

2023 年度

中国共产主义青年团福清市委员会
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 第三部分 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 | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27 |
| 八、预算绩效情况说明 | 29 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 29 |
| 第四部分 名词解释 | 31 |
| 第五部分 附件 | 34 |

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清市委员会部门的主要职责是：领导全市共青团工作，服务团员和青年。

（一）领导福清市共青团工作。

（二）发挥在福清市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，对其他全市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；根据市委和上级团委的安排部署，制订全市共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全市性有关青少年法规、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人思想道德建设，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态，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。

（六）组织带领全市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）指导全市团的组织建设，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）代表和维护全市青少年的合法权益，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）研究和编写福清市青年运动史。

（十）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）发展和管理我市团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（十二）发展和管理我市团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力，指导全市青少年活动阵地的建设。

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清市委员会部门包括1个机关行政科室及1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 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|--------------|------------|------|
| 1 | 福建省福清市元洪青少年宫 | 全额拨款事业单位 | 8 |
| 2 | 共青团福清市委员会本级 | 参照公务员法管理事业 | 7 |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 单位 | |
|--|--|----|--|

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产主义青年团福清市委员会部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导下，团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对共青团提出的“四个始终成为”重要要求，着力打造又红又潮、有模有范、贴心暖心、内外兼修的共青团。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持为党育人，打造“又红又潮”的共青团。一是引领思想，传承红色基因。以推进团员青年主题教育为主线，组织近5万人次团员青年参与主题教育专题学习，以红色研学、理论宣讲等丰富形式，引导2万余人次青少年赓续红色血脉，“学习二十大，童心永向党”红领巾红色研学活动受到央视《新闻联播》关注报道。二是贴近青年，凸显青春潮范。推出46个原创视频、534篇图文信息，用小屏幕演绎大主题，其中“建功最福清，青春耀这 YOUNG”五四宣传片，全平台转评赞超5万人次，获得福州市“三争三领”短视频大赛一等奖。开展“最美福清青年”推选、“我的青春，我定义”展示青春宣言等线上活动10余场，公众号粉丝量突破10万人，点阅量超120万人次，以小策划实现大互动。

举办红领巾讲解员大赛，带领 500 余名少先队员用小声音传播大能量。

（二）自觉担当尽责，打造“有模有范”的共青团。一是聚才引智促发展。依托“好年华聚福州”“扬帆计划”平台，发布实习岗位 3324 个，吸引全国高校学子 3975 余人次报名，录用并上岗 690 人，其中“双一流”高校学子 177 人，该工作连续两年位列福州第一，目前已有 53 名优秀学子通过引才平台留融发展，相关案例被《人民日报》等关注报道。二是服务人才有新招。启动“扬帆好年华，圆梦最福清”实习实践活动，定制青进基层、青春聚才、青学润心、青促融合等 4 大研学项目，立足产业、侨情等设计 6 条特色研学路线，为青年人才 800 余人开通研学最福清“大通道”。举办人才座谈、招聘等各类活动 15 场，为青年人才留融发展营造暖心环境。开展“海丝好年华”福清专场活动，吸引 80 余名海丝沿线国家青年来融交流实践，有力宣介侨乡文化。三是文明创城聚合力。在利桥古街创建福州首条青年文明号一条街，开展“青年文明号示范周”活动，推动全市 53 个青年文明号集体优化服务，创先争优。带领 1200 余人次开展“护河爱水清洁家园”行动 30 余场，为生态建设贡献力量。四是乡村振兴显担当。连续 24 年举办“乡村青年文化节”，累计为 3 万余基层群众送去书法下乡、流动少年宫进村居等文化大餐。举办高素质青年农民培训班，服务乡村创

业青年。五是对口帮扶有温度。连续两年开展“融吉共圆梦”系列活动，为 650 余名西吉困难青少年实现“微心愿”，筹措助学金 10 万余元，为 41 名青少年助学圆梦。

（三）心系广大青年，打造“贴心暖心”的共青团。一是推进青暖万家行动。在各村居建立 400 余支志愿服务队，为群众提供政策宣传、纠纷调解等专业服务，常态化开展青春送暖、维权帮教等 176 场“小而实”活动，其中“爱心冰柜”为户外工作者免费送水、爱心送考等品牌行动已持续 6 年，相关活动信息也被福建日报等重要媒体宣传报道 36 次。

“青暖万家”典型经验也受到福州团市委书记批示肯定，并转发福州共青团系统学习借鉴。二是推进希望工程圆梦行动。打造“青联希望小屋”阵地，发挥社会化动员优势，筹集近 50 万元，帮扶困难学子 63 名，为希望小学捐赠电脑、书籍等 2000 余份。今年以来，承接福建省青基会“希望工程一堂课”等活动 2 场，受益青少年 400 余名。三是推进青春筑梦行动。聚焦青年创业、婚恋等“急难愁盼”，打造青年发展型城市。开展“青春有约”交友活动 6 场，企事业青年 400 余人参与。推进“青创贷”，发放青年创业贷款 206 笔，发放创业贷款 1600 万元，举办互联网营销师培训 5 场，覆盖初创青年 500 余人次。

（四）勇于自我革命，打造“内外兼修”的共青团。一是延伸团的工作臂膀。牵头成立青年企业家协会，引领 96

名“企二代”“创一代”承担社会责任、助力福清发展，今年捐资 200 余万元用于教育、医疗等公益事业。适应青年“圈层化”特点，以青年价值追求、兴趣爱好等为纽带，成立街舞青年社、青年读书社等青年社团，吸纳 206 青年加入。二是强化团的工作力量。联合福建技术师范学校团委，选拔 25 名优秀团学骨干赴试点村（社区）团组织挂职副书记，实现青春与基层的“双向奔赴”。通过“专兼挂”工作机制，选配 6 名优秀青年作为团市委挂兼职团干部，凝聚青年“能人”。三是坚持全团带队。以校外实践强化少先队员思想引领，举办书画大赛、实践体验等活动 46 场，覆盖 3 万余名少先队员。率先完成村居少工委全覆盖，加强少先队与社区结对共建，开展市民小园长等特色活动 19 场次，覆盖少先队员 1 万余名。

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

部门：中国共产主义青年团福清市委员会

单位：万元

| 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 | 412.26 | 一、一般公共服务支出 | 517.83 |
| 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 | 194.19 | 八、社会保障和就业支出 | 45.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.14 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 30.02 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 606.45 | 本年支出合计 | 606.45 |
| 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 |
| 总计 | 606.45 | 总计 | 606.45 |

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清市委员会

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 | 606.45 | 412.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.83 | 323.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.19 |
| 20125 | 港澳台事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 512.83 | 318.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.19 |
| 2012901 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 270.98 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.63 | 3.63 | 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 | 28.68 | 28.68 | 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 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.54 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 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清市委员会

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 | 606.45 | 330.47 | 275.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.83 | 241.85 | 275.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 512.83 | 241.85 | 270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 270.98 | 0.00 | 270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.63 | 3.63 | 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 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 24.54 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 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清市委员会

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 | 412.26 | 一、一般公共服务支出 | 323.64 | 323.64 | 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 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 30.02 | 30.02 | 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 |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 412.26 | 412.26 | 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、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| | 总计 | 总计 | 412.26 | 412.26 | 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清市委员会

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 | | 412.26 | 330.47 | 81.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 323.64 | 241.85 | 81.79 |
| 20125 | 港澳台事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 318.64 | 241.85 | 76.79 |
| 2012901 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 123.17 | 123.17 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 76.79 | 0.00 | 76.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.02 | 30.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.02 | 30.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.54 | 24.54 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |

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清市委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 303.03 | 302 | 商品和服务支出 | 23.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.72 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.87 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 79.23 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.55 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.88 | 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 | 4.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.54 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.63 | 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 | 8.38 | 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 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 31201 | 资本金注入 | |
| 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 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.16 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.70 | 31205 | 利息补贴 | |
| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.63 | 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 | 0.00 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 306.67 | 公用经费合计 | | | | 23.82 | |

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

部门：中国共产主义青年团福清市委员会

单位：万元

| 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：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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：中国共产主义青年团福清市委员会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 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清市委员会

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 |

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606.45万元，支出总计606.45万元，与上年决算数相比，各增加121.48万元，增长25.05%。主要是各项工作及各类活动经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入606.45万元，比上年决算数增加121.48万元，增长25.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.26万元。
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194.19万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出606.45万元，比上年决算数增加121.48万元，增长25.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 330.47 万元。其中，人员支出 306.66 万元，

公用支出 23.81 万元。

2. 项目支出 275.98 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 412.26 万元，支出总计 412.26 万元，与上年决算数相比，各增加 50.20 万元，增长 13.87%。主要是：在职人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 412.26 万元，比上年决算数增加 50.20 万元，增长 13.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增科目。

(二) 2012901-行政运行支出 118.68 万元，较上年决算数增加 24.75 万元，增长 26.35%。主要原因是在职人员经费增加及日常办公费用增加。

(三) 2012950-事业运行支出 123.17 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 3.37%。主要原因是退休人数增加，事

业运行相应减少。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 76.79 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 0.95%。主要原因是减少了部分专项工作支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 3.63 万元，较上年决算数净增加 3.63 万元。主要原因是新增一名退休人员。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.68 万元，较上年决算数增加 12.40 万元，增长 76.17%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.15 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 61.55%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 4.11 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 14.91%。主要原因是本年度行政人员医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 5.69 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 7.16%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 3.34 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 98.81%。主要原因是本年度行政人员增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 24.54 万元，较上年决

算数增加 2.70 万元，增长 12.36%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

(十二) 2210202-提租补贴支出 5.48 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 8.73%。主要原因是本年度提租补贴基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 330.47 万元，其中：

(一) 人员经费 306.67 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23.82万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是是团委、少先队工作经费、社区书记津补贴、重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费、少年宫活动运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是团委、少先队工作经费、社区书记津补贴、重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 14.82 万元，比上年决算数增长 47.76%，主要是：人员增加，在职人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额20.42万元，其中：政

府采购货物支出20.42万元、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20.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.42万元，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0.00%。

（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》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-------|--|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 团市委 | | 实施单位 | | 中国共产主义青年团福清市委员会 | | |
| 项目概况 | | 重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 依托“青春护航”项目，常态化开展青春送暖、维权帮教等 176 场“小而实”活动，其中“爱心冰柜”为户外工作者免费送水、爱心送考等品牌行动已持续 6 年，相关活动信息也被福建日报等重要媒体宣传报道 36 次。“青暖万家”典型经验也受到福州团市委书记批示肯定，并转发福州共青团系统学习借鉴。 | | | | | | |
| 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 | 35.00 | 35.00 | 34.95 | 10 | 99.86 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 34.95 | — | 99.86 | | |
| | 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 | | | | |
| | 团队工作经费的目标：聚焦共青团主责主业，加强对团员青年的教育管理，发挥桥梁纽带作用，围绕中心服务大局贡献青春力量 | | | 依托“青春护航”项目，常态化开展青春送暖、维权帮教等 176 场“小而实”活动，其中“爱心冰柜”为户外工作者免费送水、爱心送考等品牌行动已持续 6 年，相关活动信息也被福建日报等重要媒体宣传报道 36 次。“青暖万家”典型经验也受到福州团市委书记批示肯定，并转发福州共青团系统学习借鉴。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 社工培养支持力度不够大，资金使用紧张，不能有效覆盖全市困难青少年群体。 | | | 进一步加强社会化动员力度，引入社工志愿者服务机制，实现专业社工+志愿者队伍服务模式。 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|---|-------|---------------------------------------|------|-------------|--|
| 专项名称 | | 社区团支部书记津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 团市委 | 实施单位 | 中国共产主义青年团福清市委员会 | | | | | |
| 项目概况 | | 社区团支部书记津贴 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 及时发放社区团支部书记津补贴，有效支持社区团组织工作正常开展，切实服务基层团员青年 | | | | | | | |
| 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 | 6.72 | 6.72 | 6.54 | 10 | 97.32 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.72 | 6.72 | 6.54 | — | 97.32 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 团队工作经费的目标：聚焦共青团主责主业，加强对团员青年的教育管理，发挥桥梁纽带作用，围绕中心服务大局贡献青春力量 | | | 及时发放社区团支部书记津补贴，有效支持社区团组织工作正常开展，切实服务基层团员青年 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 支付（结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | | 项目管理问题 | | 资金拨付不够及时，每次都要到年底才能予以拨付，但是这个问题是和社区团支部书记的任职考核有关 | | 将社区团支部书记经费直接有财政局下发各相关镇街，由乡镇一级财政予以管理拨付 | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|---------|--|-------|--|------|-------------|--|
| 专项名称 | | 团委、少先队工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 团市委 | 实施单位 | 中国共产主义青年团福清市委员会 | | | | | |
| 项目概况 | | 团委、少先队工作经费 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 积极开展各项服务团员青年活动，有效服务团员青年健康成长。 | | | | | | | |
| 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 | 32.11 | 32.11 | 32.05 | 10 | 99.81 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32.11 | 32.11 | 32.05 | — | 99.81 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 团队工作经费的目标：聚焦共青团主责主业，加强对团员青年的教育管理，发挥桥梁纽带作用，围绕中心服务大局贡献青春力量 | | | 积极开展各项服务团员青年活动，有效服务团员青年健康成长。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 支付（结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 | 5 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | | 目标完成问题 | | 未能有效使用资金，年初未合理规划资金使用，实现工作成效最大化，服务团员青年成效不够明显。 | | 加强资金使用事前绩效评估，合理制定资金使用计划，切实实现资源社会化筹集，有效完成各项工作目标 | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|--|-------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 年度活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 团委 | | 实施单位 | | 福清市元洪青少年宫 | | |
| 项目概况 | | 少年宫活动运转经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 充分发挥中心功能教室作用，举办各类不同年龄段的公益亲子活动和女性素养提升活动，在服务妇女儿童和家庭方面发挥积极作用。 | | | | | | |
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 190.0 | 190.0 | 189.72 | 10 | 99.85 | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 开展文化、体育、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展 | | | 举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛、夏（冬）令营以及各种社会实践活动。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥90% | 99.85 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参加对象对象满意度 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥90% | 99.85 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(团委、少先队工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

团委、少先队工作经费

(二) 主要成效

积极开展各项服务团员青年活动，有效服务团员青年健康成长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未能有效使用资金, 年初未合理规划资金使用, 实现工作成效最大化, 服务团员青年成效不够明显。

(二) 改进措施

1. 加强资金使用事前绩效评估, 合理制定资金使用计划, 切实实现资源社会化筹集, 有效完成各项工作目标

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(社区团支部书记津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区团支部书记津贴

(二) 主要成效

及时发放社区团支部书记津补贴，有效支持社区团组织工作正常开展，切实服务基层团员青年

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金拨付不够及时, 每次都要到年底才能予以拨付, 但是这个问题是和社区团支部书记的任职考核有关

(二) 改进措施

1. 将社区团支部书记经费直接有财政局下发各相关镇街, 由乡镇一级财政予以管理拨付

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费

(二) 主要成效

依托“青春护航”项目，常态化开展青春送暖、维权帮教等 176 场“小而实”活动，其中“爱心冰柜”为户外工作者免费送水、爱心送考等品牌行动已持续 6 年，相关活动信息也被福建日报等重要媒体宣传报道 36 次。“青暖万家”典型经验也受到福州团市委书记批示肯定，并转发福州共青团系统学习借鉴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值10,完成值0,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社工培养支持力度不够大,资金使用紧张,不能有效覆盖全市困难青少年群体。

(二) 改进措施

1. 进一步加强社会化动员力度,引入社工志愿者服务机制,实现专业社工+志愿者队伍服务模式。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|----------------|---------|---|---------------|--------------|---------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 158 部门整体 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 团市委 | | | 部门预算编码 | | 158 | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
| | 合计 | 575.54 | 47.86 | 623.40 | 611.95 | 98.1600 | 11.45 | 1.8400 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 575.54 | 47.86 | 623.40 | 611.95 | 98.1600 | 11.45 | 1.8400 |
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 学习贯彻党的二十大精神，落实共青团主责主业，积极开展各类教育引导活动，团结带领广大福清团员青年，为新时代福清建设发展贡献青春力量 | | | | 2023年，福清团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对共青团提出的“四个始终成为”重要要求，着力打造又红又潮、有模有范、贴心暖心、内外兼修的共青团，2023年，获评福建省五四红旗团委等荣誉称号。 | | | |
| 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 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 0 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织各类活动次数 | ≥10次 | 60 | 16 | 16 | |
| | | 质量指标 | 培训人数完成率 | ≥95% | 120 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 重点项目完成时间 | ≤30天 | 5 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总投入 | ≤1万元 | 0 | 8 | 8 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 表彰优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团组织数量 | ≥100个 | 235 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与青少年满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |