

共青团宜春市委 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团宜春市委概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨“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 共青团宜春市委概况

一、部门主要职责

- (一)指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
- (二)研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。
- (三)及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。
- (四)推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。
- (五)指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。
- (六)指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动中。

(七)指导全市少先队工作,抓好少先队辅导员队伍建设,推进少年儿童素质教育。

(八)参与监督青少年法规的执行,开展青少年维权工作。

(九)协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。

(十)承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

(一)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	共青团宜春市委	一级预算单位

本部门设有办公室,组织宣传部、青年发展部、学校少年部共四个部室及一个下属事业单位(宜春市青少年活动中心),年末在职人员15人,离休人员0人,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);年末其他人员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：531 共青团宜春市委

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	448.75	一、一般公共服务支出	32	429.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.18	八、社会保障和就业支出	39	45.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	493.93	本年支出合计	58	537.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.93	年末结转和结余	60	13.01
	30			61	
总计	31	550.86	总计	62	550.86

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: 531 共青团宜春市委

2023 年度

金额单位: 万元

项 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	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	493.93	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
201	一般公共服务支出		385.40	370.22						15.18
20129	群众团体事务		353.24	338.06						15.18
2012901	行政运行		253.63	238.45						15.18
2012902	一般行政管理事务		40.57	40.57						
2012999	其他群众团体事务支出		59.04	59.04						
20132	组织事务		15.00	15.00						
2013299	其他组织事务支出		15.00	15.00						
20133	宣传事务		3.00	3.00						
2013399	其他宣传事务支出		3.00	3.00						
20199	其他一般公共服务支出		14.16	14.16						
2019999	其他一般公共服务支出		14.16	14.16						
208	社会保障和就业支出		45.51	45.51						
20805	行政事业单位养老支出		24.82	24.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.82	24.82						
20807	就业补助		5.00	5.00						
2080701	就业创业服务补贴		5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出		15.69	15.69						
2089999	其他社会保障和就业支出		15.69	15.69						
213	农林水支出		11.00	11.00						
21303	水利		11.00	11.00						
2130399	其他水利支出		11.00	11.00						
221	住房保障支出		22.02	22.02						
22102	住房改革支出		22.02	22.02						
2210201	住房公积金		22.02	22.02						
229	其他支出		30.00	30.00						
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00						

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：531 共青团宜春市委

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 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	429.32	297.55	131.77				
20129		群众团体事务	397.16	297.55	99.61				
2012901		行政运行	297.55	297.55					
2012902		一般行政管理事务	40.57		40.57				
2012999		其他群众团体事务支出	59.04		59.04				
20132		组织事务	15.00		15.00				
2013299		其他组织事务支出	15.00		15.00				
20133		宣传事务	3.00		3.00				
2013399		其他宣传事务支出	3.00		3.00				
20199		其他一般公共服务支出	14.16		14.16				
2019999		其他一般公共服务支出	14.16		14.16				
208		社会保障和就业支出	45.51	40.51	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	24.82	24.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
20807		就业补助	5.00		5.00				
2080701		就业创业服务补贴	5.00		5.00				
20899		其他社会保障和就业支出	15.69	15.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	15.69	15.69					
213		农林水支出	11.00		11.00				
21303		水利	11.00		11.00				
2130399		其他水利支出	11.00		11.00				
221		住房保障支出	22.02	22.02					
22102		住房改革支出	22.02	22.02					
2210201		住房公积金	22.02	22.02					
229		其他支出	30.00		30.00				
22960		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00				
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：531 共青团宜春市委

2023 年度

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	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	448.75	一、一般公共服务支出	33	370.22	370.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.51	45.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.02	22.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	478.75	本年支出合计	59	478.75	448.75	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	478.75	总计	64	478.75	448.75	30.00	0.00

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：531 共青团宜春市委

金额单位：万元

2023 年度

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	448.75	300.98	147.77
201	一般公共服务支出		370.22	238.45	131.77	
20129	群众团体事务		338.06	238.45	99.61	
2012901	行政运行		238.45	238.45		
2012902	一般行政管理事务		40.57		40.57	
2012999	其他群众团体事务支出		59.04		59.04	
20132	组织事务		15.00		15.00	
2013299	其他组织事务支出		15.00		15.00	
20133	宣传事务		3.00		3.00	
2013399	其他宣传事务支出		3.00		3.00	
20199	其他一般公共服务支出		14.16		14.16	
2019999	其他一般公共服务支出		14.16		14.16	
208	社会保障和就业支出		45.51	40.51	5.00	
20805	行政事业单位养老支出		24.82	24.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.82	24.82		
20807	就业补助		5.00		5.00	
2080701	就业创业服务补贴		5.00		5.00	
20899	其他社会保障和就业支出		15.69	15.69		
2089999	其他社会保障和就业支出		15.69	15.69		
213	农林水支出		11.00		11.00	
21303	水利		11.00		11.00	
2130399	其他水利支出		11.00		11.00	
221	住房保障支出		22.02	22.02		
22102	住房改革支出		22.02	22.02		
2210201	住房公积金		22.02	22.02		

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：531 共青团宜春市委

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.08	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.12	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	0.31	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	0.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.23	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	1.66	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		283.08	公用支出合计					17.90

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：531 共青团宜春市委

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229		其他支出		30.00	30.00			30.00	
22960		彩票公益金安排的支出		30.00	30.00			30.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00			30.00	

注：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。

说明：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

公开 08 表

部门：531 共青团宜春市委

2023 年度

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			
此表为空表						

注：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。

说明：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

部门: 531 共青团宜春市委

2023 年度

公开 09 表
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	4.08	4.08	1.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	4.08	4.08	1.83
(1) 国内接待费	7	—	—	1.83
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	203
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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: 531 共青团宜春市委

2023 年度

单位: 台、辆、套

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

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、当此表数据为空时, 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 550.86 万元，其中年初结转和结余 56.93 万元，较 2022 年减少 1.32 万元，下降 2.32%；本年收入合计 493.93 万元，较 2022 年增加 53.06 万元，增长 10.74%，主要原因是：2023 年新入职了 2 名人员，增加了人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 478.75 万元，占 96.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.18 万元，占 3.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 550.86 万元，其中本年支出合计 537.85 万元，较 2022 年增加 95.66 万元，增长 17.79%，主要原因是：新入职了 2 名人员增加支出及本年利用结余资金支付了跨年的项目资金，导致相应支出的增加；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 13.01 万元，较 2022 年减少 43.92 万元，下降 365.7%，主要原因是：本年利用结余资金支付了跨年的项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.08 万元，占 66.95%；项目支出 177.77 万元，占 33.05%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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为 349.98 万元，决算数为 478.75 万元，完成年初预算的 136.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 287.45 万元，决算数为 370.22 万元。完成年初预算的 128.8%。主要原因是：申请了青少年事业发展

展金的使用和新入职了 2 名人员的工资福利的支出等。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 45.51 万元, 决算数为 45.51 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按年初预算安排。

(三) 住房保障支出年初预算数 22.02 万元, 决算数为 22.02 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按年初预算安排。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 11.00 万元, 完成年初预算的 110%, 主要原因是: 追加资金用于“河小青”工作。

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 30.00 万元。完成年初预算的 300%。主要原因是: 追加资金用于“童心港湾”工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.98 万元。其中:

(一) 工资福利支出 283.08 万元, 较 2022 年增加 62.51 万元, 增长 22.08%, 主要原因是: 2023 年新入职了 2 名人员导致工资福利的增加和养老保险的基数调整;

(二) 商品和服务支出 17.9 万元, 较 2022 年增加 0.40 万元, 增长 2.23%, 主要原因是: 2023 年新入职了 2 名人员导致办公经费的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 与 2022 年持平, 主要原因是: 2023 年未有此项支出。

(四) 资本性支出 0 元, 与 2022 年持平, 主要原因是: 2023 年未有此项支出。

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为 4.08 万元, 决算数为 1.83 万元, 完成预算的 44.85%, 决算数较 2022 年减少 0.38

万元，下降 20.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：未安排因公出国（境）事项。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位没有购置公车预算。决算数与上年保持一致，主要原因：单位没有购置公车预算。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位没有公车。决算数与上年保持一致，主要原因：单位没有公车。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 4.08 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 44.85%，主要原因：除正常的公务接待，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 20.77%，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 203 人次，主要是：除正常的公务接待，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年保持一致，主要原因：没有外事接待事项。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有外事接待事项。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.90 万元，较 2022 年增加 0.4 万元，增长 2.23%，主要原因是：2023 年新入职了 2 名人员导致办公经费的增加。

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 9.10 万元，其中：政府采购货物支出 9.10 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 9.10 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 9.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 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 50 万元以上设备（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，我委组织对纳入 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 40.77 万元，占项目支出总额的 100%。其中 2 个项目评议结果为“优”

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为“青少年思想道德引领”和青少年活动中心租金收入 2 个项目，涉及一般公共预算支出 40.77 万元。从评价情况来看，项目评议自评结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 448.75 万元、政府性基金预算 30 万元。评价结果为“优”。从评价情况来看，共青团宜春市委 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我委今年重点对“青少年思想道德引领”、青少年活动中心租金收入 2 个项目进行了绩效自评。

1、“青少年思想道德引领”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是围绕五四强信念、“六一”育新人、七一感党恩等主题，常态化开展入团入队仪式教育，开展普法宣传活动百余场、读书主题活动 20 余场。积极选树青年典型，推报 2 个团支部、2 名团员及 1 名团干获评全国“两红两优”，开展青年典型事迹宣讲活动 60 余场。二是扎实推进社区青春行动试点工作，开展文明城市创建、共建共青林等志愿服务活动百余场，参与志愿者 6000 余人次。组建 238 支“河小青”志愿服务队，开展巡河护河生态文明实践活动 2200 余场。5 个志愿组织和 6 个个人获评全省青年志愿服务优秀组织、个人，1 人获得全市十佳志愿者。三是开展“青春践行二十大 争做时代新青年”“赛”青春系列活动，全域联动开展青年电子竞技、飞盘大赛等青年体验项目，满足青年成长多元需求。构建“平台+活动+服务”三位一体“青年婚恋+”交友服务体系，不断优化“团个么”青年线上交友小程序，目

前已有 1700 余名青年注册，全市各级团组织开展交友联谊活动 40 场，服务单身青年 4200 余人。四是增强各级团属新媒体矩阵效应，宜春共青团新媒体全平台粉丝总量突破 100 万，抖音平台在全省持续进位赶超。不断扩大“宜青榜样”“青年青语”“思想的力量”等品牌栏目影响力，累计播放量约 2400 万。落实意识形态工作责任制，重组 15 人的核心网评员骨干队伍，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，维护青年领域政治安全和意识形态安全。持续加强新闻宣传，在新闻联播、人民日报、中青报、江西日报、“青新闻”等中央、省级大报大刊和平台等上稿 250 余条。五是强化少先队校外辅导员队伍建设校外少先队组织建设，全面构建新时代宜春市少先队社会化工作体系。截至目前，已建立 706 个大队、11144 个中队，聘用市县两级总辅导员 16 名、校外辅导员 9440 名。组建市县两级“红领巾”宣讲团，聘用讲师 54 余名，开展宣讲活动 90 余场，覆盖少先队员和辅导员 8000 余人。

2、“青少年活动中心租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 19.09 万元，执行数为 19.09 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强“童心港湾”“青年之家”建设，优化关爱服务体系，提高阵地服务效能，开展“书香悦读守护童心”“爱的小屋 快乐成长”、暑期防溺水安全教育、“法伴童心”“未成年人法治关护站”“宝贝出村·公益研学”等主题系列活动，有效覆盖留守儿童 8000 余名。持续开展“12355 冬日暖阳 温暖同行”“圆梦微心愿”“关爱新兴领域青年”“青企圆学”等主题活动 600 余场，覆盖 7000 余名留守儿童，切实打通关爱农村留守儿童最后一公里。配合“双减”政策，依托团属青少年活动阵地、少先队校外实践教育基地，积极开

展校外少先队实践活动。二是聚焦服务青少年普遍性发展权益，在法治宣传、禁毒防艾、自护教育和维护权益等方面发挥作用。履行市专门教育指导委员会工作职责，为学生提供法治宣传、心理团辅和兴趣教学送课服务8次。加强宜春市12355青少年服务台宣传推广，发布宣传短信60万条。三是深入推进红色基因代代传工程，开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”清明祭英烈、第十届红色书画比赛、“学‘四史’讲故事”红领巾讲解员比赛、“学习二十大 争做好队员”等主题教育活动，教育引导广大少年儿童听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续红色血脉。依托青年大学习、红领巾爱学习等平台载体，做好党的创新理论青年化阐释，青年大学习每期平均参学率达100%，红领巾爱学习中队参学率实现全覆盖。积极组织青年讲师团、红领巾巡讲团、青联大讲堂等开展宣讲200余场，覆盖青少年万余人。

单位自评工作开展情况：在编制2023年度部门预算期间，根据年初财政局核定的项目支出控制数，认真编报了项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。自评小组认真开展自评工作：一是建立健全组织。成立了以主要领导任组长，分管财务的领导副组长，各部室负责人为成员为自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。二是细化工作，明确职责。对绩效评价的内容、细化量化评价指标、明确具体完成的事项及完成的时间；三是查阅资料，进行自评。围绕项目年度绩效目标和项目完成情况，对照绩效自评表逐项认真客观自评相关部室按照评价工作要求及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料进行自评。四是汇总分析，形成报告。对各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成部门预算项目绩效自评报告。

综合评价结论：对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，共青团宜春市委 2023 年度 2 个二级项目绩效自评分数均在 96 分以上，优秀率 100%。其中“青少年思想道德引领”项目绩效自评得分为 98 分，项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 100%。“青少年活动中心租金收入”项目绩效自评得分为 96 分，项目全年预算数为 19.09 万元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况总体分析：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，激发了参与绩效考评的热情，产生了良好的社会效益和经济效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到提升。

偏离绩效目标的原因：一是制定活动方案还有待加强，绩效评价指标体系细化还不够。二是项目成本测算不够精准，目标设定的准确性还不够。

改进措施：一是增强预算绩效意识。预算管理的关键环节是绩效评价，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制本单位的预算，推进预算编制科学化、准确化。

二是加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作的要求，在工作规范、工作流程等方面，进行梳理，明确各项工作要求，规范有序的推进绩效管理工作。

三是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束。继续做好项目的筛选、论证工作。

绩效自评结果应用情况和公开情况：我部门将加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果将作为以后年度项目立项和经费支出的重要依据。我部门会按照财政的统一要求对绩效情况进行公开。

本部门“青少年思想道德引领”和青少年活动中心租金收入2个项目自评结果如下：（详见《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

实施单位（盖章）：共青团宜春市委

项目名称		“青少年思想道德引领”						
主管部门		共青团宜春市委		实施单位		共青团宜春市委		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算 数 ②	全年执 行数 ③	分值	预算执 行率 ③/②	得分	
			21.68	21.68	21.68	10	100%	10
		政府预算资金	21.68	21.68	21.68	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	一是在五四期间开展相关的纪念活动和表彰；二是全年组织青年志愿者开展志愿帮扶活动；三是组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动			一是在五四期间开展了 1 次纪念活动和表彰 1 批先进；二是全年组织青年志愿者开展志愿帮扶活动 4 次以上；三是组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动 3 次以上				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	实际完 成值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预 算范围内	20	≤21.68 万元	21.68	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	产出数量	活动开展 数	10	8	8	10	
		产出质量	制定工作 计划	10	3 月前	已完成	10	
		产出时效	各项活动开 展时间	10	按计划制 定的时间 开展	12 月 30 日前	9	

		产出成本					
效益指标	经济效益	活动参与率	10	500 人	500 人	10	
	社会效益	在微信、网站刊登数	10	5 次	5 次	10	
	生态效益						
	可持续影响	树立优秀青年典型，传播五四运动精神。	10	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	已完成	9	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	达 95% 以上	98%	10	
总分（含预算执行率 10 分）			100			98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

实施单位（盖章）：共青团宜春市委

项目名称		“青少年活动中心租金收入”						
主管部门		共青团宜春市委		实施单位		共青团宜春市委		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算 数 ②	全年执 行数 ③	分值	预算执 行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	19.09	19.09	19.09	10	100%	
		政府预算资金	19.09	19.09	19.09	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	用于青少年活动中心师资力量培训，开展好公益活动和活动中心场的日常运营管理等工作，完成制定的租金收入			一是“童心港湾”等建设，开展“书香悦读守护童心”“爱的小屋 快乐成长”、暑期防溺水安全教育、等主题系列活动，有效覆盖留守儿童 8000 余名。持续开展“12355 冬日暖阳 温暖同行”“圆梦微心愿”“关爱新兴领域青年”“青企圆学”等主题活动 600 余场，覆盖 7000 余名留守儿童，二是聚焦服务青少年普遍性发展权益，在法治宣传、禁毒防艾、自护教育和维护权益等方面发挥作用。三是深入推进红色基因代代传工程，开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”清明祭英烈、第十届红色书画比赛、“学‘四史’讲故事”红领巾讲解员比赛、做好党的创新理论青年化阐释，青年大学习每期平均参学率达 100%，红领巾爱学习中队参学率实现全覆盖。积极组织青年讲师团、红领巾巡讲团、青联大讲堂等开展宣讲 200 余场，覆盖青少年万余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	实际完 成值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预 算范围内	20	≤19.09 万元	19.09	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

产出指标	产出数量	活动开展 公益活动 数	5	4	4	5	
	产出质量	制定工作 计划	5	2月前	已完成	5	
	产出时效	各项活动开 展时间	10	按计划制 定的时间 开展	12月30 日前	9	
	产出成本						
效益指标	经济效益	公益活动受益 人数	10	150人	160人	10	
		场所租金 收入率	8	≥90%	95%	8	
	社会效益	在微信、网 站刊登数	6	2次	2次	6	
		上级部门 调研评估 结果	8	良好以上	良好	7	
	生态效益						
	可持续影响	提高青少年活 动中心的影响力	8	提高青少年 活动中心的 影响力	已完成	7	
满意度指标	社会公众或服 务对象满意度	群众满意 度	10	达95%以 上	94%	9	
总分（含预算执行率10分）			100			96	

（三）部门评价项目绩效评价情况

“青少年思想道德引领”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) 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。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 其他水利支出：其他用于水利方面的支出。

(五) 其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

(六) 其他群众团体事务支出：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的收支。

(七) 其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(八) 就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(九) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。

(十一) 用于教育事业的彩票公益金支出：反映教育事业的彩票公益金支出。

(十二) 其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(十三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映团市委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四) 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

(十五) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

(二) “三公”经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

项目名称: 青少年思想道德引领

项目类别: 经建类 社会事业类 其他类

项目单位: 共青团宜春市委

评价机构: 中介机构 专家组 单位评价组

评价年度: 2023 年度

主管部门 共青团宜春市委

项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共宜春市委宜春市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（宜发〔2019〕19号）文件精神，强化部门预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益和预算绩效管理水平，根据《宜春市财政项目支出绩效评价管理办法》（宜财发〔2020〕7号）、《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2024〕3号）文件要求，共青团宜春市委认真组织开展了2023年度“青少年思想道德引领”项目支出部门绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为进一步加强青少年思想道德建设，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，提高审计人员队伍整体水平，为政府审计把好关，确保财政资金安全。由市财政预算安排了审计监督业务专项。

2. 项目主要内容及实施情况

结合团市委工作职责，重点开展好纪念“五四”运动、青年志愿者志愿服务、少先队思想道德引领，预防青少年违法犯罪宣传等重点开展宣传教育活动等。

3. 资金投入和使用情况

2023年财政安排专项资金预算 21.68 万元，当年实际拨付 21.68 万元，资金到位率 100%，当年实际支出 21.68 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

面向全市广大团员和青年扎实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，深入学习宣传贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，引领广大团员青年自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。

2. 阶段性目标

深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，深入推进红色基因代代传工程，开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”清明祭英烈、“学习二十大 争做好队员”等主题教育活动，教育引导广大少年儿童听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续红色血脉。依托青年大学习、红领巾爱学习等平台载体，做好党的创新理论青年化阐释。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性以及效益性。

开展项目专项绩效评价的目的是：综合衡量项目预算资金的使用效果，通过运用科学、规范的评价指标和评价方法，对市级财政资金预算支

出项目从投入、过程、产出、效益和满意度等五个方面进行综合评价，发现决策和执行中存在的问题，从而进一步加强项目经费支出管理与监督，为今后项目资金预算安排提供重要参考，提高财政资金使用效益。

本次部门评价的对象和范围为 2023 年市财政预算安排的青少年思想道德引领专项资金 21.68 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价过程等

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

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。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系 评价指标体系包括决策、过程、产出、效益（包括满意度）4项一级指标、10项二级指标和10项三级指标，满分值为100分，

其中：（1）决策指标：分值10分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程指标：分值 20 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金管理和使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

(3) 产出指标：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面评价项目产出情况。

(4) 效益指标：分值 30 分，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面综合评价项目资金投入使用后产生的效益。

(5) 满意度指标：分值 10 分，从服务对象满意度这个方面评价项目取得的成效。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）、宜财绩〔2024〕3号《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定

评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4. 评价标准

根据《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）及《中华人民共和国预算法》关于绩效评价的相关规定，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目的实际情况，设置符合项目特点的指标、评价标准和分值。指标分值满分为100分，评价结果分为四档：综合得分在90分及以上为“优”；综合得分在80-89分为“良”；综合得分在60-79分为“中”；综合得分在60分以下为“差”。评价小组根据收集到的相关资料以及抽查结果，对项目完成绩效指标进行综合分析评价，并按照要求撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，分前期准备、现场核查、分析评价三个阶段。

1. 绩效评价的业务流程

（1）制定工作方案。根据《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2024〕3号）文件要求，我委成立了由财务人员、办公室相关人员及项目负责人组成的项目绩效评价小组，制定评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、思路、重点以及人员安排等事项。

（2）设置评价指标体系。在明确部门绩效评价重点、评价方式和评

价内容的基础上，结合项目实际情况，完成本次部门绩效评价指标体系的构建。

2. 现场核查阶段 通过充分了解项目实施情况，全面查看项目管理实施资料以及会计账册等财务资料，完成项目的初步评分。

3. 分析评价阶段 综合前期收集和现场核查的结果，绩效评价小组保持客观公正、实事求是的态度，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，并形成部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

详见（部门评价表）

部门评价表

项目名称:	青少年思想道德引领工作经费					
主管部门	共青团宜春市委	项目实施单位		共青团宜春市委		
项目负责人	廖健	联系电话		0795-3280001		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	21.68	实际到位资金(万元)	21.68	实际使用情况(万元)	21.48	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	21.68	市县财政	21.68			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	3	3
			3	立项程序规范性	3	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	3	3
			3	绩效指标明确性	3	3
		资金投入	3	预算编制科学性	3	3
			6	资金分配合理性	6	6
		资金管理	6	资金到位率	6	6
			10	预算执行率	10	8
过程	60	资金管理	2	资金使用合规性	3	2
		组织实施	2	管理制度健全性	1	1
				制度执行有效性	1	1
		产出	60	产出数量	10	开展活动数
产出质量	9			质量标准	9	8
产出时效	9			完成及时率	9	8
效益	60	经济效益	10	利用效果实例	10	10
		社会效益	10	社会影响	10	10
		满意度	10	社会公众满意度	10	10
总分	100	100		100	5	
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100(含)-90分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

(二) 评价结论

我单位评价小组依据制定的评价指标体系及相关评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地访谈，对该项目进行客观评价，项目最终评分得分为 98 分，自评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由领导小组开会议讨论制定，统一部署实施项目预算根据以前年度工作内容做出的合理计划。项目资金预算执行率=（全年资金执行数/项目年度预算安排资金）*100%=(21.68/21.68)*100%=100%。

（二）项目过程情况

在项目实施过程中，单位成立领导小组，严格按照单位的内控制度执行，平时加强对项目开展的管理，确保了项目开展得到了较好的落实。

（三）项目产出情况

面向全市广大团员和青年扎实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，推动与党内第二批主题教育融入协同，相关工作得到中央第八巡回指导组、省委第七巡回督导组、市委主题教育办的肯定，也得到了团中央第三指导组和团省委第三指导组的认可。中央第八巡回指导组给省委的书面反馈意见中，唯独两次点出我市团员和青年主题教育工作。宜春共青团新媒体全平台粉丝总量突破 100 万；持续实施“青苗计划”，做好青年学子凝聚、培育、使用“文章”；规范运营“童心港湾”，为留守儿童搭建“暖心屋”；上线“团个么”青年交友小程序，创新推出“青年婚恋+”服务；优化 12355 青少年服务台，市县两级服务台实现全覆盖。。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过各项活动开展，提高了青少年团的思想道德。

2、社会公众满意度：此项活动开展的满意度大于95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是服务大局的着力点还不够精准，精品项目还不够多；二是对青少年群体的新特点把握还不够到位，引导青年的方式还不够丰富；三是团的基层组织基础还不够牢，基层组织活力还有待提升。四是政府采购资金未支出，导致结余了资金。

六、有关建议

1. 建设“政治学校”，深化青春领航行动。把牢政治方向，持续开展好“青言青语”、“赛”青春、青春社区等行动，构建在舆论媒体、创新创造、社会治理中实践育人体系，让青春充满真理的力量。

2. 凝聚“先锋力量”，深化青春建功行动。持续打造“青苗计划”“童心港湾”“赣青突击队”等品牌，为青年建功立业搭建舞台，引领青年在产业发展前线、乡村振兴一线、急难险重火线中擦亮青春奋斗底色，勇做弄潮儿，争当追梦人。

3. 当好“桥梁纽带”，深化青春服务行动。聚力运营好“团个么”（婚恋程序）、“12355”青少年服务台、毕业大学生“先就业、再择业”行动等项目，为青少年办实事、解难题，推进青年发展型城市建设。

4. 打造“先进组织”，深化青春强基行动。坚持党的全面领导，对标全面从严治党，坚定不移全面从严治团，结合主题教育，健全“联帮带服”机制，纵深推进基层团组织、青联、学联、少先队及团属社会组织改革，从严加强团干部、团员管理。

5、加强年度预算管理，确保当年资金使用到位。

七、其他需要说明的问题

无