中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目　录

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会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明细表

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

第三部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件： 1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。

（二）加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

（三）指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

（四）组织调查青少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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

（五）协助教育行政主管部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

（七）参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。

（八）组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。

（九）承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会本级

第二部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会
2024年度部门决算表
收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.05	一、一般公共服务支出	35	89.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	19.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	12.55
	9		九、卫生健康支出	43	3.84
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	135.05	**本年支出合计**	61	135.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	135.05	**总计**	65	135.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**135.05**	**135.05**						
2012901			行政运行	55.45	55.45						
2012902			一般行政管理事务	34.20	34.20						
2059999			其他教育支出	0.29	0.29						
2070399			其他体育支出	19.78	19.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2101101			行政单位医疗	2.24	2.24						
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60						
2210201			住房公积金	6.06	6.06						
2210202			提租补贴	2.89	2.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**135.05**	**80.78**	**54.26**			
2012901			行政运行	55.45	55.45				
2012902			一般行政管理事务	34.20		34.20			
2059999			其他教育支出	0.29		0.29			
2070399			其他体育支出	19.78		19.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2101101			行政单位医疗	2.24	2.24				
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60				
2210201			住房公积金	6.06	6.06				
2210202			提租补贴	2.89	2.89				

注：本表反映部门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：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	135.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.29	0.29		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.78	19.78		
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.55	12.55		
	9		九、卫生健康支出	38	3.84	3.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.95	8.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	135.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	135.05	135.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	135.05	**总计**	58	135.05	135.05		

注：本表反映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

部门：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**135.05**	**80.78**	**54.26**
2012901			行政运行	55.45	55.45	
2012902			一般行政管理事务	34.20		34.20
2059999			其他教育支出	0.29		0.29
2070399			其他体育支出	19.78		19.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2101101			行政单位医疗	2.24	2.24	
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60	
2210201			住房公积金	6.06	6.06	
2210202			提租补贴	2.89	2.89	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.99	302	商品和服务支出	5.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.52	30201	办公费	0.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		74.99	公用经费合计					5.80

注：本表反映部门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：　中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计135.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计135.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少19.11万元，下降14.15%，主要原因：人员变动，项目经费压缩。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计135.05万元,其中:财政拨款收入135.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135.05万元，其中：基本支出80.87万元，占59.81%；项目支出54.26万元，占40.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计135.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计135.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.30万元，下降16.51%，主要原因：人员变动，项目经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出135.05万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

22.30 万元，下降 16.51%，主要原因：人员变动，项目经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135.05 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 89.64 万元，占 66.38%；**教育（类）**支出 0.29 万元，占 0.21%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出 19.78 万元，占 14.66%；**社会保障和就业（类）**支出 12.55 万元，占 9.29%；**卫生健康（类）**支出 3.84 万元，占 2.84%；**住房保障（类）**支出 8.95 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.84 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，项目经费追加。其中：基本支出 80.78 万元，占 59.81%；项目支出 54.26 万元，占 54.26%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.50 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 69.83%，决算数小于预算数的主要原因是节约减少成本。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.50 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 82.21%，决算数小于预算数的主要原因是活动开展过程中注重成本核算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，该项目为本年度追加项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%，该项目为本年度追加项目。

5.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）。年初预算为 7.0 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 110.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 110.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完

成预算的100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.62万元，决算支出为6.06万元，完成预算的107.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.65万元，决算支出为2.89万元，完成预算的109.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出80.78万元，其中：人员经费74.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费5.80万元，主要包括:办公费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会机关运行经费支出 5.80 万元，比 2023 年增长 2.76 万元，增长 47.59%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年度中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目（合并后一个项目），涉及资金 56.38 万元。从评价情况看团区委项目绩效目标明确，创新工作方式方法，能够按照项目进度完成绩效目标，取得了预期绩效目标，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与团区委的工作职责紧密相结合。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2024 年预算编制科学、全面，预算执行严格有效，预算管理规范，总体效果良好。2024 年团区委全年预算数为 135.17 万元，执行数为 135.05 万元，完成预算的 93.50%，综评价“优”。

组织对“团区委业务工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 34.20 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，预算编制科学、全面，预算执行严格有效，预算管理规范，项目支出整体管理性较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

团区委业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。年初预算数 38 万元，执行数 34.20 万元，完成预算的 90%。从制定的年初绩效目标和实际执行结果来看，预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，预算编制科学、全面，预算执行严格有效，预算管理规范，项目支出整体管理性较高。

发现的主要问题及原因：资金压缩过多，很多项目开展受限。下一步改进措施：加强与财政沟通协调，精准测算项目支出。

团区委业务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度团区委业务工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	共青团业务工作经费						
主管部门	082-中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会			实施单位	001-中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	38.00	38.00	34.20	10	89.99%	9.00
	其中：本年财政拨款	38.00	38.00	34.20	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.强化理论学习，办好实践活动，办好实践活动，强化舆论阵地。2.全团助力乡村振兴，助力人才引育，助力社会发展。3.发挥团区委本级队伍作用，发挥团区委本级队伍作用，团属社会组织队伍作用等。			举办我的青春在湾社——“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日系列活动，发挥团属新媒体作用，制作推出“让乡村因青年更精彩、让青年在乡村更出彩”主题宣传片，承办2期全市“乡村振兴·青牛荟”，组织市乡村振兴观察员走进湾社，汇集电商新锐主播、新农人等扎实开展“圆梦计划”大学生政务实习、产业实习，开发政务实习岗位86个，255名大学生先后参加产业实习，依托向日葵志愿者协会，开展“从‘心’出发·追暖同行”心理健康进校园系列活动7场次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展团队各类活动次数	≥3次	3	6	6	
			组织大学生三下乡人数	≥100人	100	8	8	
			开展志愿服务活动次数	≥4次/月	4	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	按规定列支	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤38万元	34.20	10	8	节约支出成本
	效益指标（30分）	经济效益	对地方经济健康发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为提升全区广大团干部政治素养、群众意识、奋斗精神和严实作风，营造干事创业、奋勇争先的良好氛围的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对本单位健康发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97.00	

附件 2

共青团业务工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据团区委工作职责，预算编制共青团业务工作经费项目，确保 2024 年团区委正常业务的及时开展。

（二）项目绩效目标。经费支出按规定支出，2024 年底，完成团区委各项业务工作的及时开展，目标完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了评价绩效目标的实现程度、项目预算执行情况、促进优化预算安排，调整支出结构，完善相关制度，不断提高资金使用效率。

绩效评价对象是共青团业务工作经费项目资金。

绩效评价范围是 2024 年度是否安排团共青团业务工作经费项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行绩效评价；

2. 评价指标体系为：一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 8 个，总分为 100 分，其中，预算执行率指标 10 分，产出指

标50分，分为数量指标（三级指标为开展团队各类活动次数、组织大学生三下乡人数、开展志愿服务活动次数）、质量指标（三级指标为经费支出合规性）、时效性指标（三级指标为项目完成时间）、成本指标（三级指标为项目总成本），效益指标30分，分为社会效益指标（三级指标为提升全区广大团干部政治素养、群众意识、奋斗精神和严实作风，营造干事创业、奋勇争先的良好氛围的影响程度）、可持续影响指标（三级指标为对提升本单位履职能力的影响程度），满意度指标（10分），主要为服务对象满意度（三级指标为湾沚青年满意度）。

3.绩效评价方法：共青团业务工作经费项目采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值，收集梳理相关材料，通过实地查看等方式对评价内容以量化指标进行考核，确定评价得分，填写《项目支出绩效自评表》和绩效评价报告。

4. 绩效评价标准：综合得分97.00分，其中：预算执行分析，分值10分，得分8.99分，年度指标值38.00万元，实际完成值34.20万元；产出指标分析，分值50分，得分48分；效益指标分析，分值30分，得分30分；满意度指标分析，分值10分，得分10分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 下达评估通知

2. 拟定工作方案

3. 组成评估专家组

4. 现场调研

5. 组织实施评估

6. 汇报绩效评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年，共青团业务工作经费项目，年初预算数 38.00 万元，执行数 34.20 万元，完成预算的 90.00%。从制定的年初绩效目标和实际执行结果来看，预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，预算编制科学、全面，预算执行严格有效，预算管理规范，项目支出整体管理性较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据团区委工作职责，预算编制共青团业务工作经费项目，确保 2024 年团区委正常业务的及时开展。

（二）项目过程情况。

共青团业务工作经费项目在过程中实施了事中监督检查，一旦出现偏离绩效目标的情况，将立即进行纠正，使得该项目一直按照年初预算绩效目标进行。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。三级指标为开展团队各类活动次数，年度指标值为 3 次，实际完成值 3 次，组织大学生三下乡人数，年度指标值为 100 人，实际完成值 100 人。

2. 质量指标。三级指标为经费支出合规性，年度指标值为合规，实际完成值按规定列支。

3. 时效性指标。三级指标为项目完成时间，年度指标值≦

2024 年 12 月 31 日，实际完成值 2024 年 12 月 31 日。

4. 成本指标。三级指标为项目总成本，年度指标值 38.00 万元，实际完成值 34.20 万元。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标。三级指标为对提升全区广大团干部政治素养、群众意识、奋斗精神和严实作风，营造干事创业、奋勇争先的良好氛围的影响程度，年度指标值为较高影响，实际完成值为较高影响。

2.可持续影响指标。三级指标为对提升本单位履职能力的影响程度，年度指标值为较高影响，实际完成值为较高影响。

五、主要经验及做法

团湾沚区委具体项目负责股室根据以往项目支付金额和下一年度项目支付计划测算下一年度项目支出预算金额，下一步单位预算项目安排通过会议集体研究讨论，并报送财政审核，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理进行了规范。通过对该项目的历年来的监测，合理增减项目资金，做到预算安排合理，资金监管到位，资金支付及时。

六、存在的问题及原因分析

团湾沚区委业务工作涉及面广，经费预算很难做到全面，完善；财政预算经费执行进度有待提升，各业务股室因工作实际情况与年度工作计划并不完全相符，导致原本的时间节点无法完成计划的目标任务，相应的财政资金不能做到及时支付。针对存在的问题，我单位将进一步加强对项目经费预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的

监督管理力度，提高预算资金使用效率，充分发挥财政资金的效益。

七、有关建议

与项目执行科室加强沟通交流，做好项目监测管理，进一步加大对2024年绩效评价结果的应用，作为以后年度项目资金的经费管理和分配的重要参考。

八、其他有关情况说明

无