

中国共产主义青年团温州市委员会 2023 年度 单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度单位决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14

（三）支出决算情况说明	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	28
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

1. 领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，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。

5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用

7. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

8. 负责全市青年统战、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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部、宣传联络部、青少年权益维护部、基层工作部、学少部、志愿者工作部、机关党总支。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,213.25	一、一般公共服务支出	32	1,052.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	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		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		八、社会保障和就业支出	39	75.42
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.00
	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	62.61
	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	
	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	1,251.25	本年支出合计		1,251.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,251.25	总计		1,251.25

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。

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会

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	1,251.25	1,251.25					
中国共产主义青年团温州市委员会	1,251.25	1,251.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 251. 25	1, 251. 25					
201			一般公共服务支出	1, 052. 04	1, 052. 04					
20129			群众团体事务	1, 052. 04	1, 052. 04					
2012901			行政运行	498. 54	498. 54					
2012902			一般行政管理事务	553. 50	553. 50					
208			社会保障和就业支出	75. 42	75. 42					
20805			行政事业单位养老支出	75. 42	75. 42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 28	50. 28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 14	25. 14					
210			卫生健康支出	23. 18	23. 18					
21011			行政事业单位医疗	23. 18	23. 18					
2101101			行政单位医疗	13. 53	13. 53					
2101103			公务员医疗补助	9. 65	9. 65					
212			城乡社区支出	38. 00	38. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38. 00	38. 00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38. 00	38. 00					
221			住房保障支出	62. 61	62. 61					
22102			住房改革支出	62. 61	62. 61					
2210201			住房公积金	48. 65	48. 65					
2210203			购房补贴	13. 96	13. 96					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,251.25	659.75	591.50			
中国共产主义青年团温州市委员会	1,251.25	659.75	591.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会

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	栏次	2	3	4	5	6
			合计					
201			一般公共服务支出	1,251.25	659.75	591.50		
20129			群众团体事务	1,052.04	498.54	553.50		
2012901			行政运行	498.54	498.54			
2012902			一般行政管理事务	553.50		553.50		
208			社会保障和就业支出	75.42	75.42			
20805			行政事业单位养老支出	75.42	75.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14			
210			卫生健康支出	23.18	23.18			
21011			行政事业单位医疗	23.18	23.18			
2101101			行政单位医疗	13.53	13.53			
2101103			公务员医疗补助	9.65	9.65			
212			城乡社区支出	38.00		38.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00		
221			住房保障支出	62.61	62.61			
22102			住房改革支出	62.61	62.61			
2210201			住房公积金	48.65	48.65			
2210203			购房补贴	13.96	13.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,213.25	一、一般公共服务支出	33	1,052.04	1,052.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	75.42	75.42		
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.00		38.00	
	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	62.61	62.61		
	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				
	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	1,251.25	本年支出合计	59	1,251.25	1,213.25	38.00	
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	1,251.25	总计	64	1,251.25	1,213.25	38.00	

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支出和年末结转结余情况。

（七）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

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项目				本年支出			
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	
			合计	1, 213. 25	659. 75	553. 50	
201				一般公共服务支出	1, 052. 04	498. 54	553. 50
20129				群众团体事务	1, 052. 04	498. 54	553. 50
2012901				行政运行	498. 54	498. 54	
2012902				一般行政管理事务	553. 50		553. 50
208				社会保障和就业支出	75. 42	75. 42	
20805				行政事业单位养老支出	75. 42	75. 42	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 28	50. 28	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25. 14	25. 14	
210				卫生健康支出	23. 18	23. 18	
21011				行政事业单位医疗	23. 18	23. 18	
2101101				行政单位医疗	13. 53	13. 53	
2101103				公务员医疗补助	9. 65	9. 65	
221				住房保障支出	62. 61	62. 61	
22102				住房改革支出	62. 61	62. 61	
2210201				住房公积金	48. 65	48. 65	
2210203				购房补贴	13. 96	13. 96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）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

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会			公开 08 表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.31	302	商品和服务支出	87.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.01	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	136.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	175.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	50.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	6.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	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	9.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	18.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.04	30214	租赁费	1.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	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	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.12	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	22.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	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	6.73	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	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		572.76	公用经费合计					87.00

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。

（九）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 09 表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

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		38.00	38.00		38.00	
212			城乡社区支出		38.00	38.00		38.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	

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。

（十）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 10 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会

项目			本年支出		
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
			合计		3

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.50	1.49
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.50	1.49

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,251.25 万元，支出总计 1,251.25 万元，与 2022 年度相比，各增加 194.60 万元，增长 18.42%。主要原因是项目经费收入、支出各增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,251.25 万元；包括财政拨款收入 1,251.25 万元（其中，一般公共预算 1,213.25 万元，政府性基金预算 38.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,251.25 万元，其中基本支出 659.75 万元，占 52.73%；项目支出 591.50 万元，占 47.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1,251.25 万元，支出总计 1,251.25 万元，与 2022 年相比，各增加 195.60 万元，增长 18.53%。主要原因是项目经费收入、支出各增加；财政拨款支出

年初预算数 1,173.78 万元，完成年初预算的 106.6%，主要原因是项目追加，支出增加。

（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 1,213.25 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.60 万元，增长 17.72%。主要原因是项目追加，支出增加。

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 1,213.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,052.04 万元，占 86.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 75.42 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 23.18 万元，占 1.91%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 62.61 万元，占 5.16%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

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 1,133.78 万元,支出决算为 1,213.25 万元,完成年初预算的 107.01%,主要原因是人员经费调整增加。其中:

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 484.98 万元,支出决算为 498.54 万元,完成年初预算的 102.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 497.00 万元,支出决算为 553.50 万元,完成年初预算的 111.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加,支出增加。

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）。年初预算为 49.14 万元,支出决算为 50.28 万元,完成年初预算的 102.32%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整,支出增加。

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 24.57 万元,

支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

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 12.38 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

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 9.42 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

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 45.73 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 132.20%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴一次性补贴支出增加。

（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 659.75 万元，其中：

人员经费 572.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.00 万元，占本年支出合计的 3.04%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13.00 万元，增长 52.00%。主要原因是：政府性基金项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 38.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）

支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 40.00 万元,支出决算为 38.00 万元,完成年初预算的 95.00%,主要原因是政府性基金项目支出减少。其中:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 40.00 万元,支出决算为 38.00 万元,完成年初预算的 95.00%,决算数小于预算数的主要原因是政府性基金项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 1.50 万元,支出决算为 1.49 万元,完成全年预算的 99.33%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,“三公”经费支出减少。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.49 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.04 万元，增长 231.11%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无；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 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%。国内公务接待 12 批次，累计 101 人次。主要用于外地单位来温调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照“三公”相关支出规定执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.49 万元，主要用于接待外地单位来温调研考察等支出。接待 12 批次，累计 101 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 83.30 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。比 2022 年度增加 2.35 万元，增长 2.78%，主要原因是机关运行经费调整增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 85.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.15 万元。授予中小企业合同金额 72.12 万元，占政府采

购支出总额的 84.78%。其中，授予小微企业合同金额 14.42 万元，占授予中小企业合同金额的 19.99%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团温州市委员会共有车辆 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，其他用车主要是无；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，中国共产主义青年团温州市委员会组织对 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 553.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度“学子云”应用项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团温州市委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，创新创业和团组织建设经费项目项目及新时代新青年培育经费项目绩效自评具体情况如下：

创新创业和团组织建设经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 137.34 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况：一是深化持续推进全市青年文明号助力“最多跑一次”改革工作，加强号手岗队创建，加强城市线共青团联系交流；二是组织开展 3 个班次团内培训，全面加强团干部业务能力；三是开展 15 场次以上“五四青年节”“五四讲坛”等系列活动。发现的问题及原因：绩效自评工作质量有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效自评表填报质量；二是完整设置项目产出与效益指标，准确体现项目执行内容信息，客观全面反映项目绩效全貌。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	创新创业和团组织建设经费		
主管部门	151-中国共产主义青年团温州市委员会	预算单位	151001-中国共产主义青年团温州市委员会

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	140	140	137.34	0	98.10%	
		一般公共预算资金	140	140	137.34	0	98.10%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		深化共青团“三服务”，深化“青春助跑”“青年文化节”等活动，深化共青团改革，组织开展团内培训，全面加强团干部业务能力。		1 深化持续推进全市青年文明号助力“最多跑一次”改革工作，加强号手岗队创建，加强城市线共青团联系交流 3. 组织开展 3 个班次团内培训，全面加强团干部业务能力。 4. 开展 15 场次以上“五四青年节”“五四讲坛”等系列活动				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	培训班次	≥3 场	3 场	25.00	25.00	
			活动	≥10 次	10 次	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(25.00分)	引导项目	≥30 个	30 个	25.00	25.00	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(25.00分)	可带动数	≥2000 人	2000 人	25.00	25.00	

	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
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”。“优”，90		

新时代新青年培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95.00万元，执行数为94.77万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是开展了6场“青春心向党·建功新时代”“从小学先锋·长大做先锋”等主题教育、基层巡回宣讲、知识竞赛等活动；二是全市“红领巾学院”“青年人才学院”学员开展学习培训312名，深化青少年“真善美”种子工程，推进“青马工程”“青苗工程”工作。发现的问题及原因：绩效自评工作质量有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效自评表填报质量；二是完整设置项目产出与效益指标，准确体现项目执行内容信息，客观全面反映项目绩效全貌。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新时代新青年培育经费					
主管部门	151-中国共产主义青年团温州市委员会		预算单位	151001-中国共产主义青年团温州市委员会		
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	95	95	94.77	0	99.76%
	一般公共预算资金	95	95	94.77	0	99.76%

		预期目标			实际完成情况			
		年度总体目标			年度总体目标			
年度总体目标		绩效目标是通过 1. 开展贯穿全年的“青春心向党·建功新时代”“从小学先锋·长大做先锋”等主题教育。2. 加强新时代青年理论宣讲工作，基层巡回宣讲、知识竞赛等活动及后勤保障。3. 提升“红领巾学院”“青年人才学院”建设，深化青少年“真善美”种子工程，推进“青马工程”“青苗工程”等青少年工作。4. 完善青年工作联席会议制度，推进青年发展十四五规划等工作。提升青少年思想觉悟、增长才干，引领青少年深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强做到“两个维护”的高度自觉。			1. 开展了 6 场以上的“青春心向党·建功新时代”“从小学先锋·长大做先锋”等主题教育，新时代青年理论宣讲工作，基层巡回宣讲、知识竞赛等活动。。2. 为全市 300 多名“红领巾学院”“青年人才学院”学员开展学习培训，深化青少年“真善美”种子工程，推进“青马工程”“青苗工程”工作。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
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 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	宣讲活动	≥3 场	3 场	15.00	15.00	
			主题活动次数	≥4 次	4 次	35.00	35.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标	经济效益(0					0	

	(50.00分)	分)						
		社会效益 (50.00分)	活动覆盖	全市	优	35.00	35.00	
			理论宣讲	全市	优	15.00	15.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)				0		
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”。为“优”，90		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

1、创新创业和团组织建设经费，项目全年预算数为 134.70 万元，执行数为 133.86 万元，完成预算的 99.38%。得分 85 分，评价结果为良。

2、“学子云”应用项目，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 95%。得分 90 分，评价结果为优。

3、青年发展型城市建设专项经费，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 95%。得分 92 分，评价结果为优。

4、新时代新青年培育经费，项目全年预算数为 95 万元，执行数为 94.77 万元，完成预算的 99.76%。得分 91 分，评价结果为优。

5、亚运人力资源工作经费，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算的 99.47%。得分 75 分，评价结果为中。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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）：指事业单位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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件 3

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国共产主义青年团温州市委员会	创新创业和团组织建设经费	优
2	中国共产主义青年团温州市委员会	公益活动与服务	优
3	中国共产主义青年团温州市委员会	“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费	优
4	中国共产主义青年团温州市委员会	新时代新青年培育经费	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：“学子云”应用项目

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	“学子云”应用项目	所属年度	2023	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	信息网络及软件购置更新		40		40	38	95%
	合计		40		40	38	95%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	出台系统化的学子实习实践权益保障服务体系，让学子实习的安全感得到有效提升				年内完成了具备八大功能模块的学子云系统建设并投入运营，分别是：1.基础信息管理；2.实习岗位管理；3.在线日记管理；4.实习双向评价；5.社会实践管理；6.学子权益保障；7.人才政策智算；8.家燕层圈系统。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。		5		
自评内容	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分		3	时效指标数值表达不准确，实际完成值填	

填写			值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。		写不准确，扣 2 分。
绩效 目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	需增加数量指标“应用平台数”及效益指标“活跃度”。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	时效指标设定大与等于 12 个月不合理，“提高服务工作”指标考量难度大，扣 2 分。
原因 分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	5	

改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5			
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	50	复评得分与自评分偏离率 11%，扣 10 分。		
自评质量得分合计				81			
自评质量复评结论	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”。			优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐			
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	应用平台	1 个	25	1 个	25	
	质量指标	验收合格率	100%	25	100%	25	
效益指标	社会效益	正常运行率	100%	25	数据未统计	20	未提供运行状况考核统计，按 80%计分。
		活跃度	未设定	25	27.23 万人次	20	未设定指标值，按 80%计分。
满意度指标							

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。			
实际绩效得分合计		90	
实际绩效复评结论	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”。		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐
四、问题建议			
复评发现的问题及建议	问题：绩效自评工作质量有待提高。缺失产出与效益核心指标；质量指标内容不准确。 建议：进一步提高绩效自评表填报质量。完整设置项目产出与效益指标，准确体现项目执行内容信息，客观全面反映项目绩效全貌。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：创新创业和团组织建设经费

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	创新创业和团组织建设经费	所属年度	2023	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	印刷费		5	5	9.1	182%	
	邮寄费		0	0	0.04		
	差旅费		0	0	0.2		
	会议费		80	80	83	103.75%	
	培训费		5	5	12.38	247.6%	
	其他劳务费支出		10	10	1.45	14.5%	
	其他商品和服务支出		34.7	34.7	27.69	79.80%	
	合计		134.7	134.7	133.86	99.38%	
	年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
1. 深化共青团“三服务”。2. 深化持续推进青年文明号助力“最多跑一次”改革工作，加强号手岗队创建，加强城市线共青团联系交流 3. 组织开展团内培训，全面加强团干部业务能力。4. 开展“五四青年节”“五四讲坛”等系列活动。			1 深化持续推进全市青年文明号助力“最多跑一次”改革工作，加强号手岗队创建，加强城市线共青团联系交流 3. 组织开展 3 个班次团内培训，全面加强团干部业务能力。4. 开展 15 场次以上“五四青年节”“五四讲坛”等系列活动。				
二、自评质量							
评价内容	分值	评分标准			得分	扣分说明	

项目 自评 及时性	按期完 成	5	是否在规定时间内完成项目 自评，未按时完成则每延迟 一个工作日扣 0.5 分，扣完 为止。	5	
自评 内容 填写	完整准 确	5	自评表中各项内容是否按要 求填写完整准确。权重分 值、目标完成值、实际得 分、执行进度、自评结论、 评价补充信息（如需填写） 等填写内容每缺一项或者内 容填报错误，扣 1 分，扣完 为止。	3	质量指标与时效指标 完成值填写不准确； 扣 2 分。
绩效 目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整， 指标是否涵盖了项目的产出 与效益，是否体现项目的主 要产出和核心效果。凡复评 时需增加核心指标的，该项 得 0 分。	0	需增加“大型会议场 次”数量指标及“提 高团组织战斗力”效 益指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相 关，与项目的内容是否相 关，指标设置与产出和效益 是否紧密相关。	5	
	可测量 性	5	绩效目标各项指标设置是否 具体细化量化可测量，相关 指标应该以定量表述为主， 不能以量化形式表述的，应 当采用分级分档的形式定性 表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观 实际，是否与投资额或资金 量匹配。	3	“共青团改革”作为质量指标，不 够合理；产出、效益指标权重比为 80: 20，合理性不足。扣 2 分。
原因 分析	客观清 晰	5	论据充分：对绩效目标未完 成的原因分析客观、依据充 分、表述清楚。项目实际绩	5	

			效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得 0 分。				
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得 0 分。	5			
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分,偏离率<10%的项目不扣分,10%≤偏离率<20%的扣 10 分,以此类推,偏离率每增加 10%,扣 10 分,扣完为止。	50	偏离率 17.6%,扣 10 分。		
自评质量得分合计				81			
自评质量复评结论	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”。			优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐			
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	大型会议	未设立	15	2 场	12	未设定指标值,按 80%计分。
		培训班次	≧3 次	15	3 次	15	
		五四讲堂与交流	≧15 场次	20	15 场次	20	
效益指标	社会效益	号手岗队创建	全市覆盖率 100%	20	全市覆盖率 100%	20	

		提高团组织战斗力	未设定	30	有所提高	18	未设定指标值，基层团组织存在一定比例的空壳支部现象，战斗力提升不够明显，按 60% 计分。
满意度指标							
实际绩效得分合计						85	
实际绩效复评结论	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”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
四、问题建议							
复评发现的问题及建议	问题：1. 基层团组织存在一定比例的“空壳支部”现象，项目成效不够明显。 绩效自评工作质量有待提高。缺失产出与效益核心指标；质量指标内容不准确；指标权重分值不合理。 明细项目之间调整较大，预算申报不够准确。差旅费应在公用经费列支。 建议：1. 进一步加强基层团组织建设。建议以“空壳支部”整治作为抓手，以青年发展城市创建试点为契机，健全基层组织架构、发挥青年团员推进共富模范作用，提升团组织战斗力。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整设置项目产出与效益指标，准确体现项目执行内容信息，客观全面反映项目绩效全貌。 3. 提高预算申报的精准性，严格按项目预算执行，杜绝基本支出挤占项目支出。						
五、评价人员							
姓名	职称/职务		单位		签字		
金岳暖	执行董事		台州康文绩效咨询有限公司				
叶小建	高级会计师		台州康文绩效咨询有限公司				
郑友霄	教授		台州康文绩效咨询有限公司				
主评人（签字）：				评价机构负责人（签字并盖章）：			
2024 年 6 月 6 日				2024 年 6 月 6 日			

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效 复 评 报 告

项目名称：青年发展型城市建设专项经费

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	青年发展型城市建设专项经费	所属年度	2023	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	印刷费			1.35	1.35	1.35	
	其他劳务支出			4.07	4.07	4.07	
	委托业务费			6.00	6.00	6.00	
	会议费			0.31	0.31	0.31	
	其他劳务费支出			1.44	1.44	1.44	
	其他商品和服务支出			136.83	136.83	136.83	
	合计			150.00	150.00	150.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	以打造青年发展“五大高地”为目标，通过试点探索经验，全力构建城市与青年共成长“十大场景”，推动青年优先发展理念全面融入城市规划建设，青年发展政策体系更加成熟定型，青年成长空间和发展环境不断优化，市域主中心对青年吸引力显著提升，青年在推动城市高质量发展、奋力谱写“两个先行”温州篇章的生力军作用更加凸显。				建立500人的温籍优秀青年企业家人才库，开展科创交流活动10场，2023年全市新就业大学生、技能人才22.4万人。招引青年潮趣首店项目120个，新建“15分钟品质文化生活圈”451个。在全国青年发展型城市建设试点中期评估中荣获A档（优秀）、在45个试点城市中排名第二。		
二、自评质量							
评价内容	分值	评分标准			得分	扣分说明	

项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。	5	
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣1分，扣完为止。	3	宣传投入数不能作为产出指标；生态效益内容不准确；扣2分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	需增加“媒体投放种类”“试点城市中期评估排名”等核心指标
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	3	效益指标均为定性指标，可测量性不足，扣2分。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	未完整设置与预算资金匹配的产出数量指标内容如“传媒投放”等，扣2分。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完	5	

			成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。				
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。			60	
自评质量得分合计						89	
自评质量复评结论	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”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	活动次数	≥10 次	30	10 次	30	
		媒体投放种类	未设定	20	4 类	16	未设定指标值，按 80%计分。
效益指标	社会效益	青年企业家人才库入库人数	未设定	15	500 人	15	根据项目完成情况，在 45 个试点城市评估中排名第二，不予扣分。
		试点城市中期评估排名	A 档	25	A 档第二	25	
满意度指标	服务对象满意度	青年对项目实施效果满意度	未设定	10	未统计	6	未设定指标值，未开展满意度调查，按 60%计分。
实际绩效得分合计						92	

实际绩效复 评结论	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”。		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐
四、问题建议			
复评发现的 问题及 建议	问题：1. 项目任务目标与绩效目标不够明确。由于本项目为当年试点工作项目，目标任务与效益指标要求均未明确，项目资金绩效考评缺乏基础参照。 2. 绩效自评工作质量有待提高。缺失社会效益核心指标及满意度指标；效益指标均为定性指标，可测量性不足。 建议：1. 进一步明确年度项目任务与效益目标计划。建议设置“试点城市中期评估排名”、“招引青年潮趣首店项目”、“新建 15 分钟品质文化生活圈”等项目绩效指标，明确要求，提高预算安排与项目任务目标匹配度。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整设置项目效益指标，准确体现项目完成内容信息。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：新时代新青年培育经费

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	新时代新青年培育经费	所属年度	2023	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	印刷费			4	4	4.74	94.8%
	租赁费			0	0	2.16	
	培训费			8	8	10.45	130.62%
	其他劳务费支出			6	6	1.7	28.33%
	其他商品和服务支出			77	77	75.72	98.34%
	合计			95	95	94.77	99.76%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	通过开展主题教育、基层巡回宣讲、提升“红领巾学院”及“青年人才学院”建设、深化青少年工作、完善青年工作联席会议制度等工作措施，提升青少年思想觉悟、增长才干，引领青少年深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强做到“两个维护”的高度自觉。				开展了6场“青春心向党·建功新时代”“从小学先锋·长大做先锋”等主题教育、基层巡回宣讲、知识竞赛等活动。全市“红领巾学院”“青年人才学院”学员开展学习培训312名，深化青少年“真善美”种子工程，推进“青马工程”“青苗工程”工作。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。			5	

性					
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣1分，扣完为止。	3	指标“培训红领巾学院青年人才学院人数”实际完成值填写不准确；时效指标设为定性指标，不准确。扣2分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	需增加“学员对培训、活动满意度”指标，用以反映项目对青少年思想政治素质提升方面的效果。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	3	时效指标、效益指标均为定性指标，可测量性不足，扣2分。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	5	
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	

自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率＜10%的项目不扣分，10%≤偏离率＜20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。		60		
自评质量得分合计					91		
自评质量复评结论	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”。				优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	培训“红领巾学院”“青年人才学院”人数	≥300 人	25	312 人	25	
		活动场次	≥6 场	25	6 场	25	
效益指标	社会效益	活动覆盖	全市	20	全市	20	
		青少年政治思想	提升	20	有所提升	16	通过开展各类活动，对青少年政治思想有所提升，但考虑到人数规模受限，结合项目实际，按 80%赋分
满意度指标	服务对象满意度	学员对培训、活动效果满意度	未设定	10	未统计	8	未提供相关佐证资料，按 80%计分。
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。							

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。			
实际绩效得分合计			94
实际绩效复评结论	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”。		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐
四、问题建议			
复评发现问题及建议	问题：绩效自评工作质量有待提高。缺失项目满意度指标；产出与效益发现指标完成值需按实填写统计数据且与指标值表述对应；时效指标、效益的问指标均为定性指标，可测量性不足。 建议：进一步提高绩效自评表填报质量。完整、细化、量化设置项目绩效指标，准确体现项目完成内容信息。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：亚运人力资源工作经费

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	亚运人力资源工作经费	所属年度	2023	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	印刷费			5	6.97		
	其他劳务支出			5	1.03		
	办公用品			0	0.58		
	设备维修			0	0.09		
	其他商品和服务支出			50	51.01		
	合计			60	59.68	99.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1. 志愿者重要活动 2. 志愿者宣传推广 3. 志愿者保障激励			为亚运温州赛区组织提供 1950 名志愿者，圆满完成亚运志愿者服务工作。			
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。		5		
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价		3	志愿者人数完成值及满意度需填写准确统计数据，时效指标完	

			补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣1分，扣完为止。		成值填写不准确，扣2分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	需增加“亚运服务保障率”社会效益核心指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	3	时效指标未定量表述，扣2分。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	4	产出、效益、满意度指标权重比为80:0:20，不合理，扣1分
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	0	“志愿者人数”指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施，扣5分。
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率	50	自评得分100分，复评评分88.8分，偏离率12.6%，扣10分。

	论偏离率		每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。			
自评质量得分合计					75	
自评质量复评结论	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”。				优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差 ☐	
三、实际绩效						
绩效指标					复评情况	
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分
产出指标	数量指标	志愿者人数	≥2000 人	50	1950 人	48.8
效益指标	社会效益	提升亚运服务保障度	提升	40	有所	32
满意度指标	服务对象满意度	对志愿者服务满意度	≥90%	10	未提供	8
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。						
实际绩效得分合计					88.	

		8	
实际 绩效 复评 结论	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”。		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐
四、问题建议			
复评 发现 的问 题及 建议	问题：绩效自评工作质量有待提高。缺失项目效益核心指标；数量指标完成值、满意度指标完成值需按实填写统计数据；时效指标数值未定量或分级定性表述；指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施。 建议：进一步提高绩效自评表填报质量。完整设置项目效益指标，准确体现项目完成内容信息；指标存在未完成情况时，应认真分析原因，并提出合理可行的改进措施。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）： 2024 年 6 月 6 日			
评价机构负责人（签字并盖章）： 2024 年 6 月 6 日			