

共青团九江市委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团九江市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青团九江市委委员会概况

一、部门主要职责

共青团九江市委委员会是中共九江市委领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青团九江市委委员会机关	二级
2	九江市青少年宫	二级

本部门年末在职人员 38 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,161.68	一、一般公共服务支出	32	908.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	174.60	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.09	八、社会保障和就业支出	39	160.48
	9		九、卫生健康支出	40	49.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	209.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,377.37	本年支出合计	58	1,387.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.84	年末结转和结余	60	13.67
	30			61	
总计	31	1,401.21	总计	62	1,401.21

注：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

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,377.37	1,196.68			174.60		6.09
		201 一般公共服务支出	897.33	891.74					5.59
		20129 群众团体事务	897.18	891.59					5.59
		2012901 行政运行	372.76	367.18					5.59
		2012950 事业运行	340.29	340.29					
		2012999 其他群众团体事务支出	184.12	184.12					
		20132 组织事务	0.15	0.15					
		2013299 其他组织事务支出	0.15	0.15					
		205 教育支出	0.50						0.50
		20501 教育管理事务	0.50						0.50
		2050102 一般行政管理事务	0.50						0.50
		208 社会保障和就业支出	160.48	160.48					
		20801 人力资源和社会管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会管理事务	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	155.48	155.48					
		2080501 行政单位离退休	0.41	0.41					
		2080502 事业单位离退休	64.54	64.54					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	83.28					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25					
		210 卫生健康支出	49.24	49.24					
		21011 行政事业单位医疗	49.24	49.24					
		2101101 行政单位医疗	17.82	17.82					
		2101102 事业单位医疗	17.13	17.13					
		2101103 公务员医疗补助	14.29	14.29					
		221 住房保障支出	60.21	60.21					
		22102 住房改革支出	60.21	60.21					
		2210201 住房公积金	60.21	60.21					
		229 其他支出	209.60	35.00			174.60		
		22960 彩票公益金安排的支出	35.00	35.00					
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00					
		22999 其他支出	174.60				174.60		
		2299999 其他支出	174.60				174.60		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,387.54	991.82	221.12		174.60	
201		一般公共服务支出	908.01	721.88	186.12			
20129		群众团体事务	907.86	721.73	186.12			
2012901		行政运行	383.44	381.44	2.00			
2012950		事业运行	340.29	340.29				
2012999		其他群众团体事务支出	184.12		184.12			
20132		组织事务	0.15	0.15				
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15				
208		社会保障和就业支出	160.48	160.48				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	155.48	155.48				
2080501		行政单位离退休	0.41	0.41				
2080502		事业单位离退休	64.54	64.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	83.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210		卫生健康支出	49.24	49.24				
21011		行政事业单位医疗	49.24	49.24				
2101101		行政单位医疗	17.82	17.82				
2101102		事业单位医疗	17.13	17.13				
2101103		公务员医疗补助	14.29	14.29				
221		住房保障支出	60.21	60.21				
22102		住房改革支出	60.21	60.21				
2210201		住房公积金	60.21	60.21				
229		其他支出	209.60		35.00		174.60	
22960		彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			
22999		其他支出	174.60				174.60	
2299999		其他支出	174.60				174.60	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,161.68	一、一般公共服务支出	33	891.74	891.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	160.48	160.48		
	9		九、卫生健康支出	41	49.24	49.24		
	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	60.21	60.21		
	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	35.00		35.00	
	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	1,196.68	本年支出合计	59	1,196.68	1,161.68	35.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,196.68	总计	64	1,196.68	1,161.68	35.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团九江市委

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	975.55	186.12
201		一般公共服务支出	891.74	705.62	186.12
20129		群众团体事务	891.59	705.47	186.12
2012901		行政运行	367.18	365.18	2.00
2012950		事业运行	340.29	340.29	
2012999		其他群众团体事务支出	184.12		184.12
20132		组织事务	0.15	0.15	
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15	
208		社会保障和就业支出	160.48	160.48	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	155.48	155.48	
2080501		行政单位离退休	0.41	0.41	
2080502		事业单位离退休	64.54	64.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	83.28	83.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
210		卫生健康支出	49.24	49.24	
21011		行政事业单位医疗	49.24	49.24	
2101101		行政单位医疗	17.82	17.82	
2101102		事业单位医疗	17.13	17.13	
2101103		公务员医疗补助	14.29	14.29	
221		住房保障支出	60.21	60.21	
22102		住房改革支出	60.21	60.21	
2210201		住房公积金	60.21	60.21	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团九江市委

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	752.28	302	商品和服务支出	145.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.69	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.92	30205	水费	1.79	310	资本性支出	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	30206	电费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.11	31002	办公设备购置	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	12.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.27	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.56	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	71.27	30229	福利费	15.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		828.55	公用支出合计					147.01

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		35.00	35.00		35.00	
		229 其他支出		35.00	35.00		35.00	
		22960 彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00	
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：共青团九江市委

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.20	2.67	1.64
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.20	2.67	1.64
（1）国内接待费	7	---	---	1.64
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	120
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：共青团九江市委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1401.21 万元，其中年初结转和结余 23.84 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 3.65%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1377.37 万元，比上年增加 268.40 万元，增长 24.20%，主要原因：共青团九江市委委员会机关年中追加“高擎五四火炬传承抗洪精神”主题活动项目经费 89.41 万元，九江市青少年宫经营收入增加 174.6 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1196.68 万元，占 86.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 174.60 万元，占 12.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.09 万元，占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1401.21 万元，其中本年支出合计 1387.54 万元，比上年增加 282.67 万元，增长 25.58%，主要原因：共青团九江市委委员会机关年中追加“高擎五四火炬传承抗洪精神”主题活动项目经费 89.41 万元，九江市青少年宫经营收入增加 174.6 万元。结余分配 0.00 万元，与

上年持平；年末结转和结余 13.67 万元，比上年减少 15.17 万元，下降 52.59%，主要原因：共青团九江市委委员会机关本年度其他收入较上年减少，其他资金支出较上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 991.82 万元，占 71.48%；项目支出 221.12 万元，占 15.94%；经营支出 174.60 万元，占 12.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 817.48 万元，决算数 1196.68 万元，完成年初预算的 146.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 584.81 万元，决算数 891.74 万元，完成年初预算的 152.48%。预决算差异主要原因：本年度年中追加绩效奖金和“高擎五四火炬传承抗洪精神”主题活动项目经费等支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 142.00 万元，决算数 160.48 万元，完成年初预算的 113.01%。预决算差异主要原因：本年度社会保险费缴纳基数调增，职工养老保险及职业年金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 40.32 万元，决算数 49.24 万元，完成年初预算的 122.13%。预决算差异主要原因：本年度社会保险费缴纳基数调增，职工医疗保险及

公务员医疗补助支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 50.35 万元，决算数 60.21 万元，完成年初预算的 119.58%。预决算差异主要原因：本年度年中增人增资住房公积金支出增加。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：九江市青少年宫维修工程和办公设备购置支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 752.28 万元，比上年减少 49.09 万元，下降 6.13%，主要原因：九江市青少年宫聘用人员工资在商品和服务支出反映。

（二）商品和服务支出 145.44 万元，比上年增加 39.11 万元，增长 36.78%，主要原因：本年度差旅费、委托业务费、工会经费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 76.27 万元，比上年增加 28.25 万元，增长 58.84%，主要原因：共青团九江市委委员会机关本年度选调生安家费支出增加、九江市青少年宫退休人员基础绩效奖金增加。

（四）资本性支出 1.57 万元，比上年减少 2.77 万元，下降 63.88%，主要原因：本年度办公设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.67 万元，决算数 1.64 万元，完成全年预算的 61.36%；决算数比上年增加 1.17 万元，增长 253.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.67 万元，决算数 1.64 万元，完成全年预算的 61.36%，主要原因：落实过紧日子政策要求，严控公务接待费支出不超全年预算数。决算数比上

年增加 1.17 万元,增长 253.35%,主要原因:2022 年仍处于新冠疫情期间,各地公务活动开展受限较多,故 2022 年公务接待费较少,本年度为疫情防控放开后头一年,公务活动较 2022 年有明显增多,此为客观需求。全年国内公务接待 14 批,累计接待 120 人次,主要是:共青团九江市委委员会机关接待团省委来浔调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 79.01 万元,决算数比上年增加 35.39 万元,增长 81.16%,主要原因:本年度差旅费、委托业务费等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.41 万元,其中:政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.81 万元,占政府采购支出总额的 18.36%,其中:授予小微企业合同金额 0.81 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 18.36%,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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆(台),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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 186.12 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“未成年人保护专项”、“少先队工作经费”。涉及一般公共预算支出 17.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1161.68 万元，政府性基金预算支出 35 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门积极贯彻落实有关决策部

署和工作要求，以目标成果为导向，结合实际，稳步推进，成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

项目绩效总体目标为：全面贯彻落实党的二十大精神，把为党凝聚青年作为开展各项工作的出发点，切实补齐团的社会化动员短板，不断深化与青年的联系，推动九江青年发展型城市建设见实效、树品牌，以共青团改革成效落实中国式现代化要求，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

2. 部门自评工作开展情况

根据市财政局有关规定，本部门对2023年度财政预算项目支出绩效（5个）进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，自评分数为97分，综合评价等级为优。财政部门负责指导资金使用单位有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

此次绩效自评报告，从资金情况、绩效情况等方面对2023年度财政预算项目支出资金进行绩效自评。通过绩效自评，对2023年度财政预算项目支出资金安排的科学性、合

理性、规范性和资金使用成效进行评价，提高资金的使用效益。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施

1、因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，部分指标设置不完善，完成值存在部分差异。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

2、项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，资金的使用进度有待进一步提升，项目绩效指标设置有待进一步完善。进一步完善项目绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

4. 绩效自评结果拟应用

本部门严格遵照市财政有关部门的信息公开要求，按照规范内容及时公开绩效评价结果，接受大众监督，做到规范化、透明化，并注重评价结果转化应用。切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据。

5. 绩效目标完成情况总体分析

2023年，在全市各级党委政府统一领导下，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，全力践行“走在前、勇争先善作为”目标要求，坚持为党育人，强化青少年思想领域，厚植红色基因，开展了系列青少年主题教育活动和青年就业活动，扩大了团组织的影响力，团组织建设取得了新进步，为我市创建全国全国文明城市添砖加瓦。

本部门“未成年人保护专项”、“少先队工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	未成年人保护专项							
主管部门	共青团九江市委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.95	13.95	13.95	10	100	10	
	政府预算资金	13.95	13.95	13.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。			资金支付率100%，本年度计划目标已完成，大力提升共青团服务青少年亲和力，有效保护未成年人合法权益；逐步提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展法制宣传、专项教育活动成本	≤5000元	5000	10	10	
			单次志愿活动成本	≤2000元	2000	10	10	
	产出指标	数量指标	建立未成年人保护组织(个)	≥2个	6	10	10	
			开展法制宣传、专项教育活动(场)	≥3场	6	5	5	
			开展系列志愿服务活动(场)	≥5场	9	5	5	
		质量指标	活动开展成功率(%)	100%	基本达成目标	5	5	
			活动对未成年人的正确指引	效益显著	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金到位率(%)	100%	基本达成目标	5	5	
	活动开展及时率(%)		100%	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	优化未成年人健康成长氛围	有助于	基本达成目标	10	10	
			维护和保障未成年人合法权益	得到保障	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少先队工作经费						
主管部门		共青团九江市委员会		实施单位		中国共产主义青年团九江市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.5	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为共青团九江市委员会开展系列少年宣传教育活动工作提供经费保障，引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。			资金支付率100%，本年度计划目标已完成，少先队工作项目经费为共青团九江市委员会开展系列少年宣传教育活动工作提供经费保障，积极引导了少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	少先队工作开展成本	≤3.5万元	3.5	20	20	
	产出指标	数量指标	工作完成率	完成工作任务	基本达成目标	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强少先队组织的凝聚力和影响力	有助于	基本达成目标	10	10	
	维持正常工作运转		正常运转	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥85%	98	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(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) 上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中国共产主义青年团九江市委员会 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

共青团九江市委员会是中共九江市委员会领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

机构设置：本部门共有预算单位 2 个，包括共青团九江市委员会机关和九江市青少年宫。

人员编制：编制人数 43 人，实有人数 55 人，其中：在职人数 38 人，退休人员 17 人。

（二）2023 年度履职总体目标和工作任务

将全面贯彻落实党的二十大精神，把为党凝聚青年作为开展各项工作的出发点，切实补齐团的社会化动员短板，不断深化与青年的联系，推动九江青年发展型城市建设见实效、树品牌，以共青团改革成效落实中国式现代化要求，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

（三）2023 年整体支出绩效目标

全面贯彻落实党的二十大精神，把为党凝聚青年作为开展各项工作的出发点，切实补齐团的社会化动员短板，不断深化与青年的联系，推动九江青年发展型城市建设见实效、树品牌，以共青团改革成效落实中国式现代化要求，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

（四）2023 年度绩效管理开展情况

1、前期准备

根据九江市财政局《关于开展预算绩效自评和部门评价工作的通知》（九财绩【2024】2号）的要求，成立绩效评价工作组，制定了评价方案，设计了评价指标，认真开展了2023年绩效管理自评工作。

2、组织过程

财政部门负责指导资金使用单位有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

3、分析评价

我单位根据部门整体支出绩效目标指标，小组成员进行打分评价部门整体支出绩效目标完成情况，填写《部门整体支出绩效自评表》，分析绩效目标的实现情况。

4、查阅、整理、分析 2023 年度预算、决算、会计凭证和账本等相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（五）2023 年度预算及执行情况

本部门严格按照《预算法》和市财政局编制部门预决算的有关规定编制，预算编制完整、科目准确细化、编报合理。预算收支情况如下：

1、部门收入情况

2023 年决算收入总计 1428.5 万元，其中：本年财政拨款收入 1211.55 万元，经营收入 216.95 万元。

2、部门支出情况

2023 年决算支出合计 1371.27 万元，其中：基本支出 975.56 万元，项目支出 221.12 万元，经营支出 174.59 万元。

3、部门结余情况

2023 年末资金结转结余 57.23 万元，其中财政拨款资金 14.87 万元，其他资金 42.36 万元。

4、预算完成率

2023 年度本部门预算收入 1428.5 万元，决算支出数 1371.27 万元，完成率为 96%。

5、结转结余资金控制率

本部门 2023 年度结转结余数 57.23 万元，收入决算数 1428.5 万元，结转结余率 4.01%。

6、公用经费控制率

本部门 2023 年度公用经费预算数 147.01 万元，决算数 79.01 万元，控制率 53.74%。

7、“三公经费”控制率

本部门 2023 年度三公经费预算数 5.2 万元，决算数 1.64 万元，控制率 31.54%。

8、在职人员控制率

本部门 2023 年度编制人员 43 人，年末在职人数 38 人，在职人员控制率 88.37%。

9、政府采购管理

本部门 2023 年度政府采购管理制度健全，政府采购预算数 4.41 万元，实际支出 4.41 万元，执行率 100%。

10、预决算信息公开

本部门 2023 年度预决算数据真实、完整和准确，根据政府信息公开有关规定，2023 年度预算已在共青团九江市委委员会网站公开，2023 年度决算财政未下发公开文件，暂时未公开。

11、资产管理

本部门 2023 年度资产保存完整、配置合理、账实相符。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、坚持为党育人，强化青少年思想引领，厚植红色基因。

多措并举传承红色基因。举办市“高擎五四火炬·传承抗洪精神”主题活动，组织本土青年团队根据九江故事创作了情景剧《因为信仰》《为了谁》等 7 个原创节目，市委主要领导出席活动并为 8 支青年突击队授旗，活动得到了包括在家市四套班子主要领导、市委常委、团省委领导在内参与活动的 300 余名党员干部、800 余名团员青年的高度认可。成立少先队校外实践教育营地 123 个，开展了“传承九八抗洪精神争做新时代好队员”等实践活动，深化少先队实践育人功能。分层级实施组织化学习。坚持开展“青年大学习”

“红领巾爱学习”行动，发动全市 11880 个团支部、13152 个少先队中队参与党的二十大精神、主题教育等专题学习，学习人次达 297.7 万。开办全市基层团干部示范培训班、市少先队辅导员培训班，举办“微团课”大赛，培训青年党员、团干部、少先队辅导员 300 余人次，持续建强党团队一体化育人链条。组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”成员和团的各级委员、代表赴基层开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”“学习思想强信念 挺膺担当建新功”宣讲 473 场，覆盖 1.4 万余人。巩固筑牢青年网宣阵地。“九江市共青团”微信公众号粉丝数较去年新增 5 万余人，各平台粉丝突破 61 万，总浏览量超 3300 万。在团属微信公众号设立“学习二十大”“团员和青年主题教育”专栏，推出 22 期专题推文，浓厚学习宣传氛围。开设“九江市青年志愿协会”微信公众号、抖音号、微博和网站，吸引订阅用户 39553 人。培训青年网宣员 64 名，坚持正确舆论导向，守护清朗网络空间。积极宣传正能量，在央媒上稿信息 61 篇，省级媒体上稿 276 篇，其中《以优质志愿服务提升大局贡献度》上稿《中国共青团杂志》封面。

2、围绕服务党政中心，紧扣发展主线，彰显青春作为。

积极发挥团的组织优势、动员优势，紧密结合当代青年特点，在服务党政中心大局中找准靶点、锚点，提升贡献力。拓展青年创业空间。举办 2023 长江中游三省青年企业家协

同高质量发展论坛，湖北、湖南、江西 70 余名青年企业家代表参加，为三省青年企业家搭建交流平台。今年以来，通过各青年协会以商招商，已完成项目信息报送 32 个，意向投资规模达 53.3 亿元。帮助市场主体纾困解难，对接市青年企业家协会与九江银行、九江农商银行、江州农商银行、市融资担保公司签订合作协议，为我市青年企业家提供综合金融服务，并达成 3 亿元的意向授信。筹办九江城市伴手礼设计大赛，最大程度挖掘文创领域青年“能人”，围绕九江特色文旅资源进行具象化开发，打造“浔青有礼”系列产品，并开设线上线下产品体验店，创建富有九江特色的文创品牌。服务青年见习就业。通过团属社会组织联系主动对接社会力量，完全依靠社会资源建设九派青年驿站 9 家，为来浔求职青年提供优惠住宿及就业配套服务。举办“赣就有未来”“服务促就业 筑梦赢未来”等青年学生专场招聘会，联系 299 家企业，提供 2246 个就业岗位。连续 4 年开展“扬帆计划”大学生政务实习活动，提供 147 个市本级党政机关实习岗位。为 105 名结对帮扶的毕业大学生落实就业岗位。创新实践社区青春行动。不断探索社区文明实践新模式，在中心城区打造了 60 余家社区文明志愿超市，建立了 10 家社区文明志愿服务理事会，组建百支青年学雷锋创文志愿服务队实施“六进”行动。帮助挂点的经开区湖中社区建立了一支覆盖全域 14 个居民小区，56 个住宅楼栋的志愿者队伍，开展

志愿服务 1800 余人次。培育乡村振兴青年人才。选培第三批“新时代赣鄱乡村好青年”1911 名，举办乡村好青年市级示范培训班、高素质青年农民专题培训班，建立市、县两级好青年塔群，开展网络助农主题活动 41 场。深化“三下乡”“返家乡”社会实践活动，创建 11 个青少年学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想联络点，组织 1928 名大学生深入乡村支农助农。服务大型赛会保障。先后组织 2830 人次青年志愿者保障大型会议及赛事（“庐山杯”九江马拉松、2023 庐山半程马拉松、庐山全球商界精英大会、中国数字经济产业大会、2023 中国跨境电子商务发展大会、国家基本公共服务标准工作九江现场会）顺利举办。助力“最美岸线”建设。持续开展“河小青”志愿服务，组织 1.49 万人次团员青年开展 2384 场次植绿护绿、净滩护水活动。

3、助力青少年成长成才，紧贴实际需求，提供务实服务。

逐步完善服务青年发展的制度机制，向社会筹资源、从青年中找帮手，回应“急难愁盼”问题，提升服务实效。优化青年发展环境。年初全国两会期间，九江市市长、时任市委副书记蒋文定同志为建设青年发展型城市发声。推动青年发展型城市建设写进市委常委会年度工作要点和政府工作报告。市县两级同步召开青年工作联席第四次全体会议，紧紧围绕青年发展领域突出问题，进一步明晰工作着力点。开

展国情调研大赛，指导 13 支大学生调研队伍对全市各地青年发展型城市建设情况进行调研，发放各类调查问卷 1.5 万余份，形成的调研报告转化为各地政协提案 3 份。成立九江市时代青年发展服务中心，通过社会化工作模式凝聚了近 5 万名社会领域青年，将工作对象转化为工作力量，探索建设青年发展型城市新路径。五四期间，制作《九江：才艺双全，未来可期》青年发展型城市形象片，浏览量达 15 万，宣介九江美好城市形象。举办 43 场“团团有约”青年婚恋活动，参与单身青年 2946 人，牵手成功 159 对。关爱困境青少年。创建 141 个“童心港湾”，选优配齐“童伴妈妈”常态化陪伴关爱 3732 名留守儿童，累计服务时长 3 万余小时。开展希望工程公益助学项目，资助 292 名困难学生，资助金额达 65.4 万元。推广“九江希望工程温馨小屋”项目，募集善款 37.69 万元，建成 124 个“温馨小屋”，为困境儿童改善生活学习环境。强化 12355 青少年服务台建设，由 36 名由专业心理咨询师及时提供服务 900 余次。稳步推进青少年事务社工人才队伍建设，现有社工 733 人。开展禁毒、防毒等青少年自护教育及法治宣传 190 余场，护航青少年健康成长。

4、坚持党管青年工作原则，落实党建带团建，纵深推进团的改革。

始终坚持党的领导，力求实现“学习组织化、工作项目化、管理清单化”，强化工作信号传导，进一步提升组织力。

深化团的改革。构建长效机制，出台《九江市县（市、区）团委书记年度履职评价和任期绩效考核办法（暂行）》《九江市推进县域共青团基层组织改革实施方案》等制度，打造上下贯通、执行有力的组织体系。以团属社会组织为枢纽，运用园区建团、联合建团等方式，新建 50 家互联网企业团组织、65 家社会组织团组织。扎实推进新兴领域青年群体“强基计划”，联系新文艺青年、电竞青年和快递小哥 20 名、青年社会组织负责人 50 名、青年环保组织骨干 30 名、青少年事务社工 5 名，青年志愿者骨干 30 名。新发展团员 15164 个，发展完成率达 92.6%，中期下发的 2232 个团员发展指标将于 12 月份以前完成录入。全面核查 2022 年发展团员工作情况，完成不符合团章规定年龄入团的存量团员身份认定工作，共申请核发团员编号 67 个。推动县级团委换届，下达 11 份换届工作提示单，预计 11 月底前指导团都昌县委完成换届工作。用好全市 218 个青年之家，开展“读书学习季”等活动 561 场，受益青年 4574 人次。推动 13 个县（市、区）成立青联，23 名省青联委员建立工作室。截至目前，推优入团率为 99.7%，团员发展率为 92.6%，学社衔接率为 97.0%，升学衔接率为 99.6%，地方团的领导机关专职干部配备率为 95.92%。全面从严治团。出台《九江共青团全面从严治团实施方案》《团市委关于狠抓工作落实的十条措施（试行）》《共青团九江市委本级请示报告事项清单》等制度，每月发

布《狠抓工作落实情况通报》，长抓工作作风，提升工作成效。在团省委的精心指导下，及时沟通协调市县两级团组织坚决克服困难，不打折扣严格落实团属单位改革任务，获得上级肯定。

（二）履职效果情况

1、将党建带团贯穿团员和青年主题教全过程，受到市委领导的肯定。

2、坚持为党育人，强化青少年思想领域，厚植红色基因。开展了系列青少年主题教育活动和青年就业活动。

3、坚持党管青年工作原则，落实党建带团建，纵深推进团的改革。大力发展新团员和壮大基层团组织，扩大了团组织的影响力。

（三）社会满意度及可持续性影响

全市各级党委政府统一领导，有关部门齐抓共管，社会各方面共同参与的工作格局发展良好，较好地完成了各项工作任务，获得了一致好评，为我市创建全国全国文明城市添砖加瓦。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、因部分工作不可预见性，有些支出未纳入预算，导致预算执行存在偏差。

2、较上年度相比，2023年度团市委预算绩效管理工作取得了较大的进步，整体支出绩效目标明确，预决算编制较为准确、完整，资金使用较规范，但还有一些不足之处需要完善。一是内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要进一步完善；二是工作人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。

（二）改进措施

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

3、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

4、加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

四、绩效自评结果

根据九江市财政局《关于开展预算绩效自评和部门评价工作的通知》（九财绩【2024】2号）的要求所附的《部门整体支出绩效自评表》中的各项评价指标，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为97分，评价等级为优。

通过绩效评价，我单位进一步掌握了部门经费使用情况和取得的效果，总结了财政资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在市政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

附件：共青团九江市委委员会部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	共青团九江市委员会			下属单位个数	2		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,428.50	1,371.27	10	96	7	
	政府预算资金	1211.55	1196.68	—	98.77	—	
	单位资金	216.95	174.59	—	80.47	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		预算执行率96%，其他资金结余较多，主要原因是年初预算安排较大，实际到账和支出较小造成预算执行率低。 改进措施：科学合理的编制预算，加快资金使用进度和资金使用的监管力度。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大精神，把为党凝聚青年作为开展各项工作的出发点，切实补齐团的社会化动员短板，不断深化与青年的联系，推动九江青年发展型城市建设见实效、树品牌，以共青团改革成效落实中国式现代化要求，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。			1、将党建带团贯穿团员和青年主题教育全过程，受到市委领导的肯定。2、坚持为党育人，强化青少年思想领域，厚植红色基因。开展了系列青少年主题教育活动和青年就业活动。3、坚持党管青年工作原则，落实党建带团建，纵深推进团的改革。大力发展新团员和壮大基层团组织，扩大了团组织的影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展法制宣传、专项教育活动	>300次	527	5	5	
		发布青少年题材文章	≥500篇	570	4	4	
		推进青年就业创业培训次数	≥5次	5	4	4	
	质量指标	文章阅读量增长率	≥30%	32	4	4	
		活动开展成功率	≥95%	95	4	4	
		参训学员结业测试成绩合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100	5	5	
成本指标	日常公用经费	≤161.1万元	147.01	5	5		
	未成年人保护项目支出	≤13.95万元	13.95	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	团员先进性在青年中的认同度提高	明显提供	基本达成目标	10	10	
		开展青年宣传活动的影响力	通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为国家建设贡献力量。	基本达成目标	10	10	
		提升基层团组织在各领域的作用	得到提升	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标