

中国共产主义青年团泾县委员会 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泾县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团泾县委员会 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泾县委员会 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 年度新时代文明实践项目补助经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团泾县委员会概况

一、部门职责

2023 年以来,中国共产主义青年团泾县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在县委和团市委的坚强领导下,坚守当好党的助手和后备军这一政治定位,持续强化思想政治引领,规范基层组织建设,服务党政中心大局,聚焦青年现实需求,团结带领全县团员青年奋斗在疫情防控、脱贫攻坚、文明创建、平安建设等工作中,为我县经济社会发展贡献青春智慧和力量。

二、机构设置

从决算单位构成看,中国共产主义青年团泾县委员会 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泾县委员会 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泾县委员会

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	136.00	一、一般公共服务支出	35	116.64
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	2.00	八、社会保障和就业支出	42	12.61
	9		九、卫生健康支出	43	2.57
	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	6.18
	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	138.00	本年支出合计	61	138.00
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	138.00	总计	65	138.00

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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团泾县委员会

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	138.00	136.00	0	0	0	0	0	2.00
201			一般公共服务支出	116.64	114.64						2.00
20129			群众团体事务	95.32	93.32						2.00
2012901			行政运行	53.07	53.07						
2012902			一般行政管理事务	30.00	30.00						
2012950			事业运行	4.69	4.69						
2012999			其他群众团体事务支出	7.56	5.56						2.00
20132			组织事务	1.66	1.66						
2013299			其他组织事务支出	1.66	1.66						
20133			宣传事务	19.67	19.67						
2013350			事业运行	19.67	19.67						
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61						
20805			行政事业单位养老支出	12.61	12.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71						
210	卫生健康支出	2.57	2.57						
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57						
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77						
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29						
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	6.18	6.18						
22102	住房改革支出	6.18	6.18						
2210201	住房公积金	5.00	5.00						
2210202	提租补贴	1.19	1.19						

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

部门：中国共产主义青年团泾县委员会

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	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	138.00	86.19	51.81	0	0	0
201			一般公共服务支出	116.64	64.83	51.81			
20129			群众团体事务	95.32	64.19	31.13			
2012901			行政运行	53.07	53.07				
2012902			一般行政管理事务	30.00	4.04	25.96			
2012950			事业运行	4.69	4.69				
2012999			其他群众团体事务支出	7.56	2.40	5.16			
20132			组织事务	1.66		1.66			
2013299			其他组织事务支出	1.66		1.66			
20133			宣传事务	19.67	0.64	19.02			
2013350			事业运行	19.67	0.64	19.02			
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61				
20805			行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
210			卫生健康支出	2.57	2.57				

21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.18	6.18				
22102	住房改革支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				
2210202	提租补贴	1.19	1.19				

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泾县委员会

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	136.00	一、一般公共服务支出	30	114.64	114.64		
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	12.61	12.61		
	9		九、卫生健康支出	38	2.57	2.57		
	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	6.18	6.18		
	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	136.00	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	136.00	136.00		
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	136.00	总计	58	136.00	136.00		

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

部门：中国共产主义青年团泾县委员会

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	136.00	84.19	51.81
201			一般公共服务支出	114.64	62.83	51.81
20129			群众团体事务	93.32	62.19	31.13
2012901			行政运行	53.07	53.07	
2012902			一般行政管理事务	30.00	4.04	25.96
2012950			事业运行	4.69	4.69	
2012999			其他群众团体事务支出	5.56	0.40	5.16
20132			组织事务	1.66		1.66
2013299			其他组织事务支出	1.66		1.66
20133			宣传事务	19.67	0.64	19.02
2013350			事业运行	19.67	0.64	19.02
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61	
20805			行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101			行政单位医疗	1.77	1.77	
2101102			事业单位医疗	0.29	0.29	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	6.18	6.18	
22102			住房改革支出	6.18	6.18	
2210201			住房公积金	5.00	5.00	
2210202			提租补贴	1.19	1.19	

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泾县委员会

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	77.11	302	商品和服务支出	7.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.23	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.56	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	7.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	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	0.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.51	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	1.80	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	0.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	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		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		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		77.18	公用经费合计					7.01

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泾县委员会

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泾县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泾县委员会

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泾县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泾县委员会 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 138.00 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 138.00 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 12.53 万元，增长 9.99%，主要原因：新增了“新时代文明实践”项目补助经费和大学生志愿服务西部计划项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 138.00 万元，其中：财政拨款收入 136.00 万元，占 98.55%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 138.00 万元，其中：基本支出 86.19 万元，占 62.46%；项目支出 51.81 万元，占 37.54%；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 136.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 136.00 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 10.53 万元，增长 8.39%，主要原因：年中追加“新时代文明实践”项目补助经费和大学生志愿服务西部计划项目经费。

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 136.00 万元，占本年支出的 98.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.53 万元，增长 8.39%。主要原因:新增大学生志愿服务西部计划项目。

（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 136.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.64 万元，占 84.29%；社会保障和就业（类）支出 12.61 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 2.57 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 6.18 万元，占 4.55%。

（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 95.79 万元，支出决算为 136.00 万元，完成年初预算的 141.98%。决算数大于预算数的主要原因:6 月和 10 月单位分别新进和调入 1 名公务员,年终追加项目 2 个。其中:基本支出 84.19 万元，占 61.90%；项目支出 51.81 万元，占 38.10%。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 48.47 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 109.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

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 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 4.21 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 111.40%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员转正。

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 5.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中向财政申请，追加项目“大学生志愿服务西部计划”项目经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是县委组织部补助暑期大学生社会实践经费。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“新时代文明实践”项目补助经费，由县委宣传部补助。

7.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 6.25 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 142.40%，决算数大于预算数的主要原因是 6 月和 10 月单位分别新进和调入 1 名公务员。

8.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 2.39 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 155.23%，决算数大于预算数的主要原因是 6 月和 10 月单位分别新进和调入 1 名公务员。

9.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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11.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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

13.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 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 115.53%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 84.19 万元，其中：人员经费 77.18 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团泾县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

中国共产主义青年团泾县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泾县委员会机关运行经费支出 7.01 万元，比 2022 年减少 3.20 万元，下降 31.34%，主要原因是厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,中国共产主义青年团泾县委员会政府采购支出总额 1.4 万元,其中:政府采购货物支出 1.4 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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泾县委员会共有车辆 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 3 个项目,涉及资金 55.23 万元。从评价情况看,项目资金使用规范合理,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,我委绩效目标设定较为清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准比较易于评价。

组织对新时代文明实践项目补助经费等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 19.67 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，立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确，较好地保障了泾县青年志愿服务活动开展。

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。

中国共产主义青年团泾县委员会在 2023 年度部门决算中反映“新时代文明实践项目补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新时代文明实践项目补助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 分。全年预算数为 19.67 万元，执行数为 19.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：指导泾县青年志愿者协会发挥凝聚作用，带领青年志愿者在文明创建、社会治理、环境整治等工作中发挥优秀作用；常态开展学雷锋志愿服务活动、青春社区行动、爱心清凉补给站活动、暖冬行动等，在服务青少年和引领青年建功上贡献青春志愿力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件

中国共产主义青年团泾县委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年 预算数(万元)	全年 执行数(万元)	预算 执行率	自评 得分	是否有较大 偏差
1	新时代文明实践 项目补助经费	19.669	19.669	100%	100	否

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践项目补助经费						
主管部门		022-共青团泾县委员会		实施单位	022001-共青团泾县委员会			
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：	0	19.669	19.669	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	19.669	19.669	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	重点做好对新成立泾县青年志愿者协会的指导与帮助，持续培育好学雷锋志愿服务站、爱心清凉补给站等志愿服务项目。				指导泾县青年志愿者协会发挥凝聚作用，带领青年志愿者在文明创建、社会治理、环境整治等工作中发挥优秀作用；常态化开展学雷锋志愿服务活动、青春社区行动、爱心清凉补给站活动、暖冬行动等，在服务青少年和引领青年建功上贡献青春志愿力量。			
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	培育志愿服务组织	≥6个	6	10	10	
			开展志愿服务活动	≥4次	12	5	5	
			常态化运行学雷锋志愿服务站	=4个	4	5	5	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展新时代文明实践志愿服务活动	≥1次/月	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤19.67万元	19.67	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对泾县青年志愿者的示范带头作用	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	发挥青志协作用，整合志愿服务品牌项目，带领全县青年服务中心工作	持续在服务大局中	达成预期指标	15	15	

				发挥作用				
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	群众对团属志愿服务品牌的认可度	≥85%	85	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 年度新时代文明实践项目补助经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度新时代文明实践项目补助经费项目绩效评价报告”

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景：2023年，我委围绕服务党政中心大局，开展了志愿服务组织和志愿服务重点项目培育、新时代文明实践爱心清凉补给站及学雷锋志愿服务站等活动，为确保工作正常运转，特向县委宣传部申请新时代文明实践项目经费补助。

主要内容及实施情况：培育团团“小心灯”青少年心理咨询室、“小手拉大手”、青春社区、爱心清凉补给站、学雷锋志愿服务站等重点志愿服务项目；培育6家团属社会组织并成立泾县青年志愿者协会用于统筹县级志愿服务事宜。

2023年，志愿服务工作在助力中心大局上体现青春担当。**完善志愿服务体系**，成立青年志愿者协会，规范青年志愿服务培训及运行程序；**引导青少年共建文明美好家园**，开展“小手拉大手”——红领巾爱家园志愿服务项目，组织红领巾清洁家园、红领巾文明停车宣传、红领巾关爱行动等系列实践活动，2023年以来开展活动16场，1000余名少先队员及家长参与；**组织青年参与社会治理创新**，开展“青春社区”行动，打造以社会志愿者和社会组织为主体的“青春网格”体系，城区8个社区开展普法宣传、

关爱老人、环境整治、文明祭扫、安全教育等主题志愿服务活动72场，累计参与活动1440余人；持续擦亮志愿服务活动品牌，积极开展2023年春运志愿服务“暖冬行动”、大学生志愿者“云带娃”公益活动、爱心助考、“烟头革命”、“萌宠讲文明”、“团团送清凉”爱心清凉补给站等品牌志愿服务活动，其中爱心清凉补给站13个站点及清凉流动小分队连续32天为一线户外工作者送清凉，累计消耗饮品94282瓶。助力重大活动，精心谋划，精准培训，组织251名青年志愿者服务保障2023年度泾县宣纸文化艺术节，为中外来宾提供高质量1对1服务及各会场保障服务；组织83名社会志愿者协助开展“泾川风”元宵节民俗文化展演活动；组织“泾彩”政务礼仪志愿服务队积极助力2023中国·桃花潭第十届龙舟赛等全县各大会议、活动及赛事15场。

资金投入和使用情况：全年预算数 19.669 万元，全年执行数 19.669 万元，完成率 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：重点做好对新成立泾县青年志愿者协会的指导与帮助，持续培育好学雷锋志愿服务站、爱心清凉补给站等志愿服务项目。

阶段性目标：指导泾县青年志愿者协会发挥凝聚作用，带领青年志愿者在文明创建、社会治理、环境整治等工作中贡献青春力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是确保新时代文明实践经费落到实处。评价对象和范围是新时代文明实践项目补助经费 2023 年度使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：遵循系统性原则、典型性原则、动态性原则、简明科学性原则。

2. 评价指标体系：共设置一级指标 3 个，二级指 7 个，三级指标 10 个。（附表说明）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50 分)	数量指标	培育志愿服务组织	≥6 个
			开展志愿服务活动	≥4 次
			常态化运行学雷锋志愿服务站	≥4 个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	开展新时代文明实践志愿服务活动	≥1 次/月
		成本指标	项目总成本	≤19.67 万元
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对泾县青年志愿者的示范带头作用	较高

		可持续影响指标	发挥青志协作用，整合志愿服务品牌项目，带领全县青年服务中心工作	持续在服务大局中发挥作用
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对团属志愿服务品牌的认可度	≥85%

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4. 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

由单位财务工作人员对照绩效指标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，逐条进行测评；在预算管理一体化系统绩效管理模块填报项目支出绩效自评表，形成工作总结和相关报告。

三、综合评价情况及评价结论

新时代文明实践项目补助经费使用规范，目标实现程度高。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

项目名称	当年预算数 (元)	全年执行数 (元)	预算执行率	得分	自评结论
新时代文明实践项目补助经费	196686	196686	100%	100	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项-立项程序规范性。项目基本按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。

2、绩效目标-绩效目标合理性。项目目标根据共青团工作职能设立，与实际工作内容具有较强相关性，符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。

3、绩效目标-绩效指标明确性。项目从产出、效益、满意度等方面设置了 9 个绩效指标。所设立的指标内容清晰细化，可衡量性较强，基本能反映项目基本情况，符合客观实际。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 10 分，得 10 分，具体如下：

该项目资金 2022 年度到位 19.669 万元，支出 19.669 万元，执行率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 50 分，得 50 分，具体如下：

1. 项目产出-数量指标。2023 年全年培育团属志愿服务组织 6 个、高质量开展志愿服务活动 12 次、常态化运行学雷锋志愿服务站点 4 个，志愿服务活动贯穿全年，超额完成预期数量。该指标满分 20 分，得 20 分。

2. 项目产出-质量指标。项目经费支出合规性 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

3. 项目产出-时效指标。2023 年保证每月开展新时代文明实践志愿服务活动不少于 1 场。该指标满分 10 分，得 10 分。

4. 项目产出-成本指标。2023 年度该项目财政资金预算 19.669 万元，实际支出 19.669 万元，经费全部列支。该指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1. 项目效益-社会效益。对泾县青年志愿者的示范带头作用明显。该指标满分 15 分，得 15 分。

2. 项目效益-可持续影响。整合志愿服务项目品牌，持续在服务大局中贡献青春志愿力量。该指标满分 15 分，得 15 分。

5. 项目效益-满意度。群众对团属志愿服务品牌的认可度大于 85%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

1. 严格审查立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，并且不断在工作中发现问题，解决问题。不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。

2. 合理分配专项资金，与自己的工作重点相结合，同时坚决杜绝违法乱纪以及不公不法的相关情况。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

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。