

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产主义青年团古县委员会

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

本部门内设1个综合办公室（挂少工委牌子），本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	618547.29	一、一般公共服务支出	32.00	558795.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	27278.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	27474.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	618547.29	本年支出合计	58.00	618547.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	618547.29	总计	62.00	618547.29

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

2022年度

金额单位：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		618547.29	618547.29					
201	一般公共服务支出	558795.21	558795.21					
20129	群众团体事务	558795.21	558795.21					
2012901	行政运行	558795.21	558795.21					
208	社会保障和就业支出	27278.08	27278.08					
20805	行政事业单位养老支出	27278.08	27278.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27278.08	27278.08					
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	27474.00	27474.00					
22102	住房改革支出	27474.00	27474.00					
2210201	住房公积金	27474.00	27474.00					

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08表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 2022年度
 金额单位：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		908240.66	618547.29	289693.37			
201	一般公共服务支出	843488.58	558795.21	284693.37			
20129	群众团体事务	843488.58	558795.21	284693.37			
2012901	行政运行	843488.58	558795.21	284693.37			
208	社会保障和就业支出	27278.08	27278.08				
20805	行政事业单位养老支出	27278.08	27278.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27278.08	27278.08				
213	农林水支出	10000.00	5000.00	5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	5000.00	5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	5000.00	5000.00			
221	住房保障支出	27474.00	27474.00				
22102	住房改革支出	27474.00	27474.00				
2210201	住房公积金	27474.00	27474.00				

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

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会 2022年度 金额单位：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	618547.29	一、一般公共服务支出	33	558795.21	558795.21		
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	27278.08	27278.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5000.00	5000.00		
	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	27474.00	27474.00		
	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	618547.29	本年支出合计	59	618547.29	618547.29		
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				
收入总计	32	618547.29	总计	64	618547.29	618547.29		

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

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 2022年度
 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		908240.66	618547.29	289693.37
201	一般公共服务支出	843488.58	558795.21	284693.37
20129	群众团体事务	843488.58	558795.21	284693.37
2012901	行政运行	843488.58	558795.21	284693.37
208	社会保障和就业支出	27278.08	27278.08	
20805	行政事业单位养老支出	27278.08	27278.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27278.08	27278.08	
213	农林水支出	10000.00	5000.00	5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	5000.00	5000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	5000.00	5000.00
221	住房保障支出	27474.00	27474.00	
22102	住房改革支出	27474.00	27474.00	
2210201	住房公积金	27474.00	27474.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	277363.92	277363.92	302	商品和服务支出	341183.37	51490.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	104434.00	104434.00	30201	办公费	291193.37	6500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	89779.00	89779.00	30202	印刷费	7000.00	7000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11570.00	11570.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27278.08	27278.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1500.00	1500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	11618.88	11618.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	715.96	715.96	30211	差旅费	3000.00	3000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	31968.00	31968.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	5000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3815.00	3815.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	6675.00	6675.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20000.00	20000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3000.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		277363.92	277363.92	公用经费合计										341183.37	51490.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 2022年度
 单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 2022年度
 单位：元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团古县委员会
 2022年度
 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	51490.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计618,547.29元、支出总计618,547.29元。与2021年相比，收入总计增加154,780.97元，增长33.37%，支出总计增加154,780.97元，增长33.37%。主要原因是协调处理及保护青少年等工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计618,547.29元，其中：

财政拨款收入618,547.29元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计618,547.29元，其中：

基本支出618,547.29元，占比100.00%；

项目支出289,693.37元，占比46.83%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团古县委员会2022年度财政拨款收入总计618,547.29元，支出总计618,547.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加154,780.97元，增长33.37%，财政拨款支出总计增加154,780.97元，增长33.37%。主要原因是协调处理及保护青少年等工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团古县委员会2022年财政拨款决算支出618,547.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加159,787.97元，增长34.83%。主要原因是协调处理及保护青少年等工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团古县委员会2022年度财政拨款支出618,547.29元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)558,795.21元,占比90.34%;
社会保障和就业支出(类)27,278.08元,占比4.41%;
农林水支出(类)5,000.00元,占比0.81%;
住房保障支出(类)27,474.00元,占比4.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团古县委员会2022年度财政拨款支出年初预算618,547.29元,支出决算618,547.29元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算353000元,支出决算558,795.21元完成年初预算的158.3%,用于人员经费、日常公用经费、少先队大队辅导员津贴等项目支出。较2021年决算增加145321.77元,增长35.15%,主要原因是少先队大队辅导员津贴等项目支出增加。社会保障和就业支出年初预算30500元,支出决算27,278.08元,完成年初预算的90%,用于人员社会保障缴费等。较2021年决算增加3416.2元,增长14.32%,主要原因是各项保险基数增加。农林水支出决算5000元,主要用于精准扶贫档案归集,较2021年决算增加5000元,增长 $\infty\%$,主要原因是增加乡村振兴档案整理工作。住房保障支出年初预算27500元,支出决算27,474.00元完成年初预算的100%,用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加6050元,增长28.24%,主要原因是人员调资,住房公积金基数随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团古县委员会2022年度财政拨款基本支出328,853.92元,其中:

人员经费277,363.92元,主要包括人员经费277,363.92元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗保险;

公用经费51,490.00元,主要包括人员工会、福利费和青少年活动印刷费、办公费、公务员交通补贴、其他商品服务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费用支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产主义青年团古县委员会2022年机关运行经费支出51,490.00元，比2021年减少22,570.06元，下降30.48%，主要原因是：受疫情影响，办公费及印刷费用减少。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团古县委员会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团古县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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古县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金33208.4元，占本部门（单位）项目支出总额的11.46%，其中一般公共预算项目支出33208.4元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产主义青年团古县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金618547.29元，其中一般公共预算支出618547.29元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对业务费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金33208.4元，其中一般公共预算支出33208.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 98 分，属于“优”。

(2) 项目绩效自评结果

中国共产主义青年团古县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

中国共产主义青年团古县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金33208.4元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

业务费项目年初预算30000元，执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，业务费项目绩效自我评价结果为：总得分98 分，属于“优”；党报党刊征订项目费年初预算1708.4元，按照预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，项目绩效自我评价结果为：总得分96 分，属于“优”；2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金项目年初预算1500元，预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，项目绩效自我评价结果为：总得分98分，属于“优”。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产主义青年团古县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产主义青年团古县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为73分。部门（单位）全年预算数为33208.4元，执行数为33208.4元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益；二是完成工作任务质量优，任务完成及时，得到服务对象的一致好评。发现的主要问题及原因：一是绩效工作还有待于做得更细致，还需在今后的管理工作中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低，绩效评价结果应用程度不够。下一步改进措施：一是下一年度更加细致地做好绩效管理工作；二是落实制度，强化管理，严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

各项目绩效自评报告见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年-2021 年公务员（参公）
优秀等次奖金

项目单位：中国共产主义青年团古县委员会

主管部门：中国共产主义青年团古县委员
会-109001

2023 年 2 月

一、项目的基本情况..... 3

(一) 项目概况..... 3

(二) 预算执行情况..... 3

(三) 项目绩效目标..... 4

(四) 项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况..... 4

(一) 预算执行情况..... 5

(二) 项目产出情况..... 6

(三) 项目效益情况..... 6

(四) 项目满意度情况..... 7

三、项目绩效分析..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

附件 1. 项目支出绩效自评表..... 10

附件 2. 绩效自评相关资料..... 11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

立项依据：2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：压减开支，确保合理支配

项目实施计划：2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	0.15	0.15				0.15		
实际到位资金	(3)	0.15	0.15				0.15		
全年执行资金	(4)	0.15	0.15				0.15		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.15	0.15				0.15		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

(2) . 项目年度目标

用于 2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金等。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	20	100%	100%	20

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	优秀数量	20	1 人	1 人	20
质量指标	评选嘉奖等次	10	优秀	优秀	10
时效指标	奖金发放及时性	10	及时	及时	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效率指标	社会公众满意度	30	95	95%	29

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	9	95	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

2. 产出情况及分析

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

3. 满意度情况及分析

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	优秀等	20	1 人	1 人	100.00%	20	

	标	次人数						
	质量指	评选嘉	10	优秀	优秀	100.00%	10	
	效指	发及	10	及时	及时	100%	10	
效益指标	社会效	社会公	10	95%	95%	95%	9	
满意度指标	服务对	工作人	10	95	95%	100.00%	9	
社会效益	社会公	众满意	10	95%	95%	95%	9	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党报党刊征订
项目单位：中国共产主义青年团古县委员会
主管部门：中国共产主义青年团古县委员会
-109001

2023 年 2 月

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）预算执行情况..... 3

 （三）项目绩效目标..... 4

 （四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况..... 4

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）项目产出情况..... 6

 （三）项目效益情况..... 6

 （四）项目满意度情况..... 7

三、项目绩效分析..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

附件 1. 项目支出绩效自评表..... 10

附件 2. 绩效自评相关资料..... 11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：党报党刊征订费

立项依据：确保党报党刊征订任务所需经费

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：压减开支，确保合理支配

项目实施计划：《临汾日报》、《人民日报》、《半月谈》、《山西农民报》、《山西农民报》、《山西经济日报》、《新华每日电讯》报刊征订费

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级 县区级		
全年预	(2)	0.17084	0.17084			0.17084		

算资金									
实际到位资金	(3)	0.17084	0.17084				0.17084		
全年执行资金	(4)	0.17084	0.17084				0.17084		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.17084	0.17084				0.17084		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2022 年用于党报党刊征订费用。

(2) . 项目年度目标

2022 年用于《临汾日报》、《人民日报》、《半月谈》、《山西农民报》、《山西农民报》、《山西经济日报》、《新华每日电讯》报刊征订费等。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	20	100%	100%	20

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	党报党刊征订	20	7 份	7 份	20
质量指标	报刊质量	10	100	100%	10
时效指标	报刊发放及时性	10	及时	及时	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效率指标	社会公众满意度	30	95	95%	28

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	9	95	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2022 年完成 7 份报刊征订任务，全部完成预期目标任务。

2. 产出情况及分析

2022 完成《临汾日报》、《人民日报》、《半月谈》等 7 份报刊征订任务。

3. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	20	7 份	7 份	100.00%	20	
	质量指标	报刊质量	10	100	100%	100.00%	10	
	时效指标	发放及时性	10	及时	及时	100%	10	
效益指标	社会效益	社会公	10	95%	95%	95%	9	

项目名称： 单位运行经费
项目单位： 中国共产主义青年团古县委员会
主管部门： 中国共产主义青年团古县委员会
—109001

2023 年 2 月

一、项目的基本情况..... 3

（一）项目概况..... 3

（二）预算执行情况..... 3

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况..... 4

（一）预算执行情况..... 5

（二）项目产出情况..... 6

（三）项目效益情况..... 6

（四）项目满意度情况..... 7

三、项目绩效分析..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

附件 1. 项目支出绩效自评表..... 10

附件 2. 绩效自评相关资料..... 11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：单位运行经费

立项依据：业务费

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：更好的联系服务青少年工作，确保单位各项工作正常运转。

项目实施计划：压减开支，合理支配经费

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3	3				3		
全年预算资金	(2)	3	3				3		
实际到位资金	(3)	3	3				3		
全年执行资金	(4)	3	3				3		

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	96.71	96.71	0	0	0	96.71	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2022 年单位运转经费

(2) . 项目年度目标

2022 年单位运转费

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	20	100%	100%	20

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	出差人数量	10	7 人	7 人	10
	出差次数	10	9 天	9 天	10
质量指标	经费拨付准	10	100	100%	10

	确率				
时效指标	单位运行及 及时性	10	及时	及时	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工 作效率	30	提高	提高	29

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	10	95	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2022 年单位运行经费

2.产出情况及分析

2022 年单位运行经费

3.满意度情况及分析

服务对象及群众满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	20	100%	100%	100.00%	20	
产出指标	数量指标	出差人数量	10	7 人	7 人	100.00%	10	
		出差次数	5	9 次	9 次	100.00%	5	
		宣传材料印刷	5	100 份	100 份	100.00%	5	
	质量指标	拨付准确率	10	100	100%	100.00%	10	
	时效指标	拨付及时性	30	及时	及时		30	
效益指标	社会效益	提高工作效率	5	100	100%	100.00%	5	

		机关正 常运转	5	保障	保障		4	
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	95	95%	100.00%	9	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料