

中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会  
(汇总) 2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表(分单位) .....	6
2023 年度收入决算表(分科目) .....	7
2023 年度支出决算表(分单位) .....	9
2023 年度支出决算表(分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
(十) 机关运行经费支出说明.....	28
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 行使共青团柯桥区委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、少先队工作的职权。
2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种有意义的活动，切实加强和改进青少年思想政治工作。
5. 协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6. 组织和带领青年在国家现代化建设中发挥主力军和突击队作用。
7. 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责境内外、区内外青少年友好交流工作。
8. 协助党和政府开展全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
9. 承担区委、区政府，和上级团组织交办的有关事项，

具体指导各基层团组织开展工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会本级；

2. 柯桥区青少年宫。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.39	一、一般公共服务支出	32	1,021.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	422.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.00	八、社会保障和就业支出	39	52.55
	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,157.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,157.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,157.70	<b>总 计</b>	62	1,157.70

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,157.70	709.39	0.00	422.31	0.00	0.00	26.00
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	423.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
绍兴市柯桥区青少年宫	734.46	312.15	0.00	422.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,157.70	709.39	0.00	422.31	0.00	0.00	26.00
201		一般公共服务支出	1,021.56	573.25	0.00	422.31	0.00	0.00	26.00
20129		群众团体事务	1,021.56	573.25	0.00	422.31	0.00	0.00	26.00
2012901		行政运行	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	602.67	154.36	0.00	422.31	0.00	0.00	26.00
206		科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,157.70	550.91	606.80	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	423.25	238.76	184.49	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区青少年宫	734.46	312.15	422.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

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
		合 计	1,157.70	550.91	606.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,021.56	424.56	597.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,021.56	424.56	597.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	602.67	5.67	597.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

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	709.39	一、一般公共服务支出	33	573.25	573.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.80	9.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.55	52.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.44	49.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	709.39	<b>本年支出合计</b>	59	709.39	709.39	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	709.39	<b>总 计</b>	64	709.39	709.39	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			709.39	550.91	158.49
201	一般公共服务支出		573.25	424.56	148.69
20129	群众团体事务		573.25	424.56	148.69
2012901	行政运行		174.93	174.93	0.00
2012950	事业运行		243.96	243.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		154.36	5.67	148.69
206	科学技术支出		9.80	0.00	9.80

20605	科技条件与服务	9.80	0.00	9.80
2060599	其他科技条件与服务支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00



---

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.42	302	商品和服务支出	44.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	3.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.60
30103	奖金	153.45	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	2.60
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	30206	电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	9.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.42	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	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	0.97	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	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.88	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	6.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	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	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			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		504.08	公用经费合计				46.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

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						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.97	0.97
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.97	0.97

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 1157.70 万元，支出总计 1157.70 万元，与 2022 年度相比，各增加 65.56 万元，增长 6.00%，主要原因是：召开团代会增加了专项经费，年初有一人新调入。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1157.70 万元；包括财政拨款收入 709.39 万元（其中，一般公共预算 709.39 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 61.28%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 422.31 万元，占收入合计 36.48%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 26.00 万元，占收入合计 2.25%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1157.70 万元，其中基本支出 550.91 万元，占 47.59%；项目支出 606.80 万元，占 52.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 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 709.39 万元，支出总计 709.39 万元，与 2022 年相比，各增加 29.05 万元，增长 4.27%。主要原因是年初有人员调入。财政拨款支出年初预算数 709.39 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是本

单位按实际情况进行开支。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 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 709.39 万元，占本年支出合计的 61.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.05 万元，增长 4.27%。主要原因是：年初有人员调入。

### 2. 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 709.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）573.25 万元，占 80.81%；科学技术支出（类）9.80 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出（类）52.55 万元，占 7.41%；卫生健康支出（类）24.35 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）49.44 万元，占 6.97%。

### 3. 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 709.39 万元，支出决算为 709.39 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：本单位根据实际情况进行开支。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 174.93 万元，支出决算数为 174.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。



一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为 243.96 万元，支出决算数为 243.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 154.36 万元，支出决算数为 154.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 9.80 万元，支出决算数为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

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缴费支出（项）年初预算数为 35.04 万元，支出决算数为 35.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

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）年初预算数为 17.52 万元，支出决算数为 17.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算数为 6.12 万元，支出决算数为 6.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 14.20 万元，支出决算数为 14.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.04 万元，支出决算数为 4.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 48.42 万元，支出决算数为 48.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 1.02 万元，支出决算数为 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际情况进行开支。

## （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 550.91 万元，其中：

人员经费 504.08 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、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 46.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位根据实际情况进行开支。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.97 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.97 万元，主要原因是本单位按实际情况进行开支。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，

累计 57 人次。主要用于接待上级调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位根据实际情况进行开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于上级调研，接待 5 批次，累计 57 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 19.55 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 129.36%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新调入一名人员；比 2022 年度增加 5.73 万元，增长 29.33%，主要原因是年初有人员调入。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 84.91 万元，其中：政府采购货物支出 23.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 61.89 万元。授予中小企业合同金额 84.91 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 84.91 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，团区委本级及所属各单位共有

车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，团区委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 606.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 0 专项等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。，本年无政府性基金预算项目。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对共青团工作专项、共青团改革专项等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 573.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“共青团工作专项”等专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标一致，经评价，2023 年度“共青团工作专项”等专项绩效评分结果为 100 分，等

级优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

团区委随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，共青团工作项目和共青团改革专项绩效自评具体情况如下：

共青团工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 96.96 万元，执行数为 96.13 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是活动参与人数广泛；二是活动开展丰富。发现的问题及原因：一是青年对活动的质量要求愈发高涨；二是活动的频率和受众还需进一步扩大。下一步改进措施：一是精心设计活动方案；二是提高活动的参与覆盖面。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团工作专项							
主管部门		602-区团委		预算单位	602001-中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (基础)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	55	96.96	96.13	0	99.14%			
	一般公共预算资金	55	70.96	70.13	0	98.83%			
财政专户管理资金	0	26	26	0	100.00%				
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
共青团柯桥区委深入贯彻落实团市委和区委、区政府的各项决策部署，围绕“四大行动”，践行“从严治团”，积极组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，实现打造青年身边的共青团		政治培根、思想铸魂，点亮青年思政“引航灯”。一是打造青年学习“聚集地”。构建“15分钟学习圈”，常态化开展青年理论学习活动132场，累计覆盖青年3.4万人次。获《浙江日报》报道，进一步深化“青树团子”团属新媒体阵地建设，设立个性化青年学习圈，覆盖青年5000余名。二是架设主题教育“直通车”。高质量承办全省新时代青年学习数“浙青年·爱学习”交流活动，陈豪书记作主旨发言，活动内容登中国青年报，组织召开全区团员和青年主题教育工作会议和“明德守法、完善自我”大讨论活动，举办支部讨论，读书小组，座谈交流等活动8场。三是创新学习引领“特供品”。联合柯桥区青少年宫、中国轻纺城第二小学组织开展“主题式流动少年宫”进校园活动，以“潮东大运河”为学习探究主题，帮助360余名							
目标偏离原因分析		一是青年对活动的质量要求愈发高涨；二是活动的频率和受众进一步扩大。							
整改措施及建议		一是精心设计活动方案；二是提高活动的参与覆盖面。							
其他需说明的问题		无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	大型赛事志愿服务活动	≥4次	5次	10.00	10.00		
			推出大学生暑期社会实践岗位	≥100个	336个	20.00	20.00		
			亲青恋活动	≥4次	5次	10.00	10.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	99.14%	20.00	20.00		
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益	知名度和影响力	扩大提升	优	20.00	20.00		
		生态效益(0)						0	
可持续性影响(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	满意度	≥95%	99.1%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			



共青团改革专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 48.87 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费执行率 95.83%；二是完成项目产出要求。发现的问题及原因：发现的问题及原因：活动开展丰富程度提升不够。下一步改进措施：进一步深入青年群体，倾听青年的所思所想，谋划更多青年所喜闻乐见的活动。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	共青团改革专项								
主管部门	602-区团委			预算单位	602001-中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	51		51	48.87	0	95.83%		
	一般公共预算资金	51		51	48.87	0	95.83%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据全国共青团基层组织改革综合试点方案执行			2023年,团柯桥区委紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线,扎实推进政治立团、创新提质、开放聚力、改革强基等各项工作实现新发展、取得新成绩。一年来,荣获国家级、省级荣誉16个,荣登中国青年报、浙江新闻等主流媒体30次,团中央、团省委等领导调研8次,区委主要领导研究听取团工作专题汇报4次,分管领导批示肯定2次。同时,两篇经验做法入选浙江省共青团基层组织					
目标偏离原因分析	活动开展丰富程度提升不够。								
整改措施及建议	进一步深入青年群体,倾听青年的所思所想,谋划更多青年所喜闻乐见的活动。								
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	人才活动	≥12场	22场	10.00	10.00		
			服务青年人数	≥1000人	1500人	10.00	10.00		
			配备青少年事务社工	≥16个	26个	20.00	20.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	95.83%	20.00	20.00		
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益	知名度和影响力	显著提升	优	20.00	20.00		
		生态效益(0)						0	
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	满意度	≥95%	98.9%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

共青团工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 96.96 万元，执行数为 96.13 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是活动参与人数广泛；二是活动开展丰富。发现的问题及原因：一是青年对活动的质量要求愈发高涨；二是活动的频率和受众还需进一步扩大。下一步改进措施：一是精心设计活动方案；二是提高活动的参与覆盖面。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

## 五、附件

## 附件4

## 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
	团区委	共青团会议专项	优秀
		共青团改革专项	优秀
		共青团工作专项	优秀
		数字化改革项目	优秀
	柯桥区青少年宫	综合素质训练营、社团创建及公益性活	优秀
		物业管理费及水电费用	优秀
		房屋租赁费	优秀
		红领中学院及青少年活动经费	优秀
		设施设备及维修费用	优秀

附件 2:

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 共青团工作专项  
项目单位 共青团绍兴市柯桥区委员会  
主管部门 柯桥区财政局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 16 日

一、项目基本信息			
项目负责人	胡珊珊	联系电话	84138356
地 址	柯桥区公共服务大楼 14 楼	邮编	312000
项目起止时间	2023 年 1 月~2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	96.96	实际到位资金（万 元）	96.96
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	96.96	市县财政	96.96
其它		其它	
实际支出（万元）	96.13		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	2.26	2.26	
邮电费	1.14	1.12	
差旅费	1.08	1.08	
培训费	21.63	20.82	
其他劳务费支出	0.1	0.1	
其他交通费用	1.59	1.59	
其他商品和服务支出	69.16	69.16	



支出合计		96.96	96.13	
<b>三、评价报告摘要</b>				
概况		<p>共青团柯桥区委深入贯彻落实团市委和区委、区政府的各项决策部署，围绕“四大行动”，践行“从严治团”，积极组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，实现打造青年身边的共青团。</p> <p>2023 年度财政拨款“共青团工作专项”实际到位资金 96.96 万元。</p>		
项目绩效目标完成情况		预 期	实 际	
		<p>2023 年度财政拨款“共青团工作专项”96.96 万元用于共青团日常工作的日常支出。</p>	<p>实际使用资金 96.13 万元具体包括办公费 2.26 万，邮电费 1.12 万，差旅费 1.08 万，培训费 20.82 万，其他劳务费支出 0.1 万，其他交通费用 1.59 万，其他商品和支出 69.16 万。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	大型赛事志愿服务活动	10.00	10.00
		推出大学生暑期社会实践岗位	20.00	20.00
		亲青恋活动	10.00	10.00

	质量指标	/	/	0
	时效指标	预算执行率	20.00	20.00
	成本指标	/	/	0
效益指标	经济效益	/	/	0
	社会效益	知名度和影响力	20.00	20.00
	生态效益	/	/	0
	可持续影响	/	/	0
满意度指标	服务对象满意度	满意度	20.00	20.00
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	<p>1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。</p> <p>2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。</p>			

相关建议	<p>1、建立定期学习制度，补充完善现有制度。</p> <p>2、加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。</p>
------	---

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡珊珊	评价组组长	共青团柯桥区委员会	
叶帆	评价组副组长	共青团柯桥区委员会	
吴林峰	评价组副组长	共青团柯桥区委员会	
胡华杰	评价组成员	共青团柯桥区委员会	
陈洪	评价组成员	共青团柯桥区委员会	
施焯陈	评价组成员	共青团柯桥区委员会	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

根据绍柯财监督〔2024〕53号《绍兴市柯桥区财政局关于组织开展2024年预算项目绩效评价工作的通知》文件精神，共青团柯桥区委成立了主要领导为组长的项目绩效评估领导小组。评价工作通过人员座谈、查阅资料等多种方式进行，对单位的一年的业务和财务进行收集、汇总和整理业务，最后通过汇总分析，形成绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

### 一、项目概况。

共青团工作专项主要用于维持柯桥区共青团工作的日常运行支出，以此更好的团结带领广大团员青年，传承柯桥作风，努奋力领跑竞跑。2023年，团柯桥区委紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，对标青春助力“国际纺都 杭绍星城”总目标，扎实推进政治立团、创新提质、开放聚力、改革强基等各项工作实现新发展、取得新成绩。

### 二、绩效分析及评价结论。

#### （一）资金使用情况

2023年共青团工作专项年初预算拨款96.96万元，实际支出96.13万元，预算完成率99.14%，由柯桥区财政全额下拨。其中办公费2.26万，邮电费1.12万，差旅费1.08万，培训费20.82万，其他劳务费支出0.1万，其他交通费用1.59万，其他商品和支出69.16万。

#### （二）绩效指标情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	大型赛事志愿服务活动	≥4 次	≥5 次	10.00	10.00		
			推出大学生暑期社会实践岗位	≥100 个	≥336 个	20.00	20.00		
			亲青恋活动	≥4 次	≥5 次	10.00	10.00		
		质量指标					0		
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥99.14%	20.00	20.00		
		成本指标					0		
		效益指标	经济效益					0	
	社会效益		知名度和影响力	扩大提升	优	20.00	20.00		
	生态效益						0		
	可持续影响						0		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥99.1%	20.00	20.00		
	<b>总 分</b>						100	100	

### （三）管理情况

共青团工作专项强化过程管理，提升工作水平，经费支出的范围以及资金的管理与落实符合规范；各项绩效任务和考评指标在团区委班子会议的指导下逐一落实；在预算管理方面，实施预算项目绩效目标、绩效计划等绩效管理措施。

### （四）绩效评价结论

总的来看，共青团工作专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标一致，经评价，2023 年度共青团工作专项绩效评分结果为 100 分，等级优秀。共青团柯桥区委深入贯彻落实团市委和区委、区政府的各项决策部署，围

绕“四大行动”，践行“从严治团”，积极组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，实现打造青年身边的共青团。

### 三、评价发现的问题

在深入共青团工作的同时，我们发现在服务青年的同时，欠缺相应的人力物力财力，难以满足新形势下柯桥青年的需要。

### 四、相关意见与建议

为了不断满足柯桥青年的服务需要，同时适应社会新形势变化，持续深入共青团工作，为柯桥“全省竞跑 示范先行”贡献更多青春力量，需要得到区财政的大力支持。

共青团绍兴市柯桥区委

2024年4月16日

附件 2:

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 综合素质训练营活动、社团创建活动及公益活动性活动经费

项目单位 柯桥区青少年宫

主管部门 共青团柯桥区委员会

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 15 日



一、项目基本信息			
项目负责人	陈钢	联系电话	81116216
地 址	柯桥区群贤路 2515 号	邮编	312030
项目起止时间	2023 年 1 月~2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	240	实际到位资金（万元）	240
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	240	市县财政	240
其它		其它	
实际支出（万元）	239.31		
二、项目支出明细情况			
支出内容（经济科目）	计划支出数	实际支出数	
办公费	35	22.85	
劳务费	170	152.55	
培训费	5	1.65	
其他商品余服务支出	30	32.57	
水电费	0	5.34	
委托业务费	0	11.22	
维修（护）费	0	8.87	
租赁费	0	4.22	
差旅费	0	0.04	
支出合计	240	239.31	

### 三、评价报告摘要

<b>三、评价报告摘要</b>				
<b>概况</b>		<p>在区委区政府及上级主管部门的正确引领下，柯桥区青少年宫积极倡导“公益之上、服务社会”的宗旨，以各类公益活动为载体，加强场馆文化创建，有效开展一年三期综合素质训练营活动，以及与之相适应的各项青少年主题公益活动、流动少年宫进校园社区文化礼堂、公益志愿活动，为促进全区青少年全面发展提供良好的校外教育环境。</p>		
<b>项目绩效目标 完成情况</b>		<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
		<p>柯桥区青少年宫是青少年校外教育活动基地，秉承为“公益之上 服务社会”的宗旨，根据绍柯政办[2014]50号《关于区青少年宫建设的专题会议纪要》文件，结合其自身运行发展的现状，2023年度申请“综合素质训练营活动、社团创建活动及公益性活动经费”专项经费240万元、主要用于一年三期的只综合素质训练营培训、公益活动、各类主题公益活动、流动少年宫、公益课堂、寒暑假假日营等活动开展期间所发生的活动专用材料费、兼职教师劳务费、教师日常培训经费等费用的支付。全力保障全区青少年校外活动的需求，也为全区青少年提供良好的校外教育环境。</p>	<p>2023年，柯桥区青少年宫综合素质训练营活动朝着稳定、提升、拓展的方向发展，稳定已开展的各类项目，保证师资，有效落实课程梯度，提高社会效益和赞誉。一年来，开展三期综合素质训练营培训，涵盖科技、书画、体育、学能、音舞等项目30多个课程，每期开设班级220个。每期参训学员达2200多人次，全年参训达6959人次，最大限度地满足了学员和家长的需求。在此基础上，拓展培训课程范畴，开设“少年科学院电子百拼”“洞洞兽少儿手作”精品社团，活动丰富、成绩斐然，实现了从“普惠”向“精品”发展的目标。在“综合素质训练营活动、社团创建活动及公益性活动经费”专项经费项目中支出239.31万元，其中办公费22.85万元、劳务费152.55万元、培训费1.65万元、其他商品与服务支出32.57万元、水电费5.34万元、委托业务费11.22万元、维修（护）费8.87万元、租赁费4.22万元、差旅费0.04万元。经费的有效实施，保证了青少年宫各类培训项目及活动的顺利开展，并取得了良好的社会效应。</p>	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>评价得分</b>
产出指标	数量指标	社团创建	2个	10.00
		综合素质训练营	3期	10.00
		科技嘉年华	1次	8.00

		流动少年官	7次	10.00
	质量指标	/	/	0
	时效指标	预算执行率	≥99.7%	10.00
	成本指标	/	/	0
效益指标	经济指标	/	/	0
	社会效益	知名度和影响力	优	30.00
	生态效益	/	/	0
	可持续影响	/	/	0
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	19.5
总分			100	97.5
评价等级			优	
主要问题及原因分析	<p>1. 如何有效打通校外教育“最后一公里”，更好体现“家门口青少年宫”给全区学生带来公益性和服务性。</p> <p>2. 公益活动存在参与层面局限性，无法满足不同年龄段学生参与的期望。</p>			
相关建议	<p>1. 在2023年“家门口青少年宫”实施的基础上，进一步加快落实进度，根据各社区及街道的需求，制定“个性”实施方案，积极发挥青少年宫优势，推动师资、课程、活动等下沉，构建普惠均衡的青少年校外活动微阵地，让更多的青少年儿童在家门口也能享受优质的教育资源。</p> <p>2. 转变活动组织形式，与相关部门、企事业单位联动，建立校外教育实践基地，同时通过“走出去”“请进来”提高活动辐射面，最大限度地满足不同年龄层面学生家长的参与需求。</p>			

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
吴林峰	分管领导	共青团柯桥区委员会	
陈钢	单位负责人	柯桥区青少年宫	
胡爱青	财务负责人	柯桥区青少年宫	
虞婷	会计	柯桥区青少年宫	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景及立项依据：

柯桥区青少年宫紧紧围绕服务青少年健康成长的中心任务，面向全区少年儿童，致力于建设成与现代化“国际纺都、杭绍星城”相匹配的青少年校外活动场所，成为点燃青少年发展潜能，实现青少年中国梦的助推平台。2023年，柯桥区青少年宫高举公益性旗帜，以红领巾学院为抓手，积极向全区青少年开展“流动少年宫”、“成长快乐营”、“红色研学游”、“纺城小游侠”、“国风礼仪”“团情守候”等公益主题活动、公益课堂及场馆开放活动，向全区青少年提供思想道德、科学劳技、游戏娱乐、艺术体育等方面的活动内容，激发他们积极参与的热情和兴趣。同时积极构建符合全区青少年发展所需的综合素质训练营课程体系，开展一年三期的综合训练营模式，开设了涵盖书画、音舞、科技、学能、体育等五大类30多个课程内容约220多个培训班级，参训学员每期达2200多人次，全年受训学员6959人次。极大地满足了全区青少年兴趣培养和技能提升的需要。收到社会外界的一直好评。该项目设立依据充分，项目设定目标明确。

#### 2. 立项程序及绩效目标：

根据绍柯政办[2014]50号《关于区青少年宫建设的专题会议纪要》文件及《浙江省青少年校外活动场所发展“十四五”规划》的文件精神，2022年10月，柯桥青少年宫向柯桥区财政局申请2023年“综合素质训练营活动、社团创建活动及公益活动性活动经费”240万元、柯桥区财政局批复该专项经费240万元，于2023年2月下拨。

财政资金资金到位率 100%，资金到位及时。“综合素质训练营活动、社团创建活动及公益活动性活动经费”专项经费主要用于综合素质训练营活动、社团建设、公益课堂、公益活动开展期间所发生的活动专用材料费、日常办公费、水电费、广告制作费及兼职教师劳务费、教师日常培训经费等费用的支付。

### 3. 项目的组织实施：

根据经费支出的相关支出资料，通过评价组成员的现场核实，“综合素质训练营活动、社团创建活动及公益活动性活动经费”项目的预算指标为 240 万元，实际支出 239.31 万元，资金使用率 99.7%。其中包括办公费 22.85 万元、劳务费 152.55 万元、培训费 1.65 万元、其他商品与服务支出 32.57 万元、水电费 5.34 万元、委托业务费 11.22 万元、维修（护）费 8.87 万元、租赁费 4.22 万元、差旅费 0.04 万元。在经费列支过程中，严格按照经费支出制度，做到先批后支，经费使用公开、高效、透明，资金支出内容与项目预定目标相符，能做到专款专用、支付及时。通过该项目的实施，对提高青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力，特别为推进青少年儿童校外教育文化事业的发展奠定了良好的基础。

### 4. 项目的资金管理：

为确保各项专项经费地安全使用，青少年宫在遵循巡查、纪检的要求的基础上，结合本宫实际，修订并完善了各类内控管理方面的制度，如《柯桥区青少年宫经费使用制度》、《柯桥区青少年宫兼职教师课时费发放标准》、《柯桥区青少年宫兼职教师成果奖考核条例》、《关于规范柯桥区青少年宫公益课堂、讲座、活动、集训教师课时费的规定》、《柯桥区青少年宫主任办公会议议事规则》等，对

规范财务运行作了很好的规定。同时，严格遵守经费审批流程，各项支出经费的使用有明确的审批权限和完整的审批程序；同时对项目的核算做到及时真实，能全面反映专项经费的到位和支出情况，做到专款专用。

## （二）绩效分析及评价结论。

2023年，青少年宫培训工作朝着稳定、提升、拓展的方向发展，稳定已开展的各类项目，保证师资，有效落实课程梯度，提高社会效益和赞誉。一年来，开展三期综合素质训练营培训，涵盖科技、书画、体育、学能、音舞等项目30多个课程，每期开设班级220个。每期参训学员达2200多人次，全年参训达6959人次，最大限度地满足了学员和家长的需求。在此基础上，拓展培训课程范畴，开设“少年科学院电子百拼”“洞洞兽少儿手作”精品社团，凸显培训成效。两个社团活动丰富、成绩斐然，在参加省市各级赛事中，斩金夺银，捷报频传，实现了从“普惠”向“精品”发展的目标。2023年，我们自行拍摄的反映青少年宫培训活动的视频《我的童年驻在青少年宫》，在公众号上发布，受到家长和社会各界的关注，这也真实地反映了区青少年宫培训活动开展的情况。

### 1. 经济效益：

积极开展一年三期的综合素质训练营活动，创收培训费收入521.74万元，各类专项经费的支出基本能做到自给自足，同时向柯桥区地税缴纳增值税、城市维护建设税、教育附加税、地方教育附加税等37.98万元，为地方经济的发展增添一份力。

### 2. 社会效益：

#### （1）提升高度，阶段展示现成果。

以培训项目大类为单位，定期向社会、家长开展阶段性成果展示

或专题活动，在展示学生技能成果的同时，提高青少年宫社会口碑。2023年音舞类、学能类利用“小明星剧场”平台，开展日常及专场演出，给每位学员展示亮相的机会，受到学员家长的欢迎和好评。科技类开展以“喜迎杭州亚运 科创助力梦想”为主题的柯桥区首届科技嘉年华节活动，主题鲜明，形式多样，成效显著。柯桥区组织部长潘晓东莅临指导。体育类开展“喜迎亚运 奋勇“乒”搏”——柯桥区青少年第一届乒乓球邀请赛，围棋升段比赛、跆拳道考级等活动，鼓励学生积极参加。书画类结合主题、季节定期开展学生书画作品展出，受到学员家长社会的一直好评。

### **(2) 整合资源，品牌活动精彩纷呈。**

柯桥区青少年宫打响“流动少年宫活动”、“纺城小游侠”、“红色研学游”“国风礼仪”、“团情守候”五大公益活动品牌，2023年共开展公益活动42场，惠泽青少年6200多人次左右。推陈出新，开展主题式流动少年宫活动4场。分别为“119—我们的生命热线”、“三百六十行，行行出状元”、“当中秋遇见亚运风”、“我家住在运河边”等主题式活动，主题鲜明，活动丰富，深受学生喜爱。结合“共同富裕”主题，推出“纺城小游侠研学游”系列活动。带领学生走进纺城的名胜古迹、自然山水，以充实孩子们的校外生活，拓展双休活动范畴。以传承中国文化，培育知性少年为主题的“国风礼仪”活动。结合传统节日、地域风俗等内容，开展推出一系列国风礼仪活动，培养学生传承中国传统文化，弘扬民族自信精神。

### **(3) 多元呈现，学生素质全面提升。**

一年来，柯桥区青少年宫在区委区政府、团区委的关心引领下，在全体柯官人的共同努力下，奋力前行，收获希望，收获惊喜。柯桥区青少年宫少先队红领巾学院中队评为2023年度全国红领巾中队；两个社团“少年科学院电子创新社团”“洞洞兽”少儿手作社团”在



市级优秀社团评比中荣获两个一等奖。我们的学员取得耀人的成绩，令人鼓舞。少年科学院电子创新社团学员，在积极参加国家、省、市、县区级赛事中，获得喜人的佳绩：其中电子创新社团学员在 2023 年获得国家级比赛一等奖 5 人次、二等奖 3 人次、三等奖 1 人次，获得省级比赛一等奖 26 人次、二等奖 25 人次、三等奖 33 人次；洞洞兽少儿手作社团作品获得展省级一等奖 1 个、市级一等奖 1 个、二等奖 1 个；学能类学生表演节目获得市级团体一等奖 1 个，团体二等奖 1 个。体育类围棋组学生在区级比赛中获得金牌 6 块、银牌 1 块；获得区级一等奖 3 人次，二等奖 4 人次。书画部学员积极参加省市级青少年艺术创作大赛获省级二等奖 1 人次，优秀奖 1 人次；市级 1 人次，二等奖 3 人次，三等奖 4 人次，并定期举办不同类型的优秀学员书画展、作品展，获得家长社会外界的好评。同时，联合市、区科协、教体局等单位，成功举办各级类赛事，组织到位，成效显著。

#### （四）拓展聚道，提升官文宣传力度。

2023 年我们在日常微信公众号、网站等平台等宣传的基础上，加强与电视、媒体联系，建立良性合作机制，将青少年官的日常活动、亮点特色，通过媒体宣传，扩大影响。全年在《浙江蓝新闻》、《绍兴晚报》、《柯桥区新闻》、《笛扬新闻》等媒体报道 10 次，为树立良好外界形象，赢得社会赞誉奠定了基础。

### 3. 项目评价结论

在评价中，我们通过采取定量和定性相结合的方式，运用实地踏勘、查阅资料、座谈交流、问卷调查、目标对比等方法，对该项目的立项、实施进行了实事求是地评价。现综合评价结果为 97.5，评价等次为优。

#### （三）主要经验及做法

“综合素质训练营活动、社团创建活动及公益性活动经费”的专项经费，是青少年宫日常运行与发展的有力保障，涉及到青少年宫综合素质训练营培训及各类主题公益活动开展的所需的活动材料、教师培训、授课教师薪酬等方面的支出，柯桥区青少年宫一直以来非常重视该项目经费的立项和实施，以最大优化地发挥项目经费的绩效功能。

1. 组织机构引领立项目标。为确保专项经费地安全使用，2023年青少年宫各部室在主管部门及主任室的统一指引下，齐头并进相互兼顾，推进青少年宫各项工作的有序进展。同时成立由主管部门分管领导为组长的项目评价工作领导小组，监督项目的实施过程与评价。

2. 管理制度保障项目实施。在实际运行中，我们在遵循国家财务适度的基础上，修订并完善了《柯桥区青少年宫经费使用制度》、《关于进一步规范柯桥区青少年宫小额经费支出管理的规定》、《关于进一步规范柯桥区青少年宫基建维修及物品采购管理等工作程序的规定》、《柯桥区青少年宫兼职教师课时费发放标准》、《柯桥区青少年宫兼职教师成果奖考核条例》、《关于规范柯桥区青少年宫公益课堂、讲座、活动、集训教师课时费的规定》、《柯桥区青少年宫主任办公会议议事规则》、《关于进一步明确柯桥区青少年宫财务人员的规定》等制度，对财务方面的操作作了更加规范管理。

3. 有效评价再促项目实施。在项目实施过程中，我们通过定时或不定时的方式对经费的使用进行督查和评价，对发现的问题及时整改，2023年我们以区纪委的巡察为契机，对巡察过程中所提出的意见查清源头，认真分析问题，夯实内部管理，以整改成效促进项目实施过程中各项工作的持续发展。

#### （四）主要问题分析

1. 受场地因素及活动设置的局限性，各类公益活动及课程开展仍无法满足学生的需求。

2. 经费的预算使用不够精细，导致项目之间不够平衡。

#### （五）评价后的相关建议

1. 转变活动组织形式，与相关部门、企事业单位联动，建立校外教育实践基地，同时通过“走出去”“请进来”提高活动辐射面，最大限度地满足不同年龄层面学生家长的参与需求。

2. 针对各项目的特点，制定经费使用计划，落实使用措施，用足用好经费，保障各类活动顺利有效开展。

3. 加强青少年宫内控管理及对财务的人员的专业培训，提高风险防范意识。

（六）其他需要说明的问题。

（七）附件