

中国共产主义青年团青阳县委员会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团青阳县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团青阳县委员会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

第三部分 中国共产主义青年团青阳县委员会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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及团青阳县委部门整体支出项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团青阳县委员会 概况

一、部门职责

一、部门职能

根据《中国共产主义青年团章程》规定，团县委的主要职责是：

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕我县改革、发展、稳定的大局开展工作，发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年思想引领；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县青年志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担青阳县未成年人保护委员会办公室的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡（镇）及县直各单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团青阳县委员会2023年度部门决算仅包括中国共产主义青年团青阳县委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县团县委

第二部分 中国共产主义青年团青阳县委员会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青阳县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.36	一、一般公共服务支出	32	77.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.07
	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	4.84
	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	96.36	本年支出合计	58	96.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	96.36	总计	62	96.36

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团青阳县委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	77.19	77.19						
201	29		群众团体事务	77.19	77.19						
201	29	01	行政运行	39.78	39.78						
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.41	37.41						
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06						
208	05		行政事业单位养老支出	9.48	9.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00						
208	07		就业补助	2.58	2.58						
208	07	01	就业创业服务补贴	2.58	2.58						
210			卫生健康支出	1.20	1.20						
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20						
210	11	01	行政单位医疗	1.20	1.20						
213			农林水支出	1.07	1.07						
213	01		农业农村	0.10	0.10						
213	01	99	其他农业农村支出	0.10	0.10						
213	99		其他农林水支出	0.97	0.97						
213	99	99	其他农林水支出	0.97	0.97						
221			住房保障支出	4.84	4.84						
221	02		住房改革支出	4.84	4.84						
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12						
221	02	02	提租补贴	0.72	0.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团青阳县委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	77.19	32.70	44.49			
201	29		群众团体事务	77.19	32.70	44.49			
201	29	01	行政运行	39.78	32.70	7.07			
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.41		37.41			
208			社会保障和就业支出	12.06	9.48	2.58			
208	05		行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
208	07		就业补助	2.58		2.58			
208	07	01	就业创业服务补贴	2.58		2.58			
210			卫生健康支出	1.20	1.20				
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20				
210	11	01	行政单位医疗	1.20	1.20				
213			农林水支出	1.07		1.07			
213	01		农业农村	0.10		0.10			
213	01	99	其他农业农村支出	0.10		0.10			
213	99		其他农林水支出	0.97		0.97			
213	99	99	其他农林水支出	0.97		0.97			
221			住房保障支出	4.84	4.84				
221	02		住房改革支出	4.84	4.84				
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12				
221	02	02	提租补贴	0.72	0.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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青阳县委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96.36	一、一般公共服务支出	30	77.19	77.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	38	1.20	1.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.07	1.07		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.84	4.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	96.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	96.36	96.36		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	96.36	总计	58	96.36	96.36		

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。

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青阳县委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	96.36	48.22	48.14
201			一般公共服务支出	77.19	32.70	44.49
201	29		群众团体事务	77.19	32.70	44.49
201	29	01	行政运行	39.78	32.70	7.07
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.41		37.41
208			社会保障和就业支出	12.06	9.48	2.58
208	05		行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
208	07		就业补助	2.58		2.58
208	07	01	就业创业服务补贴	2.58		2.58
210			卫生健康支出	1.20	1.20	
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20	
210	11	01	行政单位医疗	1.20	1.20	
213			农林水支出	1.07		1.07
213	01		农业农村	0.10		0.10
213	01	99	其他农业农村支出	0.10		0.10
213	99		其他农林水支出	0.97		0.97
213	99	99	其他农林水支出	0.97		0.97
221			住房保障支出	4.84	4.84	
221	02		住房改革支出	4.84	4.84	
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12	
221	02	02	提租补贴	0.72	0.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团青阳县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.35	302	商品和服务支出	7.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9.93	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	
30103	奖金	9.23	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	6.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		40.35	公用经费合计					7.87

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。

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青阳县委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中国共产主义青年团青阳县委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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青阳县委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：中国共产主义青年团青阳县委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团青阳县委员会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96.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计96.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4.27万元，增长4.64%，主要原因：一是人员变动；二是各类活动支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96.36万元，其中：财政拨款收入96.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计96.36万元，其中：基本支出48.22万元，占50.04%；项目支出48.14万元，占49.96%；经营支出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96.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计96.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4.27万元，增长4.64%，主要原因：一是人员变动；二是各类活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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96.36万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.27万元，增长4.64%。主要原因：一是人员变动；二是各类活动支出增加。

（二）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96.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.19万元，占80.11%；社会保障和就业（类）支出12.06万元，占12.52%；卫生健康（类）支出1.20万元，占1.25%；农林水（类）支出1.07万元，占1.11%；住房保障（类）支出4.84万元，占5.02%。

（三）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75.96万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的126.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是各类活动支出增加。其中：基本支出48.22万元，占50.04%；项目支出48.14万元，占49.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.32万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为32.70万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是各类活动支出增加。

3. 社会保障和就业（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2.49万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的259.84%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调整变动；二是保险标准调整。

4. 社会保障和就业（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1.24万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的241.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于预算数的主要原因是青年创业类相关活动相关开支增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调整变动；二是医疗保险缴费基数调整。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是兰溪村青年之家项目补助增加。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是兰溪村青年之家项目补助增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的186.43%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整变动；二是公积金标准上调。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整变动；二是工资标准增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出48.22万元，其中：人员经费40.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团青阳县委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团青阳县委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中国共产主义青年团青阳县委员会机关运行经费支出7.87万元，比2022年减少30.79万元，下降79.64%，主要原因是办公经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产主义青年团青阳县委员会政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团青阳县委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金35.63万元。从评价情况看，团县委2023年项目支出按规定设置支出绩效目标的项目5个，总体达到了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标达到预期目标。

组织对党的工作建设经费、少工委工作经费、少先队工作经费、团员教育管理经费、青年创业及青年社会组织培育经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金35.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体达到预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：总体达到预期目标。发现的主要问题及原因：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，加快项目资金的使用进度，减少财政存量资金，提高资金的使用效率。下一步改进措施：1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2.提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行核算。3.加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			116-中国共产主义青年团青阳县委员会			实施单位	116001-中国共产主义青年团青阳县委员会本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员活动日		=12次	12次	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	党员活动费用		=50000元	50000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		>100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度团青阳县委部门整体支出项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：中国共产主义青年团青阳县委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国共产主义青年团青阳县委员会2023年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	少工委工作经费	
3	少先队工作经费	
4	团员教育管理	
5	青年创业及青年社会组织培育	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			116-中国共产主义青年团青阳县委员会			实施单位	116001-中国共产主义青年团青阳县委员会本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员活动日		=12次	12次	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	党员活动费用		=50000元	50000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		>100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			少工委工作经费							
主管部门			116-中国共产主义青年团青阳县委员会			实施单位	116001-中国共产主义青年团青阳县委员会本级			
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:	5.00	5.00	4.98	10	99.67%	9.97	
			其中:本年财政拨款	5	5	4.9836	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。					已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少工委培训			>3次	3次	15	15	
		质量指标	少工委工作会议			>3次	3次	15	15	
		时效指标							0	
		成本指标	少工委工作经费			=50000元	50000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度定性			显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	少先队群体			>95%	95%	10	10	
	总分							100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			少先队工作经费						
主管部门			116-中国共产主义青年团青阳县委员会			实施单位	116001-中国共产主义青年团青阳县委员会本级		
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:	3.10	3.10	3.10	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.1	3.1	3.0998	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付。					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少先队工作会议		>3次	3次	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	少先队工作经费		=31000次	31000次	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度定性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	少先队群体满意度		>95元	95元	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			团员教育管理						
主管部门			116-中国共产主义青年团青阳县委员会			实施单位	116001-中国共产主义青年团青阳县委员会本级		
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:	7.70	7.70	7.56	10	98.12%	9.81
			其中: 本年财政拨款	7.7	7.7	7.5555	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付。					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	团员人数		=8000人	8000人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	教育时限		=1年	1年	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度定性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	团员满意度		>99%	99%	10	10	
总分						100	99.81		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青年创业及青年社会组织培育						
主管部门			116-中国共产主义青年团青阳县委员会			实施单位	116001-中国共产主义青年团青阳县委员会本级		
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:	15.00	15.00	14.99	10	99.93%	9.99
			其中: 本年财政拨款	15	15	14.9895	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付。					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议培训		>3次	3次	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	青年组织培育		=150000元	150000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度定性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	青年群体		>98%	98%	10	10	
	总分						100	99.99	