

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

部门名称： 中国共产主义青年团昌黎县委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作。根据党的中心任务，提出每个时期青年工作的任务，制定全团工作计划；负责指导、检查、督促全县团的工作；交流团的工作情况，推广先进典型；负责筹备、召开共青团的代表大会，代表会议和全委会议。

（二）调查青年的思想动态和青年工作的情况，及时向县委和团市委报告，为党和政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据。

（三）研究青年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。关心青年利益，保护青年合法权益，为青年服务，从各方面促进青年健康成长。

（四）加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。

（五）协助县委组织部选拔、管理、考核、培训团的干部。

（六）受党的委托，领导全县少先队工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团昌黎县委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补

助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团昌黎县委员会 2022 年度部门决算即中国共产主义青年团昌黎县委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会

2022年度

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	49.45	一、一般公共服务支出	32	42.42
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	3.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.83
	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	
	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	1.80
	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	49.45	本年支出合计	58	49.45
使用非财政拨款结余	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	49.45	总计	62	49.45

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会 2022年度 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.45	49.45					
201	一般公共服务支出	42.42	42.42					
20129	群众团体事务	42.42	42.42					
2012901	行政运行	32.42	32.42					
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40					
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	1.83	1.83					
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
221	住房保障支出	1.80	1.80					
22102	住房改革支出	1.80	1.80					
2210201	住房公积金	1.80	1.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.45	39.45	10.00			
201	一般公共服务支出	42.42	32.42	10.00			
20129	群众团体事务	42.42	32.42	10.00			
2012901	行政运行	32.42	32.42				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	1.83	1.83				
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	1.80	1.80				
22102	住房改革支出	1.80	1.80				
2210201	住房公积金	1.80	1.80				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会

2022年度

公开04表
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	49.45	一、一般公共服务支出	33	42.42	42.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.40	3.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1.80	1.80		
	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	49.45	本年支出合计	59	49.45	49.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49.45	总计	64	49.45	49.45		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会 2022年度 公开05表
 金额单位：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		49.45	39.45	10.00
201	一般公共服务支出	42.42	32.42	10.00
20129	群众团体事务	42.42	32.42	10.00
2012901	行政运行	32.42	32.42	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	1.83	1.83	
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
22102	住房改革支出	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	

注：本表反映部门（或单位）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昌黎县委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.99	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.04	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		35.06	公用经费合计					4.39

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会 2022年度 公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.25		0.25	0.15	0.40		0.25		0.25	0.15

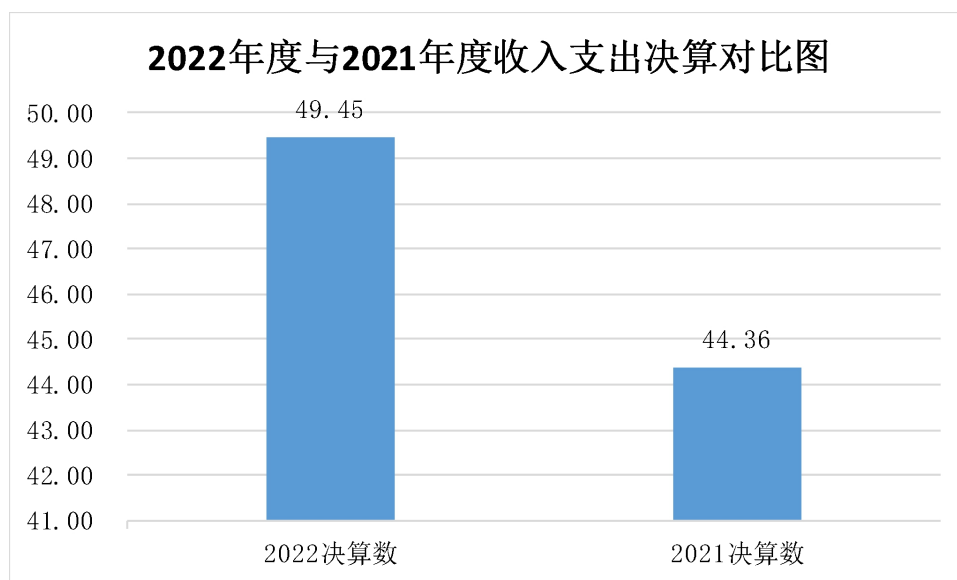
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

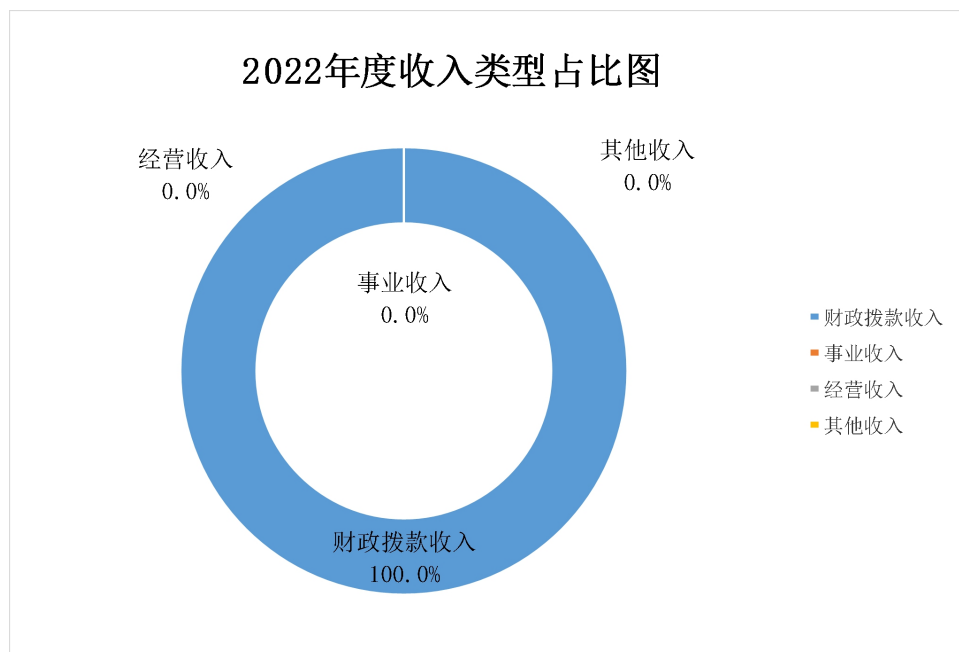
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）49.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.09 万元，增长 11.5%，主要原因是：年中申请建团 100 周年活动经费项目，增加了相应的收入和支出。



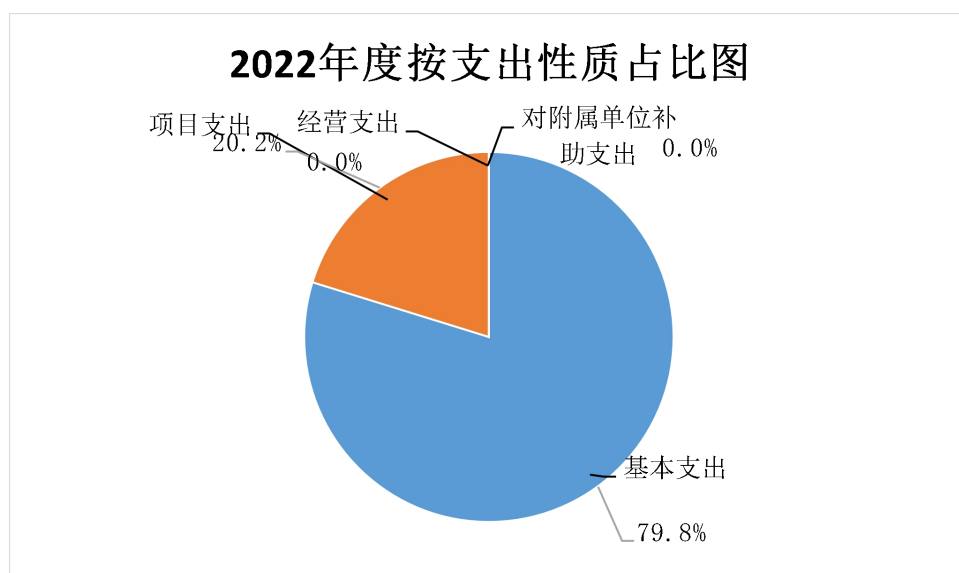
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 49.45 万元，其中：财政拨款收入 49.45 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计49.45万元,其中:基本支出39.45万元,占79.8%;项目支出10.00万元,占20.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

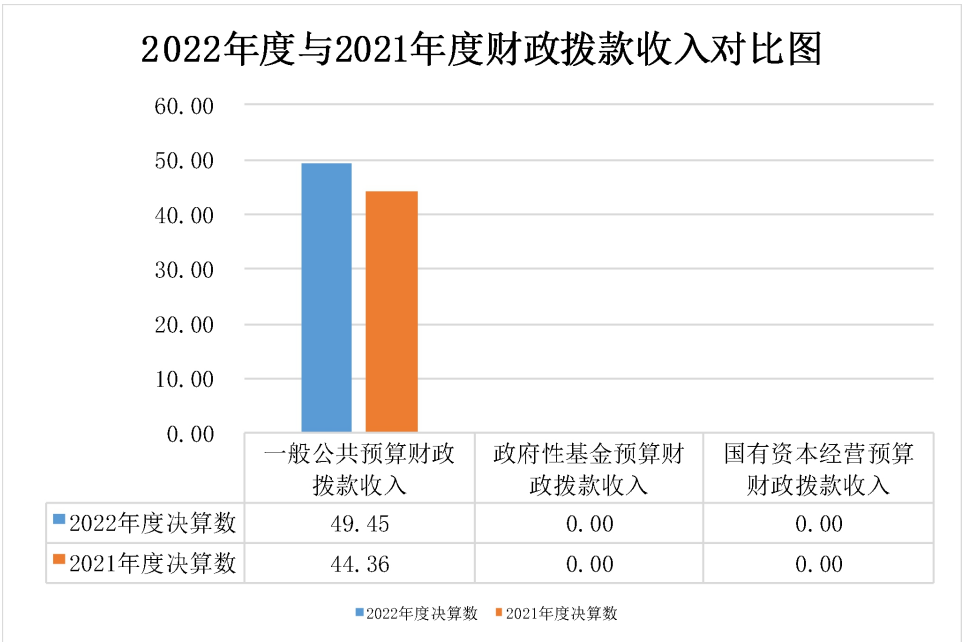
本部门2022年度财政拨款本年收入49.45万元,比2021年

度增加 5.09 万元，增长 11.5%，主要原因是：2022 年是建团 100 周年，年中申请建团 100 周年活动经费项目，增加了相应的收入；本年支出 49.45 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 11.5%，主要原因是：年中申请建团 100 周年活动经费项目，为迎接建团百年组织了系列活动，增加了相应的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 49.45 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 11.5%；主要原因是：2022 年是建团 100 周年，年中申请建团 100 周年活动经费项目，增加了相应的收入；本年支出 49.45 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 11.5%，主要原因是：年中申请建团 100 周年活动经费项目，为迎接建团百年组织了系列活动，增加了相应的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



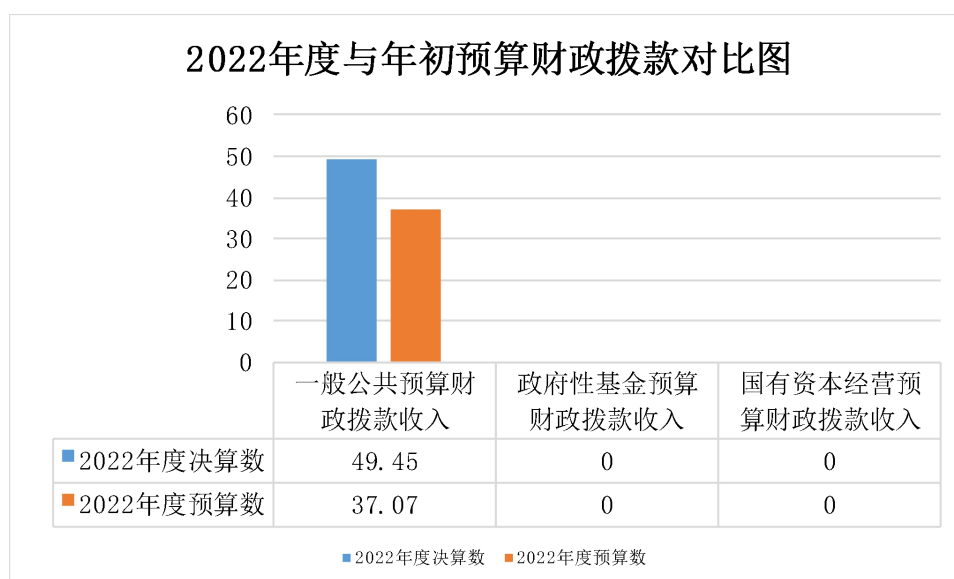
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 49.45 万元，完成年初预算的 133.4%，比年初预算增加 12.38 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年是建团 100 周年，年中申请了建团 100 周年活动经费项目，且我单位 2022 年新招录公务员 2 人，增加了人员经费；本年支出 49.45 万元，完成年初预算的 133.4%，比年初预算增加 12.38 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中申请了建团 100 周年活动经费项目，组织开展了庆祝建团百年的系列活动，且我单位 2022 年新招录公务员 2 人，增加了人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.4%，比年初预算增加 12.38 万元，主要原因是：2022 年是建团 100 周年，年中申请了建团 100 周年活动经费项目，且我单位 2022 年新招录公务员 2 人，增加了人员经费；本年支出完成年初预算 133.4%，比年初预算增加 12.38 万元，主要原因是：年中申请了建团 100 周年活动经费项目，组织开展了庆祝建团百年的系列活动，且我单位 2022 年新招录公务员 2 人，增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 49.45 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 42.42 万元，占 85.8%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 3.40 万元，占 6.9%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 1.83 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 1.80 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 39.45 万元，其中：

人员经费 35.06 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、生活补助、奖励金；

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.17 万元，降低 30.1%，主要原因是：严格执行中央八项规定和省市政策厉行勤俭节约，且年中公车申请报废，减少部分开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.12 万元，降低 32.8%，主要原因是：公车已经不能保证行驶安全性，年中申请报废。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.25 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.12 万元，降低 32.8%，主要原因是：公车已经不能保证

行驶安全性，年中申请报废。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 5 批次、41 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.05 万元，降低 25.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待费开支。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.39 万元，比 2021 年度减少 0.23 万元，降低 4.9%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：公车不能保证行驶安全性，年中报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目支出。

组织对“基层团组织建设和青少年宣传教育”“共青团昌黎县委建团 100 周年活动经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位清晰描述项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“基层团组织建设和青少年宣传教育”项目及“共青团昌黎县委建团 100 周年活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基层团组织建设和青少年宣传教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层团组织建设和青少年宣传教育项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织

动员团员青年参与青年大学习，不断提高团员青年的思想政治引领。组织了庆祝建团百年、六一活动，团组织活力明显提升。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：		中国共产主义青年团昌黎县委员会					金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	基层团组织建设和青少年宣传教育			项目级次	本级		实施(主管)单位	712001 - 中国共产主义青年团昌黎县委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.000000			到位数	5.000000	执行数	5.000000	100		
	其中:财政资金	5.000000			其中: 财政资金	5.000000	其中: 财政资金	5.000000			
	其他	0			其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	2. 加强基层团组织和青年组织建设，活力明显提升。				全年组织动员团员青年参与青年大学习，不断提高团员青年的思想政治引领。组织了庆祝建团百年、六一活动，团组织活力明显提升。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	团干部及青少年思想引领活动场次	反映青少年思想道德建设活动开展情况	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
	产出指标(50)	质量指标	共青团活动宣传情况	共青团团内各类活动宣传覆盖率=受众人数/全县团员青年人数	10.00	≥	80	%	85	完成	9
		时效指标	对青少年思想道德教育宣传及时率	宣传及时率=按时间节点规范宣传次数/计划完成宣传次数	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		成本指标	开展培训、调研及差旅费	3 万元以下	15.00	≤	3	万元	2.3 万元	完成	14
		经济效益指标	节省团干部、辅导员培训开支	统筹各级团干部，少先队辅导员学习班培训，节省各项培训费开支	10.00	≤	2	万元（上一年度培训成本）	1.5 万元	完成	9
		社会效益指标	引导青少年思想积极向上参与率	参与率=受众人数/全县青少年人数	10.00	≥	70	%	80	完成	9
	效益指标(30)	生态效益指标	环保、河流保护效果	参与环境保护达到人次	5.00	>	100	人次	120 人次	完成	5
		可持续影响指标	分批次发展团员比例日趋合理	满足上级对各类学校团员发展需求和要达到的比例要求的供需度将初中、高中阶段毕业班团学比例控制在30%以内，使团员比例日趋合理	5.00	≤	30	%	30	完成	4

	满意度指标 (10)	满意度指标	对共青团的满意度	反映抽查维权服务对象满意人数占抽查总人数的比率	10.00	≥	80	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：指标实现程度不易准确评估；一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果，在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力。 整改措施：接下来加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平和。梳理完善各项制度，打造健全长效的保障体系，围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容，建立专门制度，明确操作规范流程，逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。										

填报人：王雪

联系电话：0335-2022053

(2) 共青团昌黎县委建团 100 周年活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团昌黎县委建团 100 周年活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，5 月份开展了庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年系列活动，通过“青诵读”“青传承”、青年干部座谈会等活动，进一步弘扬了五四精神，增强了团员青年的光荣感、使命感

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

中国共产主义青年团昌黎县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	共青团昌黎县委建团 100 周年活动经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	712001 - 中国共产主义青年团昌黎县委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.000000			到位数	5.000000	执行数	5.000000			100
	其中：财政资金	5.000000			其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000			
	其他	0			其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	开展“红领巾奖章”“争章及共青团等活动，增强青少年的光荣感					五月份开展了庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年系列活动，通过“青诵读”“青传承”、青年干部座谈会等活动，进一步弘扬了五四精神，增强了团员青年的光荣感、使命感					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	成本指标	开展调研及差旅费	2 万元以下	10.00	≤	2	万元	0.63 万元	完成	10

		质量指标	引导青少年思想积极向上,提高各项活动完成率	完成率=完成各项活动的场次数量/计划开展活动的场次总数量	10.00	≥	90	百分比	95	完成	9
		数量指标	开展五四、庆祝建团百年、“六一”及“红领巾争章”等活动的数量	反映全年各项活动整体开展情况	15.00	≥	5	场	7 场	完成	15
		时效指标	"开展五四、庆祝建团百年、“六一”及“红领巾争章”等活动开展及时率	及时率=按时间节点开展活动次数/计划完成活动次数	15.00	≥	90	百分比	97	完成	14
	效益指标 (30)	可持续影响指标	增加“红领巾争章”活动印章的使用年限	"红领巾争章"活动所使用印章可反复多次利用若干年,为今后活动节省开支	10.00	≥	2	年	2 年	完成	10
		社会效益指标	引导青少年思想积极向上参与率	参与率=受众人数/全县青少年	10.00	≥	70	百分比	84	完成	10
		生态效益指标	传播生态环保理念	将生态保护活动融入到日常活动之中,让更多的青少年儿童参与	5.00	文字描述		积极参与	积极组织团员青年参加保护母亲河、美丽乡村建设,团员青年在活动中充分发挥主观能动性、捡拾垃圾、美化环境。	完成	4
		经济效益指标	创新活动形式、降低活动费用	以线上、线下多种活动形式降低活动费用	5.00	文字描述		降低每年制作成本	制作了建团百年团干部访谈纪录片,在线上线下同步播放。	完成	4
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	少先队员、团员青年对五四、共青团建团百年及“红领巾争章”等各类活动的满意度	满意度=满意人数/被调查总人数	10.00	≥	80	百分比	90	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 指标实现程度不易准确评估;一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果,在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力。 整改措施: 接下来加强业务股室绩效业务培训,提高经办人员的业务能力,进一步提高预算绩效管理。梳理完善各项制度,打造健全长效的保障体系,围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容,建立专门制度,明确操作规范流程,逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。										

填表人：王雪

联系电话：0335-2022053

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类