

中国共产主义青年团池州市委员会 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池州市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团池州市委员会 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池州市委员会 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 年度团市委青少年活动中心项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团池州市委员会概况

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、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。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，为池州社会发展和经济建设服务。

（二）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，办好业余团校，协助政府建设和管理好青少年活动阵地。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，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。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策提供参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农业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）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（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。

（八）建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团池州市委员会2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；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池州市委员会本级

第二部分 中国共产主义青年团池州市委员会 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池州市委员会

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	303.80	一、一般公共服务支出	32	249.52
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	5.76
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	28.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	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	15.28
	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	303.80	本年支出合计	58	303.80
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	303.80	总计	62	303.80

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团池州市委员会

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	303.80	303.80						
201			一般公共服务支出	249.52	249.52						
20129			群众团体事务	249.52	249.52						
2012901			行政运行	249.52	249.52						
205			教育支出	5.76	5.76						
20599			其他教育支出	5.76	5.76						
2059999			其他教育支出	5.76	5.76						
208			社会保障和就业支出	28.83	28.83						
20805			行政事业单位养老支出	28.83	28.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92						
210			卫生健康支出	4.42	4.42						
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42						
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42						
221			住房保障支出	15.28	15.28						
22102			住房改革支出	15.28	15.28						
2210201			住房公积金	15.28	15.28						

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池州市委员会

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	303.80	205.79	98.01			
201			一般公共服务支出	249.52	160.11	89.41			
20129			群众团体事务	249.52	160.11	89.41			
2012901			行政运行	249.52	160.11	89.41			
205			教育支出	5.76		5.76			
20599			其他教育支出	5.76		5.76			
2059999			其他教育支出	5.76		5.76			
208			社会保障和就业支出	28.83	25.99	2.84			
20805			行政事业单位养老支出	28.83	25.99	2.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	5.08	2.84			
210			卫生健康支出	4.42	4.42				
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42				
221			住房保障支出	15.28	15.28				
22102			住房改革支出	15.28	15.28				
2210201			住房公积金	15.28	15.28				

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池州市委员会

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	303.80	一、一般公共服务支出	30	249.52	249.52		
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	5.76	5.76		
	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	28.83	28.83		
	9		九、卫生健康支出	38	4.42	4.42		
	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	15.28	15.28		
	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	303.80	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	303.80	303.80		
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	303.80	总计	58	303.80	303.80		

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团池州市委员会

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	303.80	205.79	98.01
201			一般公共服务支出	249.52	160.11	89.41
20129			群众团体事务	249.52	160.11	89.41
2012901			行政运行	249.52	160.11	89.41
205			教育支出	5.76		5.76
20599			其他教育支出	5.76		5.76
2059999			其他教育支出	5.76		5.76
208			社会保障和就业支出	28.83	25.99	2.84
20805			行政事业单位养老支出	28.83	25.99	2.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	5.08	2.84
210			卫生健康支出	4.42	4.42	
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42	
221			住房保障支出	15.28	15.28	
22102			住房改革支出	15.28	15.28	
2210201			住房公积金	15.28	15.28	

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池州市委员会

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	170.92	302	商品和服务支出	34.85	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	46.88	30201	办公费	6.11	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	28.22	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出		
30103	奖金	45.35	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		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85	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	0.02	30215	会议费	1.97	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	8.46	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.06	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		170.94	公用经费合计						34.85

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池州市委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：中国共产主义青年团池州市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池州市委员会

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池州市委员会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团池州市委员会 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 303.8 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 303.8 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 22.02 万元,增长 7.81%,主要原因:人员变动增加经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 303.8 万元,其中:财政拨款收入 303.8 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 303.8 万元,其中:基本支出 205.79 万元,占 67.74%;项目支出 98.01 万元,占 32.26%;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 303.8 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 303.8 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 22.02 万元,增长 7.81%,主要原因:人员变动增加经费支出。

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 303.8 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.02 万元，增长 7.81%。主要原因：人员变动增加经费支出。

（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 303.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.52 万元，占 82.13%；教育（类）支出 5.76 万元，占 1.9%；社会保障和就业（类）支出 28.83 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 15.28 万元，占 5.03%。

（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 274.51 万元，支出决算为 303.8 万元，完成年初预算的 110.67%，决算数大于预算数的主要原因：科目调整、基数调整。其中：基本支出 205.79 万元，占 67.74%；项目支出 98.01 万元，占 32.26%。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 233.53 万元，支出决算为 249.52 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 5.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 15.88 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 131.68%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 5.4 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 146.67%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5.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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 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 205.79 万元，其中：人员经费 170.94 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 34.85 万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

中国共产主义青年团池州市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池州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池州市委员会机关运行经费支出 34.85 万元，比 2022 年增加 18.21 万元，增长 109.44%，主要原因是疫情结束后，差旅、招商、会议增多，行动经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团池州市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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池州市委员会共有车辆 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 5 个项目，涉及资金 98.01 万元。从评价情况看，项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，项目完成良好，达到预期效果。

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，财政资金配置合理合规，决策依据充分，资金分配科学合理，整体评价结果良好。

组织对有青少年活动中心项目、市青学联大会、办公联络工作经费、组织宣传工作经费、青发维和学少工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24.34 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，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所

属单位整体支出绩效评价。

(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“市青少年活动中心项目”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)。

市青少年活动中心项目绩效自评综述：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 24.34 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为全市 1100 余名青少年开展公益培训 71 班次，每个班次 10 节课。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市青少年活动中心项目的《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	市青少年活动中心项目							
主管部门	526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	26001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	24.34	24.34	24.34	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	24.34	24.34	24.34	—			
	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				
	培训我市800名青少年。			为全市1100余名青少年开展公益培训71班次。				
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	培训人员	≥1000人	1100人	10	10	
			培训课时	≥400节	400节	10	10	
			培训课时数量	≥40课时	40课时	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	教师补助发放时间	12月底	12月底	5	5	
			培训计划按期完成率	≥85%	100%	5	5	
		成本指标	课时劳务费	≤200元/人·课时	200元/人·课时	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	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 年度团市委青少年活动中心项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度团市委青少年活动中心项目绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中国共产主义青年团池州市委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市青少年活动中心项目	
2	办公联络工作经费	
3	组织宣传工作经费	
4	青发维和学少工作经费	
5	池州市青年联合第五届委员会第一次全体会议和池州市学生联合会第二次代表大会	

1.市青少年活动中心项目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	市青少年活动中心项目							
主管部门	526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	26001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	24.34	24.34	24.34	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	24.34	24.34	24.34	—			
	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				
	培训我市800名青少年。			为全市1100余名青少年开展公益培训71班次。				
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	培训人员	≥1000人	1100人	10	10	
			培训课时	≥400节	400节	10	10	
			培训课时数量	≥40课时	40课时	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	5	5	
			教师补助发放时间	12月底	12月底	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%	100%	5	5	
	成本指标		课时劳务费	≤200元/人·课时	200元/人·课时	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

2.办公联络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		办公联络工作经费						
主管部门		526-中国共产主义青年团池州市委员会		实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	12.92	12.92	12.91	10	99.92%	9.99
		其中:本年财政拨款	12.92	12.92	12.91	-		
		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				
	维护办公正常运转,开展慰问、双拥工作,聘用人员工资、社保等支出。开展青年联合会日常工作。			机关运转正常,聘用1名工作人员,慰问定点帮扶户9户,保障业务部室4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	慰问结对联系户	=9户	9户	10	10	
			聘用工作人员	=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	部分达成预期指标并具	10	7	不及时,下一步将提高资金支
		时效指标	完成时间	2023年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤161500元	161400元	10	10	不及时,下一步将提高资金支
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	有效促进我市共青团和	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.99	

3.组织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	组织宣传工作经费							
主管部门	526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	15.82	15.82	15.82	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	15.82	15.82	15.82	-			
	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				
	青少年满意度大于90%			面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全市4408个团支部,6.6万余名团员参与学习,在全省共青团系统经验交流会上作典型发言。持续推进“青年大学习”,177.9余万人次在线参加。“红领巾爱学习”网上主题队课学习覆盖全市9.3万余名少先队员,参学率达100%。组建“理响池州·青年说”巡回宣讲团,“青年化”阐释党的创新理论。举办军地青年理论诵读交流分享会4期,相关信息被《中国国防报》《中国共青团杂志》刊发。组建“我爱短视频”青年兴趣小组,街拍“最美中秋月”。开展“跟着国旗游池州”国庆主题活动。				
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	开展青年志愿服务活动	≥10场次	10场次	10	10	
			培训团干部	≥95人	100人	10	10	
			微信公众号日常维护信息系统	≥300期	320期	10	10	
			举办学习二十大系列活动	≥5场次	5场次	10	10	
		质量指标	年志愿服务时长增长率	≥10%	16.30%	2	2	
			团干部培训合格率	100%	100.00%	2	2	
			微信公众号粉丝增长率	≥5%	7.30%	2	2	
	时效指标	团干部培训时间	11月底	11月	4	4		
	成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	开展青少年思想引导工	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标		对促进事业发展的持续影响程度	强化青少年思想引导	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

4.青发维和学少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	青发维和学少工作经费							
主管部门	526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	26001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	13.44	13.44	13.31	10	99.01%	9.90	
	其中:本年财政拨款	13.44	13.44	13.31	—			
	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				
	落实《池州市落实〈安徽省中长期青年发展规划(2018—2025年)〉实施方案》的通知。充分发挥我市学校共青团和少先队在建德树人中的作用。			召开第三次全市青年联席会议,全年举办交友活动12场次。举办第三届“创青春”青年人才创新创业大赛,开展“青年创业先锋”“我的青春在家乡”“和美乡村·池州青年汇”“青耘池州”等“青”字品牌活动,举办9期“池”久满意·青创会客厅,1期青春分享会,3期青联思享汇。持续做实“希望工程”,累计为350名青少年发放价值9.6万元“暖心能量包”,为1328名困难学子募集177.16万元助学金。				
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	先进个人表彰人数	≥110人	120人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	先进个人表彰完成时间	11月	11月	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤50000元	50000元	10	10
	先进单位表彰标准			≤100元/家	100元/家	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位(个人)改进工作,提高工作效率的促进程度	改进-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.90		

5.池州市青年联合第五届委员会第一次全体会议和池州市学生联合会第二次代表大会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	池州市青年联合第五届委员会第一次全体会议和池州市学生联合会第二次代表大会							
主管部门	526-中国共产主义青年团池州市委员会			实施单位	526001-中国共产主义青年团池州市委员会			
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:	31.65	31.65	31.63	10	99.94%	9.99	
	其中:本年财政拨款	31.65	31.65	31.63	—			
	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				
	听取过去五年工作报告,安排部署未来五年青联和学联工作,选举产生青联和学联新一届领导班子。			12月19日,池州市青年联合会第五届委员会全体会议和池州市学生联合会第二次代表大会开幕会召开。选举产生选举市青联第五届委员会主席、副主席及常务委员。选举产生池州市学生联合会第二届委员团体、主席团成员团体、主席团体。				
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	≥360人	360人	10	10	
			会期	=2天	2天	10	10	
			会议印发公报或刊物数量	≥360册	360册	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	会议举办时间	11月底	12月中旬	5	3	召开时间较晚,未按期
		成本指标	会议人均经费	≤430元/人*天	420元/人*天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进事业发展的影响或提升程度	有效促进我市共青团事业发展	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		对促进事业发展的持续影响程度	推动我市未来五年共青团	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	97.99	

团市委青少年活动中心项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据市财政局《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，团市委认真组织部署，组成绩效评价工作组，对市青少年活动中心项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据市委编办《关于同意调整市直单位有关机构编制事项的批复》（池编〔2020〕22号），同意设立市青少年活动中心，主要负责组织开展青少年素质提升、志愿服务、心里咨询、权益维护等多类型的培训服务和形式多样的公益活动。根据要求，团市委在市青少年活动中心常态化举办公益培训班，2023年投入资金24.34万元，用于开展青少年课外教育。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标和年度绩效目标

为促进全市青少年健康发展，给更多热爱学习的青少年提供了学习和自我展示的机会。市青少年活动中心免费少儿合唱团、葫芦丝、拉丁舞、吉他、围棋、乐高、短式网球、创意美术、少儿国画、跳绳、茶艺、书法等23个少儿课程，全年分春季、暑期、秋季三期开设，每期招生不少于300人，不少于20个课程，

每期每个班不少于 10 节课，全年不少于 60 个课程，免费培训青少年不少于 1000 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理市青少年活动中心项目落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合市青少年活动中心项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分

别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对课程设置、招生人数、开设班次等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对培训管理过程，课堂秩序等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看课程组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用查阅资料、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对学员兴趣培养的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析学员的满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

团市委将青少年活动中心项目列入重点工作予以落实，较好地完成了2023年年度目标任务。春季班开设24个课程，暑期班开设24个课程，秋季班开设23个课程，免费培训青少年1100余名，通过市青少年活动中心项目的实施，有效的培养了青少年的业余文化水平，为更多热爱学习的青少年提供了学习和自我展示的机会。评价也发现，项目存在公益免费课程学员请假较多的情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、实施、产出和效果等四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年市青少年活动中心项目绩效评价整体得分为98分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年市青少年活动中心项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	实施	产出	效果	合计
标准分值	20	25	15	40	100
评价得分	20	24	15	39	98
得分率(%)	100	96	100	97.5	98

四、绩效评价指标分析

市青少年活动中心项目绩效评价指标体系共设置3个一级指

标、8个二级指标、18个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年市青少年活动中心项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目 决策 (20分)	项目 目标 (4分)	目标	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分）
		内容			目标明确（1分）
	决策 过程 (8分)	决策	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
		依据			部门年度工作计划（1分）
	决策 程序 (4分)	决策	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	针对某一实际问题 and 需求（1分）
		程序			符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
资金 分配 (8分)	分配	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	项目调整履行了相应手续（1分）	
	办法			有相应的资金管理办法（1分）	
分配 结果 (5分)	分配	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	办法健全、规范（1分）	
	结果			因素全面合理（1分）	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	自评分	具体指标	评价标准
项目 管理 (25 分)	资金 到位 (5分)	到位率 (3分)	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位 时效 (2分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时 (2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度 (0.5分)
	资金 使用 管理 (10分)	资金 使用 (7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分
					财务 管理 (3分)
	组织 实施 (10分)	组织 机构 (1分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 (1分)
					项目 实施 (3分)
		管理	6	项目管理制度健全；严格执行相关管	管理制度健全 (2分)

一级 指标	二级 指标	三级 指标	自评分	具体指标	评价标准
		制度 (6分)		理制度	制度执行严格（4分）
项目 绩效 (55分)	项目 产出 (15分)	产出 数量 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分 (5分)
		产出 质量 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分 (5分)
		产出 成本 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出成本	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分 (5分)
	项目 效果 (40分)	社会 效益 (15分)	15	根据项目实际,标识所产生的社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分 (15分)
		可持续 影响 (15分)	15	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用(8分) 所依赖的政策制度能持续执行(7分)
		服务 对象满 意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分 (10分)

一级 指标	二级 指标	三级 指标	自评分	具体指标	评价标准
		(10分)			
总分			100		

五、主要经验及做法

2023年青少年活动中心项目的实施是促进青少年健康成长，丰富青少年业余文化生活重要举措，项目的实施产生了较好的社会效益。主要有以下几个方面：

1. 为严格执行预算，活动中心主要依托老师志愿者开展教学工作，每节课给授课老师发放补助，从而控制授课成本。

2. 通过大学生志愿者节约管理成本，春季和秋季班招募大学生志愿者，每周末配合一名机关工作人员对学员进行管理；

3. 开发暑期社会实践岗位，暑期班通过开展暑期社会实践岗位，对日常的上课秩序进行管理，并清理室内环境卫生，从而节约管理和物业成本。

4. 教学质量较高，通过问卷调查，学员和家长对课程设置比较满意，对老师的授课评价较高。

5. 报名积极性很高，每期课程结束后，家长就询问下次开课报名时间，报名时有些家长会提前1、2小时排队。

六、存在问题及原因分析

青少年活动中心资金的实施，取得了较好的成效。但评价也

发现一些问题和不足，主要表现在：

一是中心无编制，开展培训依赖外请教师，课程设置都是普惠制教学，没有成长性教育，经费使用不尽合理。

二是无法及时开展招生工作，春季班原计划3月份开班，因人员不足，春季班5月份才开班。

三是对外交流无法进行，因经费所限，无法开展对外交流活动。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）压实主体责任，强化教学管理

教学过程中，要加强对学员的管理，特别是请假较多的学员，要采取相应措施，提高参学率。

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理

日常工作中要加强对项目资金的使用管理，进一步提高资金的绩效管理水平。

八、其他需要说明的问题

无

共青团池州市委员会

2024年3月20日