

共青团广水市委员会 2024 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 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水团市委 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、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 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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广水市
委员会（汇总）

公开 01 表
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	210.18	一、一般公共服务支出	31	225.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.08	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应	52	

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	225.26	本年支出合计	57	225.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	225.26	总计	60	225.26

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

部门：中国共产主义青年团广水市委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：
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		225.26	210.18					15.08
2012901	行政 运行	225.26	210.18					15.08

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

部门：中国共产主义青年团广水市委
委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：
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		225. 26	189. 56	35. 70			
2012901	行政 运行	225. 26	189. 56	35. 70			

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：中国共产主义青
年团广水市委员会（汇
总）

公开 04
表
金额单
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	210. 18	一、一般公共服务支出	3 3	210. 18	210. 18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				

	5	五、教育支出	37				
	6	六、科学技术支出	38				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	八、社会保障和就业支出	40				
	9	九、卫生健康支出	41				
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43				
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51				
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	210.18	本年支出合计	59	210.18	210.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	210.18	总计	64	210.18	210.18		

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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团广水市委员会（汇总）

金额单位：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		210.18	175.28	34.90
2012901	行政运行	210.18	175.28	34.90

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

公开
06 表
金额
单位：
万元

部门：中国共产主
义青年团广水市委
委员会（汇总）

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	146.75	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		30703	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费		30704	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.98	30205	水费		30705	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	0.70	30706	专用设备购置	

			6			3		
30109	职业年金 缴费		3 0 2 0 7	邮电 费	0 · 3 6	3 1 0 0 5	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	9. 71	3 0 2 0 8	取暖 费		3 1 0 0 6	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		3 0 2 0 9	物业 管理费		3 1 0 0 7	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费		3 0 2 1 1	差旅 费	0 · 9 2	3 1 0 0 8	物资储备	
30113	住房公积 金	8. 57	3 0 2 1 2	因公 出国 (境)费 用		3 1 0 0 9	土地补偿	
30114	医疗费		3 0 2 1 3	维修 (护)费		3 1 0 1 0	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	5. 27	3 0 2 1 4	租赁 费		3 1 0 1 1	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	0. 95	3 0 2 1 5	会议 费	1 0 · 9 5	3 1 0 1 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3 0 2	培训 费		3 1 0	公务用车购置	

			1 6		1 3		
30302	退休费		3 0 2 2 1 7	公务 接待费	0 · 6 0	3 1 0 1 9	其他交通工具 购置
30303	退职（役） 费		3 0 2 1 8	专用 材料费		3 1 0 2 1	文物和陈列品 购置
30304	抚恤金		3 0 2 2 4	被装 购置费		3 1 0 2 2	无形资产购置
30305	生活补助	0. 95	3 0 2 2 5	专用 燃料费		3 1 0 9 9	其他资本性支 出
30306	救济费		3 0 2 2 6	劳务 费	0 · 0 3	3 9 9	其他支出
30307	医疗费补 助		3 0 2 2 7	委托 业务费		3 9 9 0 7	国家赔偿费用 支出
30308	助学金		3 0 2 2 8	工会 经费	0 · 3 0	3 9 9 0 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴
30309	奖励金		3 0 2 2 9	福利 费		3 9 9 0 9	经常性赠与
30310	个人农业 生产补贴		3 0	公务 用车运		3 9	资本性赠与

			2 3 1	行维护 费		9 1 0	
30311	代缴社会 保险费		3 0 2 3 9	其他 交通费 用	2 · 3 6	3 9 9 9	其他支出
30399	其他对个人和家庭的 补助		3 0 2 4 0	税金 及附加 费用			
			3 0 2 9 9	其他 商品和 服务支 出	6 · 3 4		
人员经费合计		14 7. 70	公用经费合计				27.5 8

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

公开 07
表
金额单
位：万
元

部门：中国共产主义青年
团广水市委员会（汇总）

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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：中国共产主义青年团广水
市委员会（汇总）

公开 08 表
金额单
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。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产主义青年团广水
市委员会（汇总）

公开 09 表
金额单
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
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费		

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.60				0.60	0.60					0.60

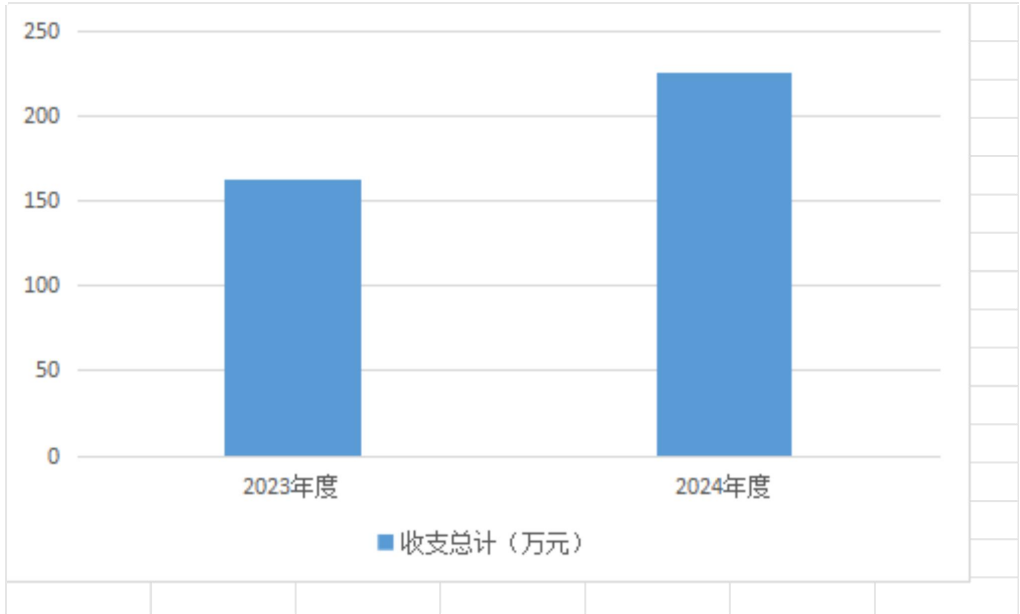
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 225.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 62.95 万元，增长 38.78%，主要原因是人员增加，本年度承办大型活动增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

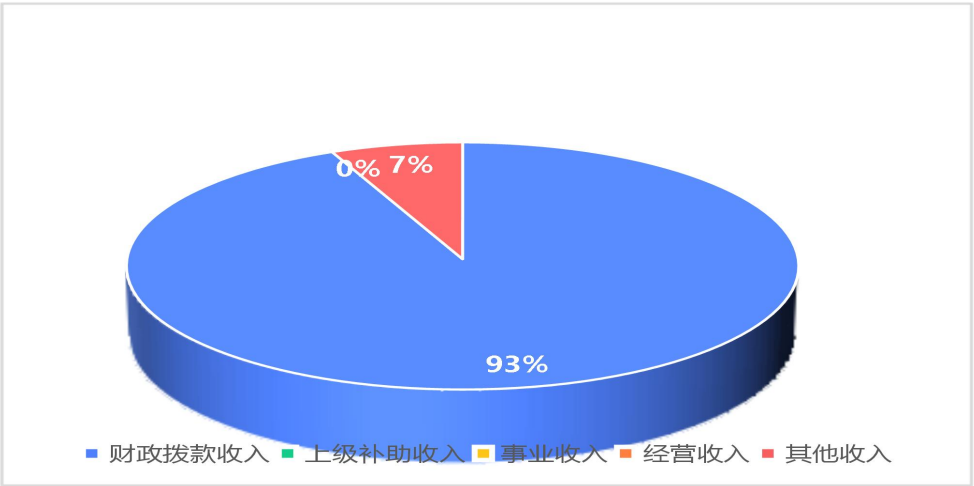


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 225.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 62.95 万元，增长 38.78%。其中：财政拨款收入

210.18 万元，占本年收入 93.31%；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 15.08 万元，占本年收入 6.69%。

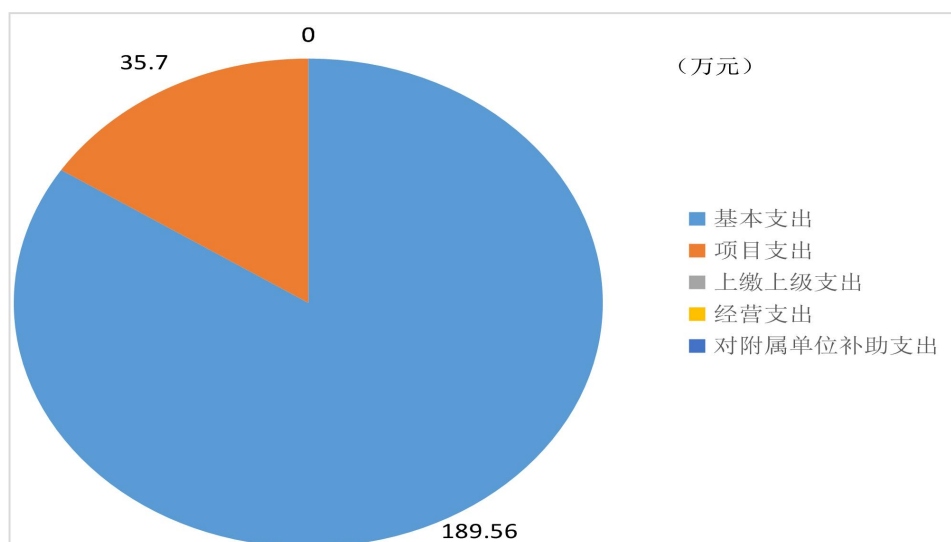
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 225.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 82.15 万元，增长 57.40%。其中：基本支出 189.56 万元，占本年支出 84.15%；项目支出 35.7 万元，占本年支出 15.85%；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

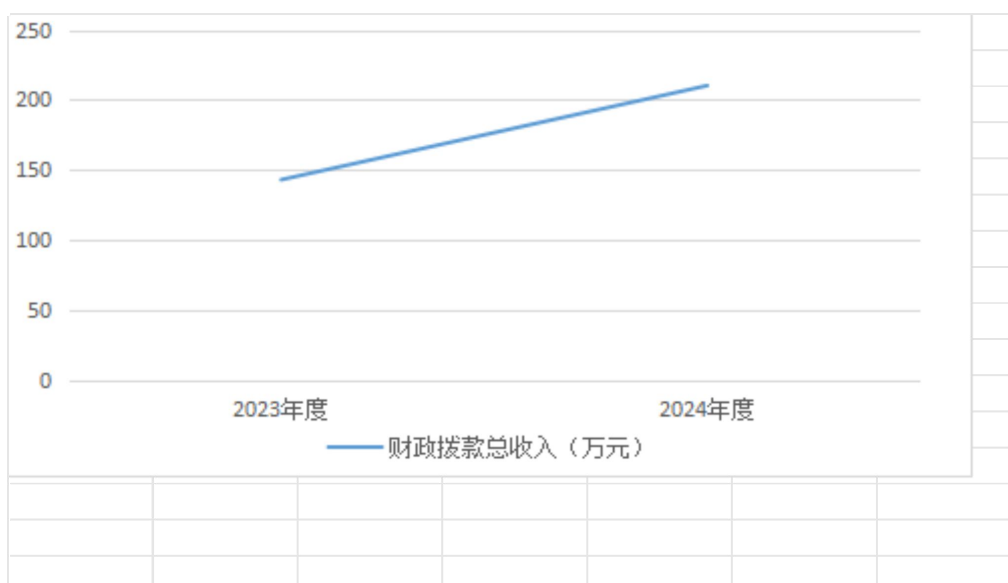


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 210.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.04 万元，增长 46.83%。主要原因是人员增多，承办活动增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 210.18 万元，比 2023 年度决算数增加 68.07 万元。增加主要原因是人员增多，承办活动增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 210.18 万元，占本年支出合计的 93.31 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.07 万元，增长 46.87%。主要原因是人员增多，承办活动增多。

（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 210.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 175.28 万元，占 83.40%。主要是用于保障人员待遇经费。

2. 教育支出（类）34.9 万元，占 16.6%。主要是用于项目支出。

（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

142.15 万元，支出决算为 210.18 万元，完成年初预算的 147.86%。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 102.71 万元，支出决算为 210.18 万元，完成年初预算的 204.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加文旅产业大会、团代会、少代会等会议资金金额较大；二是当年新增人员经费为列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.28 万元，其中：

人员经费 147.7 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 27.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.6 万元，增长 100%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是年初预算失误，未编制三公经费。

（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 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：本单位本年度无因公出国(境)费。

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 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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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。截至 2024 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 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.6 万元，增长 100%。决算数大于全年预算数的主要原因：年初预算失误，未编制公务接待经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.6 万元，接待对象主要是上级团组织领导，主要是开展团务调研工作。2024 年共接待国内来访团组 14 个，62 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 27.58 万元，比上年决算数减少 1.64 万元，降低 5.61%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 2024 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 7 个，资金 87.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，团市委较好的完成了 2024 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 7 个，具体为：党建活动、公益性岗位劳动保障、共青团事务运行、基层团组织建设专项、群众团体事务、三支一扶劳动保障、志愿活动。

（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 42.58 万

元，执行数为 87.05 万元，完成预算 204.37%。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。

（八）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。

（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《2024 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、2024 年度团市委整体绩效评价自评表

单位名称		共青团广水市委员会						
基本支出总额		210.18			项目支出总额		87.05	
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。						
年度绩效指	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)	得分
	运行	公用经费	公用经费控制	基本	2	≤100%	100%	2

标	成本 (8分)	控制 (2分)	率	指标				
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	基本指标	2	$\leq 100\%$	100%	2
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	基本指标	1	$\leq 100\%$	73.74%	1
			“三公”经费变动率	创新指标	1	$\leq 0\%$	0%	1
			项目资金控制率	基本指标	2	$\leq 100\%$	85.33%	2
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	基本指标	1	同团市委服务青年职能相符	相符	1
			工作计划健全性	基本指标	1	同团市委近三年工作任务相	相符	1

						符		
		预算编制 (5分)	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
			预算编制合理性	基本指标	1	同省市团委、地方财政任务要求及标准保持一致	保持一致	1
			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
			预算调整率	创新指标	2	≤100%	10.53%	1
			预算	预算执行	2	=100%	100%	2

		执行 (5分)	行率	新指标				
			结转结余率	创新指标	1	≤10%	2.8%	1
			政府采购执行率	创新指标	1	=100%	25%	0
			非税收入预算完成率	创新指标	1	=100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本指标	1	=100%	100%	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
			绩效监控开展率	基本指标	1	=100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本指标	1	=100%	100%	1
			评价结	创	1	=100%	100%	1

			果应用率	新指标				
		资产管理 (2分)	资产管理 制度健全性	基本指标	1	制定完善资产管理和内控制度	制定并完善	1
			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
		财务管理 (3分)	财务管理 制度健全性	基本指标	1	具有预算资金管理办法内部财务管理制度、会计核算制度等	具备	1

			会计核算规范性	创新指标	1	会计核算制度完善、内部控制机制完备、会计基本信息准确	合规准确	1
			资金使用合规性	基本指标	1	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	合法合规	1
	履职效能 (30)	核心业务产出 1	发展团员数量	基本指标	5	≥1000 人	2000 人	5
		核心业务产出 2	组织少先队工作	基本指标	5	≥12 次	12 次	5

	分)	核心业务产出 3	开展团的阵地建设	基本指标	3	≥3 处	3 处	3
		核心业务产出 4	开展青少年思想引领活动	基本指标	3	≥12 次	12 次	3
		核心业务产出 5	开展希望家园爱心托管班活动	基本指标	3	≥2 次	2 次	3
		核心业务产出 6	落实青年发展型县域试点建设	基本指标	5	≥10 次	10 次	5
		核心业务产出 7	组织开展志愿服务活动	基本指标	3	≥6 次	6 次	3
		核心业务产出 8	服务青少年工作	基本指标	3	≥10 次	10 次	3
	社会效应 (3)	经济效益						
		社会效益	青少年思想引领	基本指标	15	加强青少年思想建设	有所提升	14

	0分)		进行社会服务	基本指标	15	传递爱心、建立和谐友善的社会	有所提升	14
		生态效益						
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(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
			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
		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
			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	完善团市委干部队伍建设制	0.5

						建设制度	度	
			高学历、高层次人才储备率	基本指标	1	≥ 5%	10%	1
		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
								
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）		基本指标	2	≥ 90%	95%	2
		联系部门满意度（2分）		基本指标	2	≥ 90%	95%	2
自评总分	95							

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、2024 年度团市委项目绩效评价自评表

项目名称	党建活动				项目实施单位		中国共产主义青年团广水市委员会	
主管部门	中国共产主义青年团广水市委员会				项目负责人		陈小佳	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		0	0	0. 2	0	0. 2	0. 2	100%	20
项目年度绩效目标		组织党建活动，购买党刊党报							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	党建活动经费	7	≤ 0. 1	0. 04	6		
			订购党刊报刊、采购党建专业物资	8	≤ 0. 1	0. 16	6		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25 分)	数量指标	党风廉政宣教月活动	5	1 次	1 次	5		
			红色基地参观活动	5	1 处	1 处	5		
		质量指标	党风廉政活动完成率	4	100%	100%	4		
			红色基地参观完成率	4	100%	100%	4		
		时效指标	党风廉政宣教月活动完成时间	4	12 月底前完成	已完成	4		
			红色基地参观时间	3	12 月底前完成	已完成	3		
	效益指标 (25 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	党建活动	25	促进单位全面建设，深化单位基层党组织建设	已完成	25		
		生态效益指标							
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	机关干部满意度	15	≥ 95%	95%	15		
年度绩效目标 2	… …								
自评总分	97								

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	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

项目名称	公益性岗位劳动保障				项目实施单位	中国共产主义青年团广水市委员会		
主管部门	中国共产主义青年团广水市委员会				项目负责人	陈小佳		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	0	0	2.3	0	2.3	2.3	100%	20
项目年度绩效目标	用于差额人员、其他公益性岗位上的劳动保障							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	差额人员工资		7	≤1.37	2	5
			其他公益性岗位工资		8	≤0.96	0.3	6
		社会成本指标						
	产出指标 (25分)	数量指标	差额人员		5	=1	1	5
			其他公益性岗位		5	≥4	4	5
		质量指标	差额人员到岗率		5	100%	100%	5
			公益性岗位到岗率		5	100%	100%	5
		时效指标	公益性岗位人员到岗率		5	12月底前完成	已完成	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	其他公益性岗位		25	为大学生提供实习岗位,提供就业机会	已完成	25
		生态效益指标						

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	保障人员满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制偏高					
改进措施及结果应用方案		严格编制预算，结合实际开展预算编制工作					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

项目名称		共青团事务运行				项目实施单位		中国共产主义青年团广水市委员会	
主管部门		中国共产主义青年团广水市委员会				项目负责人		陈小佳	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		0	0	4.7	0	4.7	2.6	55.31 &	15
项目年度绩效目标		保障单位日常运行							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	办公费			3	≤1.2	1.2	3
			水费			2	≤0.1	0.1	2
			电费			2	≤0.3	0.3	2
			邮电费			2	≤0.3	0.3	2
			办公设备购置			2	≤2.8	0.7	0
			维修(护)费			2	≤0	0	2
			印刷费			2	≤0	0	2
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	采购电脑4台			5	=4	1	2
			维护设备13台			5	=13	13	5
		质量指标	电脑采购质量合格			5	100%	100%	5
			设备维护质量合格			5	100%	100%	5
		时效指标	工作完成时间			5	100%	100%	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标	设备使用率			10	100%	100%	5
		社会效益指标	保证办公条件			15	提高工作效率,更好服务青年群体	已完成	15

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	工作人员满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制偏高					
改进措施及结果应用方案		严格编制政府采购预算，结合实际开展编制工作					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

项目名称		基层共青团事务（专项）				项目实施单位		中国共产主义青年团广水市委员会	
主管部门		中国共产主义青年团广水市委员会				项目负责人		陈小佳	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		0	10	0	0	10	10	100%	20
项目年度绩效目标		乡镇基层团组织建设							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	交通费			4	≤ 0	0	3
			办公用品和办公设备购置			4	≤ 0	0	3
			少先队阵地建设			4	≤ 0	0	3
			其他商品和服务支出			3	≤ 10	10	3
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	组织各镇办学习二十大精神			3	≥ 12 次	12 次	3
			开展主题教育活动			4	≥ 3 次	3 次	4
			建设少先队阵地			3	≥ 9 处	9 处	3
		质量指标	组织学习二十大活动完成率			3	≥ 90%	95%	3
			开展主题教育活动完成率			4	≥ 90%	95%	4
			建设少先队阵地完成率			3	≥ 90%	95%	3
		时效指标	青少年思想引领、党团政策学习			5	12 月底前完成	已完成	5
	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			25	加强青少年思想建设	已完成	25

		生态效益 指标					
	满意度指 标(15 分)	服务对象 满意度	青少年满意度	15	≥ 90%	95%	15
年度绩 效目标 2							
自评 总分	97						
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	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

项目名称	群众团体事务运行				项目实施单位	中国共产主义青年团广水市委员会		
主管部门	中国共产主义青年团广水市委员会				项目负责人	陈小佳		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	0	0	44.27	0	44.27	40.37	91.19%	18
项目年度绩效目标	立足共青团本职发展,开展青少年发展和思想引领工作,团组织建设,学校和少先队工作							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	其他交通费		3	≤2	2	3
			培训费		4	≤0	0	4
			印刷费		4	≤2.2	2.2	4
			会议费		4	≤40.07	36.17	3
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标		联谊活动		3	≥1次	4场	3
			扶持青年企业家		2	≥1人	10人	2
			组织党、团课学习		2	≥12次	12次	2
			组织少先队工作		3	≥3次	3次	3
			发展团员		3	≥1000人	1500人	3
	质量指标		扶持青年企业家完成率		2	≥100%	100%	2
		联谊活动完成率		2	≥90%	100%	2	
		少先队工作完成率		2	≥90%	100%	2	
		组织党、团课学习完成率		2	≥90%	100%	2	
发展团员完成率		2	≥90%	100%	2			
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		2	12月底前完成	已完成	2		

	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	10	帮扶青年企业家，促进经济发展	已完成	10
			青少年思想引领	15	加强青少年思想建设，爱党爱国	已完成	15
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	青少年满意度	15	≥ 90%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	97						
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		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

项目名称	三支一扶劳动保障				项目实施单位	中国共产主义青年团广水市委员会		
主管部门	中国共产主义青年团广水市委员会				项目负责人	陈小佳		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	0.3	29.18	0	0	29.48	29.48	100%	20
项目年度绩效目标	三支一扶劳动保障							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	三支一扶人员工资		15	29.48	29.48	15
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
		数量指标	三支一扶人员数量		8	= 3	4	8
	产出指标 (25分)	质量指标	三支一扶人员数量		8	100%	100%	8
		时效指标	三支一扶人员到岗		9	12月底前完成	已完成	9
	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		25	解决大学生就业, 实现经济社会发展	已完成	24	
生态效益指标								

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	保障人员满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	99						
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		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

项目名称		志愿活动			项目实施单位		中国共产主义青年团广水市委员会		
主管部门		中国共产主义青年团广水市委员会			项目负责人		陈小佳		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		0	0	2.1	0	2.1	2.1	100%	20
项目年度绩效目标		组织志愿服务, 志愿服务人员劳务保障; 招募志愿者, 参与交通文明劝导、“河小青”、文旅产业大会等志愿活动。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	其他交通费		2	0.4	0.3	2	
			办公费		3	1.3	1.2	3	
			印刷费		3	0.1	0	2	
			助学金		2	0.2	0.3	1	
			伙食费		3	0.1	0.3	1	
			劳务费		2	0	0	2	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (XX分)	数量指标	交通文明劝导		3	≥10次	10次	3	
			希望家园支教		3	≥1次	2次	3	
			希望工程捐助		3	≥10人	10次	3	
			每次活动招募志愿者数		2	≥5人	10人	2	
		质量指标	每次活动招募志愿者完成率		2	≥90%	100%	2	
			交通文明劝导活动举办率		2	≥90%	100%	2	
			希望家园支教活动举办率		3	≥90%	100%	3	
			希望工程捐助人数		3	≥90%	100%	3	
		时效指标	志愿活动完成率		4	12月底前完成	已完成	4	

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	进行社会服务	25	传递爱心、建立和谐友善的社会	传递爱心、建立和谐友善的社会	25
		生态效益指标					
		满意度指标(15分)	服务对象满意度	志愿者满意度	15	≥95%	95%
	年度绩效目标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	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。