

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2023
年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 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明细表

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

第三部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣州社会发展和经济建设服务。
2. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
3. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
4. 加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为区委、区政府提供决策参考和依据。
5. 负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
6. 负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。

7. 负责全区青年统战和外事工作；改革完善青年社 团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学 联、青年企业家协会等社团工作。
8. 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协 管工作。
9. 加强对全市少先队工作的领导。
10. 承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事 项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2023 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.73	一、一般公共服务支出	35	136.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.57
	9		九、卫生健康支出	43	3.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	167.73	本年支出合计	61	167.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	167.73	总计	65	167.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	167. 73	167. 73	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	136. 07	136. 07						
20129			群众团体事务	136. 07	136. 07						
2012901			行政运行	85. 07	85. 07						
2012902			一般行政管理事务	49. 04	49. 04						
2012950			事业运行	0. 60	0. 60						
2012999			其他群众团体事务支出	1. 36	1. 36						
208			社会保障和就业支出	18. 57	18. 57						
20805			行政事业单位养老支出	18. 57	18. 57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 35	12. 35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 22	6. 22						
210			卫生健康支出	3. 73	3. 73						

21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73						
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70						
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03						
221	住房保障支出	9.35	9.35						
22102	住房改革支出	9.35	9.35						
2210201	住房公积金	7.95	7.95						
2210202	提租补贴	1.40	1.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	167. 73	117. 33	50. 40	0	0	0
201			一般公共服务支出	136. 07	85. 67	50. 40			
20129			群众团体事务	136. 07	85. 67	50. 40			
2012901			行政运行	85. 07	85. 07				
2012902			一般行政管理事务	49. 04		49. 04			
2012950			事业运行	0. 60	0. 60				
2012999			其他群众团体事务支出	1. 36		1. 36			
208			社会保障和就业支出	18. 57	18. 57				
20805			行政事业单位养老支出	18. 57	18. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 35	12. 35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 22	6. 22				
210			卫生健康支出	3. 73	3. 73				
21011			行政事业单位医疗	3. 73	3. 73				
2101101			行政单位医疗	3. 70	3. 70				

2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				
2210202	提租补贴	1.40	1.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167.73	一、一般公共服务支出	30	136.07	136.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	38	3.73	3.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.35	9.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	167.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	167.73	167.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	167.73	总计	58	167.73	167.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主
义青年团宣城市
宣州区委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	167.73	117.33	50.40
201			一般公共服务支出	136.07	85.67	50.40
20129			群众团体事务	136.07	85.67	50.40
2012901			行政运行	85.07	85.07	
2012902			一般行政管理事务	49.04		49.04
2012950			事业运行	0.60	0.60	
2012999			其他群众团体事务支出	1.36		1.36
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	3.73	3.73	
21011			行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101101			行政单位医疗	3.70	3.70	
2101103			公务员医疗补助	0.03	0.03	
221			住房保障支出	9.35	9.35	
22102			住房改革支出	9.35	9.35	
2210201			住房公积金	7.95	7.95	
2210202			提租补贴	1.40	1.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.74	302	商品和服务支出	10.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费		310	资本性支出	1.50
30103	奖金	7.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资	1.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		105.71	公用经费合计					11.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 167.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 167.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 36.72 万元，增长 28.03%，主要原因：是增加了西部计划人员的支出和工资、社保的自然增长。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 167.73 万元，其中：财政拨款收入 167.73 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 167.73 万元，其中：基本支出 117.33 万元，占 69.95%；项目支出 50.40 万元，占 30.05%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 167.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 167.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.72 万元，增长 28.03%，主要原因：是增加了西部计划人员的支出和工资、社保的自然增长。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.73 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.72 万元，增长 28.03%。主要原因：是增加了西部计划人员的支出和工资、社保的自然增长。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.07 万元，占 81.12%；社会保障和就业（类）支出 18.57 万元，占 11.07%；卫生健康（类）支出 3.73 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 9.35 万元，占 5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.14 万元，支出决算为 167.73 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资自然增长，社会保险增加。其中：基本支出 117.33 万元，占 69.95%；项目支出 50.40 万元，占 30.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.14 万元，支出决算为 85.07 万元，完成年初预算的 117.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 116.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023—2024 年大学生志愿服务西部计划项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未列入预算项目。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未列入预算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 131.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数自然增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 178.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数自然增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险

基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未列入预算项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 112.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资自然增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 107.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资自然增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 117.33 万元，其中：人员经费 105.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会机关运行经费支出 11.62 万元，比 2022 年增加 11.33 万元，增长 3906.90%，主要原因是因一、2023 年召开了共青团第十五次代表大会，增加了会议费用支出；二、在 2023 年因疫情原因未开展的各项培训如期开展，增加了培训费用的支出。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 49 万元。从评价情况看，我单位按《预算法》和财政有关规定，量入为出，经费支出精度按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用达到了预期绩效目标。。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为“优”。

组织对基层团(队)组织建设(全国县域改革)等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦党政中心工作和服务青年成长发展为目标，以“宣州精神”为标杆，不断提升全区各级团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领全区广大青少年奋力投身区委区政府“三个年”活动，为谱写宣州高质量发展新篇章贡献青春力量。。

组织对中共青年团宣城市宣州区委员会等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金167.73万元。从评价情况看，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持“三个聚焦”不动摇，充分发扬“宣州精神”，紧扣区委“三个年”工作总体思路，各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约，全面统筹安全与发展，慎终如始防范化解各类风险隐患，全区安全生产形势持续保持良好态势，有力助推了全区经济社会高质量发展安全发展。。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会在2023年度部门决算中反映“基层团(队)组织建设(全国县域改革)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层团(队)组织建设(全国县域改革)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，始终把政治建设摆在首位，

深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平系列重要讲话精神。以青年大学习、青年讲师团、青马工程、红领巾爱学习、红领巾巡讲团等“青”字号品牌为载体，开展理论宣讲和组织参与网上主题团、队课，理论宣讲共计 120 余场，覆盖青少年超 2 万人次，主题团、队课参学超 27 万人次，参学率保持 100%以上。发现的主要问题及原因：项目资金管理中存在未及时支付、超预期进行申报。下一步改进措施：及时发现项目资金管理存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层团(队)组织建设(全国县城改革)							
主管部门		026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位	26001-中共青年团宣城市宣州区委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向，坚持问题导向，勇于自我革命，以破除“机关化治理作风和“行政化治理依赖为主要任务，以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内 容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向，着力推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。				一是严抓组织体系。扎实推进“一专一站两联”机制建设，充分发挥团代表“联络站”职能，围绕秸秆禁烧、文明创建等开展活动10余场次。创新团组织形态，加大非公、社会领域团组织建设，以“党建+”模式，赴“两新”领域开展调研，2023年组建非公及社会领域团组织50余个。高标准完成换届工作，班子结构更合理高效，组织				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥5次	5次	10	10	
			组织理论研究次数		≥3次	3次	10	10	
		质量指标	社团参加学术交流活动参与率		≥98百分比	98百分比	5	5	
			会员参加学术交流活动参与率		≥98百分比	98百分比	5	5	
		时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间		≥12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤24万	24万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对发展壮大职教社队伍，增强职教社活动，推动职教社事业前进的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社员单位和个人社员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度基层团(队)组织建设(全国县域改革)项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	基层团(队)组织建设(全国县域改革)	24
2	2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划地方项目	7.04
3	共青团第五次代表大会	5
4	青少年服务发展	11
5	招商引资	2

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023-2024年度大学生志愿服务西部计划地方项目经费							
主管部门			026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位	26001-中共青年团宣城市宣州区委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	7.04	7.04	7.04	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	7.04	7.04	7.04	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	面向安徽省普通高等学校（教育部《全国普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在读研究所、按照公开招聘、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划地方项目志愿者服务我市乡村振兴工作。					宣城市作为大学生志愿服务西部计划安徽省地方项目首批试点市，综合考虑人数规模、财政负担及各地实际情况，设立服务乡村振兴、基层青年工作岗位，宣州区共分配到4个西部计划人员。截止2023年12月31日，此专项经费预算数13600元，全年执行数13600元，实际执行率100% 已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设立服务乡村振兴、基层青年工作岗位			≥4人	4人	10	10	
		质量指标	服务乡村振兴工作			≥3年	3年	10	10	
		时效指标	2023-2024			≥1年	1年	10	10	
		成本指标	项目实施成本			≤7.04万元	7.04万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	参加基层服务项目的满意度			影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作			影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			共青团宣州区第十五次代表大会						
主管部门			026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位	26001-中共青年团宣城市宣州区委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	共青团十四次代表大会已届满，按照区委区政府及上级团委要求召开共青团宣州区第十五次代表大会，选举第十五届委员会委员。					2023年10月27日上午，共青团宣城市宣州区第十五次代表大会第一次全体会议胜利召开。会上，传达学习了习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，少先队员代表向大会献词，区妇联负责人代表群众团体向大会致贺词。大会作了题为《高举团旗跟党走 踔厉奋发新征程 在全面建设社会主义现代化美好宣州新征程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数		≥200人次	200人次	15	15	
		质量指标	会议出勤率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年9月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层团(队)组织建设(全国县域改革)							
主管部门		026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位	26001-中共青年团宣城市宣州区委员会			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向，坚持问题导向，勇于自我革命，以破除“机关化作风和“行政化治 依赖为主要任务，以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内 容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向，着力 推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。				一是严抓组织体系。扎实推进“一专一站两联”机制建设，充分发挥团代表“联络站”职能，围绕秸秆禁烧、文明创建等开展活动10余场次。创新团组织形态，加大非公、社会领域团组织建设，以“党建+”模式，赴“两新”领域开展调研，2023年组建非公及社会领域团组织50余个。高水平完成换届工作，班子结构更合理，效能提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥5次	5次	10	10	
			组织理论研究次数		≥3次	3次	10	10	
		质量指标	社团参加学术交流活动参与率		≥98百分比	98百分比	5	5	
			会员参加学术交流活动参与率		≥98百分比	98百分比	5	5	
		时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间		≥12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤24万	24万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度		影响程度 较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对发展壮大职教社队伍，增强职教社活动，推动职教社事业前进的影响程度		影响程度 较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社员单位和个人社员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位 26001-中共青年团宣城市宣州区委员会			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	合理利用招商引资刺激地方消费，增加税源以及地方的财政收入					2023年共青团宣州区委员会由书记带队，多次组织机关干部及宣州区青年企业家协会会员赴上海、浙江、重庆等地开展招商活动，全力配合好第五专业招商组牵头单位区委组织部进行招商活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	落地企业个数及总投资		≥1个	1个	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年度	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤2万	2万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等		影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	营造良好的招商引资环境，吸引外来来区创业投资等		影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	外来客商满意度		≥97%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		青少年服务发展							
主管部门		026-中共青年团宣城市宣州区委员会			实施单位	26001-中共青年团宣城市宣州区委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	青少年发展事业是党和国家的基础性、战略性工程，做好青年工作是全党的政治责任。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从党的事业薪火相传、后继有人的战略高度，重视、关心青年工作。				一是实践育人精准化。连续2年开展大学生暑期社会实践，全年开展“返家乡”社会实践活动5次，选拔31名全日制在校大学生担任村社区兼职团干部，打通在外宣州青年培育链条。对接2家酒店作为青年人才驿站点位，为来宣青年提供优惠住宿。二是实施活动精品化。开展“夏日初临与你相遇”“青春伴我行”“青春共享汇”等系列				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大学生社会实践人数		≥5000人次	5000人次	15	15	
		质量指标	学术交流、理论研究完成率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间		≤2月	2月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11万	11万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对发展壮大职教社队伍，增强职教社活动，推动职教社事业前进的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社员单位和个人社员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		