

中国共产主义青年团铜陵市委员会（本 级）2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）2023

年度单位决算表

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铜陵市委员会（本级）2023

年度单位决算情况说明

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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）单位概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作，根据市委和上级团委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设以及基层团组织建设的领导；协助党组织管理直属团组织领导班子。

（三）组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

（四）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构等进行规划和管理。

（五）研究全市青少年工作理论和思想教育问题，调查掌握全市青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应回应和建议，为党和政府决策提供依据。

（六）贯彻实施相关法律法规；协助有关单位处理、协调与青少年利益相关的事务；依法维护青少年的权益，承担预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

（七）指导学校的共青团工作，领导少先队工作，指导市学联工作；对全市青少年社团组织进行指导。

（八）指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作；参与民主管理和民主监督。

（九）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）2023年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

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	320.14	一、一般公共服务支出	32	262.63
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		八、社会保障和就业支出	39	38.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	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	13.96
	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	320.14	本年支出合计	58	320.14
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	320.14	总计	62	320.14

注:本表反映单位本年度的总收入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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

类	款	项	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 育经费			
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	320.14	320.14						
201				一般公共服务支出	262.63	262.63						
20123				民族事务	5.00	5.00						
2012399				其他民族事务支出	5.00	5.00						
20129				群众团体事务	230.15	230.15						
2012901				行政运行	139.93	139.93						
2012902				一般行政管理事务	90.21	90.21						
20199				其他一般公共服务支出	27.49	27.49						
2019999				其他一般公共服务支出	27.49	27.49						
208				社会保障和就业支出	38.60	38.60						
20805				行政事业单位养老支出	37.60	37.60						
2080501				行政单位离退休	3.11	3.11						
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.67	20.67						
2080506				机关事业单位职业年金缴费 支出	10.34	10.34						
2080508				对机关事业单位职业年金的 补助	3.48	3.48						
20810				社会福利	1.00	1.00						
2081099				其他社会福利支出	1.00	1.00						
210				卫生健康支出	4.95	4.95						
21011				行政事业单位医疗	4.95	4.95						
2101101				行政单位医疗	4.68	4.68						
2101103				公务员医疗补助	0.27	0.27						
221				住房保障支出	13.96	13.96						
22102				住房改革支出	13.96	13.96						
2210201				住房公积金	13.81	13.81						
2210202				提租补贴	0.15	0.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

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	320.14	192.96	127.18			
201			一般公共服务支出	262.63	139.93	122.70			
20123			民族事务	5.00		5.00			
2012399			其他民族事务支出	5.00		5.00			
20129			群众团体事务	230.15	139.93	90.21			
2012901			行政运行	139.93	139.93				
2012902			一般行政管理事务	90.21		90.21			
20199			其他一般公共服务支出	27.49		27.49			
2019999			其他一般公共服务支出	27.49		27.49			
208			社会保障和就业支出	38.60	34.12	4.48			
20805			行政事业单位养老支出	37.60	34.12	3.48			
2080501			行政单位离退休	3.11	3.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.48		3.48			
20810			社会福利	1.00		1.00			
2081099			其他社会福利支出	1.00		1.00			
210			卫生健康支出	4.95	4.95				
21011			行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68				
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27				
221			住房保障支出	13.96	13.96				
22102			住房改革支出	13.96	13.96				
2210201			住房公积金	13.81	13.81				
2210202			提租补贴	0.15	0.15				

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

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	320.14	一、一般公共服务支出	30	262.63	262.63		
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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.60	38.60		
	9		九、卫生健康支出	38	4.95	4.95		
	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	13.96	13.96		
	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	320.14	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	320.14	320.14		
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				
收入总计	29	320.14	总计	58	320.14	320.14		

注：本表反映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

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

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	320.14	192.96	127.18
201			一般公共服务支出	262.63	139.93	122.70
20123			民族事务	5.00		5.00
2012399			其他民族事务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	230.15	139.93	90.21
2012901			行政运行	139.93	139.93	
2012902			一般行政管理事务	90.21		90.21
20199			其他一般公共服务支出	27.49		27.49
2019999			其他一般公共服务支出	27.49		27.49
208			社会保障和就业支出	38.60	34.12	4.48
20805			行政事业单位养老支出	37.60	34.12	3.48
2080501			行政单位离退休	3.11	3.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.48		3.48
20810			社会福利	1.00		1.00
2081099			其他社会福利支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	4.95	4.95	
21011			行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房保障支出	13.96	13.96	
22102			住房改革支出	13.96	13.96	
2210201			住房公积金	13.81	13.81	
2210202			提租补贴	0.15	0.15	

注：本表反映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明细表

公开06表
额单位：万元

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

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	173.00	302	商品和服务支出	16.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.95	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	42.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	20.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.34	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	11.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.99	30217	公务接待费	0.41	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	1.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	8.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	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	1.47	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		176.08	公用经费合计					16.88

注：本表反映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

金额单位:万元

单位:中国共产主义青年团铜陵市委员会(本级)

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注:本表反映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。

中国共产主义青年团铜陵市委员会(本级)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

单位：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）

金额单位:万元

			年末结转和结余		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）没有使用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铜陵市委员会（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计320. 14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计320. 14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9. 52万元，增长3. 1%，主要原因：本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计320. 14万元，其中：财政拨款收入320. 14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计320. 14万元，其中：基本支出192. 96万元，占60. 3%；项目支出127. 18万元，占39. 7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计320. 14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计320. 14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9. 52万元，增长3. 1%，主要原因：本年度人员经费增加。

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320. 14万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9. 52万元，增长3. 1%。主要原因：本年度人员经费增加。

（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320.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出262.63万元，占82%；社会保障和就业支出（类）支出38.6万元，占12.1%；卫生健康支出（类）支出4.95万元，占1.5%；住房保障支出（类）支出13.96万元，占4.4%。

（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294.08万元，支出决算为320.14万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加2022年度考核奖等人员经费。其中：基本支出192.96万元，占60.3%；项目支出127.18万元，占39.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加“全省民族专项资金”经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.23万元，支出决算为139.93万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加“两节送温暖”等经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103万元，支出决算为90.21万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因：本年度部分经费未使用结转至下年。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.49万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加“建设青年发展型城市”经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 3.12万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的99.7%。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.11万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加补缴在职人员养老保险等经费。

7. 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8.05万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加补缴在职人员职业年金等经费。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加调出人员职业年金等人员经费。

9. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算为 0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因：年初追加“两节送温暖”经费。

10. 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 4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

11. 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 0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

12. 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 13.81万元，支出决算为13.81万元，完成

年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.04万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的2.5%，决算数小于预算数的主要原因：本年度部分未使用经费结转至下年。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：本年度部分未使用经费结转至下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出192.96万元，其中：人员经费176.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）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。

2023年度，中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）机关

运行经费支出16.88万元，比2022年增加8.2万元，增长95.4%，主要原因是以前年度统计口径不同。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团铜陵市委员会（本级）单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金127.18万元。从评价情况看，中国共产主义青年团铜陵市委员会本级按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，各项支出基本达到年初设定的绩效目标，实际执行效果较好；“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映青少年思想引导工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

青少年思想引导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94分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有项目均设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，资金管理使用规范，引导青少年健康成长，加强青少年思想政治引领成效显著，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：深化预算绩效管理，强化绩效目标与工作计划、预算的关系，提升绩效目标合理性。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

青少年思想引导工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年思想引导工作经费						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		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. 开展全市未成年人保护、预防青少年犯罪工作，引领青少年健康成长。2. 开展希望工程工作，促进基础教育的发展。3. 开展全市青少年普法宣传、法治教育工作，不断加强青少年思想政治引领。4. 深化实施“传育立行”教育工程，推动社会主义核心价值观落细落实。5. 引领青年传承弘扬中华优秀传统文化“				1. 建设巩固“12355”青少年服务平台，跟踪青少年心理疏导个案 16 例。开展重点青少年群体排查摸底，为 239 名重点青少年建档立卡，为 14 位涉案未成年人出具调查报告，开展调查工作 42 人次，提供心理测评和心理疏导 48 人次。前往市看守所开展“情暖高墙 破茧成蝶”未成年人关爱活动，举办心理疏导交流讲座，捐赠 380 余册图书。发动多方力量维护青少年合法权益，在全市政法、教育、民政等 10 个系统内动员 20 个基层集体申报“青少年维权岗”。2. 在团属新媒体平台开设“青年热议二十大”宣传专栏，发起“学习党的二十大，铜陵青年微朗读”活动，并做好集中宣传展示。加强团属媒体建设，通过微信、微博等主阵地发布各类信息 500 余篇，累计阅读 100 余万人次。全市共青团工作被市级媒体报道 65 次，省级以上媒体报道 47 次。常态化开展“青年大学习”网上主题团课、“红领巾爱学习”网上主题队课，累计发动			
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	数量指标	开展全市青少年普法宣传、法治教育工作等活动次数	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	活动开展时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	推动社会主义核心价值观落细落实	影响程度(较高、	部分达成预期指标	15	11	影响效果比较明显
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不断加强青少年思想政治引领。	影响程度(较高、	达成预期指标	15	14	影响效果比较明显
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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： 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	基层组织建设和工作经费	
2	青年社会组织服务经费	
3	青少年事务活动经费	
4	青少年思想引导工作经费	
5	主题活动经费	
6	第十四次团代会	
7	市青联、学联换届经费	
8	两节送温暖	
9	全省民族工作专项资金	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层组织建设和工作经费						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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:	33.00	30.21	30.21	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.00	30.21	30.21	—		
		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. 支持基层共青团重点工作项目数量达到20个。2. 不断扩大共青团工作的有效覆盖面。3. 强基层、增活力，推动共青团改革再出发。				1. 支持基层共青团重点工作项目数量达到11个。2. 不断扩大共青团工作的有效覆盖面。3. 强基层、增活力，推动共青团改革再出发。			
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	数量指标	支持基层共青团重点工作项目数量	≥20个	11个	5	2	基层项目申报个数较少，综合项目可行性，支持项目11个。
			基层团组织个数	≥35个	38个	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10		
		资金拨付及时性	计划完成时间	达成预期指标	10	10		
		经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤33万元	30万元	10	10	
		经济效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升全市基层团组织建设覆盖和建设水平	影响程度(较高、	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	不断增强基层团组织活力	影响程度(较高、	达成预期指标	15	13	影响效果比较明显
	满意度指标	满意度指标	基层团组织满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青年社会组织服务经费						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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:		21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		21.00	21.00	21.00	—		
	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. 开展青年人才政策宣讲活动，加强青年就业服务。2. 开展青年岗位能手、青年文明号等创建命名活动，支持青年职业技能人才培养。3. 举办青年创业沙龙活动，服务青年就业创业。”				招募 1600 余名青年志愿者圆满完成 2023 铜陵国际半程马拉松赛事、2023 “智汇铜都” 人才周等系列大型活动和中高考志愿服务工作。助力乡村振兴，打造“青春助农 乡村振兴”直播品牌，全市累计直播 729 场，成交订单 7.6 万余笔，销售额 1100 余万元。4 人获评安徽省乡村振兴青年先锋，青园心家庭农场获评“安徽省大学生返乡创业示范基地”称号。高标准开展“招才引智高校行”活动 3 场，邀请 103 家铜陵企业提供岗位 2396 个，1 万余名高校学子参与招聘。召开铜陵市共青团促进大学生就业行动推进会暨大学生社区实践计划对接会，征集 300 多个岗位，聘任就业“引航导师”“引航员”21 人。联合市委组织部、市人社局、市教体局组织开展“扬帆计划”2023 年铜陵市大学生暑期政务实习社会实践活动，156 名优秀大学生上岗实习。印发《铜陵青年人才驿站实施细则（试行）》，搭建青年人才驿站线上小程序，首批建设“铜陵青年人才驿站”5 家，为来铜求职青年提供最长 7 天免费住宿，同步提供就业指导、社会融入等服务。并起草 2024 年度大学生主题服务项目方案，积极争取项目资金支持。			
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	数量指标	开展各项志愿服务活动次数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	活动开展时间	计划完成时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤21 万元	21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	服务青年就业，有序助力社会经济发展	影响程度（较高、明显、一）	达成预期指标	15	14	服务青年就业创业、助力社会经济发展效果比较
		生态效益指标	不适用于该指标	不适用于该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	积极营造关心、服务青年就业的良好氛围	影响程度（较高、明显、一）	达成预期指标	15	14	服务青年就业创业效果比较明显

满意度指 标	满意度指 标	参加活动人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分			100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年事务活动经费						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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：	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.00	6.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 着力建设符合社会实情、适应社会需要、有效服务青少年的青少年事务社会工作专业人才队伍。2. 建立健全青少年事务社会工作服务体系和网络。3. 建设开放型的服务青少年项目体系。4. 打造青少年事务社会工作服务品牌。“				统筹推进县域共青团基层组织改革及城市共青团基层组织改革，县域共青团基层组织改革工作纳入全市全面深化改革总体布局。推进基层团组织规范化建设，指导铜陵职业技术学院团委等3家团组织完成换届。强化非公行业和系统行业团组织建设，全市建立社会领域团组织3171个，增长108个。建立非公领域团组织1078个，增长64个。典型经验做法《三个聚焦 落好行业系统团建“子”，盘活业态青年人才“棋”》被中国共青团杂志刊发。加强青年之家建设，在农业文创领域揭牌新建1个“青年之家”。今年以来，全市“青年之家”共累计开展活动1360余场，3万余人次参与。持续深化“一专一站两联”制度，督促县区以换届为契机，推进中央、省、市、县四级团代表全部进站。整合机关事业单位等5个工作专门委员会资源，开展			
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	数量指标	开展少先队辅导员等培训班次	≥1次	2次	10	10	
			组织开展“红领巾心向党”学习实践活动等活动次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	团市委培训合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	活动开展时间		计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力	影响程度(较高、	达成预期指标	15	14	影响程度比较明显
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不断增强少先队员光荣感。	影响程度(较高、	达成预期指标	15	14	影响程度比较明显
满意度指标	满意度指标	参加培训人员的满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分				100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年思想引导工作经费							
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		15.00	15.00	15.00	10		
		其中：本年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—		
		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. 开展全市未成年人保护、预防青少年犯罪工作，引领青少年健康成长。2. 开展希望工程工作，促进基础教育的发展。3. 开展全市青少年普法宣传、法治教育工作，不断加强青少年思想政治引领。4. 深化实施“传育立行”教育工程，推动社会主义核心价值观落细落实。5. 引领青年传承弘扬中华优秀传统文化“				1. 建设巩固“12355”青少年服务平台，跟踪青少年心理疏导个案 16 例。开展重点青少年群体排查摸底，为 239 名重点青少年建档立卡，为 14 位涉案未成年人出具调查报告，开展调查工作 42 人次，提供心理测评和心理疏导 48 人次。前往市看守所开展“情暖高墙 破茧成蝶”未成年人关爱活动，举办心理疏导交流讲座，捐赠 380 余册图书。发动多方力量维护青少年合法权益，在全市政法、教育、民政等 10 个系统内动员 20 个基层集体申报“青少年维权岗”。2. 在团属新媒体平台开设“青年热议二十大”宣传专栏，发起“学习党的二十大，铜陵青年微朗读”活动，并做好集中宣传展示。加强团属媒体建设，通过微信、微博等主阵地发布各类信息 500 余篇，累计阅读 100 余万人次。全市共青团工作被市级媒体报道 65 次，省级以上媒体报道 47 次。常态化开展“青年大学习”网上主题团课、“红领巾爱学习”网上主题队课，累计发动				
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		
	产出指标	数量指标	开展全市青少年普法宣传、法治教育工作等活动次数	≥5次	5次	15	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15		
		时效指标	活动开展时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10		
		经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	推动社会主义核心价值观落细落实	影响程度(较高、	部分达成预期指标	15	11		
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	达成预期指标		0		
	满意度指标	可持续影响指标	不断加强青少年思想政治引领。	影响程度(较高、	达成预期指标	15	14		
总分					100	95.00			

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全省民族工作专项资金						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		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			
	2023 年申请项目资金5万元，按照工作计划组织实施项目各项任务，完成设定的绩效目标。计划支持学校开展“石榴籽一家亲”民族团结主题团队课活动人次达800人次；中小学生“手拉手”结对书信交流参与人次达100人次，计划开展“民族团结一家亲”融情实践交流活动次数至少1次，参与交流活动青少年满意度达90%。				实际支持学校开展“石榴籽一家亲”民族团结主题团队课活动人次达4000人次；中小学生“手拉手”结对书信交流参与人次达200人次，实际开展“民族团结一家亲”融情实践交流活动次数2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	数量指标	开展“民族团结一家亲”融情实践交流活动次数	≥1次	2次	10	10	
			支持学校开展“石榴籽一家亲”民族团结主题团队课活动人次	≥800人次	2000人次	5	5	
		中小学生“手拉手”结对书信交流参与人次	≥100人次	200人次	5	5		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10		
		经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5		
		所有活动开展时间	计划完成时间	达成预期指标	5	5		
	成本指标	活动总成本	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用于该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	不断增强“民族一家亲”氛围	影响程度明显	达成预期指标	7	6	影响程度比较明显
		生态效益指标	引导广大各族青少年听党话跟党走，深入践行社会主义核心价值观，促进西藏、新疆和内地青少年间的交往交流不断健全中华民	影响程度明显	达成预期指标	8	7	影响程度比较明显
		可持续影响指标	不适用于该指标	不适用于该指标	达成预期指标		0	
		满意度指标	不断加强青少年思想政治引领	影响程度明显	达成预期指标	7	6	影响程度比较明显
			不断服务青少年成长成才	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			参加活动人员满意度	≥90%	95%	10	10	

总分		100	97.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第十四次团代会						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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:	10.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中：本年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—		
		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			
	团代会是共青团建设的重要组成部分。团代会的召开将有力地促进团的组织建设，在组织架构上起到进一步梳理和整合完善的作用，为共青团工作今后的发展打下坚实的基础。				因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开。			
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	数量指标	参会人数	≥300人	0人	15	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		质量指标	会议出勤率	≥90%	0%	15	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		时效指标	会议召开完成时间	计划完成时间	未完成预期指标且效果较差	10	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		成本指标	会议总成本	≤10万元	0万元	10	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差	10	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		社会效益指标	不断强化共青团引领力	影响程度(较高、明显、一般)	未完成预期指标且效果较差	10	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	未完成预期指标且效果较差	5	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		可持续影响指标	不断提升共青团工作大局贡献度	影响程度(较高、明显、一般)	未完成预期指标且效果较差	5	0	因代表人选未定等因素影响，团代会延期至2024年第二季度召开

满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	0%	10	0	因代表人选未定等影响，团代会延期至2024年第二季度召开
		总分			100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市青联、学联换届经费						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		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			
	深入贯彻习近平总书记关于青年和青联、学联工作的重要思想，加强青联和学联组织建设。				2023年10月30日，市青联第九届委员会全体会议暨市学联第三次代表大会在市行政会议中心礼堂顺利举行。市青联和青年学生组织传承爱国、团结、进步光荣传统，紧贴中心大局，紧扣时代主题，紧跟发展步伐，在引领青年思想、凝聚青年力量、推动青年发展、维护青年权益等方面积极作为，在凝聚青年思想共识上取得了新成效，在服务青年成长成才上展现了新作为，在建强青年统一战线上开创了新局面，在动员青年建功立业上展示了新担当。			
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	数量指标	参会代表人数	≥300人	311人	15	15	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	会议召开时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	不断团结带领青年立足本职、创新实干	影响程度(较高、	达成预期指标	15	13	影响效果比较明显
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不断提升服务广大青年能力	影响程度(较高、	达成预期指标	15	13	影响效果比较明显
	满意度指标	满意度指标	参会人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两节送温暖						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		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			
	体现市委、市政府对儿童的关怀，提升群众获得感和幸福感。				体现市委、市政府对儿童的关怀，提升群众获得感和幸福感。			
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	数量指标	慰问活动次数	≥1次	4次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	13	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进困难儿童健康成长	明显	达成预期指标	15	13	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主题活动经费						
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011001-中国共产主义青年团铜陵市委员会本级		
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:	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 围绕五四、六一等重大时间节点开展系列学习教育活动，引导广大青年坚定不移听党话、跟党走。2. 深入推进“千人千愿”微爱圆梦行动、“缘在铜都”青年交友联谊等品牌活动，进一步服务青年需求。3. 广泛动员青年参与“小手拉大手 守护我家园”等环保实践活动，助力生态环保。				1. 切实做好党的二十大精神“青年化”阐释，深入开展“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”“青春心向党，奋进新征程”省级示范宣讲、“新征程、青年说”青年演讲比赛等活动 4 场，动员开展主题团日、主题队课等活动 7400 余场。开展“青年之家 读书学习季”活动 296 场，覆盖团员青年 6300 余人。2. 组织开展“千人千愿”微爱圆梦行动暨青联“希望小屋”关爱行动、“千人千愿”微爱圆梦行动等 34 场次，圆梦微心愿 536 个。开展“缘在铜都”青年交友联谊活动 5 次，搭建青年职场提升、婚恋交友、社会教育、文化生活、志愿服务平台。3. 开展长江流域（安徽省）“守护好一江碧水”青少年生态环境联合活动、“铜在蓝天下，共植青年林”2023 年青少年植树活动，荣获团中央第			
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	数量指标	团市委开展各类主题活动次数	≥15次	20次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	引导广大青少年听党话跟党走，深入践行社会主义核心价值观。	影响程度(较高、	达成预期指标	10	9	影响程度比较明显
		生态效益指标	不断增强广大青少年的生态环保意识	影响程度(较高、	达成预期指标	10	9	影响程度比较明显
		可持续影响指标	不断加强青年婚恋观、家庭观教育的正确引导	影响程度(较高、	达成预期指标	10	9	影响程度比较明显
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.00		