

中国共产主义青年团宣城市委员会 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度组织工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团宣城市委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市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，为宣城社会发展和经济建设服务。

(二)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。

(三)负责全市团的组织建设，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。

(四)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，为市委、市政府提供决策参考和依据。

(五)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。

(六)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。

(七)负责全市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。

(八)建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。

(九)加强对全市少先队工作的领导。

(十)承担市委、市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委员会2023年度部门决算仅包括中国共产主义青年团宣城市委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宣城市委员会局本级

第二部分 中国共产主义青年团宣城市委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团宣城市委员会

金额单位：万元

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	234.99	一、一般公共服务支出	32	184.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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		八、社会保障和就业支出	39	22.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.50
	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	19.14
	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	5.00
	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	239.99	本年支出合计	58	239.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	239.99	总计	62	239.99

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	239.99	239.99						
201			一般公共服务支出	184.73	184.73						
20129			群众团体事务	184.73	184.73						
2012901			行政运行	120.73	120.73						
2012902			一般行政管理事务	64.00	64.00						
208			社会保障和就业支出	22.23	22.23						
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.18	16.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	5.74	5.74						
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	3.39	3.39						
21011			行政事业单位医疗	3.39	3.39						
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39						
212			城乡社区支出	5.50	5.50						
21299			其他城乡社区支出	5.50	5.50						
2129999			其他城乡社区支出	5.50	5.50						
221			住房保障支出	19.14	19.14						
22102			住房改革支出	19.14	19.14						
2210201			住房公积金	17.65	17.65						
2210202			提租补贴	1.49	1.49						
229			其他支出	5.00	5.00						
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支 出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团宣城市委员会

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	239.99	165.50	74.50			
201			一般公共服务支出	184.73	120.73	64.00			
20129			群众团体事务	184.73	120.73	64.00			
2012901			行政运行	120.73	120.73				
2012902			一般行政管理事务	64.00		64.00			
208			社会保障和就业支出	22.23	22.23				
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	3.39	3.39				
21011			行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39				
212			城乡社区支出	5.50		5.50			
21299			其他城乡社区支出	5.50		5.50			
2129999			其他城乡社区支出	5.50		5.50			
221			住房保障支出	19.14	19.14				
22102			住房改革支出	19.14	19.14				
2210201			住房公积金	17.65	17.65				
2210202			提租补贴	1.49	1.49				
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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	234.99	一、一般公共服务支出	30	184.73	184.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	22.23	22.23		
	9		九、卫生健康支出	38	3.39	3.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.50	5.50		
	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	19.14	19.14		
	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	5.00		5.00	
本年收入合计	24	239.99	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	239.99	234.99	5.00	
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	239.99	总计	58	239.99	234.99	5.00	

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团宣城市委员会

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	234.99	165.50	69.50
201			一般公共服务支出	184.73	120.73	64.00
20129			群众团体事务	184.73	120.73	64.00
2012901			行政运行	120.73	120.73	
2012902			一般行政管理事务	64.00		64.00
208			社会保障和就业支出	22.23	22.23	
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	3.39	3.39	
21011			行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39	
212			城乡社区支出	5.50		5.50
21299			其他城乡社区支出	5.50		5.50
2129999			其他城乡社区支出	5.50		5.50
221			住房保障支出	19.14	19.14	
22102			住房改革支出	19.14	19.14	
2210201			住房公积金	17.65	17.65	
2210202			提租补贴	1.49	1.49	

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	131.41	302	商品和服务支出	30.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	31.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	18.42	30206	电费	1.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	3.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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		30209	物业管理费	1.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	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	3.41	30215	会议费	1.97	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.56	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	7.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.40	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		134.82	公用经费合计					30.68

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					5.00		5.00	5.00		5.00				
229			其他支出					5.00		5.00	5.00		5.00				
22960			彩票公益金安排的支出					5.00		5.00	5.00		5.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出					5.00		5.00	5.00		5.00				

注：本表反映部门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。

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			

注：本表反映部门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委员会没有使用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 239.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 239.99 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 8.35 万元，增长 3.6%，主要原因：2023 年年中追加项目“文明城市创建专项(小手拉大手)”等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 239.99 万元，其中：财政拨款收入 239.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 239.99 万元，其中：基本支出 165.5 万元，占 68.96%；项目支出 74.5 万元，占 31.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 239.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 239.99 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 8.35 万元，增长 3.6%，主要原因：2023 年年中追加项目“文明城市创建专项(小手拉大手)”等。

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 234.99 万元，占本年支出的 97.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.35 万元，增长 1.45%。主要原因：2023 年年中追加项目“文明城市创建专项(小手拉大手)”等。

（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 234.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.73 万元，占 78.61%；社会保障和就业（类）支出 22.23 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 3.39 万元，占 1.44%；城乡社区（类）支出 5.5 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 19.14 万元，占 8.15%。

（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 218.37 万元，支出决算为 234.99 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、定额公用经费调整、社保基数调整。其中：基本支出 165.5 万元，占 70.43%；项目支出 69.5 万元，占 29.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 114.31 万元，支出决算为 120.73 万元，完成年初预算的 105.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变

动、定额公用经费调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 140.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加项目“文明城市创建专项(小手拉大手)”。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 17.65 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 165.5 万元，其中：人员经费 134.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 30.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度年中追加项目“2022 年度市本级福彩公益金”。

八、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委员会机关运行经费支出 30.68 万元，比 2022 年增加 13.04 万元，增长 73.92%，主要原因是 2023 年会议费、劳务费、委托业务费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团宣城市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 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 7 个项目，涉及资金 74.5 万元。从评价情况看，在预算执行过程中围绕年初制定的工作目标，有序推进各项工作开展，较好的完成了各项指标，达到了预期目标，取得了良好的效果。

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，整体绩效完成情况良好，达到了预期的目标，资金使用进度合理合规，保障了本单位的正常运转，提高了群众的满意度。

组织对组织工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行，预算绩效满意度等方面均取得较好的执行效果，较好的完成了年初设定的各项指标任务。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“组织工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：主要推动基层团组织建设、加强团员团干部管理、教育、培训、评先评优等。从评价情况看项目已经按计划实施，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：组织工作经费项目的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：科学规划组织工作经费项目，结合实际调整预算安排，不断创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，提高工作水平和项目预算制定和项目支出水平。

组织工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			组织工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位		012001-中国共产主义青年团宣城市委员会	
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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			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			
	目标1: 落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》, 推动县域共青团基层组织改革。目标2: 实施社会领域团建攻坚行动, 推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。目标3: 召开团市委第五次团代会。目标4: 组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班, 开展理论宣讲和业务培训。目标5: 推动“青年之家”建设。目标6: 加强驻外团组织建设, 强化与长三角青年人才联系。					落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》, 推动县域共青团基层组织改革。实施社会领域团建攻坚行动, 推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。完成7个县市区县域共青团基层组织改革试点; 召开团市委第五次团代会; 组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班, 开展理论宣讲和业务培训, 培训团干部人数50人。推动“青年之家”建设。加强驻外团组织建设, 强化与长三角青年人才联系。新增社会领域团组织数200个。			
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	培训团干部人数		≥50个	50个	10	10	
			完成县域共青团基层组织改革试点县市区		=7个	7个	10	10	
			新增社会领域团组织数		≥200个	200个	10	10	
			召开团代会、全委会(团市委四届五次、五届一次、五届二次全会, 第五次团代会)		=1次	1次	20	20	
		质量指标	全省组织战线数据指标和综合考核		全省前五	达成预期指标	0	0	
			项目完成率		≥97%	97%	0	0	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总金额		=16万元	16万元	0	0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标	共青团组织覆盖和工作覆盖, 团属青年社会组织社会效益		效益更突出	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	团的基层组织力和服务力, 团干部业务能力和综合素质		明显提高	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	团员团干部满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度组织工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度组织工作经费项目绩效评价报告”。

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金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中国共产主义青年团宣城市委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	组织工作经费	
2	宣传工作经费	
3	促进青少年发展工作经费	
4	少先队工作经费	
5	文明创建、乡村振兴等项目经费	
6	文明城市创建专项(小手拉大手)	
7	2022 年度市本级福彩公益金	

1.组织工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			组织工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位		012001-中国共产主义青年团宣城市委员会	
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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			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			
	目标1: 落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》, 推动县域共青团基层组织改革。目标2: 实施社会领域团建攻坚行动, 推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。目标3: 召开团市委第五次团代会。目标4: 组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班, 开展理论宣讲和业务培训。目标5: 推动“青年之家”建设。目标6: 加强驻外团组织建设, 强化与长三角青年人才联系。					落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》, 推动县域共青团基层组织改革。实施社会领域团建攻坚行动, 推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。完成7个县市区县域共青团基层组织改革试点; 召开团市委第五次团代会; 组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班, 开展理论宣讲和业务培训, 培训团干部人数50人。推动“青年之家”建设。加强驻外团组织建设, 强化与长三角青年人才联系。新增社会领域团组织数200个。			
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	培训团干部人数		≥50个	50个	10	10	
			完成县域共青团基层组织改革试点县市区		=7个	7个	10	10	
			新增社会领域团组织数		≥200个	200个	10	10	
			召开团代会、全委会(团市委四届五次、五届一次、五届二次全会, 第五次团代会)		=1次	1次	20	20	
		质量指标	全省组织战线数据指标和综合考核		全省前五	达成预期指标	0	0	
			项目完成率		≥97%	97%	0	0	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总金额		=16万元	16万元	0	0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标	共青团组织覆盖和工作覆盖, 团属青年社会组织社会效益		效益更突出	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	团的基层组织力和服务力, 团干部业务能力和综合素质		明显提高	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	团员团干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

2.宣传工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣传工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位		012001-中国共产主义青年团宣城市委员会	
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:		13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		13.00	13.00	13.00	—			
	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				
	目标1: 围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想开展宣传活动。目标2: 深化和提升“青年大学习”行动。进一步提升“青年大学习”网上主题团课的覆盖面。组织“青年大学习”线下活动。目标3: 深入实施“青年讲师团”计划,建有配强一支50人左右的青年讲师团队伍,面向青少年群体广泛开展宣讲活动。目标4: 开展宣城共青团网站和微信公众号的的改造提升。目标5: 拓展运营宣城共青团抖音等其他新媒体平台。目标6: 创作青少年喜闻乐见的短视频、文章等原创作品,打造正能量的网络爆款。				原创公众号推文、网站信息篇数100篇,围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想开展宣传活动。深化和提升“青年大学习”行动。进一步提升“青年大学习”网上主题团课的覆盖面。组织“青年大学习”线下活动。深入实施“青年讲师团”计划,建有配强一支50人左右的青年讲师团队伍,面向青少年群体广泛开展宣讲活动100场。开展宣城共青团网站和微信公众号的的改造提升。拓展运营宣城共青团抖音等其他新媒体平台。创作青少年喜闻乐见的短视频、文章等原创作品,打造正能量的网络爆款。				
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	原创公众号推文、网站信息篇数		≥100篇	100篇	20	20	
			“青年大学习”网上主题团课参学率		≥80%	80%	20	20	
			开展青年宣讲场次		≥100场	100场	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥97%	97%		0	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标		0	
		成本指标	总金额		=13万元	13万元		0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标	党团组织的凝聚力、引领力、号召力		不断增强	达成预期指标		0	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	青少年对共产主义的信仰		更加坚定	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	党团员的先进性、光荣感		不断增强	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3.促进青少年发展工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			促进青少年发展工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会		实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会			
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:	15.00	15.00	15.00	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			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			
	加快推进我市青少年融入长三角工作步伐, 落实《宣城市中长期青少年发展规划(2019-2025年)》, 打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作, 青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全; 青少年法治宣传教育覆盖面更广; 未成年人的成长环境进一步优化。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础, 促进青少年健康发展, 为宣城经济社会发展作出更大贡献。宣城经济社会发展作出更大贡献。					举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动1场, 加快推进我市青少年融入长三角工作步伐, 落实《宣城市中长期青少年发展规划(2019-2025年)》, 打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作, 青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全; 青少年法治宣传教育覆盖面更广; 未成年人的成长环境进一步优化。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础, 促进青少年健康发展, 为宣城经济社会发展作出更大贡献。			
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	举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动		≥1场	1场	10	10	
			落实宣城市青少年工作联席会议机制		≥1次	1次	20	20	
			落实开发大学生见习岗位		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	专项资金使用合规性		严格执行财经法规、制度等规定	达成预期指标		0	
		时效指标	项目完成时间		每年12月底前全部完成	达成预期指标		0	
		成本指标	总金额		=15万元	15万元		0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标	此项目用于打造一批有影响力的促进青少年发展品牌项目, 做好预防青少年违法犯罪工作		效益显著	达成预期指标		0	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	对促进青少年发展的影响		持续提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度		>90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

4.少先队工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		少先队工作经费							
主管部门		012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会			
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		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				
	在重大节日节点开展相关少先队活动, 加强少先队基层组织建设, 打造专业化职业化少先队辅导员队伍, 开展少先队学科建设等, 不断丰富少先队活动。				建立校外少先队组织50个, 在重大节日节点开展相关少先队活动, 开展少先队“三优”及市级三星奖章评选表彰活动, 加强少先队基层组织建设, 打造专业化职业化少先队辅导员队伍, 开展少先队学科建设等, 不断丰富少先队活动。				
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	建立校外少先队组织		≥50个	50个	10	10	
			开展六一、建队日活动		=2场	2场	10	10	
			市级少先队辅导员培训班		=1场	1场	10	10	
			少先队“三优”及市级三星奖章评选表彰活动		≥1场	1场	10	10	
			召开全委会		=1次	1次	5	5	
			开展“小手拉大手 共树文明风”等主题教育活动		≥1场	1场	5	5	
		质量指标	专项资金使用合规性	严格执行财经法规、制度等规定	达成预期指标		0		
		时效指标	项目完成时间	每年12月底前全部完成	达成预期指标		0		
		成本指标	总金额	=15万	15万		0		
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100百分之	100百分之	30	30		
		社会效益指标	助推宣城少先队工作高质量发展, 少先队员荣誉感, 少先队辅导员获得感显著增强	效益显著	达成预期指标		0		
		生态效益指标		此项不涉及	此项不涉及		0		
		可持续影响指标	少先队员光荣感不断提升、少先队辅导员队伍不断优化, 少先队组织覆盖不断扩大	社会对少先队组织的美誉度不断提升	达成预期指标		0		
	满意度指标	满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度		≥90百分之	90百分之	10	10	
总分						100	100.00		

5.文明创建、乡村振兴等项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
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			
	目标1: 对接招商线索5条; 目标2: 推动市文明创建工作取得成效; 目标3: 完成联系帮扶村产业项目落地; 目标4: 保障防汛责任堤段做好防汛工作					对接招商线索5条; 推动市文明创建工作取得成效; 完成联系帮扶村产业项目落地; 保障防汛责任堤段做好防汛工作			
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	文明创建联系点		≥1个	1个	10	10	
			乡村振兴帮扶联系点		≥1个	1个	10	10	
			防汛责任联系村		≥1个	1个	10	10	
			对接招商线索		≥5条	5条	20	20	
		质量指标	招商引资项目质量合格率		≥90百分之	90百分之		0	
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量		较高	达成预期指标		0	
		时效指标	资金拨付及时		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	招商接待费及差旅费、文明创建费用、乡村振兴费用、美丽乡村帮扶费用、防汛经费		≤5万元	5万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	做好企业帮扶, 优化营商环境		长期	达成预期指标	10	10	
			文明创建工作取得成效		长期	达成预期指标	5	5	
			帮扶联系村村集体经济收入有提升		长期	达成预期指标	5	5	
			明显改善农村人居环境		明显改善	达成预期指标	5	5	
			城市文明程度提升		较大提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	促进全市经济发展		长期	达成预期指标		0	
			促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴		长期	达成预期指标		0	
			有利于市民文明意识提高		长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90百分之	90百分之	5	5	
			群众满意度		≥90百分之	90百分之	5	5	
总分							100	100.00	

6.文明城市创建专项(小手拉大手)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明城市创建专项(小手拉大手)						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
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:	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.50	5.50	5.50	—		
			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			
	组织开展小手拉大手各类活动,不断增强少先队员光荣感,传承红色基因,培育共产主义接班人。					实体化运营红领巾小记者站,招募红领巾小记者150名,培育一批红领巾讲解员,举办红领巾讲解员大赛,不断增强少先队员光荣感,传承红色基因,培育共产主义接班人。			
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	实体化运营红领巾小记者站		=1个	1个	10	10	
			招募红领巾小记者		≥150名	150名	10	10	
			培育一批红领巾讲解员		≥20名	20名	10	10	
			举办红领巾讲解员大赛		=1场	1场	10	10	
			开展小小卖报童、致敬城市守护者、小小消防员活动		≥2场	2场	10	10	
		质量指标	少先队员光荣感		得到提升	达成预期指标		0	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日	达成预期指标		0	
		成本指标	任务完成成本		5.5万	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标	少先队辅导员获得感		显著增强	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	少先队工作		持续增强	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7.2022 年度市本级福彩公益金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年度市本级福彩公益金							
主管部门		501-预算科			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会			
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				
	在着力打造品牌项目“栋梁工程”的同时,我们也在深化实施项目和拓展项目内容上不断探索,目前作为项目的延伸和补充,我们增设了“贫困尖子生计划”、“希望包”、“微心愿”等公益项目。通过自主开发与外部机构合作相结合方式,让公益项目不断向多元化发展,并覆盖到更多困难青少年。				年度资助青年学子12人,预期达成目标,项目完成质量较高,年度拨付助学金4.8万元,管理费用0.2万元,通过自主开发与外部机构合作相结合方式,让公益项目不断向多元化发展,并覆盖到更多困难青少年。				
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	年度资助困难学子人数		=12人	12人	10	10	
		质量指标	项目完成质量		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度拨付助学金		=4.8万元	4.8万元	10	10	
			工作经费及管理费用		=0.2万元	0.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		社会效益指标	七个县市区和市直		全覆盖	达成预期指标	10	10	
			社会公益捐助		明显提升	达成预期指标	10	10	
			公益项目开展时间		持续增长	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标			此项不涉及	此项不涉及		0	
		可持续影响指标	对公益事业发展影响		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	贫困学子满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2:

2023 年度组织工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

提高社会领域的团组织密度，发展团员、加强团员团干部管理、教育、培训、评先评优等，推动落实“三会两制一课”，开展团的组织生活，培育“青年之家”，把基层团组织建设的坚强有力、充满活力。

(二) 项目绩效目标。

宣城社会领域团组织数量和密度明显增加，非公领域的团建取得新的进展，团员发展的标准和流程更加规范，团员团干的先进性和光荣感得到增强。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门绩效评价，科学评价组织宣传工作经费实施情况，促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。为财政预算安排提供参考依据。

基层团组织的数量、密度和活力。全市团员发展情况，团员团干部的管理、教育、培训、评先评优情况，基层落实“三会两制一课”等团组织生活情况，“青年之家”培育情况。

（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。

1. 评价原则：坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。

2. 评价方法：定性和定量相结合。参考社会领域团组织数量和密度的数据，“智慧团建”系统的有关数据，“青年之家”云平台的系统数据。

3. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		组织工作经费						
主管部门		012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
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：	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，推动县域共青团基层组织改革。目标2：实施社会领域团建攻坚行动，推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。目标3：召开团市委第五次团代会。目标4：组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班，开展理论宣讲和业务培训。目标5：推动“青年之家”建设。目标6：加强驻外团组织建设，强化与长三角青年人才联系。				落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，推动县域共青团基层组织改革。实施社会领域团建攻坚行动，推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。完成7个县区县域共青团基层组织改革试点；召开团市委第五次团代会；组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班，开展理论宣讲和业务培训，培训团干部人数50人。推动“青年之家”建设。加强驻外团组织建设，强化与长三角青年人才联系。新增社会领域团组织数200个。			
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 (50分)	数量指标	培训团干部人数	≥50个	50	10	10	
			完成县域共青团基层组织改革试点县市区	=7个	7	10	10	
			新增社会领域团组织数	≥200个	200	10	10	
			召开团代会、全委会（团市委四届五次、五届一次、五届二次全会，第五次团代会）	=1次	1	20	20	
		质量指标	全省组织战线数据指标和综合考核	全省前五	达成预期指标	0	0	
			项目完成率	≥97%	97	0	0	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总金额	=16万元	16	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100%	100	30	30	
		社会效益指标	共青团组织覆盖和工作覆盖，团属青年社会组织社会效益	效益更突出	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	团的基层组织力和服务力，团干部业务能力和综合素质	明显提高	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	团员团干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1. 项目立项依据充分、程序合规，符合组织工作经费项目的发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。
2. 项目绩效目标结合组织工作经费项目工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。
3. 预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程

使用项目资金。

（二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为 16 万元，实际支出了 16 万元，执行率为 100%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：召开团代会、全委会（团市委四届五次、五届一次、五届二次全会，第五次团代会）1 次；新增社会领域团组织数>200 个；完成 7 个县市区县域共青团基层组织改革试点；培训团干部人数>50。

2. 质量指标：全省组织战线数据指标和综合考核全省前五。

3. 时效指标：每年年底，实际完成值 12 月 31 日。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：

指标：共青团组织覆盖和工作覆盖，团属青年社会组织社会效益更突出。

2. 可持续影响指标：团的基层组织力和服务力明显增强，团干部业务能力和综合素质明显提高。

五、主要经验及做法

科学规划组织工作经费项目，结合实际调整预算安排，不断创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，提高工作水平和项目预算制定和项目支出水平。

六、存在问题及原因分析

组织工作经费项目的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。

七、有关建议

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。