

中国共产主义青年团庐山市委员会 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团庐山市委会概况

- 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庐山市委会 概况

一、部门主要职责

团市委贯彻落实党中央和省委、市委关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作；指导全市少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本市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）参与本市有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助市委和市政府处理、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）在市希望公益服务中心指导下做好我市希望工程实施工作。

（九）完成市委、市政府和九江团市委交办的其他任务。

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庐山市委员会本级	二级单位

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

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团庐山市委员会

2023 年度

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	90.20	一、一般公共服务支出	32	78.46
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	9.40	八、社会保障和就业支出	39	12.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.18
	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	4.58
	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	
	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	99.60	本年支出合计	58	98.50
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	1.10
	30			61	
总计	31	99.60	总计	62	99.60

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庐山市委员会

2023 年度

金额单位：万元

				面 目							
支出功能				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
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	99.60	90.20					9.40
201				一般公共服务支出	79.56	70.16					9.40
20129				群众团体事务	79.56	70.16					9.40
2012901				行政运行	74.67	65.27					9.40
2012999				其他群众团体事务支出	4.89	4.89					
208				社会保障和就业支出	12.29	12.29					
20805				行政事业单位养老支出	12.29	12.29					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210				卫生健康支出	3.18	3.18					
21011				行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101101				行政单位医疗	3.18	3.18					
221				住房保障支出	4.58	4.58					
22102				住房改革支出	4.58	4.58					
2210201				住房公积金	4.58	4.58					

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

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团庐山市委员会 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	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	98.50	69.15	29.36			
201			一般公共服务支出	78.46	53.45	25.01			
20129			群众团体事务	78.46	53.45	25.01			
2012901			行政运行	73.57	53.45	20.12			
2012999			其他群众团体事务支出	4.89		4.89			
208			社会保障和就业支出	12.29	8.24	4.05			
20805			行政事业单位养老支出	12.29	8.24	4.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	2.44	4.05			
210			卫生健康支出	3.18	2.87	0.30			
21011			行政事业单位医疗	3.18	2.87	0.30			
2101101			行政单位医疗	3.18	2.87	0.30			
221			住房保障支出	4.58	4.58				
22102			住房改革支出	4.58	4.58				
2210201			住房公积金	4.58	4.58				

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庐山市委会

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	90.20	一、一般公共服务支出	33	70.16	70.16		
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	12.29	12.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18		
	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	4.58	4.58		
	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	90.20	本年支出合计	59	90.20	90.20		
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	90.20	总计	64	90.20	90.20		

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。

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庐山市
委会

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	90.20	69.15	21.06
201			一般公共服务支出	70.16	53.45	16.71
20129			群众团体事务	70.16	53.45	16.71
2012901			行政运行	65.27	53.45	11.82
2012999			其他群众团体事务支出	4.89		4.89
208			社会保障和就业支出	12.29	8.24	4.05
20805			行政事业单位养老支出	12.29	8.24	4.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5.80	5.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	2.44	4.05
210			卫生健康支出	3.18	2.87	0.30
21011			行政事业单位医疗	3.18	2.87	0.30
2101101			行政单位医疗	3.18	2.87	0.30
221			住房保障支出	4.58	4.58	
22102			住房改革支出	4.58	4.58	
2210201			住房公积金	4.58	4.58	

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庐山市
委会

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	58.85	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.48	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.75	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		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.58	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		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	0.16	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	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	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	2.73	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		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		58.85	公用支出合计					10.30

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庐山市
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庐山市
 委会

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庐山市
委会

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	0.16	0.16	0.16
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	0.16	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	13
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庐山市
委会

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 99.60 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 99.60 万元，比上年增加 10.75 万元，增长 12.10%，主要原因：单位工资福利及其他费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 90.20 万元，占 90.56%；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 9.40 万元，占 9.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 99.60 万元，其中本年支出合计 98.50 万元，比上年增加 9.65 万元，增长 10.86%，主要原因：单位工资福利及其他费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.10 万元，比上年增加 1.10 万元，主要原因：年末实有资金账户希望工程资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 69.15 万元，占 70.20%；项目支出 29.36 万元，占 29.80%；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 85.44 万元，决算数 90.20 万元，完成年初预算的 105.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 66.03 万元，决算数 70.16 万元，完成年初预算的 106.26%。预决算差异主要原因：单位工资福利及其他费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.02 万元，决算数 12.29 万元，完成年初预算的 122.64%。预决算差异主要原因：单位工资福利及其他费用增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.87 万元，决算数 3.18 万元，完成年初预算的 110.54%。预决算差异主要原因：单位工资福利及其他费用增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.52 万元，决算数 4.58 万元，完成年初预算的 70.25%。预决算差异主要原因：单位厉行节约。

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 69.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.85 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 11.76%，主要原因：2023 年单位人员调整，调出人员 2 名。

（二）商品和服务支出 10.30 万元，比上年减少 11.87 万元，下降 53.53%，主要原因：节省开支过日子，压减日常性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度无此项支出。

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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.09 万元，增长 130.55%，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：上年与本年都未有出国（境）

安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上年与本年都未有出国（境）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：本单位无公务用车，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年与本年单位都无公务用车，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：本单位无公务用车，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年与本年单位都无公务用车，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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度公务接待目标完成。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 130.55%，主要原因：2022 年单位未及时支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 13 人次，主要是：九江市共青团干部参加调研座谈会等活动。

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 10.30 万元，决算

数比上年减少 11.87 万元，下降 53.53%，主要原因：2023 年单位人员调动。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金

25.71万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年庐山市大学生志愿服务乡村振兴计划和提前下达2023年度保障基层团组织工作转移支付资金项目。涉及一般公共预算支出25.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成预算支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25.71万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，基本完成预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金25.71万元，占项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标。严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，

合理使用。

从履职效果情况看，**经济效益**：拨付基层团组织工作经费及大学生志愿者生活补贴及时到位，保证基层团组织 and 大学生志愿者在基层发展工作的积极性主动性，引领乡村经济高质量发展。**社会效益**：有力加强了基层团组织建设，持续巩固传统领域基层团组织建设。加大了团属基层阵地建设和服务，规范开展 13 个青年之家活动，积极服务青年，推动童心港湾全面铺开、全面活跃，积极服务困难留守儿童，助力中心大局，展现青年担当，组织动员青年志愿者参与志愿服务，持续深化社区青春行动，引导青年在社会治理一线贡献力量。**社会满意度及可持续性影响**：全市团员满意度 $\geq 95\%$ 、大学生志愿者 $\geq 90\%$ 。
存在问题及原因：1. 部门整体支出的预算 资金安排和使用上仍有不可预见性。2. 部门整体支出和项目 支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理 相关工作落实有待加强。3. 预算执行率有待提高。4. 预算管理的监督考核台账不够细致，在及时监控资金执行进度，评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。

下一步工作措施：1. 加强预算管理，财务人员科学编制预算。2. 增强绩效管理意识，提高单位绩效管理水平。多参加绩效管理的相关培训、讲座，从多种渠道学习绩效管理的新知识、新理念，加深对政策的了解，将绩效管理工作制度落到部门工作的各个环节，实施以结果为导向的预算绩效管理。3. 加快推

进资金预算执行，做好年度资金支出计划，实现项目全过程管理，做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高预算执行率。4. 加强绩效评价结果运用，做好绩效运行跟踪监控工作。

本部门“2023年庐山市大学生志愿服务乡村振兴计划”、“关于提前下达2023年度保障基层团组织工作转移支付资金”项目支出绩效自评结果如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		团市委—2023 年庐山市大学生志愿服务乡村振兴计划						
主管部门		中国共产主义青年团庐山市委员会			实施单位	中国共产主义青年团庐山市委员会		
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	18.4	8.454	10	45.95	0
		政府预算资金	0	18.4	8.454166	—	45.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划，保障庐山市 5 名大学生志愿者的工作生活经费，团结引领广大青年大学生在全面推进乡村振兴、尽快推进农业农村现代化进程中建功立业。				保障了 5 名大学生志愿者工作生活经费，深入实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划			
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	县级财政保障金额	=184000 元	84541.66	5	0	项目资金为一年期项目，因此资金未使用完
		社会成本指标	引领大学生积极参与乡村振兴	积极参加	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	弘扬志愿精神	大力弘扬	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	受益具体人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	是否是应届大学毕业生	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	服务期限	满一年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障大学生志愿者工作生活补贴	有效保障	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	增强大学生志愿者工作生活能力	增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	推动青年在乡村振兴中建功立业	有效推进	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	85	
----	-----	----	--

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		团委—关于提前下达 2023 年度保障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庐山市委员会			实施单位		中国共产主义青年团庐山市委员会		
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	7.31	2.411	10	32.98	0	
		政府预算资金	0	7.31	2.41068	—	32.98	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 加强基层团组织建设，持续巩固传统领域基层团组织建设，加强对“智慧团建”系统使用情况；2. 加大团属基层阵地建设和服务，规范开展 13 个青年之家活动，积极服务青年，推动童心港湾全面铺开、全面活跃，积极服务困难留守儿童；3. 加强青少年思想价值引领，广泛开展党的二十大精神宣讲活动；4. 助力中心大局，展现青年担当，组织动员青年志愿者参与志愿服务，持续深化社区青春行动，引导青年在社会治理一线贡献力量。			完成全年基层团建工作				
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	基层团组织保障经费	=73100 元	24106.8	5	0	年底未及时报账
			社会成本指标	持续提升本地基层团组织建设质量	持续提升	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	有效提高基层团组织活力	有效提高	基本达成目标	10	10	
		产 出 指 标	数量指标	组织建设工作完成率	≥95%	95	15	15	
			质量指标	新团员发展工作质量	≥95%	95	10	10	
			时效指标	基层团建工作完成及时率	≥95%	95	15	15	
		效益	经济效益指标	促进青年服务经济社会发展	有效促进	基本达成目标	5	5	

	指 标	社会效益指 标	夯实团的组织基础	有效保障	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指 标	稳步提升本地共青 团工作水平	有效提升	基本达 成目标	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	全市团员青年满意 度	$\geq 95\%$	95	5	5	
总分						100	85	

（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

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

庐山市大学生志愿服务乡村振兴计划部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年庐山市大学生志愿服务乡村振兴计划共产生费用 18.4 万元，包括大学生志愿者工资、会议费、差旅、办公用品以及各类工作生活等费用。

（二）项目绩效目标

为深入实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划，保障庐山市 5 名大学生志愿者的工作生活经费，团结引领广大青年大学生在全面推进乡村振兴、尽快推进农业农村现代化进程中建功立业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格按照相关规定，加强资金监管，专款专用，加强绩效评价，提高资金使用效率。

（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、预算执行情况的自评得分规则：预算执行率=100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分； $80\% \leq$ 预算执行率 $< 100\%$ 得 7 分； $60\% \leq$ 预算执行率 $< 80\%$ 得 5 分；预算执行率 $< 60\%$ 不得分。

2、绩效指标自评得分规则：权重得分已根据上级下发文件要求设置为：成本指标 20 分，产出指标 40 分，效益指标+满意度指标 30 分。根据上述指标设计，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。考评结果分为优、良、中、合格、不合格 5 个考评等级。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段。明确绩效评价工作要求及完成时限，收集项目资料，根据项目管理实施情况、项目资金使用情况等了解资金使用成效及绩效目标完成情况。

3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

支出绩效评价表

(2023 年度)

评价部门名称		庐山市大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费			下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	18.4		8.454		45.95%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出						
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	深入实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划，保障庐山市5名大学生志愿者的工作生活经费，团结引领广大青年大学生在全面推进乡村振兴、尽快推进农业农村现代化进程中建功立业。				保障了5名大学生志愿者工作生活经费，深入实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划			
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	县级财政保障金额	=184000元	84541.66	5	0	项目资金为一年期项目，因此资金未使用完
		社会成本指标	引领大学生积极参与乡村振兴	积极参加	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	弘扬志愿精神	大力弘扬	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	受益具体人数	=5人	5	10	10	
		质量指标	是否是应届大学毕业生	是	基本达成目标	15	15	

		时效指标	服务期限	满一年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障大学生志愿者工作生活补贴	有效保障	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	增强大学生志愿者工作生活能力	增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	推动青年在乡村振兴中建功立业	有效推进	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

绩效评价总体得分 85 分，绩效考评等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据文件精神，项目资金用于大学生志愿者工作生活等开支。

（二）项目过程情况

严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：受益具体人数为 5 人，该项指标分值 10，得分 10。

2. 质量指标：应届大学毕业生，该项指标分值 15，得分 15。

3. 时效指标：服务期限为一年，该项指标分值 15，得分 15。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标：保障大学生志愿者工作生活补贴。该项指标分值 5，得分 5。

2. 社会指标：增强大学生志愿者工作生活能力。该项指标分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标：推动青年在乡村振兴中建功立业。该项指标分值 5，得分 5。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：完善工作流程标准，确保下达资金及时落实到位，提高资金使用效率；科学合理确定专项资金绩效目标和指标，按规定开展绩效自评。

2、存在的问题及原因分析：资金未在 2023 年底完成支出，剩余 99458.34 元结转至下年完成支出；评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，不利于后期对项目进行跟踪和考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对不强。

六、有关建议

提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

七、其他需要说明的问题

无