中国共产主义青年团南昌县委员会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产主义青年团南昌县委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款“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南昌县委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）领导全县共青团工作。

（二）负责县青联、县志愿者协会、青年企业家协会、县少先队工作常务性工作和团属社团组织管理工作。

（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产主义青年团南昌县委员会。本单位设立4个内设机构(科室），分别是办公室、组织宣传部、学校少年部、青工青农部。

本部门2023年年末实有人数7人，其中在职人员7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;年末学生人数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（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　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	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.94	一、一般公共服务支出	32	328.06
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	92.88	八、社会保障和就业支出	39	11.27
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	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	10.78
	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	359.82	本年支出合计	58	359.82
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	
	30			61	
总计	31	359.82	总计	62	359.82

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（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　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	359.82	266.94					92.88
2012999			其他群众团体事务支出	13.25	13.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	11.27	11.27					
2013202			一般行政管理事务	65.00	65.00					
2012901			行政运行	92.77	92.77					
2012902			一般行政管理事务	141.47	48.59					92.88
2101101			行政单位医疗	9.72	9.72					
2210201			住房公积金	10.78	10.78					
2019999			其他一般公共服务支出	15.57	15.57					

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（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	359.82	124.53	235.29			
2012999			其他群众团体事务支出	13.25		13.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	11.27	11.27				
2013202			一般行政管理事务	65.00		65.00			
2012901			行政运行	92.77	92.77				
2012902			一般行政管理事务	141.47		141.47			
2101101			行政单位医疗	9.72	9.72				
2210201			住房公积金	10.78	10.78				
2019999			其他一般公共服务支出	15.57		15.57			

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

部门（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　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	266.94	一、一般公共服务支出	33	235.17	235.17		
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	11.27	11.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	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	10.78	10.78		
	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	266.94	**本年支出合计**	59	266.94	266.94		
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	266.94	**总计**	64	266.94	266.94		

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（单位）：中[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	266.94	124.53	142.40
2012999			其他群众团体事务支出	13.25		13.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
2013202			一般行政管理事务	65.00		65.00
2012901			行政运行	92.77	92.77	
2012902			一般行政管理事务	48.59		48.59
2101101			行政单位医疗	9.72	9.72	
2210201			住房公积金	10.78	10.78	
2019999			其他一般公共服务支出	15.57		15.57

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08表

部门（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　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**	118.75	**302**	**商品和服务支出**	5.78	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	42.40	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.64	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		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.93	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.78	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	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		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	2.00	**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	0.14	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	1.00	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		118.75	公用支出合计					5.78

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（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　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						

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

公开08表

部门（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　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			

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（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　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	0.97	0.97	0.24
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	0.97	0.97	0.24
（1）国内接待费	7	－－	－－	0.24
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	－－	－－	4
其中：外事接待批次（个）	16	－－	－－	
6.国内公务接待人次（人）	17	－－	－－	29
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（单位）：中国共产主义青年团南昌县委员会　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	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359.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年无变化，主要原因是无年初结转结余；本年收入合计359.82万元，较2022年增加149.73万元，增长71.27%，主要原因是：增加基层团组织活动专项经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.94万元，占74.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入92.88万元，占25.81%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计359.82万元，其中本年支出合计359.82万元,较2022年增加149.73万元,增长71.27%,主要原因是：增加基层团组织活动专项经费等。年末结转结余0万元，较2022年无变化，主要原因是：2022年和2023年无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出124.53万元，占34.61%；项目支出235.29万元，占65.39%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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259.31万元，决算数为266.94万元，完成年初预算的102.94%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为227.55万元，决算数为235.17万元。完成年初预算的103.35%，主要原因是：增加基层团组织活动、童心港湾等专项经费等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.27万元，决算数为11.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.72万元，决算数为9.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为10.78万元，决算数为10.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

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124.53万元，其中：

（一）工资福利支出118.75万元，较2022年增加22.03万元，增长22.78%，主要原因是：实习生工资福利等支出.

（二）商品和服务支出5.78万元，较2022年减少0.16万元，下降2.62%，主要原因是：减少办公经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出0元，较2022年无变化，主要原因是：2021年和2022年无此支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：2022年和2023年无此支出。

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0.97万元，决算数为0.24万元，完成全年预算的24.74%，决算数较2022年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.97万元，决算数为0.24万元，完成全年预算的24.74%，决算数较2022年无变化。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待较少。全年国内公务接待4批，累计接待29人次.外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年

预算数持平的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

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 5.78 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.62%，主要原因是：压缩办公等经费。

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 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 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金140.32万元，占项目支出总额的59.64%。

组织对“青少年事业发展项目经费”、“童心港湾项目经费”、“基层团组织工作经费”、“2023年度其他收入资金”、“2022年度考核奖”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目绩效运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 359.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，团县委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项业务工作任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2023 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

1.本部门项目绩效目标情况

2023年度项目总体预期目标为团结带领广大青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。团县委2023年度共7个项目均完成了项目支出绩效自评。

2.单位自评工作开展情况

团县委认真组织开展项目支出绩效评价，将纳入预算管理的所有项目支出开展单位自评，采用定量与定性评价相结合的比较法，每一个项目的自评分由各项指标得分组成，自评结果做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目认真分析原因，研究改进措施。

3.综合评价结论

团县委开展绩效自评项目合计7个，绩效自评得分100分有2个，平均得分98，综合绩效自评结果为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析

各项指标情况均已完成或达标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）原因分析

不够深入基层，对基层团组织工作情况掌握不够全面。工作思路、方法有待进一步开拓创新。部分团支部作用发挥不够。

（2）改进措施

深化理想信念教育。抓好思想教育主责主业，在全体团员青年中深入开展“青春建功新时代”、“永远跟党走”等主题教育实践活动；深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，引导广大团员青年听党话、跟党走。加强青年志愿者队伍建设，不断完善志愿服务制度。常态化开展扶贫帮困等志愿服务，播种文明新风，切实巩固和扩大文明县城创建成果；深入基层，大力实施扶贫助学、圆梦大学的扶贫帮困活动，积极引导广大青年树立务实创业就业观念，为农村青年提供创业就业服务，深化“面对面”活动，动员更多的社会力量参与到维护青少年合法权益工作中来，加强志愿者队伍建设；坚持全面从严治团。坚持党建带团建，不断加强团组织、团干部、团员队伍建设。努力建设学习型、服务型、创新性团组织。

6.绩效自评结果应用情况

进一步规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，严格按规定进行财务核算。

按照县财政局要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

7.项目支出绩效自评表

本部门“青少年事业发展项目经费”“童心港湾项目经费” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青少年事业发展项目经费						
主管部门	中国共产主义青年团南昌县委员会(部门)			实施单位	中国共产主义青		
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	25	25	24.997	10	99.9	7
	政府预算资金	25	25	24.996627	—	99.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展2次及以上青年联谊活动；2.基层团组织建设不断巩固，团员发展严格标准；3.红领巾讲解员、青年讲师团队伍不断壮大，党的二十大主题宣讲活动覆盖面广，实效性强；4.青年志愿者服务活动不断增加；5.未成年人权益保护工作取得新进展。6.开展2场及以上青年创业就业活动。	已完成

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	完成预算完成率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	完成预算	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	预算完成率	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋交友、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、维护青少年发展权益、预防青少年违法犯罪、青年社会保障等领域不断取得新的进展，建设青年友好型城市。	≥10场	10	20	20	
		质量指标	活动取得较好效果	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	重大活动开展活动及时率	≥90%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高青年创业就业能力	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	通过提升青少年的精神文明水平营造文明开放社会氛围	良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升青少年保护生态环境意识	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	良好	基本达成目标	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“青少年事业发展项目”、“童心港湾”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、科学技术支出（类）科普技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

六、科学技术支出（类）科普技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

十二、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）：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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费支出：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。

十七、机关运行经费支出：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

附件1 青少年事业发展项目经费支出部门评价报告（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

该项目为常年发展性项目。根据县委［2010］7号文件，青少年事业发展项目工作经费年初预算为25万元，财政拨付25万元，纳入绩效评价的项目资金为25万元。

2.立项目的

团县委立足大局，服务青年，将经费用于开展全县团员青年思想引领、岗位建功、精准扶贫、夯实团建等工作。促进团委、青年志愿者和预防青少年犯罪等工作发展，抓好基层组织建设。抓好青年意识教育。抓志愿者队伍建设，服务好党政中心工作，志愿服务工作。服务青年创业，组织培训，走进青年，做好爱心助学、义卖、社团活动开展。

3.项目内容

着力加强青少年思想道德建设。以重大时间节点为契机，开展成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四朗诵会、入团入队宣誓、建队日最美少年表彰等活动；持续做好团属公众号新媒体阵地建设，打造“触手可及”的共青团。巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动。大力推动困境青少年群体帮扶工作。围绕精准扶贫工

作要求，开展“圆梦微心愿”等主题的扶贫助学活动。举办单身青年联谊会，为单身青年搭建青年交友、交流的平台，满足单身青年婚恋交友需求。加强团员队伍建设。严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强团员对团组织的归属感和光荣感；加强志愿者队伍建设。吸引有热情、社会责任感强的青年参加志愿服务；加强团干部队伍建设。扎实开展团、队干部能力成长知识竞赛、从严治团专题团课等各类团干部培训和主题读书班，增强了团组织的战斗力和凝聚力。

4.资金使用情况

青少年事业发展项目经费预算25万元，支出24.9966万元，实际支出率99.99%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

全年预算25万元，预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。目标：团结带领广大青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

2、项目绩效阶段性目标

推进共青团改革力度。促进基层组织全面活跃。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保项目资金真正用在共青团、青联、少先队工作上，开展基层团组织、少先队组织建设、青少年思想政治引领、服务青少年成长成才、帮扶困境少年儿童等共青团、

少先队工作上。通过项目的实施，进一步推动了青少年事业的全面发展、推进青少年树立社会主义核心价值观体系，提高团组织的覆盖面和影响力，进一步强化基层团组织的战斗力，进一步完善少先队工作委员会工作体系，引领广大青少年儿童听党话、跟党走、做先锋。在基层团建、思想引领、全团带队、参与急难险重突击任务、扶贫助弱等方面均较好完成预定目标。

1.绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对团县委2023年青少年事业发展项目经费支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2.绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是共青团南昌县委预算管理的财政性资金——2023年度青少年事业发展项目经费。

3.绩效评价范围：本次绩效评价范围为2023年度青少年事业发展项目经费投入使用的产出内容及产出质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3.评价方法

根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2024】2号）文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，进行评价体系的构建，采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案，成立了项目评价小组，开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序，完成了该项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果99分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。

已按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况。

按照年初预定的经济指标、生态效益、职工满意度指标完成各项工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目部门评价评分表

项目名称	青少年事业发展项目经费			
主管部门	共青团南昌县委	项目实施单位		共青团南昌县委
项目负责人	殷凌云	联系电话		85712236
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）			
计划投资额（万元）	25	实际到位资金（万元）	25	实际使用情况（万元） 24.9966
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	25	市县财政	25	
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	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	2	执行率99.99%
			6	资金使用合规性	6	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	**50**	产出数量	20	开展各类青少年比赛活动	20	20	
		产出质量	15	活动取得较好效果	15	15	
		产出时效	10	重大活动开展活动及时率	10	10	
		产出成本	5	完成预算完成率	5	5	
效益	**10**	经济效益	2	提高青年创业就业能力	2	2	
		社会效益	2	通过提升青少年的精神文明水平营造文明开放社会氛围	2	2	
		生态效益	2	提升青少年保护生态环境意识	2	2	
		可持续影响	2	提升青少年整体素质，推动青少年成长成才	2	2	
		满意度	2	青少年满意度	2	2	
总分	100		100		100	99	
评价等次	优 ✓ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

附件2 童心港湾项目支出部门评价报告（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

该项目为常年发展性项目。童心港湾项目工作经费年初预算为5万元，财政拨付5万元，纳入绩效评价的项目资金为5万元。

2.立项目的

为贯彻落实省委省政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的有关精神，根据团中央《关于深化共青团“童心港湾”关爱农村留守儿童工作项目的实施意见》（中青发〔2021〕9号）和团省委、省文明办、省乡村振兴局、省民政厅《江西省深化童心港湾关爱农村留守儿童工作项目的实施方案（2022-2024年）》（赣青联发〔2022〕12号）精神，切实关爱农村留守儿童健康成长。

3.项目内容

维持已建成的47个童心港湾运行，主要是童心港湾选聘培训童伴妈妈，发放24个市县建设点童伴妈妈补贴等。（配套省市下拨的项目经费）

4.资金使用情况

童心港湾项目经费预算5万元，支出5万元，实际支出率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

全年预算25万元，预算绩效目标为维持全县童心港湾点位运行，发放童伴妈妈补贴并开展培训

2、项目绩效阶段性目标

把童心港湾建设作为落实留守儿童关爱保护任务、实施乡村振兴战略的重要抓手和有效载体。积极争取党组织的指导支持，整合各类资源，形成推进项目建设的合力，维护好已建设好的童心港湾良性运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保项目资金真正用在维持已建成的47个童心港湾运行，主要是童心港湾选聘培训童伴妈妈，发放24个市县建设点童伴妈妈补贴等。

1.绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对团县委2023年童心港湾项目经费支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2.绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是共青团南昌县委预算管理的财政性资金——2023年度童心港湾项目经费。

3.绩效评价范围：本次绩效评价范围为2023年度童心港湾项目经费投入使用的产出内容及产出质量。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等

1.绩效评价原则:

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3.评价方法

根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩【2024】2号)文件的要求,结合项目特点,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,进行评价体系的构建,采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(五)绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案,成立了项目评价小组,开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序,完成了该项目的绩效评价工作。

四、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果100分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。

已按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况。

按照年初预定的经济指标、生态效益、职工满意度指标完成各项工作。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

九、有关建议

无

十、其他需要说明的问题

无

项目部门评价评分表

项目名称	童心港湾项目经费					
主管部门	共青团南昌县委	项目实施单位		共青团南昌县委		
项目负责人	殷凌云	联系电话		85712236		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	5	实际到位资金（万元）	5	实际使用情况（万元）	5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	5	市县财政	5			
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	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	**50**	产出数量	20	业务培训两场	20	20	
		产出质量	15	童心港湾活动正常开展	15	15	
		产出时效	10	每个童心港湾每周开展1次活动	10	10	
		产出成本	5	完成预算完成率	5	5	
效益	**10**	经济效益	2	公益性	2	2	
		社会效益	2	服务农村留守儿童	2	2	
		生态效益	2	提升农村留守儿童保护生态环境意识	2	2	
		可持续影响	2	推动可持续发展	2	2	
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 ✓ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						