

中国共产主义青年团芜湖市委员会

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 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芜湖市委员会 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.附件 2.2023 年度及基层团、队组织建设、青少年权益维护工作专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、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，为芜湖经济发展和进步作贡献。

（二）负责全市团的组织建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部；负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作；建立和完善团的工作评价机制，组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

（四）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动，着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

（六）负责指导开展青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作。

(七) 负责全市青年统战工作和青年外事工作；承担上级团组织下达的青年外事接待工作。

(八) 改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制；负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

(九) 研究、指导全市少先队工作。

(十) 开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

(十一) 完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团芜湖市委员会 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芜湖市委员会本级

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市委员会 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芜湖市委员会

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	2,341.91	一、一般公共服务支出	35	2,206.95
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		八、社会保障和就业支出	42	71.81
	9		九、卫生健康支出	43	19.95
	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	43.20
	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	2,341.91	本年支出合计	61	2,341.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,341.91	总计	65	2,341.91

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芜湖市委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,341.91	2,341.91						
201			一般公共服务支出	2,206.95	2,206.95						
20113			商贸事务	2.50	2.50						
2011308			招商引资	2.50	2.50						
20129			群众团体事务	2,204.45	2,204.45						
2012901			行政运行	328.10	328.10						
2012902			一般行政管理事务	1,876.35	1,876.35						
208			社会保障和就业支出	71.81	71.81						
20805			行政事业单位养老支出	71.20	71.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210			卫生健康支出	19.95	19.95						
21011			行政事业单位医疗	19.95	19.95						
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50						
2101103			公务员医疗补助	8.45	8.45						
221			住房保障支出	43.20	43.20						
22102			住房改革支出	43.20	43.20						
2210201			住房公积金	35.13	35.13						
2210202			提租补贴	8.06	8.06						

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芜湖市委员会

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	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	2,341.91	457.91	1,884.00			
201			一般公共服务支出	2,206.95	322.94	1,884.00			
20113			商贸事务	2.50		2.50			
2011308			招商引资	2.50		2.50			
20129			群众团体事务	2,204.45	322.94	1,881.51			
2012901			行政运行	328.10	322.94	5.16			
2012902			一般行政管理事务	1,876.35		1,876.35			
208			社会保障和就业支出	71.81	71.81				
20805			行政事业单位养老支出	71.20	71.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	19.95	19.95				
21011			行政事业单位医疗	19.95	19.95				
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50				
2101103			公务员医疗补助	8.45	8.45				
221			住房保障支出	43.20	43.20				
22102			住房改革支出	43.20	43.20				
2210201			住房公积金	35.13	35.13				
2210202			提租补贴	8.06	8.06				

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芜湖市委员会

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	2,341.91	一、一般公共服务支出	30	2,206.95	2,206.95		
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	71.81	71.81		
	9		九、卫生健康支出	38	19.95	19.95		
	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	43.20	43.20		
	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	2,341.91	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	2,341.91	2,341.91		
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	2,341.91	总计	58	2,341.91	2,341.91		

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芜湖市委员会

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	2,341.91	457.91	1,884.00
201			一般公共服务支出	2,206.95	322.94	1,884.00
20113			商贸事务	2.50		2.50
2011308			招商引资	2.50		2.50
20129			群众团体事务	2,204.45	322.94	1,881.51
2012901			行政运行	328.10	322.94	5.16
2012902			一般行政管理事务	1,876.35		1,876.35
208			社会保障和就业支出	71.81	71.81	
20805			行政事业单位养老支出	71.20	71.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	19.95	19.95	
21011			行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50	
2101103			公务员医疗补助	8.45	8.45	
221			住房保障支出	43.20	43.20	
22102			住房改革支出	43.20	43.20	
2210201			住房公积金	35.13	35.13	
2210202			提租补贴	8.06	8.06	

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芜湖市委员会

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	406.50	302	商品和服务支出	49.70	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	69.93	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	64.21	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	133.10	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	41.97	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.31	30207	邮电费	2.31	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	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	8.26	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.20	30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	10.27	30214	租赁费	0.54	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.52	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	5.28	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	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	14.09	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	16.08	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		408.21	公用经费合计					49.70	

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芜湖市委员会

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	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芜湖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芜湖市委员会

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芜湖市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芜湖市委员会 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 2341.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2341.91 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 635.69 万元，增长 37.26%，主要原因：一是人员工资调资变动等；二是部分项目资金支出根据部门实际工作安排导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2341.91 万元，其中：财政拨款收入 2341.91

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 2341.91 万元，其中：基本支出 457.91 万元，占 19.55%；项目支出 1884 万元，占 80.45%；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 2341.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2341.91 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 635.69 万元，增长 37.26%，主要原因：一是人员工资调资变动等；二是部分项目资金支出根据部门实际工作安排导致。

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 2341.91 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 635.69 万元，增长 37.26%。主要原因：一是人员工资调资变动等；二是部分项目资金支出根据部门实际工作安排导致。

（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 2341.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2206.95 万元，占 94.24%；社会保障和就业（类）支出 71.81 万元，占 3.07%；卫生健康（类）

支出 19.95 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 43.2 万元，占 1.84%。

（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 2921.49 万元，支出决算为 2341.91 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调资变动等；二是部分项目资金支出根据部门实际工作安排导致。

其中：基本支出 457.91 万元，占 19.55%；项目支出 1884 万元，占 80.45%。具体情况如下：

1. 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是由投资促进局年中为本单位招商引资划拨追加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 324.34 万元，支出决算为 328.1 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资变动等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2476.2 万元，支出决算为 1876.35 万元，完成年初预算的 75.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金支出根据部门实际工作安排导致。

4.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 36.25 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 119.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调资变动等。

5.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 18.12 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 153.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调资变动等。

6.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）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调资变动等。

7.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 13.33 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 86.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资变动等。

8.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 9.52 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 88.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资变动等。

9.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 35.13 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 7.94 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资变动等。

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 457.91 万元，其中：人员经费 408.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 49.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年度中国共产主义青年团芜湖市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度中国共产主义青年团芜湖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芜湖市委员会机关运行经费支出 49.7 万元，比 2022 年增加 4.54 万元，增长 10.05%，主要原

因是人员变动，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团芜湖市委员会政府采购支出总额 10 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 10 万元。授予中小企业合同金额 10 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 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 100%。

（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芜湖市委员会共有车辆 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 13 个项目，涉及资金 1932.893 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，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，2023年以来，团市委在市委和团省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，团的组织力、引领力、服务力和服务大局贡献度全面提升。根据《部门（单位）整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为98.12分，单位整体支出绩效为“优”。本部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生较好的经济效益和社会效益，均达到了预期绩效目标。

组织对“基层团、队组织建设”、“青少年权益维护工作专项经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金45.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，制定的绩效目标以及资金在产出、效益和满意度方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

我委无下属单位，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。

我委在2023年度部门决算中反映“基层团、队组织建设”、“青少年权益维护工作专项经费”两个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层团、队组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为29.49万元，执行数为29.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

全年共开展青马工程企业班、农村班、团干部班、少先队工作者班培训，共培训 180 人次、4 场次，每场次总课时≥50 小时，经费支出符合规定要求，培训效果明显，多名同志在教学教育、科技创兴、乡村振兴等领域上起到了先锋带头作用，多人被推荐获得省、市级“两红两优”等荣誉。发现的主要问题及原因：在执行效率和质量上有待进一步提高和优化。下一步改进措施：一是预算编制时提高精准性，按照预算时限要求，早谋划、早实施、早完成；二是以绩效目标为统领，进一步加强对项目的全程监督，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

基层团、队组织建设项目的《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		基层团、队组织建设						
主管部门		137-中国共产主义青年团芜湖市委员会		实施单位	137001-中国共产主义青年团芜湖市委员会			
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:	40	29.49	29.49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	29.49	29.49	—		
		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: 培训场次 3 场次 目标 2: 培训人次 每场次≥50 人 目标 3: 培训课时数量 每场次≥30 课时 目标 4: 经费支出合规性 是 目标 5: 对培训人员综合素质的改善或提升程度 改善或提升程度明显 目标 6: 专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 改善或提升程度明显 目标 7: 专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 改善或提升程度明显 目标 8: 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 ≥90%				共开展青马工程企业班、农村班、团干部班、少先队工作者班培训，共培训 180 人次、4 场次，每场次总课时≥50 小时，经费支出符合规定要求，培训效果明显，多名同志在教学教育、科技创兴、乡村振兴等领域上起到了先锋带头作用，多人被推荐获得省、市级“两红两优”等荣誉。			
绩效指标	一级指	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

标							
产出指标 (50分)	数量指标	会议场次	≥1 场次	2	7	7	
		培训课时数量	≥30 课时/每场次	50	7	7	
		培训人次	≥50 人次	180	7	7	
		培训场次	≥3 场次	4	8	8	
	质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	7	7	
	时效指标	经费支出时效性	≤2023 年	2023	7	7	
	成本指标	项目总成本	不超预算数	达成预期指标	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	改善或提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程度明显	达成预期指标	9	9	
	生态效益指标	不适合	不适合	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	达成预期指标	9	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100.00	

青少年权益维护工作专项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 10 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展中高考减压活动，覆盖 35200 人；开展“微心愿”活动，覆盖 500 人；施行关爱服刑人员未成年子女项目，服务 64 人；开展法治宣传教育活动，覆盖 110000 人次；开展鸠兹平安护航团孵化项目 2 个。本年度项目绩效进一步促进青少年群体健康成长，青年对团市委权益维护工作满意度提高。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标需要进一步明确；二是预算编制科学性需要进

一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善管理制度，明确项目绩效目标；二是加强管理，不断提高预算执行水平。

青少年权益维护工作专项经费项目的《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		青少年权益维护工作经费						
主管部门		137-中国共产主义青年团芜湖市委员会		实施单位	137001-中国共产主义青年团芜湖市委员会			
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: 开展鸠兹平安护航团培训 目标 2: 开展法治宣传教育活动 目标 3: 关爱服刑人员未成年子女 目标 4: 开展“微心愿”活动 目标 5: 开展中高考减压活动 目标 6: 保障心理辅导站运行情况 目标 7: 有效提高未成年人自护意识 目标 8: 促进重点青少年群体健康成长 目标 9: 为青少年提供心理咨询、法律援助等线上线下服务 目标 10: 促进青少年心理健康成长 目标 11: 青少年群体满意度			开展鸠兹平安护航团全体第四次会议暨青少年事务社工培训会; 创新普法形式, 丰富活动载体, 开展青少年法治宣传教育活动; 开展“彩虹桥”服刑人员未成年子女关爱项目, 新一期服务对象 64 人; 组织“共读书单”圆梦未来活动, 为 600 名困难青少年提供读书礼包; 12355 青少年服务台运行良好; 开展各类活动, 有效提高未成年人自护意识, 促进重点青少年群体健康成长, 为青少年提供心理咨询、法律援助等线上线下服务, 促进青少年心理健康成长, 青少年群体满意度高。				
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	开展中高考减压活动	≥10000 人	35200	4	4	
			开展“微心愿”活动	≥90 人	500	5	5	
			关爱服刑人员未成年子女	≥50 人	64	8	8	
			开展法治宣传教育活动	≥20000 人次	110000	10	10	
			开展鸠兹平安护航团孵化项目	≥2 个	2	8	8	
	质量指标	保障心理辅导站正常运行	运行较好	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	≤2023 年	2023	5	5	
	成本指标	项目总成本	不超预算数	达成预期指标	5	5		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	为青少年提供心理咨询、法律援助等线上线下服务	影响程度较高	达成预期指标	10	10		

(30分)		有效提高未成年人自护意识	较好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适合	不适合	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	促进重点青少年群体健康成长	较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	青少年群体满意度	≥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。

所有项目绩效自评表详见“附件 2.2023 年度及基层团、队组织建设、青少年权益维护工作专项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

2.2023 年度及基层团、队组织建设、青少年权益维护工作专项经费项目绩效评价报告