

2023年度
中国共产主义青年团息县委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团息县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团息县委员会 概况

一、部门职责

中国共产主义青年团息县委员会是县委领导下的先进青年的群众团体，主要职责是：贯彻执行党的基本路线、方针和政策；参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划；处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；调查、了解青少年思想动态和工作情况；提出并落实全县的组织建设、团干部队伍和团员队伍建设的任务和措施；加强青少年新媒体引导工作，加强网上共青团建设；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；培养农村青年创业致富带头人；承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团息县委员会内设机构4个，包括：综合办公室（青年发展与社会联络部）、基层组织建设部、宣传网络部（融媒体部）、学校和少先队工作部（希望工程办公室）。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团息县委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团息县委员会			2023年度			单位：万元		
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	62.49	一、一般公共服务支出	32	55.27			
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	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.48			
	9		九、卫生健康支出	40	1.12			
	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	2.61			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	62.49	本年支出合计	58	62.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62.49	总计	62	62.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团息县委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团息县委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	62.49	52.49	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.27	45.27	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.27	45.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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息县委员会

2023年度

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	62.49	一、一般公共服务支出	33	55.27	55.27	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	0.00	0.00	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	3.48	3.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12	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	2.61	2.61	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

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
	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
本年收入合计	27	62.49	本年支出合计	59	62.49	62.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	62.49	总计	64	62.49	62.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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息县委员会

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	62.49	52.49	10.00
201	一般公共服务支出	55.27	45.27	10.00
20129	群众团体事务	55.27	45.27	10.00
2012901	行政运行	43.07	43.07	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团息县委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.75	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.15	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	37.60					公用经费合计	14.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团息县委员会		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团息县委员会		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为62.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.13万元，增长31.95%，主要原因是：因民生实项目未纳入年初预算，新增此项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62.49万元，其中：财政拨款收入62.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计62.49万元，其中：基本支出52.49万元，占84.00%；项目支出10.00万元，占16.00%。

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、支总计均为62.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.13万元，增长31.95%，主要原因是：因民生实项目未纳入年初预算，新增此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.13万元，增长31.95%，主要原因是：因民生实项目未纳入年初预算，新增此项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.27万元，占88.45%；社会保障和就业（类）支出3.48万元，占5.57%；卫生健康（类）支出1.12万元，占1.79%；住房保障（类）支出2.61万元，占4.18%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.76万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的85.89%。其中：

1. 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72.76万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的59.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分项目资金未及时清算。

2. 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0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未纳入年初预算。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民生实事项目未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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52.49万元，其中：人员经费37.60万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费；公用经费14.89万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、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情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出14.89万元，与上年度相比，减少7.01万元，下降32.01%，主要原因是：为响应过苦日子要求，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据2023年度工作计划，按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括4个一级指标、8个二级指标、30个三级指标。其中一级指标从预算执行、投入指标、产出指标、效益

指标4个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从预算执行、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度8个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为62.49万元，其中基本支出52.49万元；项目支出10.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金34.49万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金72.76万元，其中政府预算资金72.76万元。部门整体支出绩效自评结果为97.2分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度7个项目开展部门评价。评价结果是1. 团属社会组织建设经费项目得87.20分，其中：执行率10分得2.2

分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数1个。2. 团干部教育培训项目得35.00分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得0分；产出指标30分得10分；效益指标25分得0分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数4个。3. 少先队工作经费项目得98.03分，其中：执行率10分得8.03分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数0个。4. 业务费项目得97.60分，其中：执行率10分得7.60分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数0个。5. 青少年心理健康服务进村（社区）项目得92.84分，其中：执行率10分得2.84分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数1个。6. 共青团基层组织工作经费项目得92.50分，其中：执行率10分得2.50分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数1个。7. 2023年度青翼家园坐班心理咨询师志愿服务补贴项目得100分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数0个。绩效评价得分为97.2分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产主义青年团息县委员会							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		72.76	99.63	64.52	10	64.76	7.2		
	资金来源：（1）政府预算资金		72.76	97.6	62.49	-	64.03	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	2.03	2.03	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：落实上级政策； 目标2：做好日常工作。				落实上级政策，日常工作运转正常					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务1：做好青少年思想政治引领工作。	开展青少年思想教育宣讲、教育实践活动等工作。			完成青少年思想教育宣讲、教育实践活动等工作					
	任务2：加强团、队队伍建设。	加强团干部、辅导员队伍建设和团组织建设，做好团员教育管理。			团干部、辅导员队伍建设和团组织建设加强，团员教育管理工作完成					
	任务4：完成共青团基层组织改革工作。	完善工作机制，拓宽工作平台等。			工作机制不断完善，工作平台拓宽					
	任务5：助力党政大局工作。	完善团属青年社会组织，积极开展志愿服务活动。			常态化开展志愿服务活动					
	任务3：服务好青少年。	持续开展青少年心理健康进村（社区）、促进青年就业、做好希望工程等工作。			完成青少年心理健康进村（社区）、促进青年就业等工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤20%	19%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	82%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	加强团、队队伍建设完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			服务青少年重点工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			共青团基层组织改革工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			助力党政大局工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			青少年思想政治引领力	提升	100%	3	3	0.00%		
			履职目标实现	日常工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	履职效益	全县青少年工作	提升	100%	20	20	0.00%	
				满意度	青少年满意度	提升	100%	15	15	0.00%
			总分					100	97.2	

项目单位自评表

项目名称		少先队工作经费										
主管部门		中国共产主义青年团息县委员会			实施单位		中国共产主义青年团息县委员会					
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（万元）：		4		4		3.21		10	80.25	8.03
		政府性预算资金		4		4		3.21		—	80.25	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排项目资金		5	5					
		拨付合规性		按照相关文件拨付资金		5	5					
		使用规范性		按照相关文件使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理审批使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障少先队工作正常运转。				少先队工作正常运转							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	少先队工作经费	4万元	3.21万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	开展少先队活动	≥10场	12场	10	10	0.00%				
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	92%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	92%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升少先队工作水平	提升	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
	总分						100	98.03				

项目单位自评表

项目名称		共青团基层组织工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团息县委员会			实施单位	中国共产主义青年团息县委员会			
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（万元）：	8	8	2		10	25	2.5
		政府性预算资金	8	8	2		—	25	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学安排项目资金		5	5			
		拨付合规性	按照相关文件要求拨付		5	5			
		使用规范性	按照相关文件要求使用		5	5			
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求审批使用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县域共青团基层组织改革任务及加强全县共青团组织建设。			完成县域共青团基层组织改革任务及加强全县共青团组织建设。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共青团基层组织工作经费	8万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设“青年之家”	≥20个	23个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强全县共青团组织建设	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			总分		100	92.5			

项目单位自评表

项目名称		业务费								
主管部门		中国共产主义青年团息县委员会			实施单位	中国共产主义青年团息县委员会				
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（万元）：	6.09		6.09		4.63		10	76.03	7.6
	政府性预算资金	6.09		6.09		4.63		-	76.03	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	按照相关文件要求拨付			5	5				
	使用规范性	按照相关文件要求使用			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理审批使用资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决团委经费不足，保障团委工作正常运转。				团的各项工作正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	团委活动经费	6.0885万元	4.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.6		

项目单位自评表

项目名称		团干部教育培训								
主管部门		中国共产主义青年团息县委员会			实施单位	中国共产主义青年团息县委员会				
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（万元）：	6		6	0	10	0	0	
		政府性预算资金	6		6	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照相关文件科学安排			5	5			
		拨付合规性	按照相关文件要求拨付			5	5			
		使用规范性	按照相关文件要求规范使用			5	5			
		预算绩效管理情况	按照绩效管理录入			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成团干部教育培训工作。				未完成团干部教育培训工作				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	团干部教育培训	6万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	团干部培训	≥1场	1场	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	资金指标未下达	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	资金指标未下达	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障团干部教育培训工作顺利开展	稳定	0%	25	0	-100.00%	资金指标未下达	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	团干部满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	35			

项目单位自评表

项目名称		青少年心理健康服务进村（社区）行动								
主管部门		中国共产主义青年团息县委员会			实施单位	中国共产主义青年团息县委员会				
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（万元）：	5		5	1.42		10	28.4	2.84
		政府性预算资金	5		5	1.42		—	28.4	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	5			
		拨付合规性	按照相关文件拨付			5	5			
		使用规范性	按照相关文件要求使用			5	5			
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求审批使用			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成心理健康服务个案咨询30例。				完成心理健康服务个案咨询30例。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	青少年心理健康服务进村（社区）行动	5万元	1.42万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	个案咨询	≥30例	33例	10	10	0.00%	
			质量指标	资金拨付合规率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升青少年心理健康水平	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	92.84			

项目单位自评表

项目名称	团属社会组织建设经费			
主管部门	中国共产主义青年团息县委员会	实施单位	中国共产主义青年团息县委员会	

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（万元）：		5		5		1.1		10	22	2.2
		政府性预算资金		5		5		1.1		-	22	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照相关文件合理安排				5	5			
		拨付合规性		按照相关文件拨付				5	5			
		使用规范性		按照相关文件规范使用				5	5			
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理审批使用资金				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	注册创建2个社会组织				2个社会组织完成创建工作，未完成注册工作							
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		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	团属社会组织建设经费	5万元	1.1万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	注册创建社会组织	2个	1个		10	5	-50.00%	因资金用款额度未下达，社会组织未注册成功		
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	92%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障团属社会组织工作顺利开展	稳定	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	团属社会组织青年满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			
	总分							100	87.2			

项目单位自评表

项目名称		2023年度青翼家园坐班心理咨询师志愿服务补贴								
主管部门		中国共产主义青年团息县委员会			实施单位		中国共产主义青年团息县委员会			
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（万元）：		0	2.2	2.2		10	100	10
		政府性预算资金		0	2.2	2.2		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排资金		5	5			
		拨付合规性		按照相关文件要求拨付		5	5			
		使用规范性		按照相关文件使用		5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理审批使用		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时2023年度青翼家园坐班心理咨询师志愿服务补贴				及时2023年度青翼家园坐班心理咨询师志愿服务补贴					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年度青翼家园坐班心理咨询师志愿服务补贴	2.2万元	2.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≥40人	46人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升心理咨询师工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	坐班心理咨询师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		