

附件 1:

2023年度

屈原管理区团区委部门决算

目录

第一部分 屈原管理区团区委（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区团区委概况

一、 部门职责

（一）领导全区共青团工作；指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

（二）组织指导全区团员青年的思想政治教育；策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全区青年文明号的创建与管理的工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

（四）负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

（五）指导全区少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（六）在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。团区委内设机构包括：共青团岳阳市屈原管理区委员会只有本级预算单位，无二级机构。

(二) 决算单位构成。团区委 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：团区委本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：团区委

收入			支出							
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类) 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
		3			6			7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.17	一、一般公共服务支出	32	16.56	一、基本支出	58	18.75	11.82	11.82
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	人员经费	59	10.25	8.85	8.85
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	公用经费	60	8.50	2.97	2.97
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	3.00	7.25	7.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	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	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	39	0.96	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	19		九、住房保障支出	50	0.72	八、对企业补助	76	—	—	0.00
本年收入合计	27	19.07			本年支出合计	84		21.75	19.06	19.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	85				—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86				0.00	0.00	0.00
	30			87						
总计	31	19.07			总计	88		21.75	19.06	19.06

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：团区委

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	项目										
2											
3	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
4											
5	栏次				1	2	3	4	5	6	7
6	合计				19.07	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2012999	其他群众团体事务支出			4.50	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2012902	一般行政管理事务			2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2012901	行政运行			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101103	公务员医疗补助			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：团区委

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计		19.07	11.81	7.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.90	3.60	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.06	8.40	0.66	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：团区委

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	收 入			支 出					
2	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
3									
4	栏次		1	栏次		2	3	4	5
5	一、一般公共预算财政拨款	1	18.17	一、一般公共服务支出	33	15.66	15.66	0.00	0.00
6	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
7	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
8		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
9		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
10		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
11		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
12		8		八、社会保障和就业支出	40	0.96	0.96	0.00	0.00
13		9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82	0.00	0.00
23		19		十九、住房保障支出	51	0.72	0.72	0.00	0.00
24		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
30		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	27	18.17	本年支出合计	59	18.17	18.17	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
34	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
35	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
36	总计	32	18.17	总计	64	18.17	18.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：团区委

公开 05 表
单位：万元

4	A	B	C	D	E	F	G
1				项目	本年支出		
2							
3	科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
4							
5	栏次				1	2	3
6	合计				18.17	10.91	7.25
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.96	0.96	0.00
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.07	0.07	0.00
9	2012999	其他群众团体事务支出			3.60	0.00	3.60
10	2012901	行政运行			9.06	8.40	0.66
11	2101103	公务员医疗补助			0.24	0.24	0.00
12	2101101	行政单位医疗			0.51	0.51	0.00
13	2012902	一般行政管理事务			2.99	0.00	2.99
14	2210201	住房公积金			0.72	0.72	0.00

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

部门： 团区委

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
301	工资福利支出	8.70	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3.27	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出
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	0.10		
	人员经费合计	8.70				公用经费合计	

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：团区委

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：团区委

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：团区委

单位：万元

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
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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19.07万元。与上年相比，增加1.69万元，增长9.72%，主要是因为人员异动，工资关系未动，工资福利支出仍在本单位支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19.07万元，其中：财政拨款收入18.17万元，占95.28%；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0.9万元，占4.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19.07万元，其中：基本支出11.81万元，占61.93%；项目支出7.25万元，占38.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计18.17万元，与上年相比，增加0.79万元，增长4.55%，主要是因为人员异动，工资关系未动，工资福利支出仍在本单位支出。

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年度财政拨款支出18.17万元，占本年支出合计的95.28%，与上年相比，财政拨款支出增加0.79万元，增长4.55%，主要是因为人员异动，工资关系未动，工资福利支出仍在本单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出18.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.66万元，占86.19%；社会保障和就业（类）支出0.97万元，占5.34%；卫生健康（类）支出0.82万元，占4.51%；住房保障（类）支出0.72万元，占3.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为14.99万元，支出决算数为18.17万元，完成

年初预算的121.21%，其中：

1、社会保障和就业（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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的53.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%。决算大于年初预算的原因是开展青少年禁毒宣传教育和志愿服务活动。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.43万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控经费支出。

7、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3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控经费支出。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

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18.17万元，其中：

人员经费8.7万元，占基本支出的47.88%，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等。

公用经费2.22万元，占基本支出的12.22%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.22万元，比上年决算数减少5.61万元，减少71.65%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行成本。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我们认真按照全过程绩效管理的相关要求，扎实开展了本单位绩效评价工作。具体围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况三个方面开展分析，逐一填写各项绩效表格，全面掌握了绩效工作实施情况及存在的问题，不断提升绩效评价工作水平。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 2.39 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。

(三) 存在的问题及原因分析

(一) 组织保障尚待强化

由于绩效工作专业性强等因素，对工作人员业务水平要求较高，而我办工作人员缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但对于整体绩效评估的优质性还有欠缺，需进一步加强业务学习，希望上级主管部门多组织关于绩效评价的专项培训。

(二) 制度体系尚待健全

区科协在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

第四部分

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. 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。

3. 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。

4、“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。

5、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。

第五部分

附件

2023 年度团区委整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 领导全区共青团工作；指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

2. 组织指导全区团员青年的思想政治教育；策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。

3. 负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全区青年文明号的创建与管理工工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工工作。

4. 负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

5. 指导全区少先队工工作；负责少先队组织发展工工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工工作的指导；推进少先队理论研工工作的指导与发展等。

6. 在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

7. 完成上级交办的其他工工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算支出为 19.07 万元。其中基本支出为 11.81 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出，主要用于共青团工作会议召开、重大节日青年活动的开展、青少年思想引领活动开展、青少年禁毒宣传教育和志愿服务活动开展等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

认真按照区委区管委的决策部署，围绕考评指标任务要求，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确，重点突出。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价指标设计较为抽象。

八、下一步改进措施

按照上级要求，巩固绩效评价工作取得的成果。一是加强培训，科学编制预算，建立健全的绩效管理机制；二是加大预算绩效评价结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	1		1		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		3		7.25	
团委专项经费			3		7.25	
公用经费	7.84		2.22		2.71	
其中：办公经费	3.01		2.04		0.79	
水费、电费、差旅费	0.22		0		0.18	
会议费、培训费	1.95		0.18		0	
其它	2.66				1.74	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任亚 填报日期：2024.6.12 联系电话：15274005921 单位负责人签字：任亚

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	团区委							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	21.75	19.07	19.07	10	100%	10	
	按收入性质分: 19.07			按支出性质分: 19.07				
	其中: 一般公共预算: 18.17			其中: 基本支出: 11.81				
	政府性基金拨款:			项目支出: 7.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.9							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展青年、少先队员服务活动 目标 2: 开展困难青少年助学活动 目标 3: 做好五四青年工作及其他青年服务工作 目标 4: 做好青少年防溺水、防性侵等安全宣传教育事业 目标 5: 推进青年就业创业工作			目标 1: 开展青年、少先队员服务活动 目标 2: 开展困难青少年助学活动 目标 3: 做好五四青年工作及其他青年服务工作 目标 4: 做好青少年防溺水、防性侵等安全宣传教育事业 目标 5: 推进青年就业创业工作				
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	召开会议次数	≥6次	≥6次	5	5	
			举办青少年思想引领活动次数	≥8次	≥8次	5	5	
			开展志愿服务活动次数	≥10次	≥10次	10	10	
			开展青少年禁毒宣传教育活动批次	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	做好共青团工作	≥98%	≥98%	5	5	
			开展志愿服务活动	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2023年12月前完成各项工作任务	2023-12-1	2023-12-1	5	5	
	成本指标	志愿服务活动经费	≤3万	≤3万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	步提高预防青少年违法犯罪工作实效	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	全区广大青少年进一步坚定理想信念,素质能力得到全面提高	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

填表人: 任亚 填报日期: 2024.6.12 联系电话: 15274005921 单位负责人签字: 任亚

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	团区委专项经费							
主管部门	团区委			实施单位	团区委			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社会发展要求和青少年特点,广泛开展健康向上、丰富多彩的文娱活动,丰富青少年文化生活,倡导社会新风,增强团的凝聚力。完成本单位年度各项工作计划,完成区绩考办对本单位各项考评指标任务。			根据社会发展要求和青少年特点,广泛开展健康向上、丰富多彩的文娱活动,丰富青少年文化生活,倡导社会新风,增强团的凝聚力。完成本单位年度各项工作计划,完成区绩考办对本单位各项考评指标任务。				
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	召开会议次数	≥6次	6次	5	5	
			举办青少年思想引领活动次数	≥8次	10次	5	5	
			开展志愿服务活动次数	≥10次	30次	5	5	
			开展青少年禁毒宣传教育活动批次	≥4次	30次	5	5	
		质量指标	做好共青团工作	≥98%	≥98%	10	10	
			开展志愿服务活动	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	2023年12月前完成各项工作任务	≥98%	100%	5	5
	成本指标	志愿服务活动经费	≥3万元	≥3万元	5	5		
	经济效益指标	志愿服务活动经费	≥3万元	≥3万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	全区广大青少年进一步坚定理想信念,素质能力得到全面提高	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：任亚

填报日期：2024.6.12

联系电话：15274005921

单位负责人签字：任亚

2023 年度区团委项目支出

绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位为共青团屈原管理区委员会。工作经费属于常年项目，2023 年区财政预算安排机关工作经费 3 万元，区团委立足大局，服务青年，将经费用于开展全县团员青年思想引领、岗位建功、精准扶贫、夯实团建等工作。

项目主要实施内容和范围

着力加强青少年思想道德建设。以重大时间节点为契机，开展了成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四朗诵会、入团入队宣誓、建队日最美少年表彰等活动，巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动，开展了主题为“青春奉献新时代·争做雷锋我先行”的志愿服务活动；

(二) 项目资金使用管理情况。

工作经费 3 万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

2023 年工作经费主要绩效目标是立足大局，服务青年。

二、绩效评价工作情况

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，我区委严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格把关，各项工作任务成效达到预期目标。

三、项目支出主要绩效及评价结论

工作经费项目责任部门认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市区委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

2023年区财政安排项目经费预算3万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。

（二）项目执行过程情况

项目已制定健全的业务管理制度。项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理制度。项目资金管理办法是按照国家财经法规和财务管理制度。并结合我委实际，制定了关键环节风险及防控措施。严格将工作经费纳入单位预算和规范使用管理。按照完整的审批程序和手续拨付资金。严格按照规定及项目预算批复的用途列支。保证了项目资金专款专用，不存在不存在截留挤占挪用等情况。

（三）项目支出产出情况

严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，加强志愿者队伍建设。扎实开展了团、队干部能力成长知识竞赛、从严治团专题团课等各类团干部培训和主题读书班，增强了团组织的战斗力和凝聚力。

（四）项目支出效益情况

团区委在市委、区政府的坚强领导下，立足大局，服务青年，紧紧围绕团的各项工作部署，积极带领广大团员青年开展各项活动，推动了我区共青团工作的新发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目存在的主要问题

1. 为进一步做好团的工作，还必须更多地深入基层，全面掌握基层团组织工作情况。
2. 工作思路、方法有待进一步开拓创新。
3. 部分团支部作用发挥不够。

六、有关建议

加强青年志愿者队伍建设，不断完善志愿服务制度。常态化开展扶贫帮困等志愿服务，播种文明新风，切实巩固和扩大文明县城创建成果。坚持全面从严治团。坚持党建带团建，不断加强团组织、团干部、团员队伍建设。努力建设学习型、服务型、创新性团组织。

七、其他需要说明的问题

无