

**2023 年度**

**中国共产主义青年团**

**福州市鼓楼区委员会**

**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	13

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明 .....	15
九、其他重要事项说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16
第五部分 附件 .....	18

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门的主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）发挥在鼓楼区青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据区委和上级团委的安排部署，制订全区共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全区性有关青少年政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全区青少年活动阵地的建设。

(六) 组织带领全区团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

(七) 指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

(八) 代表和维护全区青少年的合法权益，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(九) 研究和编写鼓楼区青年运动史。

(十) 发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(十一) 募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十二) 承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会部门主要任务是：在区委、区政府坚强领导和上级团委正确指导下，我委认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神，围绕团市委重点工作任务清单，明确任务分工、制定细化方案，统筹推进，狠抓落实，现将今年工作总结及明年工作思路汇报如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党建带团建，推进共青团改革走深走实。
- （二）聚焦党政中心工作，着力提升服务大局能力。
- （三）立足青年需求呼声，有效激发服务青年新动能。

## 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：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	166.31	一、一般公共服务支出	166.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	166.31	<b>本年支出合计</b>	166.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	166.31	<b>总计</b>	166.31

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：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务 支出	49.66	49.66	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	166.31	97.66	68.66	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	166.31	97.66	68.66	0.00	0.00
20125			港澳台事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	147.31	97.66	49.66	0.00	0.00
2012901			行政运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	49.66	0.00	49.66	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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	166.31	一、一般公共服务支出	166.31	166.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	166.31	<b>本年支出合计</b>	166.31	166.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	166.31	<b>总计</b>	166.31	166.31	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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		166.31	97.66	68.66
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>166.31</b>	<b>97.66</b>	<b>68.66</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>
2012505	台湾事务	19.00	0.00	19.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>147.31</b>	<b>97.66</b>	<b>49.66</b>
2012901	行政运行	97.66	97.66	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.66	0.00	49.66

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码			类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	68.50	302	商品和服务支出	28.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.32	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	23.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				支出				
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		68.50	公用经费合计					29.16

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 166.31 万元，支出总计 166.31 万元，与上年决算数相比，各减少 25.93 万元，下降 13.49%。主要是 1. 部门 2023 年第二季度 1 名在职人员调出，人员经费支出减少。2. 2023 年部分公用支出、委托业务及活动支出结转至下年度结算。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入166.31万元，比上年决算数减少25.93万元，下降13.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入166.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出166.31万元，比上年决算数减少25.93万元，下降13.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.66 万元。其中，人员支出 68.50 万元，公用支出 29.16 万元。

2. 项目支出 68.66 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 166.31 万元，支出总计 166.31 万元，与上年决算数相比，各减少 25.93 万元，下降 13.49%。主要是：1. 部门 2023 年第二季度 1 名在职人员调出，人员经费支出减少。2. 2023 年部分公用支出、委托业务及活动支出结转至下年度结算。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 166.31 万元，比上年决算数减少 25.93 万元，下降 13.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行(项级科目) 97.66 万元，较上年决算数减少 8.45 万元，下降 7.97%。主要原因是 1. 部门 2023 年第二季度 1 名在职人员调出，人员经费支出减少。2. 部分公用支出结转下年度结算。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出(项级科目编码-名称) 49.66 万元，较上年决算数减少 31.48 万元，下降 38.80%。主要原因是 1. 预防青少年违法犯罪工作委托业务尾款结转至下年度结算。2. 一般业务经费部分待支付结转下年度结算。

### （三）2012505-台湾事务（项级科目编码-名称）

19.00万元，较上年决算数增加14.00万元，增加280.00%。主要原因是上级下达2022年度台湾青年在榕创业一次性开业补助，区级配套相应一次性补助、场所租金及首次装修改造补贴资金。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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97.66万元，其中：

（一）人员经费68.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算管理绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是预防青少年违法犯罪专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 29.16 万元，比上年决算数减少 3.19 万元，降低 9.86%，主要原因是：1. 部门 2023 年第二季度 1 名在职人员调出，人员经费支出减少。2. 本年度部分公用支出结转至下年度结算。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。授予中小企业合同金额 45.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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）支出。

**十三、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

## 一、项目支出绩效自评表

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度第一批台湾青年在榕创业一次性开业补助（榕财行（指）【2022】73 号）						
主管部门		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		
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	7.50	10	93.75	7	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.50	—	93.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度完成 2022 年度第二批台湾青年在榕创业一次性开业补助资金发放			完成 2022 年度第一批台湾青年在榕创业一次性开业补助资金 15 位。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=90%	90	5	5	
			配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益总人数	≥15 户	14	30	28	其中一家企业不再经营
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	95000	10	10		

	产出 指标	数量 指标	资金发放人数	≥15 人	14	20	18.67	其中一家企 业无营业
		时效 指标	补助资金及时 发放率	=100%	93.75	20	18.75	其中一家未 支付
总分						92.42		

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“2022 年福州市台湾青年创业场所租金和首次装修改造补贴资金” 区级资金						
主管部门		中国共产主义青年团 福州市鼓楼区委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市 鼓楼区委员会		
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	0.00	8.00	7.50	10	93.75	7	
	其中：当年财 政拨款	0.00	8.00	7.50	—	93.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度完成 2022 年度第二批台湾 青年在榕创业一次性开业补助资金			完成 2022 年度第一批台湾青年在榕创业一 次性开业补助资金 14 位。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=90%	90	5	5	
			配套资金到位 率	≥100%	100	5	5	
效益 指标	社会 效益 指标	受益总人数	≥15 户	14	30	28	其中一位青 年已停止运 营	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥15人	14	20	18.67	其中一位青年已无运营
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	20	20	
总分						93.67		

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		党团队一体化建设工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		
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	2.00	2.00	0.31	10	15.50	0	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.31	—	15.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年完成党团队一体相关活动			完成部分经费使用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	15.5	10	1.55	年底未支付成功
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥15个	15	30	30	

	满意指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	2	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	15.5	20	3.1	年底未支付成功
总分						64.65		

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2021 年度第二批台湾青年在榕创业补助资金(榕财行(指)[2022]63 号)						
主管部门		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		
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	2.50	2.50	2.00	10	80.00	7	
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.00	—	80.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年底完成 2021 年度第二批台湾青年在榕创业一次性开业补贴资金			完成 2021 年度第二批台湾青年在榕创业一次性开业补助资金 4 位。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	80	5	5	
			配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥4 户	4	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥4人	4	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	80	20	16	其中一家青年已无经营
总分						93		

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		台湾青年在榕创业首次开业补助区级配套						
主管部门		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		
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	0.00	2.50	2.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.00	—	80.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度完成 2021 年度第二批台湾青年在榕创业一次性开业补贴			2021 年度第二批台湾青年创业补贴 4 位青年。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	80	5	5	
			配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥4 户	4	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥4人	4	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	80	20	16	其中一家企业无运营
总分						93		

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪工作专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会		
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	59.00	59.00	34.10	10	57.80	0	
	其中:当年财政拨款	59.00	59.00	34.10	—	57.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年工作计划			(一)依托专业的青少年事务社工队伍,提升预青服务水平(二)完善校园法治队伍建设,落实预青保护机制(三)健全社会支持体系,形成帮教预防合力(四)持续推广“一委两少三社”共青团参与社区治理模式,全区提升小海容成长营品牌项目(五)坚持敢为争先,充分发挥青年生力军和突击队作用(五)坚持实干争效,着力为青年办实事、服务青少年成长				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%	95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	矫正问题青少年数	≥5个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥5场	5	10	10	
印制宣传品数量			≥300份、册、本	30	5	0.5	宣传品减少印制	
服务街镇数			=10个	10	10	10		
质量指标		项目验收合格率	=100%	100	10	10		
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	5	5		
总分						85.5		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 共青团鼓楼区委员会对“预防青少年违法犯罪专项经费”项目资金2023年部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1. 项目背景

预防青少年违法犯罪工作（以下简称：预青）在区委、区政府坚强领导和上级团委正确指导下，在鼓楼区各成员单位的配合下，围绕“减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长”这条主线，区青年工作联席会议进一步发挥职能，切实加强预防青少年违法犯罪工作，并结合实际情况，充分发挥各成员单位优势，有计划、分步骤

的组织开展了形式多样、内容丰富，主题鲜明的预防青少年违法犯罪的工作和活动，有效地预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。

## 2. 主要内容及实施情况

我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，切实增强思想认识，认真做好预防青少年违法犯罪工作。进一步完善预防青少年违法犯罪工作体系，形成政法综治牵头抓总、共青团综合协调、部门各司其职的联动工作格局，把预防青少年违法犯罪工作纳入到区平安建设（综治工作）重点，把青春家园社区治理工作列入区委深化改革重点工作之一，进一步明确各成员单位工作职责，建立了信息搜集、形势研判、工作通报等制度，使预青工作做到了有计划、有部署、有落实。

## 3. 资金投入和使用情况

预青专项经费59万，当年实际支出34.10万元，执行率57.8%。项目主要用于1. 构建专业队伍，加强预青工作联动；2. 搭建工作平台，开展预青工作活动；3. 打造特色亮点，提升预青工作成效。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目总体目标

深入推进鼓楼区预防青少年违法犯罪工作服务项目，进一步维护青少年合法权益，促进青少年健康快乐成长。

#### 2. 项目阶段性目标

(1) 完成 2023 年度市预防青少年违法犯罪工作年终考核工作；开展法治教育、禁毒防艾、安全自护、人大代表面对面等服务；

(2) 完成鼓楼区“青春家园”青少年参与社区治理工作；

(3) 完成区重点青少年网格化管理工作，将重点青少年纳入网格系统管理，并每月上传走访记录，每周向区城运中心上报网格周报表，每月初向团市委和区城运中心上报重点青少年数据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象、范围

1. 绩效评价的目的：通过开展部门绩效评价，了解项目实施进展，总结项目实施与财政资金拨付匹配程度，更高效提升财政资金使用效率。

2. 绩效评价对象：“预防青少年违法犯罪工作专项经费”项目资金使用情况。

3. 绩效评价范围：“预防青少年违法犯罪工作专项经费”，该项目经费 49 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：根据《共青团福州市委办公室关于开展 2023 年度预防青少年违法犯罪工作考核评价的通知》、

《关于开展 2023 年“青春家园”青少年参与市城社会治理项目的通知》等相关文件要求，按项目实际推进情况，对该项目进行绩效评价。

2. 评价方法：一是召开鼓楼区预青工作领导小组会议，通过现场协调工作实施情况、取得成效及相关建议。二是通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。《关于下达预防青少年违法犯罪专项经费（闽财教指[2023]6号）项目支出绩效评价指标体系》详见附件1）

附件 1

### 项目支出绩效评价指标体系框架(预防青少年违法犯罪专项经费)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项依据充分： 《共青团福州市委办公室关于开展 2023 年度预防青少年违法犯罪工作考核评价的通知》、 《关于开展 2023 年“青春家园”青少年参与市城社会治理项目的通知》等相关文件相关政策的执行。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目立项规范：根据全市综治考核工作要求，预青工作是综治考核其中一项重点工作，按《共青团福州市委办公室关于开展 2023 年度预防青少年违法犯罪工作考核评价的通知》、 《关于开展 2023 年“青春家园”青少年参与市城社会治理项目的通知》相关政策，项目立

					项、审核等符合相关要求。
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。	
绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标3项：数量、质量、时效；（二）成本指标1项：经济成本指标；（三）效益指标1项：社会效益指标；（四）满意度指标1项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。	
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。	

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：该项目依据《共青团福州市委办公室关于开展2023年度预防青少年违法犯罪工作考核评价的通知》，我委按鼓楼区工作情况分配资金
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，下达59万元，到位率100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行，预算执行率57.8%，该项目45万以政府购买社会服务形式，服务周期未结束，18万结转至2024年列支，财政未进行结转，造成执行率较低。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付、使用均有完备程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	根据成立预防青少年违法犯罪工作领导小组，建立相应的工作制度，并组织相关人员开展绩效自评工作。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量	该项目产出数量指标设置：“开展活动场次”、“印制宣传品数量”、“服务街镇数”，分值设置为25分，得分20.5分。因印制宣传品数量设置300份，实际执行30份，得0.5。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项目产出质量指标设置：“项目验收合格率”，目标值100%，完成值100%，分值设定10分，得分10分。

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目产出时效指标设置“任务完成及时率”,目标值100%,完成值100%,分值设定5分,得分5分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	该项目产出成本指标设置“配到资金到位率”,目标值≥90%,完成值100%,分值设定10分,得分10分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置为“矫正问题青少年”,目标值5人,完成值5人,分值设定30分,得分30分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置为“受益群众满意度”,目标值≥95%,完成值100%,分值设定10分,得分10分。

### （三）绩效评价工作过程。

围绕本单位职责、行业及发展规划，以项目资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从预算管理、职责履行、履职效能等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，提高资金管理水平。评价工作组由团区委主要领导任组长、其他办公工作人员为成员，评价工作组按照规定的评价程序和方法具体实施评价工作。

#### 2. 评价工作程序和时间安排

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

##### （1）前期准备阶段

前期准备阶段主要是方案设计、指标体系制定、组织建设等方面的工作。具体包括：

- ①确定评价工作对象，制定评价工作方案；
- ②制定评价指标体系；
- ③建立评价工作组织机构。

##### （2）具体实施阶段

①评价小组组织评价，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据；

②评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

##### （3）工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。并召开内部会议，对此次评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

### 三、综合评价情况及评价结论（《项目支出绩效自评表》详见附件2）

附件2

## 项目支出绩效自评表

项目名称	预防青少年违法犯罪工作专项经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023
单位名称	中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员会			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	津泰路96号5层			邮政编码	350001		
单位负责人	翁安妮	职务	书记	联系电话	17750288928		
财务负责人	梁守云	职务	财务	联系电话	13328263689		
项目负责人	翁安妮	职务	书记	联系电话	17750288928		
项目概况	在区委、区政府坚强领导和上级团委正确指导下，在鼓楼区各成员单位的配合下，围绕“减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长”这条主线，区青年工作联席会议进一步发挥职能，切实加强预防青少年违法犯罪工作，并结合实际情况，充分发挥各成员单位优势，有计划、分步骤的组织开展了形式多样、内容丰富，主题鲜明的预防青少年违法犯罪的工作和活动，有效地预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
2022年度项目预算期初批复数(万元)	0			2023年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
1	本级财政资金	59.00	59.00	34.10		24.90	
1-1	其中：当年预算	59.00	59.00	34.10		24.90	

1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合计(万元)		59.00	59.00	34.10	24.90											
对下转移支付数(万元)									0.00							
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									57.80%							
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									57.80%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%							
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									57.80%							
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	配套资金到位率	配套资金到位率	正向指标	大于等于	万元	59	59	59	0.00%	0.00%	10	10		
产出指标	数量指标	开展活动场次	预青宣传活动数量	预青宣传活动数量	正向指标	大于等于	个	5	5	5	0.00%	0.00%	10	10		
		印制宣传品数量	宣传品数量	宣传品数量	正向指标	大于等于	个	300	300	30	90.00%	90.00%	5	0.5		
		服务街镇数	服务街镇数	服务街镇数	正向指标	大于等于	个	10	10	10	0.00%	0.00%	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	项目验收情况	项目验收情况	正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.00%	0.00%	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	项目开展情况	项目开展情况	正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.00%	0.00%	5	5		
效益指标	社会效益指标	矫正问题青少年	矫正问题	矫正问题	正向指标	大于等于	个	5	5	5	0.00%	0.00%	30	30		

		年数	青少年数	青少年数												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向指标	大于等于	%	95	95	100	5.26%	5.26%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												11.91%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												11.91%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			85.5				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因									
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$34.10 \div 59.00 \times 6.00 = 3.47$	6	3.47										
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6										
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$34.10 \div 59.00 \times 6.00 = 3.47$	6	3.47										
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1										
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得5.00分	6	4										
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5										
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度5%<D≤50%得3分	5	3										

项目 管理	绩效监控 填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2023 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2023 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2023 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成 值与监控 预测完成 值综合偏 离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E > 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	
	绩效监控 应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
	管理制度 健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行 有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	40	调整指标得分（C）	38.94	
评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
存在问题	改进建议					
每年度编辑的各项绩效目标，按照往年的单位工作开展情况进行，未更深入研究本年度工作开展的重要任务，造成绩效目标完成情况不够理想。	年度年补贴预算工作开展前，财务工作人员应及时汇报领导，与办公室进行沟通，明确年度重点工作任务内容，结合绩效自评工作相关信息开展绩效自评。					
年度各项工作经费安排不详细，经费列支计划不够严谨，造成年终时期工作开展遇到经费不足或经费无法列支的情况，影响办公工作开展。	办公室编写年度工作计划，单位财务应该要更了解计划实施方式，如以开展培训、宣讲、宣传活动等不同形式及经费列支需要求量，更好控制年度各项经费合理支出。					
姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名		
翁安妮	共青团鼓楼区委员会	书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
俞燕玲	共青团鼓楼区委员会	副书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
陈嘉炜	共青团鼓楼区委员会	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

资金总体评价结论: 本项目资金为59万元, 到位资金为59万元, 实际执行金额为59万元, 资金到位率100%, 预算执行率为57.8%, 最终得分为85.5分, 评级为“良”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

在项目决策上, 该项目立项符合法律法规以及文联的发展规划及部门职责。绩效目标设置相对合理, 与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 预算确定的项目资金量相匹配。但仍存在着绩效目标设立不够合理, 导致部分项目效果指标难以量化, 难以出具相对应的数量、质量资料, 以致无法衡量项目效果, 影响客观评价。

##### (二) 项目过程情况

在资金使用过程中, 预算执行率较低, 仅57.8%, 因2023年底基地报销材料未及时递交, 区财政为保障全区经费统筹安排, 部分项目支出暂停, 故部分资金无法及时支出。资金管理方面, 项目开展时, 本单位严格按照项目资金管理制度执行, 手续完备, 相关资料齐全并及时归档, 评价过程中未发现违规使用资金的情况。

##### (三) 项目产出情况

成本指标-经济成本指标-配套资金到位率，正向，目标为大于等于 59 万元，满分 10 分。实际完成 59 万元，得 10 分。

产出指标-数量指标-开展活动场次，正向，目标为大于等于 5 个，满分 10 分。实际完成 5 个，得 10 分。

产出指标-数量指标-印制宣传品数量，正向，目标为大于等于 300 个，满分 10 分。实际完成 30 个，得 0.5 分。

产出指标-数量指标-服务街镇数，正向，目标为等于 10 个，满分 10 分。实际完成 10 个，得 10 分。

产出指标-质量指标-项目验收合格率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

产出指标-时效指标-任务完成及进率，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

#### （四）项目效益情况

效应指标-社会效益指标-矫正问题青少年数，正向，目标为大于等于 5 人次，满分 30 分。实际完成 5 人次，得 30 分。

满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度，正向，目标为大于等于 95%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 1. 主要经验与做法

(1) 加强与预青成员单位联系，通过一系列社会服务，整合多方资源，预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。

(2) 围绕青少年法治教育、禁毒防艾、安全自护等主题，开展“一同携手 共建安全校园”平安建设进校园、

“青春自护 你我同行”国旗下的防欺凌普法宣讲、“新学期 心启航”心理健康教育开学第一课等活动，增强青少年法治、安全等知识，提升青少年自我保护意识。同时结合构建鼓楼区域“大思政”教育工作，整合思想引领、志愿服务、劳动教育、科学教育、心理健康教育、家庭教育等内容，持续为辖区青少年提供内容丰富的“大思政”课程及户外文化研学活动，助力推动青少年道德素养和实践能力全面发展。

(3) 完善工作模式，总结经验，深化已有阵地，扩大试点工作覆盖面，目前已建立8个青春家园阵地（其中5个青春家园服务站完成相关服务指标并接受团市委考核）。将街道社区的“需求清单”与高校志愿服务队伍的“资源清单”紧密对接，通过双向服务的方式，打造8个独具鼓楼特色的“青春家园”阵地，创新服务领域，联动福建省减灾中心在东大社区打造“防灾减灾进社区”项目，协同福州大学、江夏学院、闽江学院计算机与大数据学院等高校学子参与防灾科普和应急宣传，联合福建理工大学设计学院在小柳社区开展44米“幸福之城”主题墙绘项目，组建医科大学临床医学部、闽江学院地海学院、福州第三中

学、福州第十一中学学生参与青邻共享儿女敬老行助老服务项目、青邻公益集市等多个志愿服务项目。

## 2. 存在的问题及原因分析

(1) 青少年组织管理不足，服务缺乏常态化。参与中心服务的青少年人数众多，但缺少系统性的管理，未完善参加人员整合和活动情况分析，同时部分服务项目服务周期短，持续性不足。

(2) 经验案例总结不足。中心开展的服务效果都较好，但社工缺乏对案例的总结与分析，包括志愿者服务，因此服务成效体现不清晰，社工应将服务总结作为工作任务的一个重点，不断积累、总结服务经验，从而提升服务成效。

## 六、有关建议

1. 加强青少年预防工作专业培训，提高预青工作专业水平。组织参与外部的培训、参访学习，提升预青的专业水平，提高服务成效。

2. 及时总结服务经验，做好服务成效展示。注重服务过程成效评估，重视服务经验总结，进一步梳理服务文书材料，加强青少年数据整理分析，及时总结案例，形成相关图册、宣传材料，加强服务宣传，提升服务质量。

## 七、其他需要说明的问题

无