万元，评价结果为“优”。从评价情况看，情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### （1）部门整体支出绩效实现情况

1.履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。按计划如期完成。

2.履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。社会效益良好。

3.社会满意度及可持续性影响（如有）。青年满意度较高

## **（2）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析。1.部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。2.单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

（二）改进的方向和具体措施。继续加大绩效监控的力度，促进团区委机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

## **（3）绩效自评结果拟应用和公开情况**

合法公开

本部门“团组织经费”、“团区委2023年团务工作经费”、“上级拨付基层团组织工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023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      |        | 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 |                 |
| 项目资金<br>(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             | 12.5                  | 12.5                | 12.28     | 10     | 98.24              | 7               |
|                |            | 政府预算资金             | 12.5                  | 12.5                | 12.279718 | —      | 98.24              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                    |                       |                     | 实际完成情况    |        |                    |                 |
|                | 用于团区委日常办公。 |                    |                       |                     | 按要求完成。    |        |                    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标               | 三级指标                  | 年度<br>指标            | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分             | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标             | 办公经费使用额度              | ≤125000<br>元        | 125000    | 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      | 15     | 15                 |                 |
|                |            | 质量指标               | 项目资金管理使用、会<br>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<br>成预算执<br>行进度 | 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<br>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    | 10     | 10                 |                 |
|                |            | 生态效益指标             |                       |                     |           |        |                    |                 |
|                | 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    | 97                 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023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     | 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 |        |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 25.274             | 21.603   | 10                 | 85.47  | 7      |             |
|                | 政府预算资金                                                                       | 0        | 2.2                | 0.85275  | —                  | 38.76  | —      |             |
|                | 单位资金                                                                         | 0        | 23.074405          | 20.75    | —                  | 89.93  | —      |             |
| 年度<br>总体<br>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 |          |                    | 按要求完成    |                    |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                         | 二级指标     | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得<br>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             | 按年度完成预算批 | 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    | 97     |             |

项目支出绩效自评表

| (2023年度)       |                                                                                                                  |                    |                      |             |           |    |                    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----|--------------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                  | 上级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      |    | 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会 |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 8.11        | 8.11      | 10 | 100                | 10              |
|                |                                                                                                                  | 政府预算资金             | 0                    | 8.11        | 8.11      | —  | 100                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                             |                    |                      |             | 实际完成情况    |    |                    |                 |
|                | 结合本单位年度工作计划，拟在区直中学打造一所保护青少年健康成长工作站，助力青少年身心健康成长，提高青少年自我保护能力。并公开招募至少一名青年志愿者，积极参与团区委各项志愿服务活动，团区委将根据工作实际表现给予一定的生活补助。 |                    |                      |             | 按要求完成。    |    |                    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                             | 二级指标               | 三级指标                 | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分                 | 偏差原因分析<br>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               | 招募青年志愿者              | ≥1名         | 1         | 5  | 5                  |                 |
|                |                                                                                                                  |                    | 打造品牌工作站              | ≥1家         | 1         | 5  | 5                  |                 |
|                |                                                                                                                  | 质量指标               | 经费的实际利用率             | 100%        | 基本达成目标    | 10 | 10                 |                 |
|                |                                                                                                                  |                    | 项目资金管理使用、会计核算的合规性    | 合规          | 基本达成目标    | 5  | 5                  |                 |
|                |                                                                                                                  | 时效指标               | 各项工作按计划执行率           | 100%        | 基本达成目标    | 10 | 10                 |                 |
|                |                                                                                                                  |                    | 预算执行进度               | 按年度完成预算执行进度 | 基本达成目标    | 5  | 5                  |                 |
|                | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标             | 打造共青团品牌，助力青少年健康成长    | 效果良好        | 基本达成目标    | 10 | 10                 |                 |
|                |                                                                                                                  | 社会效益指标             | 品牌工作取得良好社会效果，助力社会和谐发 | 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            | 青少年满意度               | ≥95%        | 基本达成目标    | 10 | 10                 |                 |
|                | 总分                                                                                                               |                    |                      |             |           |    | 100                | 100             |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“团组织经费”、“团区委2023年团务工作经费”、“上级拨付基层团组织工作经费”绩效评价情况正常，自评得分分别为97分、97分、100分，自评等级良好。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 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。

## 第五部分 附件

### 团区委 2023 年整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

团区委主要职责职能为：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。

9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

**团区委组织架构、人员及资产等基本情况：**团区委为为一级预算主管部门，无下设组织、无直属部门，内设职能部门为综合工作部、学校和青少年发展部。团委 2023 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。按计划、按要求开展活动，如期完成工作任务，达到预期目标。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。本单位整体支出绩效评价为良。

（四）部门预算绩效管理开展情况。因工作业务新增，下拨至乡镇及其他单位的爱心资金由爱心企事业单位先拨款至团区委账户。

（五）当年部门预算及执行情况。团区委 2023 年初预算数 77.6 万元，年末总支出 122.46 万元。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。按计划如期完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。社会效益良好。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。青年满意度

较高

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（三）主要问题及原因分析。1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

（四）改进的方向和具体措施。继续加大绩效监控的力度，促进团区委机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

合法公开

# 团组织经费部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况：

1. 项目背景及主要内容：在柴桑区基层团组织阵地打造至少一处品牌工作站，形成特色亮点。按照团市委工作部署，招募一名青年志愿者从事我区团组织工作，工作经费可用于基层团组织建设和我区团务活动开展。

2. 实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用122797.18元，主要包括打造品牌工作站1家、招募青年志愿者1名。

### （二）项目绩效目标：

1. 总体目标：已按年初计划完成目标。

2. 阶段性目标：已完成目标

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕团字号品牌打造和团务活动的开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，按照招募要求在我区微信公众号平台“青春柴桑”发布招募公告，线下面试，择优录取。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，自评得分 90 分，自评等级为良好。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

项目过程情况：打造品牌工作站 1 家、招募青年志愿者 1 名。

（二）项目产出情况：捐款实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

（三）项目效益情况：本次项目打造了一所品牌工作站，即柴护青工作站，联合区委政法委、区二中，对我们青少年身心健康进行全面关注，促进了身心健康发展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进团区委机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 团区委 2023 年团务工作经费部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况：

1. 项目背景及主要内容：在柴桑区乡镇和街道小学，购买一批可躺式课桌椅，关心关爱低年级学生健康成长。部分办公经费将用于乡镇、学校等基层团组织建设及我区团务活动开展。

2. 实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用 216027.5 元，主要包括帮助学校打造健康午休班级 15 个，帮助学校 2 所；帮助乡镇及学校基层团组织两处。

### （二）项目绩效目标：

1. 总体目标：已按年初计划完成目标。

2. 阶段性目标：已完成目标

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕健康午休项目实施和基层团组织建设的打造和团务活动的开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，在当地实际调查及数据分析出符合条件的学校、乡镇进行资助。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，自评得分 90 分，自评等级为良好。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：帮助学校打造健康午休班级 15 个，帮助学校 2 所；帮助乡镇及学校基层团组织两处。

（三）项目产出情况：捐款实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

（四）项目效益情况：本次项目解决了低年级学生趴睡问题，创造了青少年健康成长环境，提高了青少年生活质量，促进了身心健康发展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进团区委机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

#### 六、有关建议

把健康午休公益项目延续下去，能够长期让当地低年级学生得到帮助，陪伴他们全面健康快乐成长。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 上级拨付基层团组织工作经费部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况：

1. 项目背景及主要内容：在柴桑区基层团组织阵地打造至少一处品牌工作站，形成特色亮点。按照团市委工作部署，招募一名青年志愿者从事我区团组织工作，工作经费可用于基层团组织建设及我区团务活动开展。

2. 实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用81100元，主要包括打造品牌工作站1家、招募青年志愿者1名。

### （二）项目绩效目标：

1. 总体目标：已按年初计划完成目标。

2. 阶段性目标：已完成目标

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕团字号品牌打造和团务活动的开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，按照招募要求在我区微信公众号平台“青春柴桑”发布招募公告，线下面试，择优录取。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，自评得分 90 分，自评等级为良好。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

项目过程情况：打造品牌工作站 1 家、招募青年志愿者 1 名。

（二）项目产出情况：捐款实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

（三）项目效益情况：本次项目打造了一所品牌工作站，即柴护青工作站，联合区委政法委、区二中，对我们青少年身心健康进行全面关注，促进了身心健康发展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进团区委机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

#### 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无