

景德镇市珠山区团委 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区团委概况

- 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：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区团委概况

一、部门主要职责

(1)领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

(3)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

(5)协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

二、机构设置及人员情况

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	景德镇市珠山区团委	二级

景德镇市珠山区团委（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区团委。

本部门年末在职人员 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

部门：景德镇市珠山区团委

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	66.65	一、一般公共服务支出	32	69.88
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	9.89	八、社会保障和就业支出	39	4.31
	9		九、卫生健康支出	40	1.28
	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	2.75
	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	76.54	本年支出合计	58	78.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.89	年末结转和结余	60	7.21
	30			61	
总计	31	85.44	总计	62	85.44

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：景德镇市珠山区团委

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76.54	66.65					9.89
201			一般公共服务支出	68.20	58.31					9.89
20129			群众团体事务	68.20	58.31					9.89
2012901			行政运行	49.07	49.03					0.04
2012999			其他群众团体事务支出	19.14	9.29					9.85
208			社会保障和就业支出	4.31	4.31					
20805			行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31					
210			卫生健康支出	1.28	1.28					
21011			行政事业单位医疗	1.28	1.28					
2101101			行政单位医疗	1.28	1.28					
221			住房保障支出	2.75	2.75					
22102			住房改革支出	2.75	2.75					
2210201			住房公积金	2.75	2.75					

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：景德镇市珠山区团委

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			78.22	68.37	9.85			
		201 一般公共服务支出	69.88	60.03	9.85			
		20129 群众团体事务	69.88	60.03	9.85			
		2012901 行政运行	49.43	49.43				
		2012999 其他群众团体事务支出	20.45	10.60	9.85			
		208 社会保障和就业支出	4.31	4.31				
		20805 行政事业单位养老支出	4.31	4.31				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31				
		210 卫生健康支出	1.28	1.28				
		21011 行政事业单位医疗	1.28	1.28				
		2101101 行政单位医疗	1.28	1.28				
		221 住房保障支出	2.75	2.75				
		22102 住房改革支出	2.75	2.75				
		2210201 住房公积金	2.75	2.75				

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

部门：景德镇市珠山区团委

2023 年度

公开 04 表
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	66.65	一、一般公共服务支出	33	58.09	58.09		
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	4.31	4.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28		
	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	2.75	2.75		
	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				
	27	66.65	本年支出合计	59	66.44	66.44		
	本年收入合计							
	28	6.72	年初财政拨款结转和结余	60	6.94	6.94		
	29	6.72	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	73.37	总计	64	73.37	73.37		

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：景德镇市珠山区团委

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			66.44	66.44	
201		一般公共服务支出	58.09	58.09	
20129		群众团体事务	58.09	58.09	
2012901		行政运行	49.03	49.03	
2012999		其他群众团体事务支出	9.07	9.07	
208		社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805		行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.31	4.31	
210		卫生健康支出	1.28	1.28	
21011		行政事业单位医疗	1.28	1.28	
2101101		行政单位医疗	1.28	1.28	
221		住房保障支出	2.75	2.75	
22102		住房改革支出	2.75	2.75	
2210201		住房公积金	2.75	2.75	

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：景德镇市珠山区团委

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.04	302	商品和服务支出	25.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.23	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.07	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	4.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.30	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.49	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	3.72	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	2.39	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	0.33	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.04	公用支出合计					25.40

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：景德镇市珠山区团委

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区团委

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	0	0	0

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：景德镇市珠山区团委

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	0.47	0.95	0
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	0.47	0.95	0
（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：景德镇市珠山区团委

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，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 85.44 万元，其中年初结转和结余 8.89 万元，比上年增加 7.70 万元，增长 644.50%；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 76.54 万元，比上年增加 12.17 万元，增长 18.91%，主要原因：增加工作量。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 66.65 万元，占 87.08%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.89 万元，占 12.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 85.44 万元，其中本年支出合计 78.22 万元，比上年增加 21.55 万元，增长 38.03%，主要原因：上年度未支付款，本年度支付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.21 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 18.89%，主要原因：本年度支付了上年度未支付款。

本年支出的具体构成：基本支出 68.37 万元，占 87.41%；

项目支出 9.85 万元，占 12.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 41.69 万元，决算数 66.44 万元，完成年初预算的 159.35%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 34.51 万元，决算数 58.09 万元，完成年初预算的 168.33%。预决算差异主要原因：工作量增加，开展的活动增多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.15 万元，决算数 4.31 万元，完成年初预算的 136.97%。预决算差异主要原因：正常的调整基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.28 万元，决算数 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.75 万元，决算数 2.75 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 66.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 41.04 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 7.59%，主要原因：正常的年度调资。

（二）商品和服务支出 25.40 万元，比上年增加 7.63 万元，增长 42.92%，主要原因：工作量增加，开展的活动增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 100.00%，主要原因：节约开支，本年度未购买固定资产。

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 0.95 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平,主要原因:无。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。决算数与上年持平,主要原因:无。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 0.95 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:本年度未发生公务接待。决算数与上年持平,主要原因:无。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无。

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 25.40 万元,决算数比上年增加 6.87 万元,增长 37.08%,主要原因:工作量增加,开展的活动增多。

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 4.00 万元,其中:政府采购货物支出 4.00 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 4.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 4.00 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29.56 万元，占项目支出总额的 87.66%。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：预防青少年犯罪经费；其他工作经费。涉及一般公共预算支出 29.56 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，通过对我团区委转移支付资金的使用分析，达到和完成了预期目标，保证了基层团组织工作正常运转。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行

业系统、网络建团；依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务，选好建强童伴妈妈队伍服务困难留守儿童；引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出76.54万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对我团区委对相关资金的总体把控，达到了预期目标，即组织全区团员青年学习贯彻党的二十大精神、加强和改进青少年思想道德建设、帮助青年掌握科学思想和科学方法、切实做好理论研究和青年动态工作、搭建有利于青年创新的平台、加强青年创业就业教育、组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、绩效自评工作开展情况

1. 加强基层团组织建设。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团，按照团省委有关工作要求，完成全年新建目标任务；加强对“智慧团建”系统使用情况的监督督导，通过电话抽查等形式，核实录入信息，压实工作责任。

2. 加大基层阵地建设和服务。结合青年聚集特点和成长需求，大力推动在党群服务中心、新时代文明实践中心、社

区服务中心等建设“青年之家”，依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务；依托新时代文明实践站，选好建强童伴妈妈队伍，最大化整合各类资源，推动“童心港湾”全面铺开、全面活跃，积极服务困难留守儿童。

3. 加强青少年思想引领。广泛组织开展党的二十大精神学习宣讲活动，提高政治站位，引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。

二、综合评价结论

包括总分、分省得分和评价等级，各项指标得分（列表）。
分析各省得分情况。

见项目支出绩效目标自评表

三、绩效目标实现情况分析

绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

我团区委基层团组织建设工作完成率达到100%；开展教育工作培训会4场；开展青少年法治宣传教育活动2场。已全部完成年度指标值。

（2）项目完成质量

我团区委每场培训会议出席人数达到150人左右；强化

“智慧团建”管理，完成197个团支部、350名团干、5694名团员的录入及报到；青少年活动好评率90%。已全部完成年度指标值。

（3）项目实施进度

我团区委的各项工作、活动都及时在23年12月31日完成，完成了年度指标值。

（4）项目成本节约情况

我团区委每次的活动、培训的举办都做好预算、控制好成本。这项工作完成年度指标值。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

基层团组织转移支付资金使用后产生的经济效益体现较少。

（2）项目实施的社会效益分析

基层团组织活力有待提升，需要提高专业能力，增强团组织活动的吸引力；我团区委通过多项举措夯实基层强化团的基层组织建设。切实提高青少年群体的法律意识，应用宣传资料正确引导广大青少年。

（3）项目实施的生态效益分析

基层团组织转移支付资金使用后产生的生态效益体现较少。

3. 满意度指标完成情况分析

在专项资金的支持下，我团区委的各项工作都顺利完成，基层团组织及团员的满意度、培训对象满意度、青少年满意度、社会群体满意度都达到90%。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、项目资金预算执行率未达到预期，工作已完成，主要是要加快审批和验收流程，从而加快支付进度。

2、基层团组织活力不足，吸引力不强的问题。我们将重点推进以下几个方面的工作。一是根据新时期团员青年的特点，改革和创新基层组织设置，突出重点区域、重点领域、重点行业团建工作，大力推进区域化团建工作，建立与青年流动、分布特点相适应的组织体系。二是进一步建设好服务队伍，特别是加强团员先进性建设，推动团员成为注册志愿者，使其成为服务大局、服务青年的骨干力量。三是围绕青年需求形成和巩固一批服务项目。四是大力推进青少年综合服务平台建设，推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化。

3、不断学习新知识、新技能，了解最新的政策、法规和业务动态，提升自身的专业素养。在工作中多实践、多积累经验，把学到的知识运用到实际工作中去。加强与群众的交流沟通，了解他们的需要和期望，及时反馈和处理他们的问题和意见。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，其他工作经费项目绩效评价指标得分89分、预防青少年犯罪经费项目绩效评价指标得分91分。绩效自评报告及自评表已上报给区财政局公开。

景德镇市珠山区团委（本级）“其他工作经费资金项目支出绩效自评表”、“预防青少年犯罪经费项目支出绩效自评表”如下：

其他工作经费项目绩效评价表

项目名称	其他工作经费资金						
主管部门	共青团景德镇市委			实施单位	共青团景德镇市珠山区委		
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	22.26	22.26	17.66	5	79.33%	3
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强基层团组织建设； 2. 加大基层阵地建设和服务； 3. 加强青少年思想引领。			1. 持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团； 2. 依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务，选好建强童伴妈妈队伍服务困难留守儿童； 3. 引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。			
绩效评价指标评分							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	3	3	

(18分)	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	3	3	
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	3	3	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	3	3	
项目过程(22分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	79.33%	5	3	加快审批进度,加快支付
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	3	3	
项目产出(30分)	产出数量	组织建设工作完成率	100%	100%	5	5	
		教育培训工作完成率	2场次	2	5	5	
	产出质量	培训出席率	≥95%	95%	5	5	
		团组织覆盖率	≥90%	90%	5	5	
	产出时效	活动及时完成率	≤1年	1年	5	5	
	产出成本	节约培训、活动举办成本	定性	有效节约	5	5	
项目效益(30分)	社会效益	激发团的基层组织活力	定性	有待提升	10	5	提高专业能力,增强团组织活动吸引力。
	满意度	基层团组织及团员满意度	≥95%	90%	10	8	
		培训对象满意度	≥95%	90%	10	8	提高专业水平,提升服务质量
总分					100	89	提高专业水平,提升服务质量
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

预防青少年犯罪经费项目绩效评价表

项目名称	预防青少年犯罪经费资金						
主管部门	共青团景德镇市委			实施单位	共青团景德镇市珠山区委		
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	7.3	7.3	6.29	5	86.1%	4
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过加强青少年思想道德教育、法制宣传，以“青春与法治同行”主题教育活动为载体，开展法制进学校、进社区，增强青少年的法制观念和自我保护能力。			帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境。			
绩效评价指标评分							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策 (18)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	3	3	

分)		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	3	3	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	3	3	
项目过程 (22分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	86.1%	5	4	加快审批进度,加快支付
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	3	3	
项目产出 (30分)	产出数量	开展青少年法治宣传教育活动	≥2	2场	10	10	
	产出质量	青少年活动好评率	≥95%	90%	10	8	提高专业能力,增强团组织活动吸引力。
	产出时效	活动及时完成率	≤1年	1年	10	10	
	产出成本						
项目效益 (30分)	社会效益	切实提高青少年群体的法律意识	定性	有待提高	10	8	提高专业能力,切实提高青少年的法律意识。
	满意度	青少年满意度	≥95%	90%	10	8	提高专业水平,提升服务质量
		社会群众满意度	≥95%	90%	10	8	提高专业水平,提升服务质量
总分					100	91	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目绩效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：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 上年结转和结余：填列 2021 年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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

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

珠山区团委其他工作经费项目部门评价 报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号），我单位其他工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目资金概况。

为支持和推动全省团组织建设和基层团的工作，区财政局下达其他工作经费 22.26 万元，用于支持各级团组织围绕中长期青年发展规划实施，开展青年马克思主义工程、红色基因代代传工程、青年志愿活动、乡村振兴工作等方面工作

（二）项目绩效目标情况。

根据评价工作的安排，我团区委作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施、项目绩效方面进行了自评。自评情况：通过对我团区委所有资金的总体把控，达到了预期目标，即组织全区团员青年学习贯彻党的二十大精神、加强和改进青少年思想道德建设、帮助青年掌握科学思想和科学方法、切实做好理论研究和青年动态工作、搭建有利于青年创新的平台、加强青年创业就业教育、组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动。

二、绩效评价工作开展情况

1. 加强基层团组织建设。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团，按照团省委有关工作要求，完成全年新建目标任务；加强对“智慧团建”系统使用情况的监督督导，通过电话抽查等形式，核实录入信息，压实工作责任。

2. 加大基层阵地建设和服务。结合青年聚集特点和成长需求，大力推动在党群服务中心、新时代文明实践中心、社区服务中心等建设“青年之家”，依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务；依托新时代文明实践站，选好建强童伴妈妈队伍，最大化整合各类资源，推动“童心港湾”全面铺开、全面活跃，积极服务困难留守儿童。

3. 加强青少年思想引领。广泛组织开展党的二十大精神学习宣讲活动，提高政治站位，引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。

三、综合评价结论

通过对其他工作经费项目进行绩效评价，我认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，其他工作经费项目评价得分 89 分，绩效评价等级为“良”。（详见：项目支出绩效评价表）

四、绩效目标实现情况分析

(一) 资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

资金到位及时、精准，资金到位率 100%。

(2) 项目资金执行情况分析

我团区委对项目资金进行管理。加强项目经费全过程监管，特别是对重大专项等重大项目实施全过程的专业化、规范化、精细化管理。此项资金本年度预算执行率为 79.33%，未达到预期，工作已完成，以后要加快审批和支付进度。

(3) 项目资金管理情况分析

我团区委其他工作经费项目资金 22.26 万元，用于加强基层团组织建设和加大基层阵地建设和服务、加强青少年思想引领工作。提高专项资金使用效益，优化资金配置。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

通过对我团区委其他工作经费项目资金的使用分析，达到和完成了预期目标，保证了基层团组织工作正常运转。持续巩固传统领域基层团组织建设和拓展“两新”领域和行业系统、网络建团；依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务，选好建强童伴妈妈队伍服务困难留守儿童；引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

我团区委基层团组织建设工作完成率达到 100%；开展教育工作培训会 4 场。已全部完成年度指标值。

（2）项目完成质量

我团区委每场培训会议出席人数达到 150 人左右；强化“智慧团建”管理，完成 197 个团支部、350 名团干、5694 名团员的录入及报到。已全部完成年度指标值。

（3）项目实施进度

我团区委的各项工作、活动都及时在 23 年 12 月 31 日完成，完成了年度指标值。

（4）项目成本节约情况

我团区委每次的活动、培训的举办都做好预算、控制好成本。这项工作完成年度指标值。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

基层团其他工作经费资金使用后产生的经济效益体现较少。

（2）项目实施的社会效益分析

基层团组织活力有待提升，需要提高专业能力，增强团组织活动的吸引力；我团区委通过多项举措夯实基层强化团

的基层组织建设，这项工作完成年度指标。

（3）项目实施的生态效益分析

基层团组织其他工作经费资金使用后产生的生态效益体现较少。

3. 满意度指标完成情况分析

在专项资金的支持下，我团区委的各项工作都顺利完成，基层团组织及团员的满意度、培训对象满意度都达 90%。

五、存在的问题及分析。

1、项目资金预算执行率未达到预期，工作已完成，主要是要加快审批和验收流程，从而加快支付进度。

2、基层团组织活力不足，吸引力不强的问题。我们将重点推进以下几个方面的工作。一是根据新时期团员青年的特点，改革和创新基层组织设置，突出重点区域、重点领域、重点行业团建工作，大力推进区域化团建工作，建立与青年流动、分布特点相适应的组织体系。二是进一步建设好服务队伍，特别是加强团员先进性建设，推动团员成为注册志愿者，使其成为服务大局、服务青年的骨干力量。三是围绕青年需求形成和巩固一批服务项目。四是大力推进青少年综合服务平台建设，推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化。

六、主要的经验及做法

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便

于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

七、其他需要说明的问题

无

珠山区团委预防青少年犯罪经费项目部门 评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号），我单位预防青少年犯罪项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

通过加强青少年思想道德教育、法制宣传，以“青春与法治同行”主题教育活动为载体，开展法制进学校、进社区，增强青少年的法制观念和自我保护能力，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境，力争2023年强少年（未成年人）实现零涉罪、零犯罪。

（一）项目资金申报及批复情况。2023年根据珠山区财政局要求，我单位编报了预防青少年违法犯罪经费专项7.3万元的项目预算，2023年由区级财政部门下达项目预算资金7.3万元。

（二）项目绩效目标。

开展法制进学校、进社区，增强青少年的法制观念和自我保护能力，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境。

（三）项目资金申报与实施内容相符。加强青少年思想

道德教育、法制宣传，以“青春与法治同行”主题教育活动为载体，开展法制进学校、进乡村、进牧区，增强青少年的法制观念和自我保护能力，项目申报目标合理可行。

二、综合评价结论

通过对其他工作经费项目进行绩效评价，我单位认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，其他工作经费项目评价得分 91 分，绩效评价等级为“优”。（详见：项目支出绩效评价表）

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

根据当年工作安排，区财政于 2023 年下达预防青少年违法犯罪经费专项资金 7.3 万元，资金全部到位。

2. 资金使用。

2023 年度下达预算 7.3 万元，项目经费来源为财政拨款。专项资金支付据合规合法，与预算相符。此项资金本年度预算执行率为 86.1%，未达到预期，工作已完成，以后要加快审批和支付进度。

（二）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了相关办法，对专项资金费分配和使

用进行了规范。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用使用专项资金时，全部通过国库集中支付，杜绝虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况。

为青少年提供心理疏导、法律援助、人文关怀、问题咨询和救助服务，使青少年的合法权益得到全面保障。广泛建设面向青年的小型化、分散化、社区化新媒体工作平台。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年开展了2场青少年法制宣传教育活动，为青少年提供心理疏导、法律援助、人文关怀、问题咨询和救助服务，活动好评率达到90%。

（二）项目效益情况。

总体绩效目标：提升青少年遵法守法意识，降低青少年犯罪率，为青少年提供更好的心理疏导、法律援助、人文关怀、问题咨询和救助服务，提高珠山区社会治安：

社会效益：持续开展青少年违法犯罪活动，不断提升青少年法律意识和合法权益保障均得到了改善。

五、问题及改进措施

1、项目资金预算执行率未达到预期，工作已完成，主要是要加快审批和验收流程，从而加快支付进度。

2、不断学习新知识、新技能，了解最新的政策、法规和业务动态，提升自身的专业素养。在工作中多实践、多积累经验，把学到的知识运用到实际工作中去。加强与青少年的交流沟通，了解他们的需要和期望，及时反馈和处理他们的问题和意见。

六、主要的经验及做法

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

七、其他需要说明的问题

无