2023年度

四川省中国共产主义青年团五通桥区委员会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31

三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、部门职责

领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

二、机构设置

乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

中国共产主义青年团五通桥区委员会共有编制7名，其中行政人员0名、参照公务员法管理事业人员3名、非参公事业人员4名。截至2023年末，实有在职人员5名，其中在职行政人员0名、在职参照公务员法管理事业人员3名、在职非参公事业人员2名。年末其他财政开支人员1人、年末遗属人员1人。本单位2023年人员变动减少1人，变动原因是正常调动。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 186.88 万元。与 2022 年相比，收入、支出总计各增加 9.89 万元，增长 11.09%。

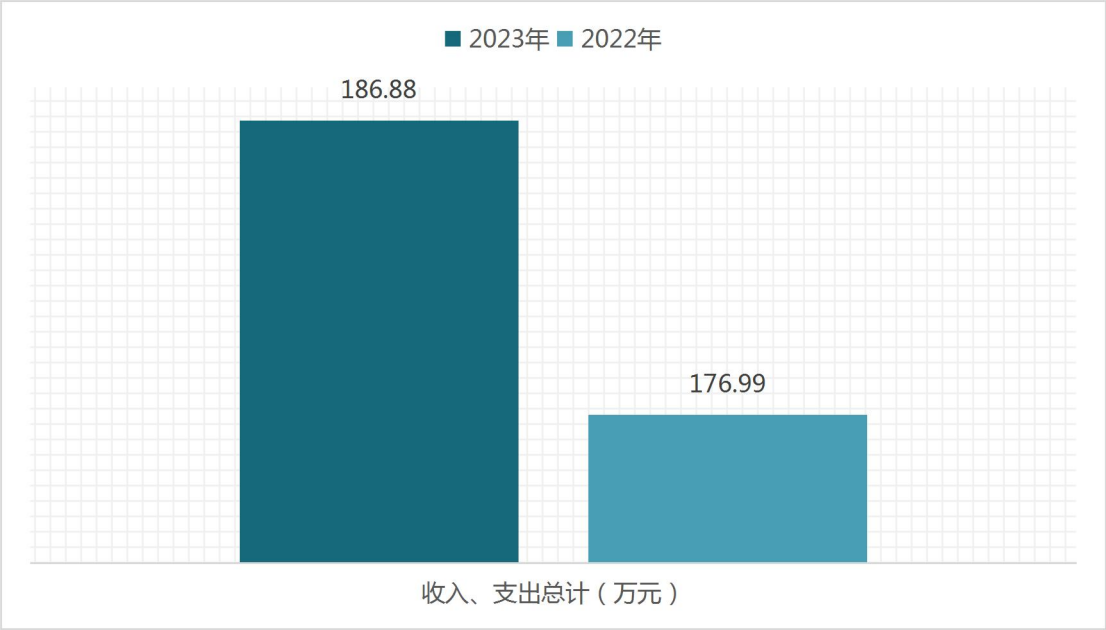


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 186.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

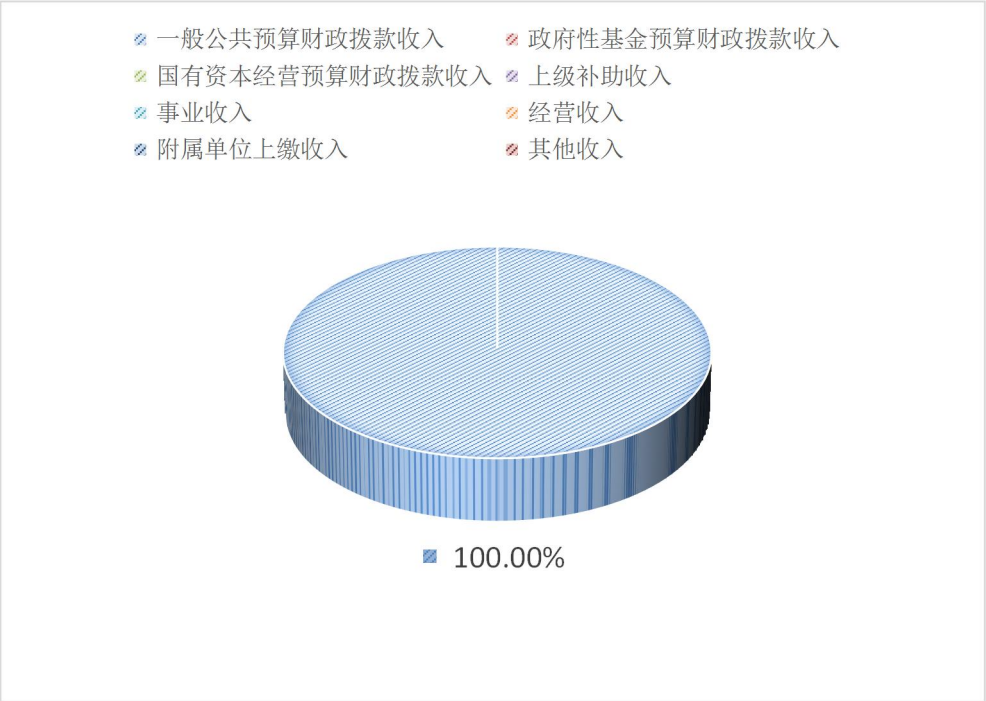


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 186.88 万元，其中：基本支出 125.19 万元，占 64.97%；项目支出 61.69 万元，占 35.03%。

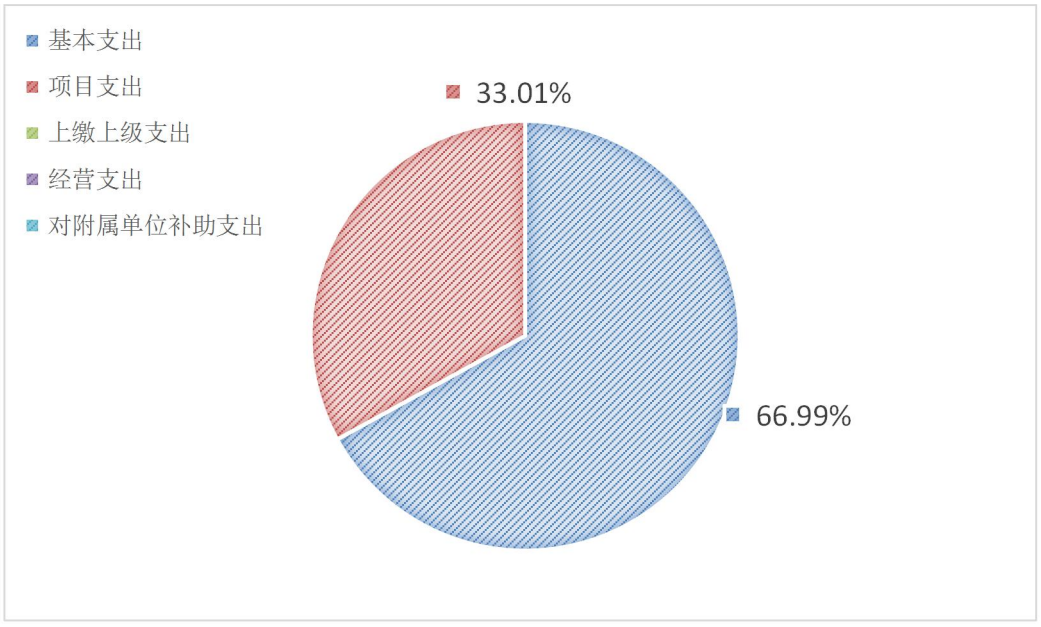
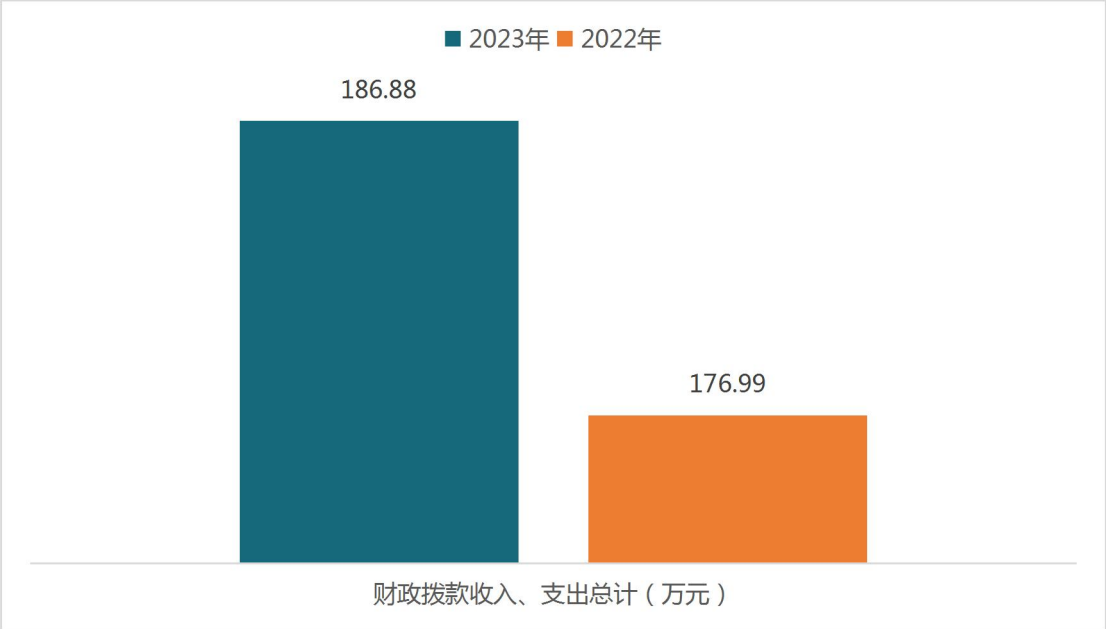


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 186.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 9.89 万元，增长 11.09%。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 186.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计 9.89 万元，增长 11.09%。

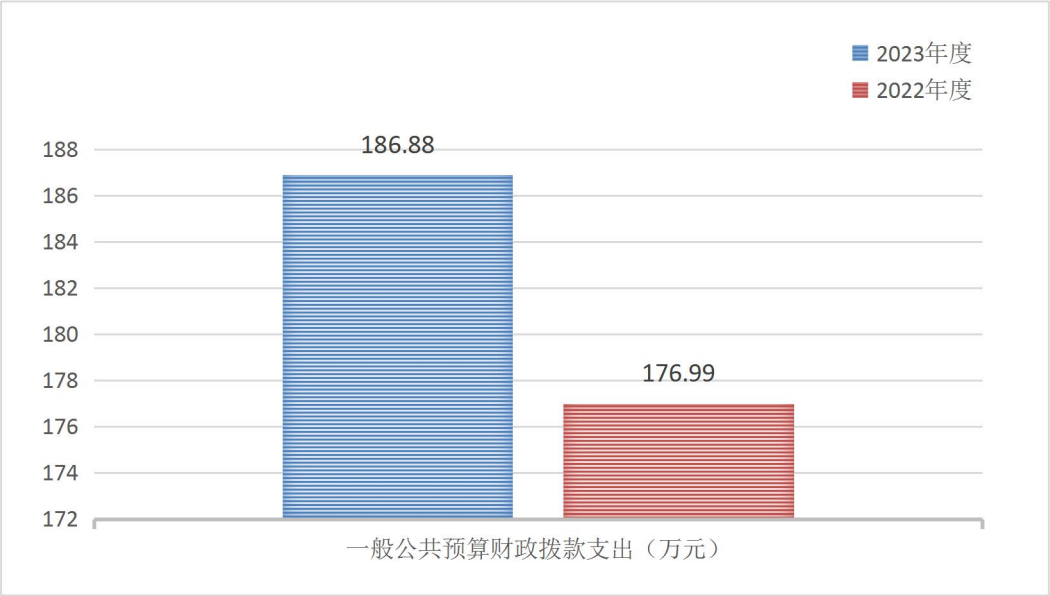
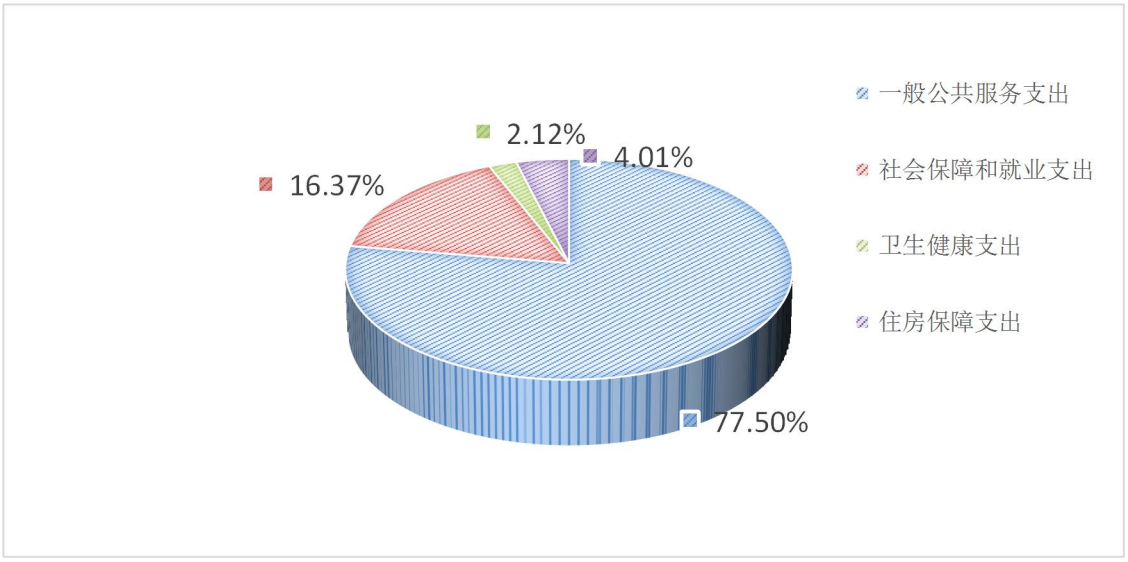


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 186.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 144.83 万元，占 77.5%。**社会保障和就业支出（类）**支出 30.59 万元，占 16.37%。**卫生健康支出（类）**支出 3.96 万元，占 2.12%。**住房保障支出（类）**支出 7.5 万元，占 4.01%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出全年预算数 186.88 万元，支出决算数为 186.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：**支出决算为 53.18 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：**支出决算为 33.91 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为 11.04 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**支出决算为 6.73 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：**支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

7. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行**

政单位医疗（01）：支出决算为1.34万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**支出决算为1.12万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03)：**支出决算为0.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：**支出决算为1.20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为7.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出125.19万元，其中：

人员经费111.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

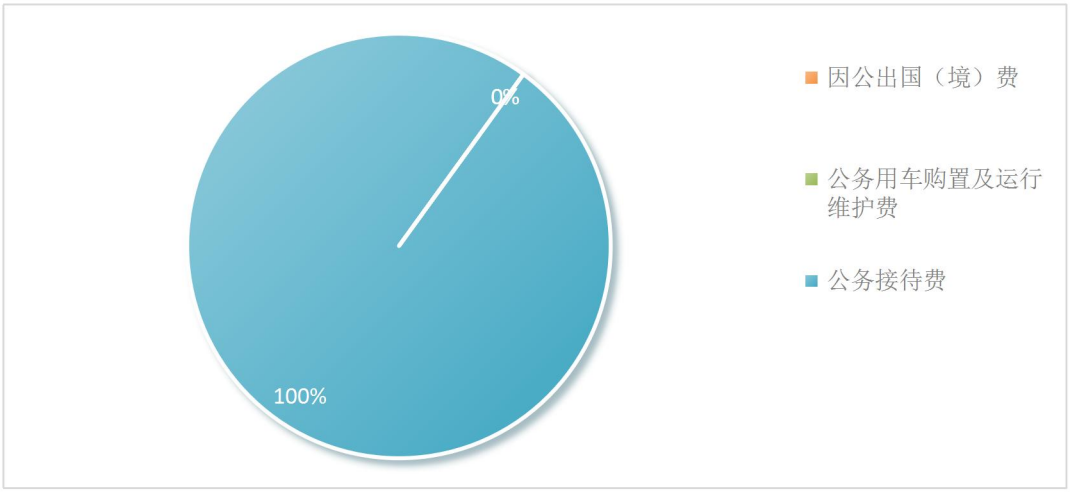
公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年相比增加 0 万，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 0.1 万元，完成预算 0%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.1 万元，增长 100%。

4. **国内公务接待支出** 0.1 万元。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元。具体内容包括：共青团富顺县委赴五通考察学习接待费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会机关运行经费支出 9.89 万元，较 2022 年减少 0.76 万元，减少 7.11%。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省中国共产主义青年团五通桥区委员会采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省中国共产主义青年团五通桥区委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专项活动经费、共青团综合业务经费、关工委经费、建团100周年系列活动、青少年儿童公益活动和公益培训、青少年儿童公益活动和公益培训项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，

其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺 术馆支出等。

13.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。

14.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

25.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2023年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中国共产主义青年团五通桥区委员会是区委领导下的群团部门,机构级别为正科(局)级(参公事业单位)。

（二）机构职能和人员概况。

机构主要的职责

领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

人员概况

中国共产主义青年团五通桥区委员会有参公事业编制3个,实有在职公务员3人。

（三）年度主要工作任务。

一是强化组织建设。胜利召开共青团五通桥第八次代表大会，完成团区委班子换届选举，选配团区委挂兼职副书记各 1 名。“统选兼用”8 名在校大学生和返乡优秀青年担任镇兼职团委副书记2023 年度新建非公企业团组织

19 个、新兴领域团组织 5 个、机关事业团组织 1 个。二是夯实干部队伍。开展团干部培训 6 次，严格落实基层团组织书记述职评议考核制度，考评结果区分等次反馈党组织和教育部门。出台团干部管理办法，明确岗位激励机制，提高团干部履职尽责能力。三是加强团员管理。严格控制发展团员数量。规范团员发展流程，全年共发展团员 374 人，其中社会领域 22 人；广泛开展团员教育实践活动，全区 428 个团组织均围绕“思想旗帜”等专题规范开展教育实践活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是助力乡村振兴。举办“青马工程”乡村振兴专题班 1 期，开展农业实用技术类培训 11 场、创业培训 3 场；培育农村青年创业带头人，8 人被评为市级农村青年创业带头人；70 余名大学生参与“三下乡”“返家乡”社会实践活动；吸纳 5 名大学生西部计划志愿者，为乡村振兴注入青春活力。**二是参与基层治理。**开展“青春志愿 靓在乡村”等系列主题志愿服务活动 200 余场次。开展“暖冬行动”等关爱帮扶活动，筹措资金 18 万元，帮助困难青少年 400 余人。扎实做好“童伴计划”项目，将童伴之家运行经费纳入区财政预算，2023 年全区 4 个童伴之家累计开展活动 400 余场次。**三是服务产业发展。**指导福华通达专职消防队成功创建为“2021—2022 年度四川省青年安全生产示范岗”、乐山协鑫

科技安全环保部先锋队创建为“2022年—2023年度乐山市市级青年文明号”。举办“情定桥乡”青年交友联谊活动企业专场2场，开展迎中秋国庆、青年趣味运动会等主题活动5场。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市五通桥区团委部门决算反映，2023年总收入合计127.57万元，其中一般公共预算拨款收入127.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。年初结转结余资金0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市五通桥区团委部门预算反映，2023年总支出合计127.57万元，其中：卫生健康支出1.64万元，占比1.64%；一般公共服务支出108.92万元，占比85.38%；社会保障支出12.65万元，占比9.92%；住房保障支出4.36万元，占比3.42%。

从支出性质上：基本支出67.88万元，其中人员经费57.99万元，公用经费9.89万元；项目支出59.69万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5

		违规记录	5	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	10	0
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10分）			10	10
部门整体自评得分				90

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为0万元，

结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2.50 万以上项目:

本单位本年度无 50 万以上项目。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2023 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我单位工作任务的顺利完成。

1.部门自评质量。我单位高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展单位整体支出自评，自评准确率较高。

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都按照财政要求及时进行公开。

3.自评结果整改情况。我单位将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

4.结果应用反馈情况。我单位按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行追踪问效，提高了财政资金使用效益。机关行政运行控制严格，行政成本大幅度下降。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法，按时、保质、保量的完成了项目资金的分配和使用管理，保证了资金安全，提高了资金使用效益。综合评价为良好，自评分90分。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目资金也存在跨年度支付。

（三）改进建议。

今后，区团委将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中

控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">专项活动经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">中国共产主义青年团五通桥区委员会</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">中国共产主义青年团五通桥区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.26</td><td colspan="2">4.26</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.26</td><td colspan="2">4.26</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023 年，我委主要开展未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、纪念 12.9 及 5.4 活动、青年交友联谊等团委综合事务活动的开展 。
以上项目的开展保障团委事务工作正常运行。</td><td colspan="4">开展保障团委事务工作正常运行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办青年活动场次</td><td>10 场次</td><td>10 场次</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展保护未成年人活动</td><td>10 场次</td><td>10 场次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展保护未成年人对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办青年活动对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展保护未成年人活动及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>举办青年活动及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项活动经费</td><td>10.25 万元</td><td>4.26 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

效益指标	社会效益指标	专项活动工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	共青团综合业务经费		年度：	2023			
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.4		8.4		1		
其中：财政拨款	8.4		8.4		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我委开展以下活动：一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动支出，未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、5.4 活动、青年交友联谊活动等共青团工作。 以上活动的开展保障乡镇共青团工作正常开展。			共青团综合业务工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	暖冬慰问保障人次	80	80	5	5	
	数量指标	共青团活动开展次数	50	50	5	5	
	数量指标	心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数	200	200	5	5	
	质量指标	共青团活动开展人员参与率	100	100	5	5	
	质量指标	暖冬慰问对象准确率	100	100	5	5	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100	100	5	5	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100	100	5	5	
	时效指标	共青团活动开展及时率	100	100	5	5	
	时效指标	暖冬慰问开展及时率	100	100	5	5	
	成本指标	乡镇共青团工作开展成	20	8.4	5	5	

		本					
效益指标	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	100	100	10	10	
	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委经费			年度：	2023		
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25.84		25.84		1		
其中：财政拨款	25.84		25.84		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我委开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾青少年儿童活动以及“五老”慰问。 以上项目以保障关工委工作正常运行。			关工委工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	“五老”慰问人次	28	28	8	8	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	200	200	9	9	
	质量指标	“五老”慰问对象准确率	100%	100%	9	9	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	9	9	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	9	9	
	时效指标	“五老”慰问及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	关工委工作成本指标	30	25.84	7	7	
效益指标	社会效益指	留守儿童、贫困残疾青少	100%	100%	10	10	

	标	年关心关爱覆盖率					
	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	建团 100 周年系列活动		年度：	2023			
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.82		1.82		1		
其中：财政拨款	1.82		1.82		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我委开展以下活动： 1、拍摄制作丁佑君背景视频； 2、录制《讲好身边榜样故事》短视频系列； 3、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列活动，制作广告氛围营造宣传、电脑耗材等； 4、表彰“两红两优”、颁发青年文明号奖牌、证书；			庆祝建团 100 周年系列活动正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	拍摄制作丁佑君背景视频数量	1	1	4	4	
	数量指标	广告制作批次	20	20	4	4	
	数量指标	共青团活动开展次数	20	20	3	3	
	数量指标	电脑耗材购买批次	10	10	4	4	
	数量指标	录制《讲好身边榜样故事》短视频数量	1	1	4	4	
	质量指标	拍摄制作丁佑君背景视频合格率	100	100	4	4	
	质量指标	电脑耗材购买合格率	100	100	4	4	
	质量指标	广告制作合格率	100	100	4	4	
	质量指标	共青团活动开展人员参	95	95	3	3	

		与率					
	质量指标	录制《讲好身边榜样故事》短视频合格率	100	100	4	4	
	时效指标	电脑耗材购买及时率	100	100	4	4	
	时效指标	广告制作及时率	100	100	4	4	
	时效指标	录制《讲好身边榜样故事》短视频的及时率	100	100	4	4	
	时效指标	拍摄制作丁佑君背景视频及时率	100	100	4	4	
	时效指标	共青团活动开展及时率	100	100	3	3	
	成本指标	庆祝建团100周年系列活动成本	5	5	3	3	
	社会效益指标	建团100周年活动开展知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	庆祝建团100周年系列活动机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童公益活动和公益培训			年度：	2023年		
主管部门：	共青团五通桥区委			实施单位：	五通桥区青少年宫		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、开设青少年公益（免费）培训班，共开设舞蹈、美术、象棋培训班；2、开展“六一”儿童文艺晚会；3、开展免费义务写春联活动				正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	数量指标	青少年儿童活动和培训	150	150	7	7	

		人次					
	数量指标	青少年儿童活动和培训课时	90	90	8	8	
	质量指标	青少年儿童活动和培训内容契合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	青少年儿童活动和培训费用成本	2 万元	2 万元	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表