

中国共产主义青年团宿州市委员会

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宿州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团宿州市委员会 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团宿州市委员会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度青少年创业大赛项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团宿州市委员会概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕宿州改革、发展、稳定的大局开展工作，在“五大发展”美好宿州建设中发挥党的助手和后备军作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担襄阳市未成年人保护委员会办公室的工作。

（四）负责全市团的思想、组织和作风建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部，切实加强团干部的自身建设；认真做好团员的管理工作，积极做好推优入党工作。

（五）贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》；牵头中长期青年发展规划的制定，协助各县区做好青少年合法权益保护工作。

（六）帮助青年就业创业，以青年创业小额贷款、青年

创新创业大赛、青年技能培训、青年就业创业见习基地建设等工作作为抓手，从资金扶持、信息提供、技术培训等方面入手，为青年就业创业提供支持和帮助。

（七）做好青年统战和外事工作，密切联络有关部门、其它青年组织和广大青年，了解各族各界、各行各业青年思想，有效合理地反映他们的意见和呼声，代表好、实现好和维护好青年的合法权益，团结带领全市广大青年积极投身宿州经济建设。

（八）指导和帮助市青联、市学联开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（九）领导全市少先队工作；加强少先队建设，指导少先队辅导员工作，做好市少工委办公室的具体工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团宿州市委员会 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宿州市委员会

第二部分 宿州市共青团青团 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团宿州市委员会

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	342.88	一、一般公共服务支出	35	293.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	34.28	八、社会保障和就业支出	42	30.13
	9		九、卫生健康支出	43	5.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	33.88
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	377.16	本年支出合计	61	376.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	63	1.60
	30			64	
总计	31	378.36	总计	65	378.36

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：中国共产主义青年团宿州市委员会

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	377.16	342.88						34.28
201			一般公共服务支出	293.31	293.31						
20129			群众团体事务	293.31	293.31						
2012901			行政运行	146.1	146.1						
2012902			一般行政管理事务	147.2	147.2						
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13						
20805			行政事业单位养老支出	30.13	30.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04						
210			卫生健康支出	5.16	5.16						
21011			行政事业单位医疗	5.16	5.16						
2101101			行政单位医疗	3.93	3.93						
2101103			公务员医疗补助	1.23	1.23						
221			住房保障支出	14.28	14.28						
22102			住房改革支出	14.28	14.28						
2210201			住房公积金	11.42	11.42						
2210202			提租补贴	2.86	2.86						
229			其他支出	34.28							34.28
22999			其他支出	34.28							34.28
2012901			行政运行	34.28							34.28

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

金额单位：

万元

部门：中国共产主义青年团宿州市委员会

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	376.76	249.01	127.75			
201			一般公共服务支出	293.31	165.56	127.75			
20129			群众团体事务	293.31	165.56	127.75			
2012901			行政运行	146.10	146.10				
2012902			一般行政管理事务	147.20	19.46	127.75			
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13				
20805			行政事业单位养老支出	30.13	30.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
210			卫生健康支出	5.16	5.16				
21011			行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101101			行政单位医疗	3.93	3.93				
2101103			公务员医疗补助	1.23	1.23				
221			住房保障支出	14.28	14.28				
22102			住房改革支出	14.28	14.28				
2210201			住房公积金	11.42	11.42				
2210202			提租补贴	2.86	2.86				
229			其他支出	33.88	33.88				
22999			其他支出	33.88	33.88				
2299999			其他支出	33.88	33.88				

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

部门：中国共产主义青年团宿州市委员会

金额单位：万元

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	342.88	一、一般公共服务支出	30	293.31	293.31		
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	30.13	30.13		
	9		九、卫生健康支出	38	5.16	5.16		
	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	14.28	14.28		
	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	342.88	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	342.88	342.88		
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				
总计	29	342.88	总计	58	342.88	342.88		

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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团宿州市委员会

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	342.88	215.13	127.75
201			一般公共服务支出	293.31	165.56	127.75
20129			群众团体事务	293.31	165.56	127.75
2012901			行政运行	146.10	146.10	
2012902			一般行政管理事务	147.20	19.46	127.75
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	
20805			行政事业单位养老支出	30.13	30.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
210			卫生健康支出	5.16	5.16	
21011			行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101101			行政单位医疗	3.93	3.93	
2101103			公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	14.28	14.28	
22102			住房改革支出	14.28	14.28	
2210201			住房公积金	11.42	11.42	
2210202			提租补贴	2.86	2.86	

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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团宿州市委员会

金额单位：万元

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	204.38	302	商品和服务支出	10.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.12	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	
30103	奖金	45.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.19	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	26.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	0.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.39	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	1.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	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	0.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.65	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		204.38	公用经费合计					10.74

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： 中国共产主义青年团宿州市委员会

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
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。

中国共产主义青年团宿州市委员会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

部门： 中国共产主义青年团宿州市委员会

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			

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。

中国共产主义青年团宿州市委员会没有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宿州市委员会 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 年度收入总计 378.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 378.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36.96 万元，增下降 9.90%，主要原因：一是励行节约，压缩开支；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.16 万元，其中：财政拨款收入 342.88

万元，占 90.91%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 34.28 万元，占 9.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 376.76 万元，其中：基本支出 249.01 万元，占 66.09%；项目支出 127.75 万元，占 33.91%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 342.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 342.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.44 万元，增下降 2.70%，主要原因：一是励行节约，压缩开支；二是项目支出减少。

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 342.88 万元，占本年支出的 90.90%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 9.44 万元，下降 2.70%。一是励行节约，压缩开支；二是项目支出减少。

（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 342.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）293.31 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出（类）30.13 万元，占 8.79%；卫生健康（类）

5.16 万元，占 1.50%；住房保障支出（类）14.28 万元，占 4.62%。

（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 311.12 万元，支出决算为 342.88 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖。其中：基本支出 215.13 万元，占 62.74%；项目支出 127.75 万元，占 37.26%。具体情况如下：

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 118.83 万元，支出决算为 146.10 万元，完成年初预算的 122.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 147.20 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数大于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩开支；二是项目支出减少。

3. 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支出（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 191.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资所致。

4. 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 7.62 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 131.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资所致。

5. 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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 215.13 万元，其中：人员经费 204.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度中国共产主义青年团宿州市委员会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

2023 年度中国共产主义青年团宿州市委员会没有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宿州市委员会机关运行经费支出 10.74 万元，比 2022 年减少 7.04 万元，下降 39.59%，主要原因：一是励行节约，压缩开支；二是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团宿州市委员会政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（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宿州市委员

会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 150 万元。从评价情况看，机关的日常工作运行得到保障，项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施的经济效益、社会效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我委高度重视财政资金支出绩效，所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及重大支出事项必须经过书记会研究。通过绩效自评，共青团宿州市委根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 100 分。

组织对“共青团改革专项经费”、“青年创业大赛专项资金”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 150 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均按照项目实施内容及工作要求实施完毕，项目实施基本实现了预期的绩效目标，整体完成情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映青年创业大赛专项资金项

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）。

青年创业大赛专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助长期失业青年就业，开展青年就业指导和就业技能、劳动保护、安全生产等培训。加强青年职业培训，以服务高新产业、先进制造业、现代服务业为主要内容，积极开展职业技能培训；二是建立青年创业人才汇聚平台，建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍，加强创业教育和创业培训，更好激发我市青年创新潜能和创业活力。发现的主要问题及原因是预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，完善预算目标编制；二是强化项目执行力度，力争完成预算绩效目标任务；三是提高专项资金使用效益，加大宣传力度，拓展宣传途径，扩大影响范围和程度。

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”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度青少年创业大赛项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度青少年创业大赛项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

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：指事业单位从主管部门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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度青少年创业大赛项目绩效评价报告

附1：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团改革专项经费						
主管部门		共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	25	25		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	25	25		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	扩大组织覆盖，深化党建带团建，扩大对从业青年较多的非公企业的组织覆盖，加强新经济组织、新社会组织、新媒体从业人员和自由职业者中的新兴青年群体团建工作			成立了宿州市新社会阶层青年人士联谊会，扩大社会组织团组织覆盖面，深化“暖心工程”，持续关心关爱外卖送餐员、快递员等为代				
	存在的问题：			整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	共青团对于非公企业的组织覆盖	10	≥4个	602个	10	超额
			共青团新兴组织的组织覆盖数	10	≥6个	948个	10	超额
			目标完成率	5	≥95%	600%	5	超额
		质量指标	经费支出合规性	5	严格执行相关财政法规、制度	严格落实相关制度	5	超额
			时效指标	项目计划完成率	5	≥95%	100%	5
		成本指标	年度预算执行率	5	≥95%	100%	5	超额
			项目年度成本	5	≤5万	5万	5	持平
	效益 指标 (30分)	各项活动开展费用	5	≤5万	5万	5	持平	
			社会效益指标	对提升共青团干部服务基层的能力和水平的影响	5	影响程度较高	影响程度较高	5
		弘扬时代旋律，深化党建带团建的领导作用的影响	5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额	
		可持续影响指标	对加强基层团组织建设的持续性影响程度	10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额
	对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度		10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	基层团组织人员满意度	10	≥95%	100%	10	超额
总分				100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			青年创业大赛专项资金						
主管部门			共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	40		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	40	40		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	预期目标 建立青年创业人才汇聚平台, 建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍, 加强创业教育和创业培训, 更好激发我市青年创新潜能和创业活力。				帮助长期失业青年就业, 开展青年就业指导 and 就业技能、劳动保护、安全生产等培训。加强青年职业培训, 以服务高新产业、先进制造业、现代服务业为主要内容, 积极开展职业技能培训; 建立青年创业人才汇聚平台, 建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍, 加强创业教育和创业培训, 更好激发我市青年创新潜能和				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	联合企业招聘, 提供就业岗位		5	≥500个	5	5	超额
			举办创业培训场数		5	≥15	5	5	超额
			青年就业创业见习基地建设数量		5	≥5个	5	5	超额
			青年就业创业人员增长率		5	≥20%	5	5	超额
		质量指标	省级青年创业大赛参赛项目增长率		5	≥10%	5	5	超额
			经费支出严格执行相关财经法规、制度		5	严格执行	严格执行	5	超额
			资金拨付及时率		5	≥95%	100%	5	超额
		时效指标	省级青年创业大赛日期与计划日期之间		5	≤10天	8	5	超额
			举办创业培训日期与计划举办日期之间		5	≤30天	8	5	超额
			成本指标	完成项目总成本		2.5	≤40	40	2.5
		完成本年项目所需费用		2.5	≤40	40	2.5	持平	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	创业企业的产值		5	≥300万	320	5	超额
		社会效益 指标	对引导社会加大对就业创业青年的扶持支持力度的影响程度		10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额
			对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度		10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额
		可持续影响 指标	对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度		5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创业大赛组织人员满意度		5	≥95%	98%	5
	青年就业创业人员满意度		5	≥95%	98%	5	超额		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		共青团培训专项经费						
主管部门		共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	25	25	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	25	25	-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作重要指示精神； 引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲述宿州丰富、厚重的历史、文化和红色资源。			扩大组织覆盖，深化党建带团建，扩大对从业青年较多的非公企业的组织覆盖，加强新经济组织、新社会组织、新媒体从业人员和自由职业者中的新兴青年群体团建工作。				
	存在的问题：			整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展宣传教育活动次数	10	≥60个	80个	10	超额
			宣传教育活动参与人数	10	≥1000人	1300人	10	超额
		质量指标	主题活动增长率	5	≥20%	25%	5	超额
			经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格落实相关财经法规、制度	5	超额
		时效指标	项目计划完成时间	5	2022年12月	2022年12月	5	超额
			年度预算执行率	5	≥95%	100%	5	超额
		成本指标	项目总成本	5	≤37.91万	37.91万	5	持平
			项目平均成本	5	≤6000	≤6000	5	持平
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	团组织的覆盖率和影响力	10	影响程度较高	影响程度较高	10	持平
		可持续影响指标	对增强广大少先队员爱党、爱国、爱家乡的持续性影响	20	影响程度较高	影响程度较高	20	超额
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年少及少先队员满意度	10	≥95%	98%	10	超额
	总分				100			100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附1：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			青少年活动经费							
主管部门			共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额：	25	25		10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	25	25		-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	加强少先队队室和鼓号队建设；加强少先队重点活动设计和组织实施；加强少先队活动课理论研究和配套资源研发				开展各类五四主题青少年活动，增进青年的凝聚力，为了国家的繁荣和富强，前仆后继，英勇奋斗，积极进取，勤奋工作。组织青年志愿者为大型社会活动提供志愿服务，带领广大团员青年为推动宿州跨越发展贡献青春智慧和力量					
	存在的问题：				整改的措施与建议：					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (50分)	数量指标	少先队队室和鼓号队建设数量		10	≥45个	52	10	超额	
			少先队重点活动数量		10	≥30个	36	10	超额	
			少先队重点活动增长率		5	≥50%	61%	5	超额	
		质量指标	经费支出严格执行相关财经法规、制度		5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	超额	
			资金拨付及时率		5	≥95%	100%	5	超额	
		时效指标	项目完成度		5	≥90%	100%	5	超额	
			完成项目年度成本		5	≤18.57万	18.57	5	持平	
	成本指标	活动平均开展成本		5	≤1万	≤1万	5	持平		
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	对促进少先队开展下一步活动的影响		10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额
			可持续影响指标	增强共青团组织对广大少先队员的可持续性影响		20	影响程度较高	影响程度较高	20	影响程度较高
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	广大少先队员的满意度		10	≥95%	96%	10	超额	
	总分					100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附1：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			市青联、学联运行专项经费						
主管部门			共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10	10		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	把握青年工作的特点和规律，深化改革创新，组织动员广大青年和青年学生坚定跟党走、奋进新时代，为党和国家事业发展作出新的更大的贡献。				引导市青联委员、学联代表树立远大抱负，努力拼搏奋斗，爱党、爱国、爱社会主义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把握青年工作的特点和规律，深化改革创新，组织动员广大青年和青年学生坚定跟党走、奋进新时代，为党和国家事业发展作				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展活动数量		10	≥30个	35个	10	超额
			宣传励志学习事迹数量		5	≥30个	40个	5	超额
			开展活动数量增长率		10	≥10%	15%	10	超额
		质量指标	经费支出合规性		10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	超额
			时效指标		年度预算执行率	5	≥95%	100%	5
		成本指标	完成项目总成本		5	≤9.95万	9.95万	5	持平
			平均每项活动成本		5	≤5000	≤5000	5	持平
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对促进优秀青年学生服务社会的影响		10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额
		可持续影响 指标	对加强广大青年和青年学生坚定跟党走、奋进新时代的持续性影响		20	影响程度较高	影响程度较高	20	超额
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市青联学联人员满意度		10	≥95%	≥96.5%	10	超额
总分				100			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宿州市中长期青年发展规划						
主管部门			共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	30	30		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	30	30		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	帮助长期失业青年就业; 开展青年就业指导和就业技能、劳动保护、安全生产培训; 加强青年职业培训; 以服务高新产业、先进制造业、现代服务业为主要内容, 积极开展职业技能培训; 建立青年创业人才汇聚平台, 建设高水平、抓兼职的创业培训师队伍, 加强创业教育和创业培训, 更好激发我市青年创新潜能和创业活力。				开展各类五四主题青少年活动, 增进青年的凝聚力, 为了国家的繁荣和富强, 前仆后继, 英勇奋斗, 积极进取, 勤奋工作。组织青年志愿者为大型社会活动提供志愿服务, 带领广大团员青年为推动宿州跨越发展贡献青春智慧和力量。建设青年友好型城市, 吸引更多年轻人落				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	联合企业招聘, 提供就业岗位	5	≥500个	1300	5	超额	
			举办创业培训场所	5	≥15	18	5	超额	
			青年就业创业见习基地建设数量	5	≥5个	5	5	持平	
			青年创业就业人员增长率	5	≥20%	21%	5	超额	
		质量指标	省级青年创业大赛项目增长率	5	≥10%	≥12%	5	超额	
			经费支出严格执行相关财经法规、制度	5	严格执行	严格执行	5	超额	
		时效指标	资金拨付及时率≥95%	5	≥95%	100%	5	超额	
			省级青年创业大赛日期与计划举办日期之间	5	≤10天	6	5	超额	
			举办创业培训日期与计划举办日期之间	5	≤30天	25	5	超额	
		成本指标	完成项目总成本	2.5	≤总成本预算数	20	2.5	超额	
			完成本年项目所需费用	2.5	≤15万	15	2.5	超额	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	创业企业的产值	5	≥300万	300万	5	持平	
		社会效益 指标	对引导社会加大对就业创业青年的扶持力度的影响程度	5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额	
			对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度	10	影响程度较高	影响程度较高	10	超额	
		生态效益 指标	对宣传和引领青少年践行简约适度、绿色低碳的生活方式的影响	5	影响程度较高	影响程度较高	5	持平	
		可持续影响 指标	对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度较高	5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创业大赛组织人员满意度	5	≥95%	96%	5	超额	
			青年创业就业人员满意度	5	≥95%	98%	5	超额	
	总分			100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			预防青少年犯罪专项经费项目						
主管部门			共青团宿州市委		实施单位	共青团宿州市委			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	5	5		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	5	5		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	加强团干部自身建设, 以团干部队伍自身素质的提高推动共青团工作实现新发展。				剖析青少年违法犯罪的根本原因, 提出预防青少年违法犯罪的应对之策, 努力减少青少年违法犯罪。宣传进校园, 进行青少年自护教育, 引导青少年形成尊法守法的好习惯。				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	微信平台运行维护天数		5	≥365天	365天	5	超额
			培训班期数		5	≥3期	5期	5	超额
			培训人数		5	≥150人	150	5	超额
		时效指标	项目计划完成时间		5	计划完成时间	按时完成	5	超额
			培训班计划完成时间		15	计划完成时间	按时完成	15	超额
			年度预算执行率		15	≥90%	100%	15	超额
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	降低犯罪率 减少政府财政投入		10	影响程度较高	影响程度较高	10	持平
		社会效益 指标	对促进团市委干部增加互联网思维的影响		5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额
			对公共服务水平的改善或提高程度		5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额
		生态效益 指标	对宣传和引领青少年践行简约适度、绿色低碳的生活方式的影响		5	影响程度较高	影响程度较高	5	超额
		可持续影响 指标	对减少青少年犯罪行为的影响		5	影响程度较高	影响程度较高	5	持平
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	青少年人员满意度		10	影响程度较高	影响程度较高	10	持平
	总分				100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件 7

项目支出绩效评价报告

青少年创新创业大赛项目支出绩效评价报告

2024年3月

目 录

一、项目基本情况	4
二、绩效评价工作开展情况	4
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	6
五、主要经验及做法	6
六、存在问题及原因分析	7
七、有关建议	7
八、其他需要说明的问题	7

摘 要

2023年，共青团宿州市委申报申报项目7个，全年实际预算数150万元，实际支出150万元。其中：青年创新创业大赛项目40万元、宿州市中长期青年发展规划项目30万元、共青团改革项目25万元、共青团培训专项经费项目15万元、青少年活动经费项目25万元、市青联、学联运行专项经费项目10万、预防青少年犯罪专项经费项目5万元。本次绩效评价报告重点评价青年创新创业大赛项目。

通过对项目绩效目标的设置、预算的申报以及预算执行情况及其效果进行评价，共青团宿州市委2023年预算资金管理执行较好，绩效评价抽查会计等相关资料未发现违规违纪行为。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。在青年创新创业大赛方面，年度主要目标任务是建立青年创业人才汇聚平台，建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍，加强创业教育和创业培训，更好激发我市青年创新潜能和创业活力。该项目年度预算额度为40万元，一是进一步提升青年创新创业能力，强化创新引领支撑作用，扎实开展“春风送温暖就业送真情”活动，落实低收入家庭学生就业帮扶计划，开展“菁英归宿”返乡学子实践交流活动，助力稳岗拓岗保就业；深化安徽省大学生返乡创业行动，在宿州学院、中国矿业大学建立学子归巢工作站。二是强化服务能力，提升青年幸福感获得感，走访慰问就业创业人员、农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体，动员组织青年创业团队参加创新创业大赛；常态化开展“社区青春行动”和青年人才交友联谊活动，扎实推进各类志愿服务活动开展，有效提升了服务青少年能力和水平。

（二）项目绩效目标。项目总体目标是：建立青年创业人才汇聚平台，建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍，加强创业教育和创业培训，更好激发我市青年创新潜能和创业活力；深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作重要指示精神；引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲述宿州丰富

、厚重的历史、文化和红色资源。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步加强财政资的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益，我委开展2023年项目支出绩效评价工作。本次绩效评价报告重点评价青年创新创业大赛项目，项目资金40万元。

（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。本次绩效评价工作严格按照《中共宿州市委、宿州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》《宿州市市级预算绩效管理暂行办法》和行政事业单位会计制度以及相关的制度对项目资金的使用发表绩效评价意见。评价指标体系是按照绩效目标表模板，三级指标由我委业务人员根据工作目标制定。

（三）绩效评价工作过程。2024年3月份，我委按照《宿州市财政局关于做好2024年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，由分管财务领导牵头，安排业务人员开展部门绩效自评工作。绩效评价过程中我委通过检查财务资料、询问调查等评价程序，认真对2023年度项目资金收支情况进行梳理，对资金使用情况进行检查和分析，顺利完成了绩效自评工作，形成了绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效目标自评表中设置的绩效目标，青年创新

创业大赛项目得100分，产出指标、效益指标、满意度指标的绩效目标均有效实现，有效监管财政资金的规范使用，促进团省委和市委市政府有关政策部署落地生根，取得较好的经济效益和社会效益，项目绩效情况较好。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。2023年，团市委在市委市政府的坚强领导和团省委的关心支持下，积极主动融入长三角一体化等国家战略，全力做好强化思想引领、助力中心大局、服务青年发展、全面深化改革四方面工作，切实组织动员全市广大团员青年为全面建设社会主义现代化宿州贡献青春力量。

（二）项目过程情况。青年创新创业大赛及青少年项目全年预算数40万元，完成预算的100%。

（三）项目产出情况。2023年，团市委积极开展开展“菁英归宿”返乡学子实践交流活动，助力稳岗拓岗保就业；深化安徽省大学生返乡创业行动，在宿州学院、中国矿业大学建立学子归巢工作站。走访慰问就业创业人员、农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体，动员组织青年创业团队参加创新创业大赛；常态化开展“社区青春行动”和青年人才交友联谊活动，扎实推进各类志愿服务活动开展。

（四）项目效益情况。主要效果包括：

促进了青年创新创业。坚持青年优先，强化服务力，加强了

青年创业教育和创业培训,更好激发我市青年创新潜能和创业活力。

五、主要经验及做法

根据《宿州市财政局关于做好2024年市级预算支出绩效评价工作的通知》等相关文件要求,我委财务负责人员、有关工作具体经办人员进行认真学习,在平时的工作中紧扣年初制定的预算目标和任务,严格遵守有关财经法律法规,资料齐全。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效评价指标设置还有待完善。预算绩效指标为财务人员和业务人员设置,对合理性和必要性的研究不够深入,具有很大程度上的主观性。

2. 绩效管理理念不够深入。绩效管理工作目前处在摸索阶段,对部门资金的绩效工作缺乏一定的认知和理解。另外,没有专业人员进行系统性和理论性的学习指导,部门绩效管理工作都是财务人员在摸索,缺乏规范性和可复制性。

七、有关建议

1. 建立财政资金绩效目标评价体系,设置可量化、具体化的绩效评价指标。

2. 根据不同单位、不同项目进行分类管理,按照项目资金量大小、项目性质(如基建项目资金、业务项目资金)确定开展绩效评价

的必要性，对于资金量小、资金用途单一的业务性项目经费实行简化评价，定量定性指标都要有。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

- 附：
- 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
 - 2、青年创新创业大赛项目绩效目标完成清单（附2）
 - 3、青年创新创业大赛项目绩效评价问题清单（附3）
 - 4、青年创新创业大赛项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

青年创新创业大赛项目

支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策 (30 分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项 (主体是指项目主管部门, 下同) 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。	5	5
		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。	5	5
	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。	5	5
		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。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制 (主体是指项目资金管理使用单位, 下同) 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	5	5
		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	5	5
过程 (30 分)	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	5	5
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付, 用以反映和 考核项目 资金拨付时效情况。	5	5
		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。	5	5
		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。	5	5
	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。	5	5
		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。	5	5
	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。	5	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,	10	10

产出 (30 分)			用以反映 和考核项目产出质量目标的实现程度。		
	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。	5	5
	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。	10	10
效益 (10 分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	5	5
总分				100	100

青年创新创业大赛项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：建立青年创业人才汇聚平台，建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍，加强创业教育和创业培训，更好激发我市青年创新潜能和创业活力；深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作重要指示精神；引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲述宿州丰富、厚重的历史、文化和红色资源	总体目标完成情况， 青年创新创业服务方面达成的年度目标	
1	产出指标	联合企业招聘，提供就业岗位 500 个；举办创业培训场数 15 场；青年就业创业见习基地建设数量 5 个；	
2	效益指标	对引导社会加大对就业创业青年的扶持支持力度的影响程度较高；对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度较高；对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度较高。	
3	满意度指标	服务对象满意度评价为较好。	
(二)	年度绩效目标：建立青年创业人才汇聚平台，建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍，加强创业教育和创业培训，更好激发我市青年创新潜能和创业活力；深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作重要指示精神；引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲述宿州丰富、厚重的历史、文化和红色资源	总体目标完成情况， 青年创新创业服务方面达成的年度目标	
1	产出指标	联合企业招聘，提供就业岗位 500 个；举办创业培训场数 15 场；青年就业创业见习基地建设数量 5 个；	
2	效益指标	对引导社会加大对就业创业青年的扶持支持力度的影响程度较高；对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度较高；对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度较高。	
3	满意度指标	服务对象满意度评价为较好。	

青年创新创业大赛项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	团市委	绩效目标的设定难以精准量化	下一年申报预算时充分考虑定性因素。	
	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
	1				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	2				
	...				
	1				
	2				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
	1				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续发展影响和满意度等）	2				
	...				
	1				
	2				
其他问题	1				
	2				

青年创新创业大赛项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	联合企业招聘,提供就业岗位;举办创业培训场数;青年就业创业见习基地建设数量;开展宣传教育活动次数;宣传教育教育活动参与人数	20	已完成	20	
2	产出指标	质量指标	省级青年创业大赛参赛项目增长率;经费支出严格执行相关财经法规、制度;主题活动增长率;经费支出合规性	10	项目完成率 100%	10	
3	产出指标	时效指标	资金拨付及时率;省级青年创业大赛日期与计划日期之间;举办创业培训日期与计划举办日期之间	5	按时完成审计任务	5	
4	产出指标	成本指标	完成项目总成本;完成本年项目所需费用	15	成本在预算范围内	15	
5	效益指标	经济效益	创业企业的产值	10	实现年度产值计划	10	

		指标					
6	效益指标	社会效益指标	对引导社会加大对就业创业青年的扶持支持力度影响程度；对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度	10	影响程度较高	10	
7	效益指标	生态效益指标	促进青少年生态环境保护意识的提高	5	促进青少年生态环境保护意识的提高	5	
8	效益指标	可持续发展影响指标	对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度	5	影响程度较高	5	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	创业大赛组织人员满意度、青年就业创业人员满意度；青少年及少先队员满意度	10	服务对象满意度评价为较好。	10	
10	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	预算执行率为 100%	10	
合计				100		100	