

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 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浔阳区委员会 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浔阳区委员会概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）参与制定我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。

（三）参与我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。

（四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）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	共青团浔阳区委（本级）	二级

本部门年末在职人员 3 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

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	55.23	一、一般公共服务支出	32	62.64
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	4.96	八、社会保障和就业支出	39	
	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	0.36
	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	60.19	本年支出合计	58	63.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.99	年末结转和结余	60	4.18
	30			61	
总计	31	67.18	总计	62	67.18

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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度
金额单位：万元

				面 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称										
分类科目												
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项		合计	60.19	55.23					4.96	
201				一般公共服务支出	59.29	55.23					4.06	
20129				群众团体事务	59.29	55.23					4.06	
2012901				行政运行	52.90	48.84					4.06	
2012999				其他群众团体事务支出	6.39	6.39						
229				其他支出	0.90						0.90	
22999				其他支出	0.90						0.90	
2299999				其他支出	0.90						0.90	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63.00	45.04	17.96			
201		一般公共服务支出		62.64	44.68	17.96			
20129		群众团体事务		62.64	44.68	17.96			
2012901		行政运行		56.25	44.68	11.57			
2012999		其他群众团体事务支出		6.39		6.39			
229		其他支出		0.36	0.36				
22999		其他支出		0.36	0.36				
2299999		其他支出		0.36	0.36				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55.23	一、一般公共服务支出	33	55.23	55.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55.23	本年支出合计	59	55.23	55.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.23	总计	64	55.23	55.23		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55.23	44.68	10.55
201			一般公共服务支出	55.23	44.68	10.55
20129			群众团体事务	55.23	44.68	10.55
2012901			行政运行	48.84	44.68	4.16
2012999			其他群众团体事务支出	6.39		6.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.01	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.24	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.67	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	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	1.60	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	0.21	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.01	公用支出合计					3.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团九江市
 浔阳区委员会

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
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			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3. 公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4. 公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

公开 10 表

部门：中国共产主义青年团九江市
浔阳区委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 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 67.18 万元，其中年初结转和结余 6.99 万元，比上年增加 6.99 万元；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 60.19 万元，比上年减少 3.11 万元，下降 4.92%，主要原因：单位厉行节约，严格按照预算执行。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 55.23 万元，占 91.76%；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 4.96 万元，占 8.24%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 67.18 万元，其中本年支出合计 63.00 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 12.03%，主要原因：行政运行支出较上年增加 3.67 万元，其他群众团体事务支出有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.18 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 40.86%，主要原因：做好预算工作，预算准确性提高。

本年支出的具体构成：基本支出 45.04 万元，占 71.49%；项目支出 17.96 万元，占 28.51%；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 52.54 万元，决算数 55.23 万元，完成年初预算的 105.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 52.54 万元，决算数 55.23 万元，完成年初预算的 105.12%。预决算差异主要原因：工资福利支出较上年增加 4.48 万元。

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 44.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 41.01 万元，比上年增加 4.48 万元，增长 12.26%，主要原因：正常工资调标及补发。

（二）商品和服务支出 3.67 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 18.96%，主要原因：单位厉行节约，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此项支出无增减变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资产购置行为。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国安排。

（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：无政府公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无政府公务用车。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：无政府公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无政府公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

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 3.67 万元，决算数比上年减少 0.86 万元，下降 18.96%，主要原因：单位厉行节约，减少开支。

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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 54.08 万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果

为“中”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：预防青少年违法犯罪经费、基层团组织工作经费。涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2023〕9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）文件要求以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分90分。通过收集项目相关政策文件、项目相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题

和建议等内容进行综合分析。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，单位绩效监控成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括基层团组织工作经费、基层团组织工作转移支付资金、预防青少年违法犯罪经费、公益性岗位补贴、公益性岗位补贴(2023年)、团费、童心港湾项目经费、团的工作经费项目等8个。

2. 综合评价结论

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、成效较好，项目按计划实施，项目综合自评为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部门项目资金能够及时拨付到位，少数项目执行率较低。其中，6个项目自评得分在90（含）—100（含）分，1个项目自评得分在80（含）—90分，1个项目自评得分在70（含）—80分，是部分项目年初预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）原因：预算编制不够明确和细化，部分项目年初

预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况，预算执行力度还要进一步加强。

（2）改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将作为分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会（本级）“基层团组织工作经费、基层团组织工作转移支付资金、预防青少年违法犯罪经费、公益性岗位补贴、公益性岗位补贴(2023年)、团费、童心港湾项目经费、团的工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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浔阳区委员会			实施单位		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1	0	10	0	0
		政府预算资金	0	1	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层团组织建设，加大基层阵地建设和服务，加强青少年思想引领，助力中心大局。				组织开展志愿服务活动 12 次，服务青年组织 5 个，加强青少年思想引领，支持和推动团组织工作和建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本控制率	≤ 100%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务青年组织数量	≥3 个	5	10	10	
			志愿服务活动数量	≥12 场	12	10	10	
		质量指标	团组织覆盖率	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	思想引领力作用	加强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	青年生态环保意	加强	基本达	10	10	

			识		成目标			
	满意度 指标	服务对象满意 度	基层团组织及团 员满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层团组织工作转移支付资金						
主管部门		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.73	2.159	10	45.65	0	
	政府预算资金	0	4.73	2.159259	—	45.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层团组织建设，加大基层阵地建设和服务，加强青少年思想引领，助力中心大局。			组织开展志愿服务活动 12 次，服务青年组织 5 个，加强青少年思想引领，支持和推动团组织工作和建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用成本控 制率	≤ 100%	45.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	服务青年组织数 量	≥3 个	5	10	10	
			志愿服务活动数 量	≥12 场	12	10	10	
		质量指标	团组织覆盖率	提高	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	思想引领力作用	加强	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	青年生态环保意 识	加强	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	基层团组织及团 员满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪							
主管部门	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会				实施单位	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。				举办青少年法律讲座（报告）12 次，持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例，通过加强法律宣传力度，降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	用于加强在阵地建设、宣传活动等开支	=2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	举办青少年法律讲座（报告）次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	青少年普及法律知识覆盖率	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	服务时间	1-12 月	基本达 成目标	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例	逐年 降低	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	通过加强法律宣传力度，降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象	逐年 改善	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	青少年对预防犯罪工作的满意度	≥ 96%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.27	0.27	0	10	0	0
		单位资金	0.27	0.27	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过一个公益性岗位实现稳定就业				通过一个公益性岗位实现稳定就业。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	公益性岗位补贴 金额	= 2700 元	0	20	0	公益性岗 位补贴走 往来资金 支出，未从 项目支出
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	公益性岗位数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	公益性岗位安置 人员资质条件符 合率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	公益性岗位补贴 时间	3 个 月	基本达 成目标	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位社会 认可度	持续 提高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	公益性岗位生态 效益	持续 加强	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	公益性岗位安置 群体满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴(2023 年)						
主管部门		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位		中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.08	1.08	0	10	0	0
		单位资金	1.08	1.08	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过一个公益性岗位实现稳定就业				通过一个公益性岗位实现稳定就业。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	公益性岗位补贴 金额	= 900 元/ 月	900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	公益性岗位数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	公益性岗位安置 人员资质条件符 合率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	公益性岗位补贴 时间	工作 月份	基本达 成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位社会 认可度	持续 提高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	公益性岗位生态 效益	持续 加强	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	公益性岗位安置 群体满意度	≥ 95%	100	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	2.345	10	23.45	0	
	单位资金	10	10	2.34492	—	23.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展团的活动，服务广大团员青年。			服务广大团员青年，慰问困难团员少先队员 2000 余人，人均 12 元，服务团员质量不断提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	各项活动成本	≤10 万元	2.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	人均标准	≥36 元	12	10	0	厉行节俭， 根据实际 情况支出。
			服务团员数量	≥ 1000 人	2000	10	10	
		质量指标	服务团员质量	不断 提高	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	服务团员时间	全年	基本达 成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	团的工作社会认 可度	不断 提高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	团员青年生态环 保意识	不断 提高	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	团员青年满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	童心港湾项目经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	4.459	10	22.29	0	
	单位资金	20	20	4.45864	—	22.29	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	在村级（社区）层面构建童心港湾公益活动阵地，常态化服务留守儿童。				组织留守儿童开展活动一百余次，常态化服务留守儿童五百多人次。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	童心港湾运行成本	≤20 万元	4.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	组织留守儿童开展活动次数	≥ 100 场	105	10	10	
			服务留守儿童数量	≥ 500 人次	520	10	10	
		质量指标	服务留守儿童质量	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	服务留守儿童时间	全年	基本达成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	童心港湾社会认可度	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	留守儿童生态环保意识	不断提高	基本达成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务留守儿童满意度	≥ 95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团的工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	0.61	10	4.07	0	
	单位资金	15	15	0.61	—	4.07	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有序开展团的各项工作				全年组织青年之家活动 120 余次、志愿服务活动 12 次，招募暑期实习大学生 50 人。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	各项工作成本	≤15 万元	0.61	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	志愿服务活动场 数	≥10 场	12	10	10	
			招募暑期实习大 学生人数	≥50 人	50	10	10	
			青年之家活动数 量	≥30 个	120	10	10	
		质量指标	团的各项活动质 量	不断 提高	基本达 成目标	5	5	
		时效指标	团的各项工作时 间	全年	基本达 成目标	5	5	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	团的工作社会认 可度	不断 提高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环保领域情 况	不断 改善	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	团员青年满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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。

年末结转和结余资金：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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 预防青少年违法犯罪经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2023〕9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）文件要求，我部门对《预防青少年违法犯罪经费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为加强重点青少年服务管理和预防犯罪工作，省综治委

预防专项组、省综治办制订了《江西省开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施细则》，共青团依托预防办，联合综治办建立与相关部门的数据共享机制，并建立六类重点青少年群体基本信息库或信息档案。广泛动员青年志愿者、青少年事务社会工作者等社会力量及各种社会组织加强对服刑人员未成年子女的困难救助和心理抚慰，引导其形成积极健康的生活态度。

2. 主要内容

预防青少年违法犯罪，提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。为本级重点青少年群体工作配备一名以上专职工作人员，并长期负责该项工作。开展青少年普法活动，维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪率。

3. 资金投入和使用情况

《预防青少年违法犯罪经费》项目全年预算 2 万，2023 年共计支出 2 万元，执行率 100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性

等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2. 组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3. 分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，

并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值100分，综合得分100分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1. 项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2. 绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2023年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3. 资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为2万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

本次评价的项目产出数量指标：举办青少年法律讲座（报告）次数 ≥ 12 次，实际 12 次。

2. 产出质量

本次评价的项目产出质量指标：青少年普及法律知识覆盖率（%） $\geq 95\%$ ，实际覆盖率 95%。

3. 产出时效

本次评价项目的产出时效指标：年底完成年限=1 年，实际年底前已完成。

4. 产出成本

本次评价项目的产出成本指标：用于加强在阵地建设、宣传活动等开支=2 万元，实际完成值 100%。

5. 项目效益情况

（1）通过加强法律宣传力度，降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象；

（2）持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

1. 绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。

2. 绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无。

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 基层团组织工作经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）文件要求，我部门对《基层团组织工作经费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据《关于下达 2023 年全市基层团组织工作经费的通知》九财行指【2023】16 号的文件精神，申请设立此专项，主要用于进一步支持和推动全市共青团基层组织建设和基层工作，缓解基层团组织经费困难问题。

2. 主要内容

九财行指〔2023〕16 号 2023 年全市基层团组织工作经费补助，用于支持和推动团组织工作和建设。

3. 资金投入和使用情况

《基层团组织工作经费》项目全年预算 1 万，2023 年共计支出 0 万元，执行率 0%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：加强基层团组织建设，加大基层阵地建设和服务，加强青少年思想引领，助力中心大局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2. 组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3. 分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析

结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值100分，综合得分90分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1. 项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2. 绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2023年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3. 资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为1万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

本次评价的项目产出数量指标：志愿服务活动数量 ≥ 12 场，实际完成值 12 场；服务青年组织数量 ≥ 3 个，实际完成值 5 个。

2. 产出质量

本次评价的项目产出质量指标：团组织覆盖率逐步提高。

3. 产出时效

本次评价项目的产出时效指标：活动完成及时率 = 100%，实际完成率 100%。

4. 产出成本

本次评价项目的产出成本指标：资金使用成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 0%。

5. 项目效益情况

（1）社会效益指标：加强思想引领力作用；

（2）生态效益指标：加强青年生态环保意识。

（3）服务对象满意度：基层团组织及团员满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

五、存在的问题及原因分析

资金执行率过低，年初预算准确性有待提高。

六、有关建议

1. 绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2. 绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩

效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无。