

# 景德镇市珠山区团委 2024 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 2024 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 2024 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，即景德镇市珠山区团委（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 2 人，其他人员 2 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

# 第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.62	一、一般公共服务支出	32	65.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.97	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	2.91	八、社会保障和就业支出	39	0.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	0.97
	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	66.50	本年支出合计	58	66.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.21	年末结转和结余	60	6.83
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>73.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>73.71</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	66.50	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
		201 一般公共服务支出	65.03	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
		20129 群众团体事务	65.03	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
		2012901 行政运行	52.61	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2012999 其他群众团体事务支出	12.41	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
		208 社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		329 其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区团委

2024 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	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
		201	66.88	63.03	3.85			
		20129	65.41	62.52	2.88			
		2012901	52.61	52.61				
		2012999	12.79	9.91	2.88			
		208	0.51	0.51				
		20805	0.51	0.51				
		2080505	0.51	0.51				
		229	0.97		0.97			
		22960	0.97		0.97			
		2296002	0.97		0.97			

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

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	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	62.62	一、一般公共服务支出	33	62.50	62.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.97	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	0.51	0.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	0.97		0.97	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	63.59	<b>本年支出合计</b>	59	63.98	63.01	0.97	
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款结转和结余	60	6.55	6.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.94		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				
<b>总计</b>	32	70.53	<b>总计</b>	64	70.53	69.56	0.97	

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

2024 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	63.01	63.01	
201		一般公共服务支出		62.50	62.50	
20129		群众团体事务		62.50	62.50	
2012901		行政运行		52.59	52.59	
2012999		其他群众团体事务支出		9.91	9.91	
208		社会保障和就业支出		0.51	0.51	
20805		行政事业单位养老支出		0.51	0.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.51	0.51	

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

2024 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	39.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.44	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	10.04	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		39.57	公用经费合计					23.44

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

2024 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	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		0.97	0.97		0.97	
		其他支出		0.97	0.97		0.97	
		彩票公益金安排的支出		0.97	0.97		0.97	
		用于社会福利的彩票公益金支出		0.97	0.97		0.97	

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

部门：景德镇市珠山区团委

2024 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

2024 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	0.47	0.00
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	0.47	0.47	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区团委

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 73.71 万元，其中年初结转和结余 7.21 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 18.89%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 66.50 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 13.12%，主要原因：节约开支，工作经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 63.59 万元，占 95.63%；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 2.91 万元，占 4.37%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 73.71 万元，其中本年支出合计 66.88 万元，比上年减少 11.34 万元，下降 14.50%，主要原因：节约开支，工作经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.83 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 5.28%，主要原因：存在的未支付款减少。

本年支出的具体构成：基本支出 63.03 万元，占 94.24%；项目支出 3.85 万元，占 5.76%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 52.13 万元，决算数 63.98 万元，完成年初预算的 122.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 52.13 万元，决算数 62.50 万元，完成年初预算的 119.88%。预决算差异主要原因：基层团组织建设经费、办公经费等未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.51 万元，预决算差异主要原因：在一般公共服务支出列支

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.97 万元，预决算差异主要原因：关爱农村留守儿童童心港湾未列入年初预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 39.57 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 3.58%，主要原因：调出一人。

（二）商品和服务支出 23.44 万元，比上年减少 1.96 万

元，下降 7.72%，主要原因：节约开支，工作经费减少。

（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，与上年持平，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.47 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 0.47 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 2024 年度机关运行经费支出 23.44 万元，决算数比上年减少 1.96 万元，下降 7.72%，主要原因：节约开支，工作经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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%，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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金22.68万元，占项目支出总额的100%。其中，2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1个项目开展了部门评价，分别为：基层团组织工作经费。涉及一般公共预算支出8.18万元，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，通过对我团区委基层团组织工作经费的使用分析，达到和完成了预期目标，保证了基层团组织工作正常运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62.62万元，政府性基金预算支出0.97万元，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、分项得分和评价等级，各项指标得分（列表）。  
分析各项得分情况。

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24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。四是大力加强青少年服务力度，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。加强与群众的沟通交流，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，关爱农村留守儿童童心港湾项目绩效评价指标得分86分、基层团组织建设项目绩效评价指标得分93分、团委办公经费项目绩效评价指标得分96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）“关爱农村留守儿童童心港湾”“基层团组织建设”“团委办公经费”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	关爱农村留守儿童童心港湾							
主管部门				实施单位				
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		2	0.97	10	48.5%	4	
	政府预算资金		2	0.97	—	48.5%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“童心港湾”经费是为留守儿童提供一个心灵得以寄托的温暖之地。该资金主要是用于聘请“童伴妈妈”，通过这个角色，提供亲情陪伴、情感关怀、自护教育等关爱服务。			“童心港湾”经费是为留守儿童提供一个心灵得以寄托的温暖之地。该资金主要是用于聘请“童伴妈妈”，通过这个角色，提供亲情陪伴、情感关怀、自护教育等关爱服务。				
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	实施金额	≤2万元	0.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	童伴妈妈每周服务时长	≥7小时	7小时	8	8	
			主题活动每月开展次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	童伴妈妈每周服务合格率	=100%	100%	8	8	
			主题活动开展合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	让留守儿童得到关爱	达到预期	达到预期	10	10	
	丰富留守儿童业余生活		达到预期	基本达成目标	10	8	提高业务水平,丰富活动形式	
	满意度指标	服务对象满意度	留守儿童满意度	≥90%	80%	10	7	需要更耐心、细心关爱留守儿童
童伴妈妈满意度			≥90%	80%	10	7	了解童伴妈妈的工作需要,多交流、沟通	
总分					100	86		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层团组织建设							
主管部门				实施单位				
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		8.28	8.18	10	98.79%	9	
	政府预算资金				—		—	
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、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。				
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	实施金额	≤ 8.28 万元	8.18 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织建设工作完成率	=100%	100%	10	10	
			教育培训工作完成率	≥2 场次	4 场次	10	10	
		质量指标	团组织覆盖率	=90%	90%	10	10	
			培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	激发团的基层组织活力	达到预期	基本达到预期	10	8	提高专业能力，增强团组织活动吸引力。	
	满意度指标	服务对象满意度	团员满意度	≥95%	85%	10	8	提高专业水平，提升服务质量
			培训对象满意度	≥95%	85%	10	8	提高专业水平，提升服务质量
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	团委办公经费							
主管部门				实施单位				
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	9.9	13.53	13.53	10	100%	10	
	政府预算资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位各项工作的正常运转			保证单位各项工作的正常运转				
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	实施金额	≤13.53 万元	13.53 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	团员数量	≥1000	1000	5	5	
			参加志愿服务数量	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	团组织覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			志愿服务合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	激发团的基层组织活力	达到预期	基本达到预期	10	8	提高专业能力, 增强团组织活动吸引力。
	保障基层团组织工作正常运转		达到预期	达到预期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	团员满意度	≥95%	90%	10	9	提高专业水平, 提升服务质量
志愿者满意度			≥95%	90%	10	9	提高专业水平, 提升服务质量	
总分					100	96		

## (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：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 2023 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

# 珠山区团委基层团组织建设项目部门评价 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，区财政局下达基层团组织建设经费 8.28 万元，实际执行 8.18 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

通过对基层团组织建设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，基层团组织建设项目评价得分 93 分，绩效评

价等级为“优”。（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 98.79%，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

我团区委基层团组织建设经费项目资金 8.18 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

通过对我团区委基层团组织建设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 24 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85%。

#### 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

