

**中国共产主义青年团集贤县
委员会
2023年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团集贤县委员会的主要职责是：

（一）加强和改进青年思想政治工作，对青年进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论教育、理想教育、爱国主义教育、德育教育、“四大精神”教育，帮助青年树立正确的世界观、人生观和价值观，教育青年崇尚科学、反对迷信，带领青年做社会主义两个文明建设的生力军和突击队。

（二）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，了解和反映团员与青年的思想，在维护国家利益和人民利益的同时，维护青少年的合法权益。最大限度地使青年团结在党的周围。

（三）围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的成长成才，最大限度调动青年的积极性和创造性，带领青年在实现富民强县实践中建功立业。

（四）教育团员和团的干部自觉遵守团的纪律、执行团的决议，开展批评与自我批评，培养合格的社会主义事业接班人。

二、机构设置

中国共产主义青年团集贤县委员会部门无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括组宣部、工农学校部。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.65	一、一般公共服务支出	31	56.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.43	八、社会保障和就业支出	38	3.37
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64.08	本年支出合计	57	64.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.11	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	65.19	总计	60	65.19

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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	64.08	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
201	一般公共服务支出	55.60	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
20129	群众团体事务	55.60	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2012901	行政运行	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012902	一般行政管理事务	23.17	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	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	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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	64.60	40.56	24.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.38	32.34	24.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.38	32.34	24.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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集贤县委员会

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	61.65	一、一般公共服务支出	33	53.04	53.04	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	3.37	3.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	2.86	2.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	61.65	本年支出合计	59	61.27	61.27	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	0.38	0.38	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	61.65	总计	64	61.65	61.65	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

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集贤县委员会

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	61.27	40.52	20.75
201	一般公共服务支出	53.04	32.29	20.75
20129	群众团体事务	53.04	32.29	20.75
2012901	行政运行	32.29	32.29	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.75	0.00	20.75
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

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	35.04	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.91	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	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	0.00	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	3.37	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	2.00	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.86	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	0.00	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	0.00	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	公务招待费	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.41			
	人员经费合计	35.04					公用经费合计	5.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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集贤县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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集贤县委员会

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产主义青年团集贤县委员会2023年度总收入65.19万元，其中本年收入64.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61.65万元，比上年决算数减少10.85万元，下降14.97%。主要变动情况：一是人员调动减少人员工资同时减少，二是2022年收入包含补发2021年公务员公车补助资金本年无此项资金，三是2023年乡镇团委工作经费同比上年减少。

2. 其他收入2.43万元，比上年决算数减少2.60万元，下降51.69%。主要变动情况：主要是本年转入省青少年发展基金会助学金资金同比上年减少。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产主义青年团集贤县委员会2023年度总支出65.19万元，其中本年支出64.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出40.56万元，比上年决算数减少4.44万元，下降9.87%。主要变动情况：一是人员调动减少人员工资同时减少，二是2022年支出中包含补发2021年公务员公车补助资金本年无此项资金。

2. 项目支出24.04万元，比上年决算数减少8.32万元，下降25.71%。主要变动情况：主要是乡镇团委工作经费支出同比上年减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产主义青年团集贤县委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团集贤县委员会2023年度机关运行经费支出5.48万元，比上年决算数减少1.88万元，下降25.54%。主要增减变动情况是：2022年支出中包含补发2021年公务员公车补助资金本年无此项资金。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产主义青年团集贤县委员会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中国共产主义青年团集贤县委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团集贤县委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产主义青年团集贤县委员会对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0个，二级项目5个，共涉及资金20.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国共产主义青年团集贤县委员会组织对2023团委活动经费、2023年少先队工作经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.75万元，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，项目运行目标全部已完成，有效保障机构全年正常工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产主义青年团集贤县委员会部门预算整体支出自评涉及资金20.75万元，执行数为20.75万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均

按计划如期完成，资金使用过程中严格按照预算批复支出预算资金，无超预算、超范围开支的现象；支出符合国家财经法规和财务制度规定，专项资金做到专款专用；支出拨付审批程序和手续齐全完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、大额使用现金等违规违法行为。发现的主要问题及原因：一是对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，三是继续改善工作存在问题，提高业务水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产主义青年团集贤县委员会对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计8.76万元，执行数合计8.76万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

“2023团委活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、绩效自评工作开展情况。

2023年财政下达我单位2023团委活动经费项目资金8.76万元。该项目主要用于为团县委及全县八个乡镇团委活动经费，保障各项工作的顺利开展，提高工作效率。

二、绩效目标实现情况。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023全部资金都已到位。

2. 项目资金执行情况分析。2023年全部资金支出8.76万元，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制，专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，保障工作顺利开展，提升了工作效率，群众满意度高。

三、绩效目标设定质量情况。

产出指标完成情况分析。

数量指标：日常工作完成率100%；

质量指标：日常工作达标率 \geq 98%；

时效指标：日常工作完成及时率 \geq 98%；

成本指标：总成本8.76万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：保障工作顺利开展。

可持续影响指标：有效提升团委办事效率。

满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到 \geq 96%。

发现的主要问题及原因：存在的问题是利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深，安排不够细，

任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是继续改善服务存在问题，提高业务水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产主义青年团集贤县委员会组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计20.75万元，执行数合计20.75万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“2023团委活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：

一、绩效自评工作开展情况。

2023年财政下达我单位2023团委活动经费项目资金8.76万元。该项目主要用于为团县委及全县八个乡镇团委活动经费，保障各项工作的顺利开展，提高工作效率。

二、绩效目标实现情况。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023全部资金都已到位。
2. 项目资金执行情况分析。2023年全部资金支出8.76万元，资金执行率100%。
3. 项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制，专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照

资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，保障工作顺利开展，提升了工作效率，群众满意度高。

三、绩效目标设定质量情况。

产出指标完成情况分析。

数量指标：日常工作完成率100%；

质量指标：日常工作达标率 \geq 98%；

时效指标：日常工作完成及时率 \geq 98%；

成本指标：总成本8.76万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：保障工作顺利开展。

可持续影响指标：有效提升团委办事效率。

满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到 \geq 96%。

发现的主要问题及原因：存在的问题是利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深，安排不够细，任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是继续改善服务存在问题，提高业务水平。

（2）“2023年少先队工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。

全年预算数为1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、绩效自评工作开展情况。

2023年财政下达我单位2023年少先队工作经费项目资金1.52万元。该项目主要用于加大少先队工作经费保障，为全县少先队组织提供基本活动经费。

二、绩效目标实现情况。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023全部资金都已到位。

2. 项目资金执行情况分析。2023年全部资金支出1.52万元，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制，专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，保障工作顺利开展，提升了工作效率，群众满意度高。

三、绩效目标设定质量情况。

产出指标完成情况分析。

数量指标：日常工作完成率100%；

质量指标：日常工作达标率 \geq 97%；

时效指标：日常工作完成及时率 \geq 97%；

成本指标：总成本1.52万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：保障工作顺利开展。

可持续影响指标：有效提升团委办事效率。

满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到 $\geq 96\%$ 。

发现的主要问题及原因：存在的问题是利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深，安排不够细，任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是继续改善服务存在问题，提高业务水平。

(3) “2023大学生社保经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、绩效自评工作开展情况。

2023年财政下达我单位2023大学生社保经费项目资金5.47万元。该项目主要用于为我县服务基层大学生志愿者提供基本社会保障，及住房补贴资金。

二、绩效目标实现情况。

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023全部资金都已到位。

2. 项目资金执行情况分析。2023年全部资金支出5.47万元，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制，专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，保障工作顺利开展，提升了工作效率，群众满意度高。

三、绩效目标设定质量情况。

产出指标完成情况分析。

数量指标：日常工作完成率100%；

质量指标：提高志愿者社会实践能力及整体素质，切实发挥共青团生力军作用；

时效指标：日常工作完成及时率 \geq 98%；

成本指标：总成本5.47万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：保障大学生志愿者的社保缴费及时缴纳。

可持续影响指标：项目持续期限为一年。

满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到 \geq 100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“追加团代会费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为3.02万元，执行数为3.02万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：

一、绩效自评工作组织开展情况。

2023年财政下达我单位追加团代会费用项目资金3.02万元。该项目主要用于为县团代会顺利开展做好保障工作，加强团组织建设管理，提高团组织质量。

二、绩效目标实现情况。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023全部资金都已到位。

2. 项目资金执行情况分析。2023年全部资金支出3.02万元，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制，专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

加强团组织建设管理，提高团组织质量。

三、绩效目标设定质量情况。

产出指标完成情况分析。

数量指标：召开集贤县第十六次代表大会1次。

质量指标：扩大团的工作力量；

成本指标：总成本3.02万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：思想政治引领更加有效。

可持续影响指标：项目持续期限为一年。

满意度指标完成情况分析。

团员青年满意度不断上升。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “追加团代会印刷费用”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、绩效自评工作开展情况。

2023年财政下达我单位追加团代会印刷费用项目资金1.98万元。该项目主要用于为县团代会顺利开展做好保障工作，加强团组织建设管理，提高团组织质量。

二、绩效目标实现情况。

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023全部资金都已到位。

2.项目资金执行情况分析。2023年全部资金支出1.98万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制，专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

加强团组织建设管理，提高团组织质量。

三、绩效目标设定质量情况。

产出指标完成情况分析。

数量指标：召开集贤县第十六次代表大会1次。

质量指标：扩大团的工作力量；

成本指标：总成本1.98万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：思想政治引领更加有效。

可持续影响指标：项目持续期限为一年。

满意度指标完成情况分析。

团员青年满意度不断上升。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。