

# 共青团广水市委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水团市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水团市委 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 广水团市委 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 广水团市委概况

### 一、部门主要职责

- 1、领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；
- 2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；
- 3、调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；
- 4、协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；
- 5、加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；
- 6、组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；
- 7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；
- 8、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。
- 9、完成上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水团市委部门决算由实行独立核算的

广水团市委本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水团市委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水团市委（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：共青团广水市委员会

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	142.11	一、一般公共服务支出	32	143.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	147.11	<b>本年支出合计</b>	58	143.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.19	年末结转和结余	60	19.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	162.31	<b>总计</b>	62	162.31

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02

表

部门：共青团广水市  
委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.	142.	0.	0.	0.	0.	5.00

		11	11	00	00	00	00	
201	一般公共服务支出	147.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	147.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012901	行政运行	147.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03

表

部门：共青团广水市委  
员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.11	133.23	9.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.11	133.23	9.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	143.11	133.23	9.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	143.11	133.23	9.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团广水市  
委员会

公开  
04表  
单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	142.11	一、一般公共服务支出	33	143.11	143.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	142.11	<b>本年支出合计</b>	59	143.11	143.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	143.14	<b>总计</b>	64	143.14	143.14	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：共青团广水市委员会

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		143.11	133.23	9.89
201	一般公共预算支出	143.11	133.23	9.89
20129	群众团体事务	143.11	133.23	9.89
2012901	行政运行	143.11	133.23	9.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：共青团广水市委员会

公开  
06 表  
单  
位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.01	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.08	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	10.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.78	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			8		1			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		104.01	公用经费合计					29.22

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：共青团广水  
市委员会

公开 07 表  
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
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款，以空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：共青团广水市委员会

公开 08 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款，以空表列示。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：共青团广水市委员

公开 09 表  
单位：万元

会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

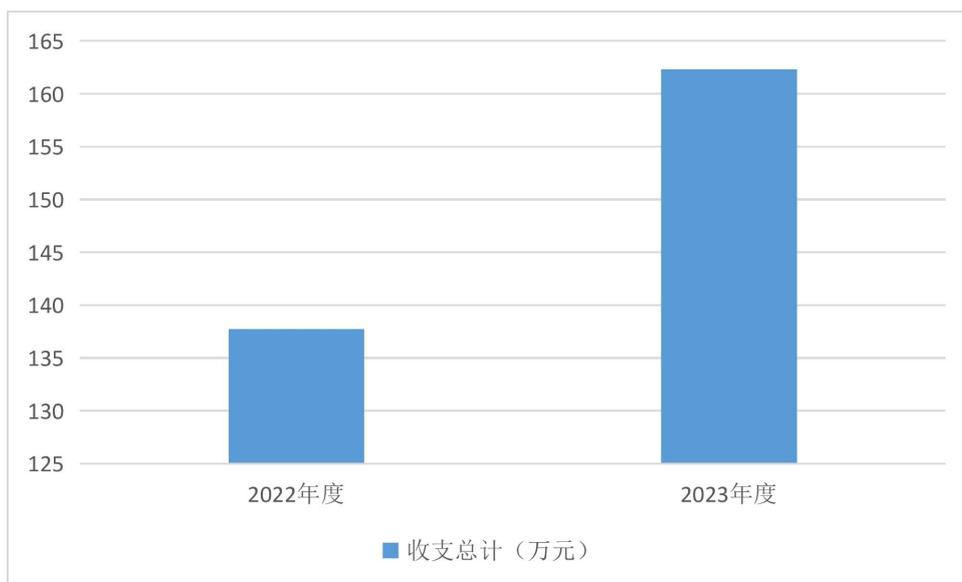
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 162.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.57 万元，增长 17.8%，主要原因是 2023 年单位职工增加。

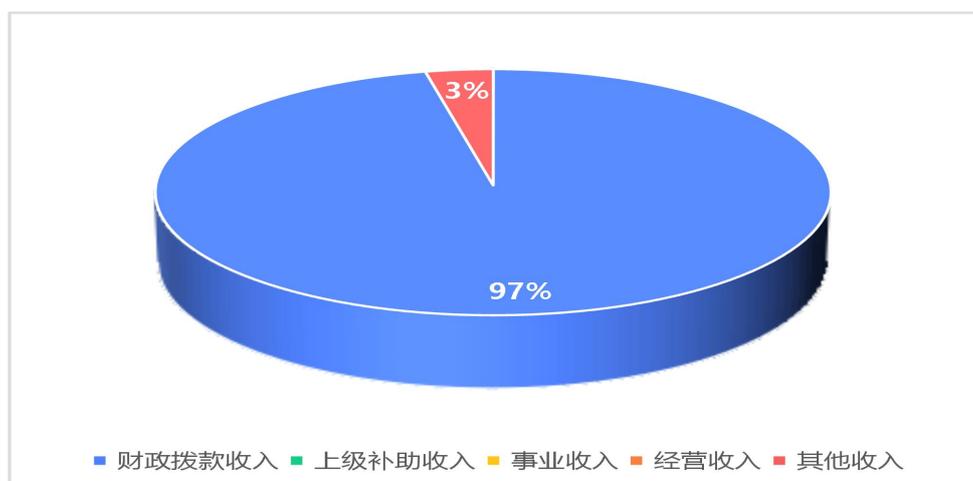
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 147.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 50.8 万元，增长 52.74%。其中：财政拨款收入 142.11 万元，占本年收入 96.60%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5 万元，占本年收入 3.40%。

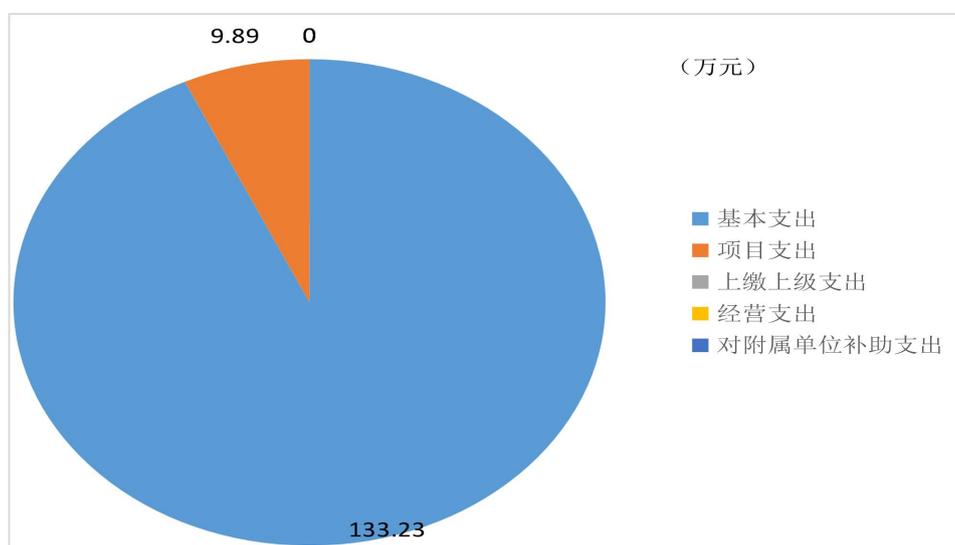
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 143.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 43.6 万元，增长 43.8%。其中：基本支出 133.23 万元，占本年支出 93.09%；项目支出 9.89 万元，占本年支出 6.91%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



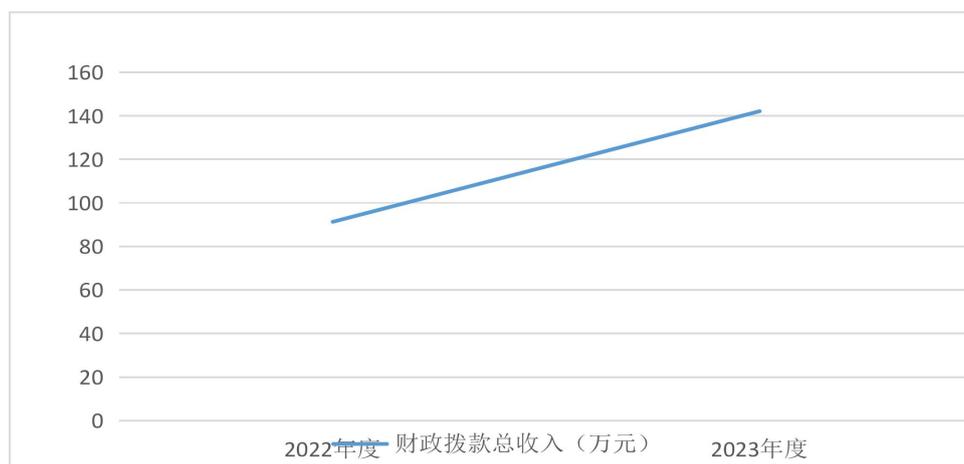
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 143.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.6 万元，增长 42.37%。主要原因是人员增加，活动增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 142.11 万元，比 2022 年度决算数增加 50.8 万元。增加主要原因是人员增加，活动增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无

政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 143.11 万元，占本年支出合计 88.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.6 万元，增长 43.81%。主要原因是人员增加，活动增多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 143.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 133.23 万元，占 93.09%。主要是用于人员经费。

2. 教育支出（类）9.89 万元，占 6.91%。主要是用于项

目活动支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.51 万元，支出决算为 143.11 万元，完成年初预算的 104.83%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 120.30 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年初预算的 110.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，活动增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.23 万元，其中：

人员经费 104.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是缩减公务接待。决算数较上年减少的主要原因：缩减公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增

长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支 29.22 万元，比或者上年决算数增加 8.79 万元，增长 43.02%。主要原因是：人员编制数量增加。

## **十一、政府采购支出说明**

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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，团市委共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资 9.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.91%。从评价情况来看，团市委较好的完成了 2023 年绩效管理工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，纳入预算绩效管理项目 6 个，具体为：设备项目维护与购置、群众团体事务、基层共青团事务、志愿活动、公益性岗位劳动保障、党建活动落实。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

团市委项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.68 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算 15.77%。主要产出和效益：一是加强了青年群体思想建设；二是维护了青少年思想。发现的问题及原因：一是人员较少，人手不足；二是项目不够完善。下一步改进措施：一是加强对青少年思想引领；二是加强基层团组织建设。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度团市委整体绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

单位名称	共青团广水市委员会		
基本支出 总额	133	项目支出总额	9.8
年度目标：	1. 提升青少年服务水平，强化未成年人保护和法律宣传；强化青少年思想引领建设，做好留守儿童假期管护；加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；做好青年创业就业服务。 2. 做好青年志愿服务，积极服务市委中心工		

		作和大型活动。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分
年度绩效指标	运行成本 (8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	基本指标	2	≤ 100%	100%	2	2
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	基本指标	2	≤ 100%	100%	2	2
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	基本指标	1	≤ 100%	100%	1	1
			“三公”经费变动率	创新指标	1	≤ 0%	396%	0	0
		项目资金控制率	基本指标	2	≤ 100%	100%	2	2	
	管理效率	战略管理(2分)	中长期规划相符性	基本指	1	同团市委	相符	1	1

	(22分)			标		服务青年职能相符			
			工作计划健全性	基本指标	1	同团市委近三年工作任务相符	相符	1	1
			预算编制科学性	基本指标	1	结合团市委业务工作情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合较好，依据充分	1	1
		预算编制(5分)	预算编制合理性	基本指标	1	同省市团委、地方财政任务要	保持一致	1	1

					求及 标准 保持 一致				
			立项规 范性	基本指 标	1	遵循 “两 上两 下”工 作程 序，完 善项 目编 制资 料手 续	手续 完善	1	1
			预算调 整率	创新指 标	2	≤ 100%	8.66%	1	1
		预算 执行 (5 分)	预算执 行率	创新指 标	2	=100%	100%	2	2
			结转结 余率	创新	1	≤5%	0%	1	1

				指标					
			政府采购执行率	创新指标	1	=100%	100%	1	1
			非税收收入预算完成率	创新指标	1	=100%	100%	1	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本指标	1	=100%	100%	1	1
			绩效目标合理性	创新指标	1	目标设置依据充分	较为充分	1	1
			绩效监控开展率	基本指标	1	=100%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	基本指标	1	=100%	100%	1	1
			评价结果应用率	创新指标	1	=100%	100%	1	1

		资产管理 (2分)	资产管理健全性	基本指标	1	制定完善资产管理和内控制度	制定并完善	1	1
			资产管理规范性	基本指标	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	合规	1	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本指标	1	具有预算资金管理内部	具备	1	1

						财务管理制度、会计核算制度等			
			会计核算规范性	创新指标	1	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	合规准确	1	1
			资金使用合规性	基本指标	1	资金拨付审批完整、	合法合规	1	1

						重大 开支 经过 评估、 符合 预算 批复 用途			
履职 效能 (30 分)	核心 业务 产出 1	发展团 员数量	基本 指标	5	$\geq$ 1000 人	1000 人	5	5	
	核心 业务 产出 2	组织少 先队工 作	基本 指标	5	$\geq 12$ 次	12 次	5	5	
	核心 业务 产出 3	开展团 的阵地 建设	基本 指标	5	$\geq 3$ 处	3 处	5	5	
	核心 业务 产出 4	开展青 少年思 想引领 活动	基本 指标	5	$\geq 12$ 次	12 次	5	5	
	核心 业务 产出 5	交通文 明劝导	基本 指标	5	$\geq 10$ 次	10 次	5	5	

		核心业务产出 6	希望家园支教	基本指标	5	≥1次	1次	5	5
	社会效应 (30分)	经济效益	.....						
		社会效益	青少年思想引领	基本指标		加强青少年思想建设	有所提升	14	14
			进行社会服务	基本指标		传递爱心、建立和谐友善的社会	有所提升	14	14
		生态效益	.....						
	可持续发展能力(6分)	体制改革(2分)	服务体制改革成效	创新指标	1	基层团组织改革	有所成效	1	1

			行政管理体制改革成效	创新指标	1	照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序。	照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序。	2	2
	人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	基本指标	0.5	=100%	=100%	0.5	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	基本指标	0.5	完善团市委干部队伍建设制度	完善团市委干部队伍建设制度	0.5	0.5	
		高学历、高层次人才	基本指	1	≥10%	25%	1	1	

			才储备率	标					
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	创新指标	2	部分业务上网	运用智慧团建开展工作	2	2
		.....							
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	.....	基本指标	2	≥90%	95%	2	2
		联系部门满意度(2分)	.....	基本指标	2	≥90%	95%	2	2
自评总分	96								

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	继续完善各项制度并坚决贯彻，以制度促业务、 以规范促发展。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
  - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
  - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度团市委项目绩效评价自评表

# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 97

单位领导审签:

项目名称	设备项目维护与购置		项目实施单位	共青团广水市委员会			
项目主管单位	共青团广水市委员会		项目负责人	陈小佳			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			1.9		1.9	1.9	100%
项目年度目标	1. 购置办公室电脑, 打印机、电脑日常维护						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分; 2. 项目管理制度 1分; 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	3	1. 项目绩效目标完整 1分, 缺一项扣 0.5分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1分, 不规范扣 0.5分; 3. 按时申报绩效目标 2分, 逾期扣 1分。		

## 项目年度目标 1: 维护日常办公设备

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	办公设备维修	60%	1.2	1.2	9	9	
			电脑更换	40%	0.7	0.7	6	6	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	电脑更换	10%	>1 台	1 台	3.5	3.5	
			办公设备维修	10%	>2 次	2 次	3	3	
			固态硬盘购置	10%	>3 个	3 个	3	3	
		质量 指 标	办公设备维修	10%	100%	已完成	3.5	3.5	
			固态硬盘质量	20%	100%	已完成	7	7	
			电脑质量	20%	100%	已完成	7	7	
		时效 指 标	电脑购置、办公设备 维修	20%	年底前	已完成	6	6	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
社会效益 指标		设备购置、维修	60%	完成日常工作	已完成	15	15		
		电脑更换	40%	完成日产工作	已完成	10	10		
生态效益 指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	工作人员满意度	100%	>90%	95%	10	10		
合计	85	85				83	83		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 97

单位领导审签:

项目名称	群众团体事务		项目实施单位	共青团广水市委员会			
项目主管单位	共青团广水市委员会		项目负责人	陈小佳			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			33.39		33.39	33.39	100%
项目年度目标	1. 开展青少年思想引领不少于 12 次, 扶持青年就业创业不少于 1 人, 组织学校和少先队工作不少于 1 次; 组织各类政策培训不少于 12 次, 维持办公室运转。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分; 2. 项目管理制度 1 分; 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 开展青少年思想引领不少于 12 次, 扶持青年就业创业不少于 1 人, 组织学校和少先队工作不少于 1 次; 组织各类政策培训不少于 12 次, 维持办公室运转。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	交通费	10%	3	3	1.5	1.5
			伙食补贴	10%	3.8	3.8		
			讲课费	10%	3	3	1.5	1.5
			布展费	10%	4	4	1.5	1.5
			资料印刷、文具和专 用品	20%	5.29	5.29	3	3
			住宿费	10%	1.8	1.8	1.5	1.5
			其他商品和服务	10%	3.5	3.5	1.5	1.5
			宣传费	10%	5	5	1.5	1.5
			场地费	10%	4	4	1.5	1.5
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	发展团员数量	20%	≥1000 人	1000 人	5	5
			政策落实宣传	10%	≥12 次	15 次	3.5	3.5
			扶持青年企业家	10%	≥1 人	2 人	3.5	3.5
			组织少先队工作	10%	≥12 次	15 次	3.5	3.5
		质量指 标	发展团员数量完成 率	10%	≥90%	100%	3.5	3.5
			扶持青年企业家完 成率	10%	≥100%	100%	3.5	3.5
			政策落实人员完成 率	10%	≥90%	100%	3.5	3.5
			少先队工作完成率	10%	≥90%	100%	3.5	3.5
		时效指 标	青少年思想引领、青 年企业家扶持、政策 落实、团员发展	10%	12 月底前完 成	已完成	3	3
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	扶持青年企业家	40%	帮扶青年企业 家, 促进经济 发展	已完成	10	10
	青少年思想引领		60%	加强青少年思 想引领	已完成	15	15	

					想建设，爱党 爱国			
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	青少年满意度	100%	>90%	95%	10	10
合计	85	85					83	83

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	基层共青团事务（专项）		项目实施单位		共青团广水市委员会		
项目主管单位	共青团广水市委员会		项目负责人		陈小佳		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			9		9	9	100%
项目年度目标	1. 组织乡镇团委青少年思想引领不少于 12 次；组织乡镇团委学习党、团相关会议精神不少于 8 次。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 组织乡镇团委青少年思想引领不少于 12 次；  
组织乡镇团委学习党、团相关会议精神不少于 8 次。

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	组织开展团的阵地 建设、开展青少年思 想引领活动	60%	7	7	8	8	
			拨款至乡镇基层团 组织	40%	2	2	5	5	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	青少年思想引领活 动场次	20%	≥12 次	12 次	7	7	
			阵地建设数量	10%	≥3 处	3 处	3.5	3.5	
			拨款至基层团组织 个数	10%	≥3 个	3 个	3.5	3.5	
		质量指 标	开展思想引领活动 完成率	20%	≥90%	95%	7	7	
			建设阵地完成率	20%	≥90%	95%	7	7	
		时效指 标	党团政策学习	20%	12 月底前完 成	已完成	7	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
			社会效益 指标	青少年思想引领	100%	加强青少年思 想建设	已完成	25	25
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	青少年满意度	100%	≥90%	95%	10	10	

合计	85	85					84	84
----	----	----	--	--	--	--	----	----

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	志愿活动		项目实施单位	共青团广水市委员会			
项目主管单位	共青团广水市委员会		项目负责人	陈小佳			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			7.53		7.53	7.53	100%
项目年度目标	1. 开展志愿服务行动不少于 5 次，招募志愿者不少于 10 人，加强交通劝导及其他志愿活动不少于 5 次。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 开展志愿服务行动不少于 5 次, 招募志愿者不少于 10 人, 加强交通劝导及其他志愿活动不少于 5 次。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	交通费	10%	1.5	1.5	1.5	1.5
			伙食补贴	10%	1.2	1.2	1.5	1.5
			劳务费	20%	1.2	1.2	3	3
			布展费	10%	0.5	0.5	1.5	1.5
			印刷宣传	10%	1	1	1.5	1.5
			专用物质采购	10%	0.6	0.6	1.5	1.5
			慰问费	20%	1	1	3	3
			其他费用	10%	0.53	0.53	1.5	1.5
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	交通文明劝导	10%	≥10 次	0 次	3	3
			疫情防控	10%	≥3 次	3 次	3.5	3.5
			希望家园支教	5%	≥1 次	1 次	1.75	1.75
			希望工程捐助	5%	≥10 人	0 人	1.75	1.75
			每次活动招募志愿 者人数	10%	≥5 人	5 人	3.5	3.5
		质量指 标	参与志愿活动志愿 者数	10%	≥90%	≥95%	3.5	3.5
			交通文明劝导活动 举办率	10%	≥90%	≥95%	3.5	3.5
			疫情防控活动举办 率	10%	≥90%	≥95%	3.5	3.5
			希望家园支教活动 举办率	10%	≥90%	≥95%	3	3
			希望工程捐助人数	10%	≥90%	≥95%	3.5	3.5
		时效指 标	志愿活动完成时间	10%	12 月底前完 成	已完成	3.5	3.5
效益指 标 25 分	经济效益 指标							
	社会效益 指标	进行社会服务	100%	传递爱心、建 立和谐友善的 社会	已完成	25	25	

		生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	志愿者满意度	100%	≥95%	98%	10	10
合计	85	85					84	84

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 97

单位领导审签:

项目名称	公益性岗位劳动保障		项目实施单位		共青团广水市委员会		
项目主管单位	共青团广水市委员会		项目负责人		陈小佳		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			8.17		8.17	8.17	100%
项目年度目标	1. 保障三支一扶人员 2 人, 公益性岗位 2 人, 差额人员 1 人。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分; 2. 项目管理制度 1 分; 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 保障三支一扶人员 2 人, 公益性岗位 2 人, 差额人员 1 人。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	差额人员工资	40%	4	4	5	5	
			三支一扶人员工资	30%	3	3	4	4	
			其他公益性岗位工 资	30%	1.17	1.17	4	4	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	三支一扶人员数量	10%	≥2 人	3 人	3.5	3.5	
			其他公益性岗位	10%	≥2 人	4 人	3	3	
			差额人员	10%	≥1 人	1 人	3	3	
		质量指 标	三支一扶人员到位 率	20%	100%	100%	7	7	
			其他公益性岗位人 员到位率	20%	100%	100%	7	7	
			公益性岗位人员到 位率	20%	100%	100%	7	7	
		时效指 标	保障三支一扶、公益 岗位、差额人员到位	10%	年底完成	已完成	3.5	3.5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障三支一扶待遇	40%	解决大学生就 业, 实现经济 社会发展	已完成	10	10	
			其他公益性岗位	60%	为大学生提供 实习岗位, 提 供就业经验	已完成	15	15	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	保障人员满意度	100%	≥95%	98%	10	10	
	合计	85	85				83	83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 98

单位领导审签:

项目名称	党建活动落实		项目实施单位		共青团广水市委员会		
项目主管单位	共青团广水市委员会		项目负责人		陈小佳		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			2.69		2.69	2.69	100%
项目年度目标	1. 开展党建活动、党风廉政宣教月活动一次；建设党的阵地一次。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 开展党建活动、党风廉政宣教月活动一次；建设党的阵地一次。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	党建活动经费	40%	0.6	0.6	5	5	
			订购党刊党报	30%	0.7	0.7	1.5	1.5	
			采购党建专业物资	30%	1.39	1.39	1.5	1.5	
		社会成本 指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	党风廉政宣教月活动	20%	≥1次	1次	5	5	
			红色基地参观活动	20%	≥1次	1次	7	7	
			建设党的阵地	20%	≥1处	1处	7	7	
		质量指 标	党风廉政活动完成率	10%	100%	100%	3.5	3.5	
			红色基地参观活动完成率	10%	100%	100%	3.5	3.5	
			党的阵地建设完成率	10%	100%	100%	3.5	3.5	
	时效指 标	党建活动、阵地建设 完成时间	10%	12月底前完成	已完成	3.5	3.5		
效益指 标 25分	经济效益 指标								
	社会效益 指标	党建活动	100%	促进单位全面建设，深化单位基层党组织建设	已完成	25	25		
	生态效益 指标								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	机关干部满意度	100%	≥95%	≥98%	10	10		
合计	85	85				84	84		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。