

中国共产主义青年团信丰县委员会 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 共青团信丰县委概况

- 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、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：本报告因金额部门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信丰县委员会概况

一、部门主要职责

(一) 领导全县团的工作，根据县委的中心工作和上级团委指示精神，提出我县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，负责组织、检查、督促全县团的工作。

(二) 加强团的组织建设，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。

(三) 关心青少年利益，保护青少年的合法权益，促进青少年的健康成长。

(四) 做好青少年的统战工作，广泛团结全县各族、各界青年，指导和帮助青年联合会的工作。

(五) 受上级委托领导全县少先队工作，努力促进我县少先队事业的蓬勃发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共 1 个，包括：

序号	部门名称	预算级次
1	中国共产主义青年团信丰县委员会 (本级)	二级

本部门设立 2 个内设机构，分别是：组织宣传部、学校少先队工作部。

本部门 2023 年年末在职人员 5 人（其中行政编制 2 人，事业人员 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

单位：共青团信丰县委

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	78.19	一、一般公共服务支出	32	59.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.67	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	76.69	八、社会保障和就业支出	39	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.67
	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	8.37
	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	116.15
	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	182.55	本年支出合计	58	222.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.23	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	223.79	总计	62	223.79

注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产主义青年团信丰县委
委员会

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	182.55	105.86					76.69
		一般公共服务支出	59.54	59.54					
		群众团体事务	59.54	59.54					
		行政运行	57.07	57.07					
		其他群众团体事务支出	2.48	2.48					
		社会保障和就业支出	7.39	7.39					
		行政事业部门养老支出	7.39	7.39					
		机关事业部门基本养老保险	7.39	7.39					
		卫生健康支出	2.89	2.89					
		行政事业部门医疗	2.89	2.89					
		行政部门医疗	2.89	2.89					
		城乡社区支出	27.67	27.67					
		国有土地使用权出让收入安	27.67	27.67					
		其他国有土地使用权出让收	27.67	27.67					
		住房保障支出	8.37	8.37					
		住房改革支出	8.37	8.37					
		住房公积金	8.37	8.37					
		其他支出	76.69						76.69
		其他支出	76.69						76.69
		其他支出	76.69						76.69

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

单位：中国共产主义青年团信丰县
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.01	58.62	163.38			
			一般公共服务支出	59.54	39.97	19.57			
			群众团体事务	59.54	39.97	19.57			
			行政运行	57.07	39.97	17.09			
			其他群众团体事务支出	2.48		2.48			
			社会保障和就业支出	7.39	7.39				
			行政事业部门养老支出	7.39	7.39				
			机关事业单位基本养老保险缴费支	7.39	7.39				
			卫生健康支出	2.89	2.89				
			行政事业部门医疗	2.89	2.89				
			行政部门医疗	2.89	2.89				
			城乡社区支出	27.67		27.67			
			国有土地使用权出让收入安排的支	27.67		27.67			
			其他国有土地使用权出让收入安排	27.67		27.67			
			住房保障支出	8.37	8.37				
			住房改革支出	8.37	8.37				
			住房公积金	8.37	8.37				
			其他支出	116.15		116.15			
			其他支出	116.15		116.15			
			其他支出	116.15		116.15			

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

单位：中国共产主义青年团信丰县委员会

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	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	78.19	一、一般公共服务支出	33	59.54	59.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.67	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	7.39	7.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.67		27.67	
	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	8.37	8.37		
	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	105.86	本年支出合计	59	105.86	78.19	27.67	
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	105.86	总计	64	105.86	78.19	27.67	

注：本表反映部门(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

单位：中国共产主义青年团信丰县
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	1	2	3
		栏次			
		合计	78.19	58.62	19.57
		一般公共服务支出	59.54	39.97	19.57
		群众团体事务	59.54	39.97	19.57
		行政运行	57.07	39.97	17.09
		其他群众团体事务支出	2.48		2.48
		社会保障和就业支出	7.39	7.39	
		行政事业部门养老支出	7.39	7.39	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
		卫生健康支出	2.89	2.89	
		行政事业部门医疗	2.89	2.89	
		行政部门医疗	2.89	2.89	
		住房保障支出	8.37	8.37	
		住房改革支出	8.37	8.37	
		住房公积金	8.37	8.37	

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

单位：中国共产主义青年团信丰县
委员会

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	47.54	302	商品和服务支出	6.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.07	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.37	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	4.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	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	4.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	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	0.84	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		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	0.45	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		52.46	公用经费合计					6.17

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

单位：中国共产主义青年团信丰县
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 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		27.67	27.67		27.67	
		城乡社区支出		27.67	27.67		27.67	27.67
		国有土地使用权出让收入安排的		27.67	27.67		27.67	27.67
		其他国有土地使用权出让收入安		27.67	27.67		27.67	27.67

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. 当本表数据为空时，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

单位：中国共产主义青年团信丰县
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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. 当本表数据为空时，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

单位：中国共产主义青年团信丰县
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	0.60	0.60	
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	0.60	0.60	
（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（单位）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. 当本表数据为空时，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

部门：中国共产主义青年团信丰县
委员会

2023 年度

公开 10 表
部门：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(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）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 223.79 万元，其中年初结转和结余 41.23 万元，比上年增加 41.23 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 182.55 万元，比上年增加 84.29 万元，增长 85.78%，主要原因：本年度单位在职人员增加，增加了江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 105.86 万元，占 57.99%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 76.69 万元，占 42.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 223.79 万元，其中本年支出合计 222.01 万元，比上年增加 123.74 万元，增长 125.93%，主要原因：本年度单位在职人员增加，增加了江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.78 万元，比上年增加 1.78 万元，主要原因：上年结转余额增加。

本年支出的具体构成：基本支出 58.62 万元，占 26.41%；项目支出 163.38 万元，占 73.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 87.59 万元，决算数 105.86 万元，完成年初预算的 120.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 68.94 万元，决算数 59.54 万元，完成年初预算的 86.37%。预决算差异主要原因：2023 年年中增设了共青团信丰县第二十四次代表大会项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.39 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.67 万元，预决算差异主要原因：其他国有土地使用权出让收入在次项目列支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 8.37 万元，决算数 8.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 58.62

万元，其中：

（一）工资福利支出 47.54 万元，比上年减少 15.85 万元，下降 25.00%，主要原因：本年规范了各项津贴补贴。

（二）商品和服务支出 6.17 万元，比上年减少 28.71 万元，下降 82.32%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，大力压减开支，取得明显成效。

（三）对个人和家庭补助支出 4.92 万元，比上年增加 4.92 万元，主要原因：本年退休人员的医疗费用在此科目中列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此科目无经费列支。

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 0.60 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.75 万元，下降 100.00%，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：严格控制公务接待标准及次数。全年国内公务接待 1 批，累计接待 18 人次，主要是：严格控制公务接待标准及次数。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 6.17 万元，决算数比上年减少 28.71 万元，下降 82.32%，主要原因：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减基本支出等。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 286.21 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：信丰县 2023 年度（7-12 月）江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金。涉及一般公共预算支出 22.08 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 2023 年我县共下达信丰县 2023 年度（7-12 月）江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金 22.08 万元，我委严格按照专项资金管理办法，严格活动和人员合理开支，确保大学生志愿服务乡村振兴计划项目顺利推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 417.24 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，我委深入贯彻落实中央、省、市有关文件精神，压实工作责任，有效提升全县基础团干综合素养，确保基层团组织建设工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于做好 2024 年度预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求，共青团信丰县委对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以单位主要负责人为组长的

重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为83.45分，评价等级为“优”。

具体如下：

(1)23年党建引领乡村振兴治理活动志愿者工作经费。自评等级：总分90分，优。

(2)23年信丰县共青团第二十四次代表大会专项经费。自评等级：总分97分，优。

(3)2023年度(7-12月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费。自评等级：总分90.24分，优。

(4)23年度保障基层团组织工作专项经费。自评等级：总分90分，优。

(5)23年度保障基层团组织工作专项经费。自评等级：总分90分，优。

(6)23年其他资金。自评等级：总分50分，差。

从自评情况看，共青团信丰县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于财税体制改革加快推进，预算管理制度持续不断提升的指示精神坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。全力保障经济持续稳定，有效推动预算管理绩效不断提升。

3、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目资金情况分析

共青团信丰县委项目支出预算资金总额为375.22万元，到位资金198.17万元，资金到位率为52.81%。截止2023年12月31日，全年实际支出162.02万元，项目支出预算资金执行率为81.76%。

1. 团县委2023年度(7-12月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目22.08万元：到位资金22.08万元，执行率89.85%；

2. 团县委2023年共青团信丰县委第二十四次代表大会专项经费项目27.90万元：到位资金27.90万元，执行率99.17%；

3. 2023年保障基层团组织工作建设项目12.49万元：到

位资金 12.49 万元，执行率 19.84%；

4. 2023 年党建引领乡村振兴治理志愿服务活动项目 3.74 万元：到位资金 3.74 万元，执行率 0%；

5. 团县委 2023 年其他资金项目 220 万元：到位资金 131.68 万元，执行率 59.86%；

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

(1) 团县委 2023 年度 (7-12 月) 江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目 22.08 万元；

(2) 团县委 2023 年共青团信丰县委第二十四次代表大会专项经费项目 27.90 万元；

(3) 2023 年保障基层团组织工作建设项目 12.49 万元；

(4) 2023 年党建引领乡村振兴治理志愿服务活动项目 3.74 万元；

(5) 团县委 2023 年其他资金项目 220 万元；

本单位总共 5 项目成本 375.22 万元，实际支出 237.55 万元，在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

(1) 团县委 2023 年度 (7-12 月) 江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费，为全县 12 名服务乡村振兴计划大学生志愿者素养提升提供了经费保障；

(2) 2023 年共青团信丰县委第二十四次代表大会专项经费项目经费，为全县 320 名代表全县各行各业团员代表参

政议政提 供了经费保障；

(3) 2023 年保障基层团组织工作建设项目经费，为全县 60 余个基层团组织建设活动提供活动经费保障；

(4) 2023 年党建引领乡村振兴治理志愿服务活动项目经费，为全县 40 余名优秀青年志愿者参与党建引领乡村振兴治理示范引领活动提供活动经费保障，保障了青年志愿者衣食住行；

(5) 团县委 2023 年其他资金项目经费，为 2022 年赣南脐橙国际博览会志愿者工作经费和全县 21 名童伴妈妈的每月工作补 贴提供了保障，推进了志愿者工作的开展和全县 21 个“童心港湾”项目顺利开放运营。

3. 项目效益情况

(1) 保障了全县广大青少年儿童合法权益，切实增强了全县 广大妇女儿童获得感、幸福感；

(2) 保障了全县青年志愿者、西部计划志愿者、童伴妈妈工作的顺利开展；

(3) 服务青年，引领青年，提升全县青年的综合素质，推动基层团组织健康发展。

4. 满意度

共青团信丰县委持续推进落实各项工作，社会公众的 满意度达 95%以上。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
2. 随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。
3. 预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等 workflows 需不断优化。

(二) 改进措施

1. 提高科学统筹能力，合理设置预算绩效目标值，将预算绩效工作抓好抓实。
2. 进步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。
3. 建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和指导工作。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，共青团信丰县委将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

共青团信丰县委（本级）“5个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	团县委 23 年党建引领乡村振兴治理活动志愿者工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会			
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	3.74	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.74	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于党建引领乡村治理流动现场会志愿者工作组工作经费，推动志愿者工作开展			较好				
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	志愿活动支出控制在预算范围内	≤ 37400 元	0	20	20	支付流程正在进行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥ 20 人次	22	20	20	
		质量指标	活动开展效果	$\geq 90\%$	95	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动流动现场会顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团县委 23 年信丰县共青团第二十四次代表大会专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会			
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	27.9	27.669	10	99.17	7	
	政府预算资金	0	27.9	27.669	—	99.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障共青团信丰县第二十四次代表大会活动支出，确保基础团组织活动顺利开展。			较好				
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	团代会运行费用	≤279000 元	276690	20	20	支付流程正在进行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300 人	300	20	20	
		质量指标	会议到会率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进代表权力充分行使	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团县委 2023 年度(7-12 月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费							
主管部门	中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会			
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	22.08	19.84	10	89.85	7	
	政府预算资金	0	22.08	19.83952	—	89.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于 2023 年全县西部计划志愿者工作经费发放，保障工作顺利开展。			完成情况较好				
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	发放人员工资金额	=187200 元	160548.48	19	12.24	支付流程正在 进行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	开展改善生态环境工作费用	=1200 元	1200	1	1	
	产出指标	数量指标	招录人数	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	岗位服务时间	≥2 年	2	10	10	
		时效指标	及时到岗人数	≥12 个	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证西部计划志愿者工作顺利发展	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	100	10	10		
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团县委 2023 年度保障基层团组织工作专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会			
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	12.49	2.478	10	19.84	0	
	政府预算资金	0	12.49	2.478022	—	19.84	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于基层团组织建设，推动基层团组织工作发展			全年目标资金执行率完成率较低				
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	实际支出金额控制在 预算范围内	≤12.49 万 元	2.4780	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	会议开展次数	≥6 次	6	10	10	
		质量指标	团干、青年综合素质 提升	≥90%	95	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动基层团组织工作 发展	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团县委 2023 年其他资金							
主管部门	中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会			
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	220	220	131.683	10	59.86	0	
	单位资金	220	220	131.682721	—	59.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年机关干部工资财配及其他资金上限金额为 70 万元，3 个希望工程项目预计总额为 150 万元，合计 220 万元			全年目标完成率较低				
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	每月工资财配	≥ 1 万元	1	5	5	
		社会成本指标	在编在岗人数	≥ 6 人	6	10	10	
		生态环境成本指标	每月绿色低碳办公成本	≥ 3 万元	3	5	5	
	产出指标	数量指标	增加希望工程数量	≥ 3 个	0	20	0	原因：本年度希望工程项目正在走验收和请款程序，工程款项预计于 2024 年下达； 措施：及时跟进项目进度，及时拨付工程款项
		质量指标	保障工程进度推进个数	≥ 3 个	0	10	0	原因：本年度希望工程项目正在走验收和请款程序，工程款项预计于 2024 年下达； 措施：及时跟进项目进度，及时拨付工程款项
		时效指标	一年内及时拨付工程资金次数	≥ 3 次	0	10	0	原因：本年度希望工程项目正在走验收和请款程序，工程款项预计于 2024 年下达； 措施：及时跟进项目进度，及时拨付工程款项
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展次数	≥ 6 次	6	10	10	
		社会效益指标	希望工程增加就业人	≥ 10	10	5	5	

			数	人				
		生态效益指标	提供人员低碳环保意识	≥ 10 人	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	50	

(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) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度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或事业发展目标所发生的支出。

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

共青团信丰县委 2023 年部门评价报告

信丰县 2023 年度 (7-12 月) 江西省大学生 志愿服务乡村振兴计划项目资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景：为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委、省政府关于全面推进乡村振兴战略部署，引导和鼓励高校毕业生积极投身乡村振兴，在青年中大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，支持大学毕业生在我省基层奉献青春、建功立业，积极推动和引导高校毕业生到基层投身乡村振兴，团省委、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅、省乡村振兴局决定共同实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划(以下简称“乡村振兴计划”)2、资金来源及安排情况：项目经费参照西部计划全国项目标准实施，按照每名志愿者每年不低于 4.6 万元标准保障，主要包括志愿者工作生活补贴、志愿者社会保险、志愿者重大疾病人身意外伤害保险和体检费、交通补贴等。项目所需经费由市县财政负担，市财政负担 20%，县财政负担 80%比例。各县级项目办按月足额发放志愿者工作生活补贴

(每人每月不低于 2600 元),承担志愿者社会保险(含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险)单位缴纳部分(个人缴纳部分从志愿者工作生活补贴中代扣代缴),并为志愿者购买单项保额不低于 80 万元的人身意外伤害保险(含意外身故、意外残疾)、保额不低于 400 万元的重大疾病(含急性病身故)等商业保险。

3、项目完成、组织及管理情况: 2023 年度(7-12 月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金资金下达后,根据制定的实施目标,市县项目办积极行动,经一年来的组织实施,各个目标已取得了一定的成效:一是发放工资 56 余人次,每人每月 2220.94 元;二是缴纳保险 56 余人次,每人每月 1204.93 元;三是发放乡村振兴计划志愿者交通补贴 6000 余元;四是开展“河小青”巡河护河行动 60 人次,助力生态环境保护;前往全县“童心港湾”项目点宣讲 40 余人次;召开读书分享暨红色研学主题活动 3 次。通过以上项目的实施促进了信丰乡村振兴计划工作的推进。

(二)绩效目标(2023 年度):通过实施 2023 年度(7-12 月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划,参与乡村教育、社会治理、健康乡村、服务基层青年等工作,前往“童心港湾”开展安全知识宣讲,促进了信丰乡村振兴计划工作的发展。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的：1、有利于重点项目建设；2、有利于规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则和方法：按照科学、规范、客观公正的原则，采用现场评价方法

(三)绩效评价实施：前期准备、组织实施和分析评价

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论：县财政局下达计划 22.08 万元，到目前为止，实际支付 19.84 万元，完成预算率 89.85%。根据项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，项目整体绩效分值 100 分，实得 90.24 分。

(二)绩效分析：信丰县 2023 年度(7-12 月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金 22.08 万元，经实地调研并结合本县实际，确立 22.08 万元用于实施的项目，到目前为止，主要用于全县 12 名乡村振兴西部计划志愿者每月工作补贴、五险及交通费等相关工作保障的支出，确保信丰县大学生志愿服务乡村振兴计划的顺利开展。

四、存在问题及相关建议

1、存在问题：(1)对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。(2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行

过程有效约束不够，存在一定的偏差。(3)在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

2、相关建议：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 2、项目安排统筹力度还需加大。

六、有关建议

- 1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。
- 2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。
- 3、建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和指导工作。

七、其他需要说明的问题

绩效评价结果可按照政府信息公开有关规定在本局一定范围内公开，并接受相关部门监督。