



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 2023 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额补助、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 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团昌黎县委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会（汇总）

2023年度

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	58.65	一、一般公共服务支出	32	49.28
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	4.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	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	2.27
	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	58.65	本年支出合计	58	58.65
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	58.65	总计	62	58.65

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会（汇总）

2023年度

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		58.65	58.65					
201	一般公共服务支出	49.28	49.28					
20129	群众团体事务	49.28	49.28					
2012901	行政运行	42.78	42.78					
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52					
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	2.27	2.27					
22102	住房改革支出	2.27	2.27					
2210201	住房公积金	2.27	2.27					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会（汇总）

2023年度

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		58.65	52.15	6.50			
201	一般公共服务支出	49.28	42.78	6.50			
20129	群众团体事务	49.28	42.78	6.50			
2012901	行政运行	42.78	42.78				
2012902	一般行政管理事务	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	2.27	2.27				
22102	住房改革支出	2.27	2.27				
2210201	住房公积金	2.27	2.27				

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

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	58.65	一、一般公共服务支出	33	49.28	49.28		
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	4.52	4.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58		
	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	2.27	2.27		
	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	58.65	本年支出合计	59	58.65	58.65		
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	58.65	总计	64	58.65	58.65		

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昌黎县委员会（汇总）

2023年度

金额单位：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		58.65	52.15	6.50
201	一般公共服务支出	49.28	42.78	6.50
20129	群众团体事务	49.28	42.78	6.50
2012901	行政运行	42.78	42.78	
2012902	一般行政管理事务	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	2.27	2.27	
22102	住房改革支出	2.27	2.27	
2210201	住房公积金	2.27	2.27	

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会（汇总）

2023年度

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	41.10	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.90	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.91	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	4.52	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	2.50	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	0.21	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.27	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	1.82	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		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	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		42.93	公用经费合计					9.22

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团昌黎县委员会（汇总）		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。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（汇总）

2023年度

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				

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（汇总）

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

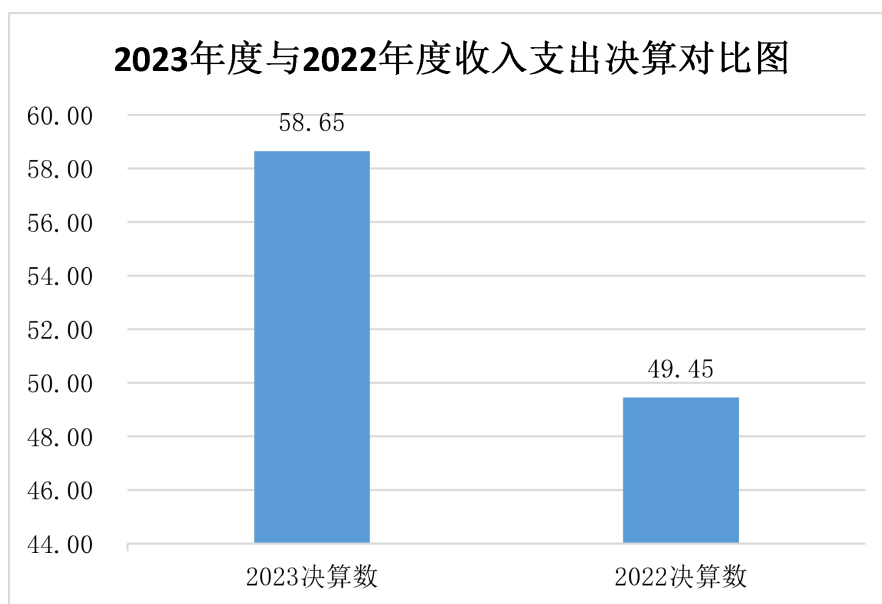
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

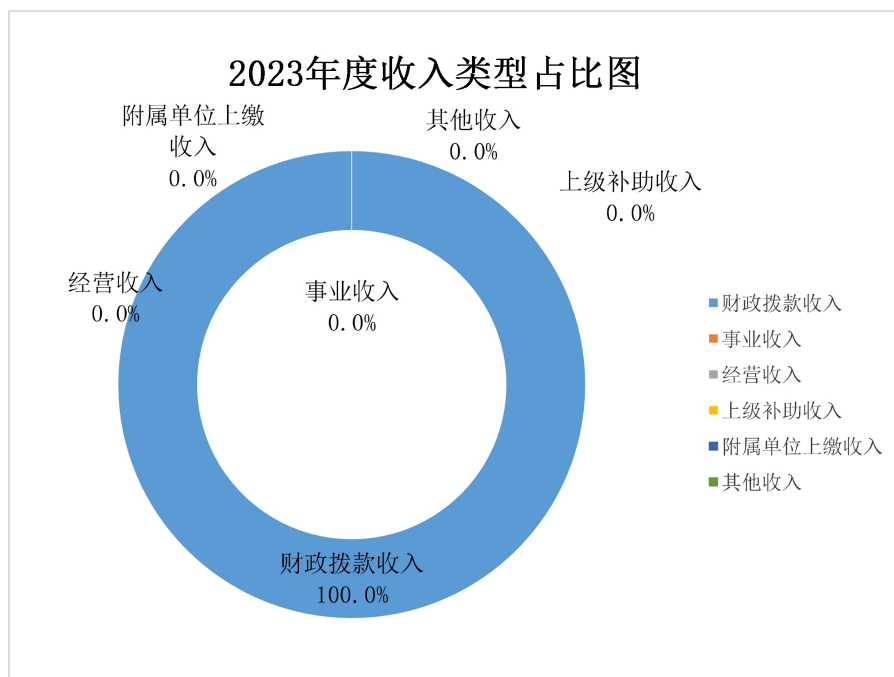
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）58.65万元。与2022年度决算相比，收支各增加9.20万元，增长18.6%，主要原因是2023年是县域共青团基层组织改革年，申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整。



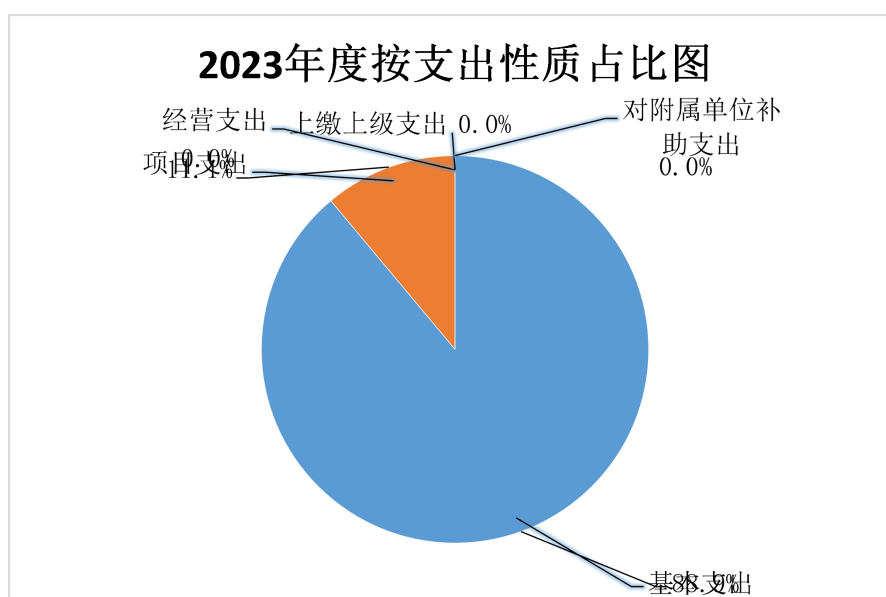
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计58.65万元，其中：财政拨款收入58.65万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计58.65万元，其中：基本支出52.15万元，占88.9%；项目支出6.50万元，占11.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

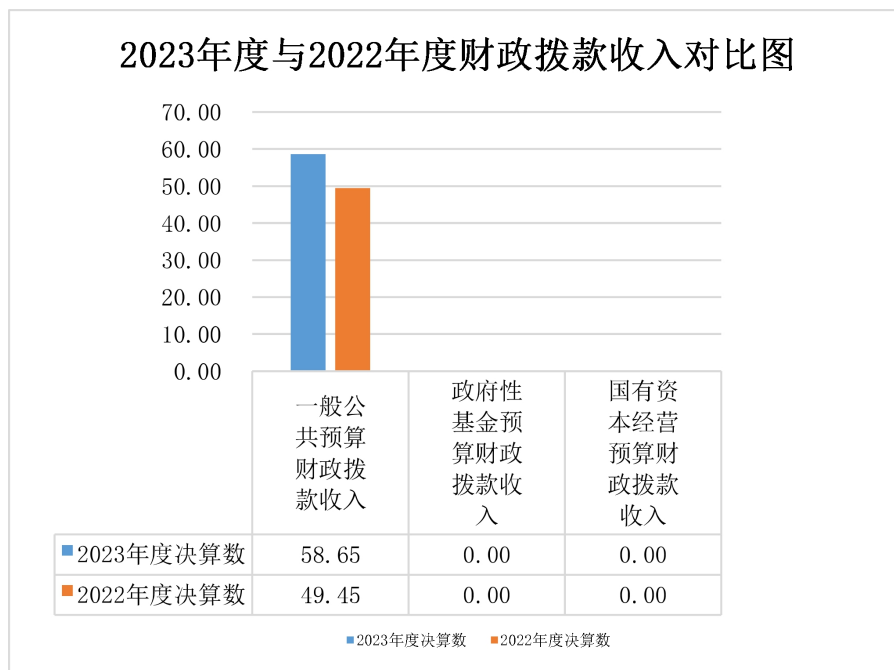
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 58.65 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 18.6%，主要原因是：2023 年是县域共青团基层组织改革年，申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整；本年支出合计 58.65 元，比上年增加 9.20 万元，增长 18.6%，主要原因是：2023 年是县域共青团基层组织改革年，申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 58.65 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 18.6%，主要原因是：2023 年是县域共青团基层组织改革年，申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整；本年支出合计 58.65 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 18.6%，主要原因是：2023 年是县域共青团基层组织改革年，申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整。

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

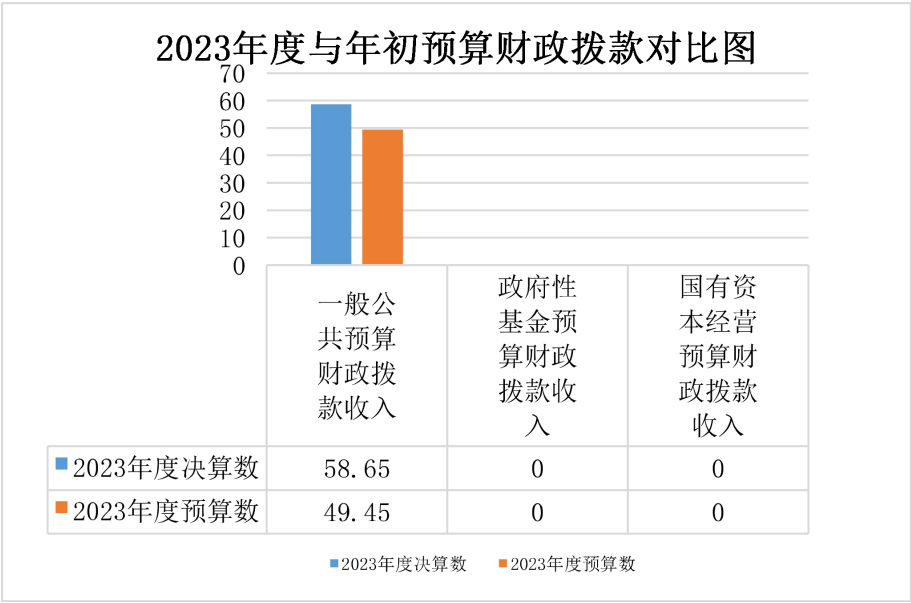
本单位2023年度财政拨款本年收入合计58.65万元，完成年初预算的118.6%，比年初预算增加9.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年是县域共青团基层组织改革年，年中申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整；本年支出合计58.65万元，完成年初预算的118.6%，比年初预算增加9.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年是县域共青团基层组织改革年，年中申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费以及人员工资福利调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计58.65万元，完成年初预算的118.6%，比年初预算增加9.20万元，主要原因是：2023年是县域共青团基层组织改革年，年中申请了落实青年发展规

划、县域共青团基层组织改革经费，新录用公务员转正定级以及人员工资福利调整；本年支出合计58.65万元，完成年初预算的118.6%，比年初预算增加9.20万元，主要原因是：2023年是县域共青团基层组织改革年，年中申请了落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费，新录用公务员转正定级以及人员工资福利调整。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计58.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.28万元，占84.0%，主要用于

人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 4.52 万元，占 7.7%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 2.58 万元，占 4.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 2.27 万元，占 3.9%，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

2023 年度财政拨款基本支出 52.15 万元，其中：

人员经费 42.93 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 9.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、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 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，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.40 万元，降低 100.0%，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，且公车已经申请报废，减少了开支。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.25 万元，降低 100.0%，主要是公车已经申请报废，减少了开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.25 万元，降低 100.0%，主要是公车已经申请报废，减少了开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是严格执行中央八项规定和省市政策厉行勤俭节约，未产生费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.22 万元，较 2022 年度增加 4.84 万元，增长 110.3%。主要原因是：2023 年召开中国少年先锋队昌黎县第三次代表大会，落实县域共青团基层组织改

革要求，增加了开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 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 1 个，共涉及资金 6.5 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及国有资本经营预算项目支出。

组织对“落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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

本单位在今年部门决算公开中反映“落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费”项目等1个项目绩效自评结果。

“落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况。数量方面：团干部及青少年思想引领活动场次 ≥ 3 次，年度团干部及青少年思想引领活动场次为7次，较好预期完成了数量指标，青少年思想道德建设活动有序开展。共青团活动宣传95%，对青少年思想道德教育宣传及时率达93%，且节约了相应成本，采取线上线下相结合的形式开展了培训，年内培训、调研及差旅成本控制在6.5万元之内。二是履职效果情况。从经济效益方面看，各项目资金使用效率为100%，较好利用了资金，团干部、辅导员培训开支成本控制在2万元之内；从社会效益方面来看，引导青少年积极向上参与率达到了85%；从生态效益方面看，引导青少年

发现的主要问题及原因是：一是指标实现程度不易准确评估；二是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。下一步改进措施：一是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。二是梳理完善各项制度，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，建立相关制度，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。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费	项目级次		实施(主管)单位	中国共产主义青年团昌黎县委员会	
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	6.5	到位数	6.5	执行数	6.5	100%
	其中: 财政资金	6.5	其中: 财政资金	6.5	其中: 财政资金	6.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	

	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
三、目标完成情况	1. 狠抓基层团组织规范化建设,开展青年喜闻乐见的各类活动, 全县团工作开创新局面。 2. 推动县级少工委换届、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。 3. 开展五四、六一等系列活动, 引领青少年听党话, 跟党走。				1. 青少年活动丰富多彩, 团组织建设提升显著提升, 达到了预期效果。 2. 召开县第三次少代会。 3. 组织开展了五四青年节主题活动,切实提高了青少年政治站位和思想道德素质。					100%
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)	数量指标	团干部及青少年思想引领活动场次	10	≥	3	次	7	完成	10
		质量指标	共青团活动宣传情况	15	≥	80	百分比	95	完成	15
		时效指标	对青少年思想道德教育宣传及时率	15	≥	90	百分比	93	完成	14
		成本指标	开展培训、调研及差旅费	10	≤	6.5	万元	6.5	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	节省团干部、辅导员培训开支	10	≤	2	万元	2	完成	10
		社会效益指标	引导青少年思想积极向上参与率	10	≥	70	百分比	85	完成	9
		生态效益指标	环保、河流保护效果	5	≥	100	人次	220	完成	4
		可持续影响指标	分批次发展团员比例日趋合理	5	≤	30	百分比	25	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	对共青团的满意度	10	≥	80	百分比	92	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	(实际完成数-预算数)/预算数*100%	10	=	100	百分比	100	完成	10
	自评总分									97
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。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, 建立相关制度, 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

（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 2023 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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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（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。

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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。