



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青龙满族自治
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、组织建设和宣传教育

强化团干部教育培训，加强思想、作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿者和青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

县级综合服务平台——青年中心完成建设并正常运转，每个乡镇建设乡镇级青年中心。

构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

二、服务、引导青少年工作

贯彻执行青联、青企协制定的各项规章制度、执行理事会决议；做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作。为全县经济社会发展贡献力量。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；

三、维护青少年权益工作

增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，关爱农村留守儿童，推动青少年事务工作有效开展。

四、团委事务管理

高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，完成“圆梦大学”资助工作及希望小学建设工作，圆满完成县委、县政府和团市委交办的各项任务。建设希望工程数据库，争取社会各界资源完成贫困生资助。

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青龙满族自治县委员会(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青龙满族自治县委员会 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级 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					
部门：中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会		2023年度		公开01表	
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	39.47	一、一般公共服务支出	32	27.98
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	3.73
	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	5.19
	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	39.47	本年支出合计	58	39.47
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	39.47	总计	62	39.47

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青龙满族自治县委员会

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		39.47	39.47					
201	一般公共服务支出	27.98	27.98					
20129	群众团体事务	27.98	27.98					
2012901	行政运行	27.98	27.98					
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73					
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73					
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	5.19	5.19					
22102	住房改革支出	5.19	5.19					
2210201	住房公积金	5.19	5.19					

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青龙满族自治县委员会

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		39.47	39.47				
201	一般公共服务支出	27.98	27.98				
20129	群众团体事务	27.98	27.98				
2012901	行政运行	27.98	27.98				
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73				
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73				
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	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

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青龙满族自治县委员会			2023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	39.47	一、一般公共服务支出	33	27.98	27.98		
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	3.73	3.73		
	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	5.19	5.19		
	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	39.47	本年支出合计	59	39.47	39.47		
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	39.47	总计	64	39.47	39.47		

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青龙满族自治县委员会

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		39.47	39.47	
201	一般公共服务支出	27.98	27.98	
20129	群众团体事务	27.98	27.98	
2012901	行政运行	27.98	27.98	
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
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	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

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

部门：中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会			2023年度			金额单位：万元		
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	36.43	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	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	3.73	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	2.58	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		30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.19	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		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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	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		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		36.43	公用经费合计					3.04

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青龙满族自治县委员会		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青龙满族自治县委员会

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青龙满族自治县委员会

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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

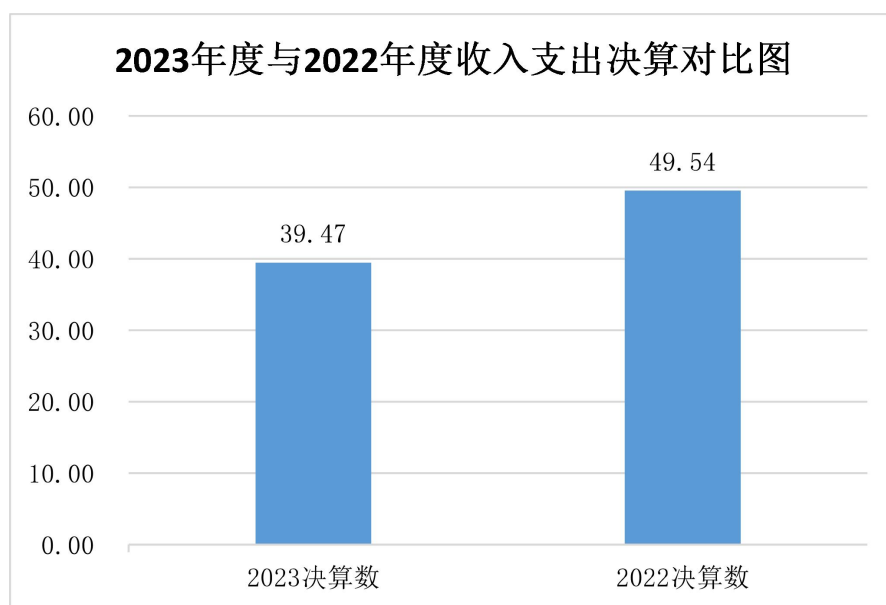
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

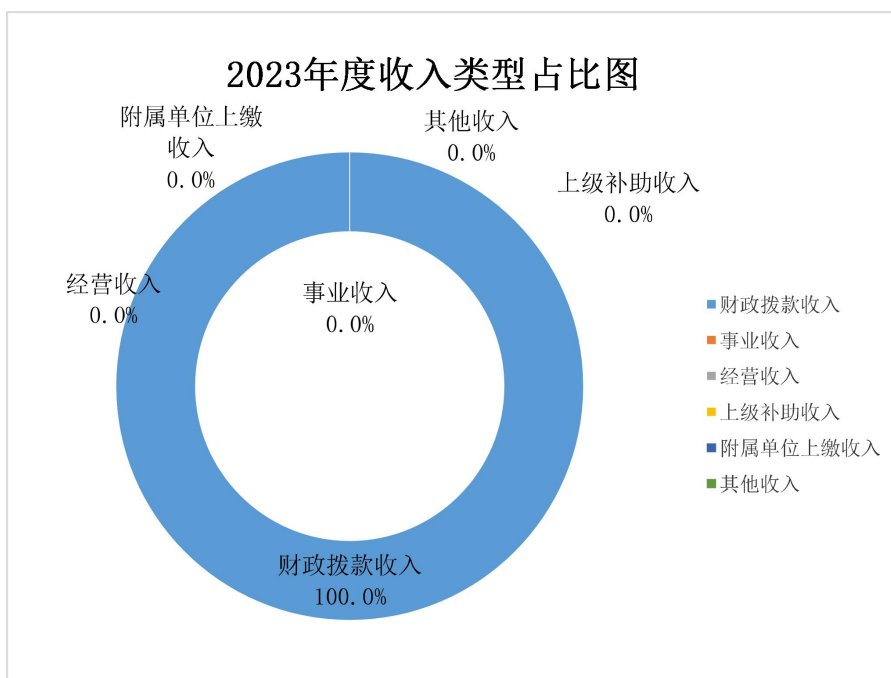
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）39.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少10.07万元，降低20.3%，主要原因是人员经费减少和项目经费未支出。



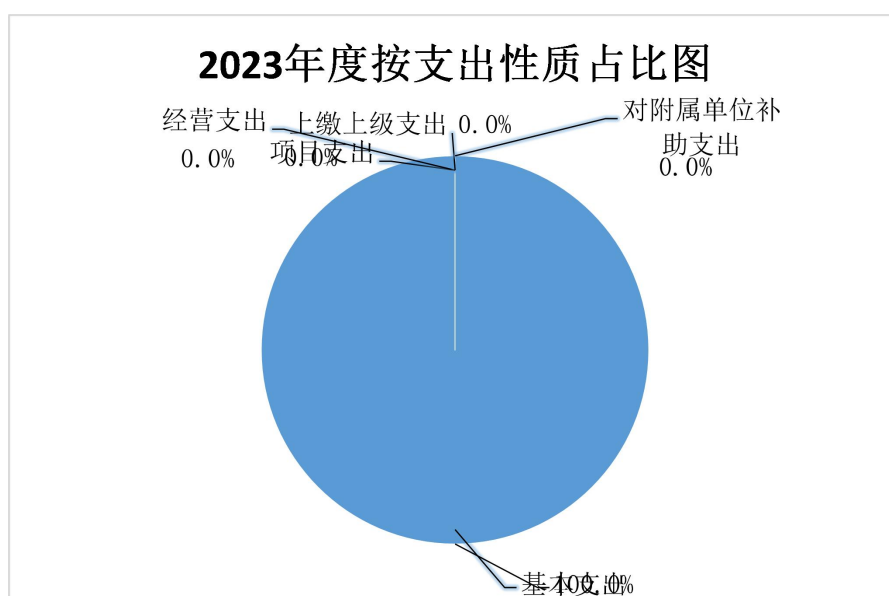
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计39.47万元，其中：财政拨款收入39.47万元，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39.47万元，其中：基本支出39.47万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；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

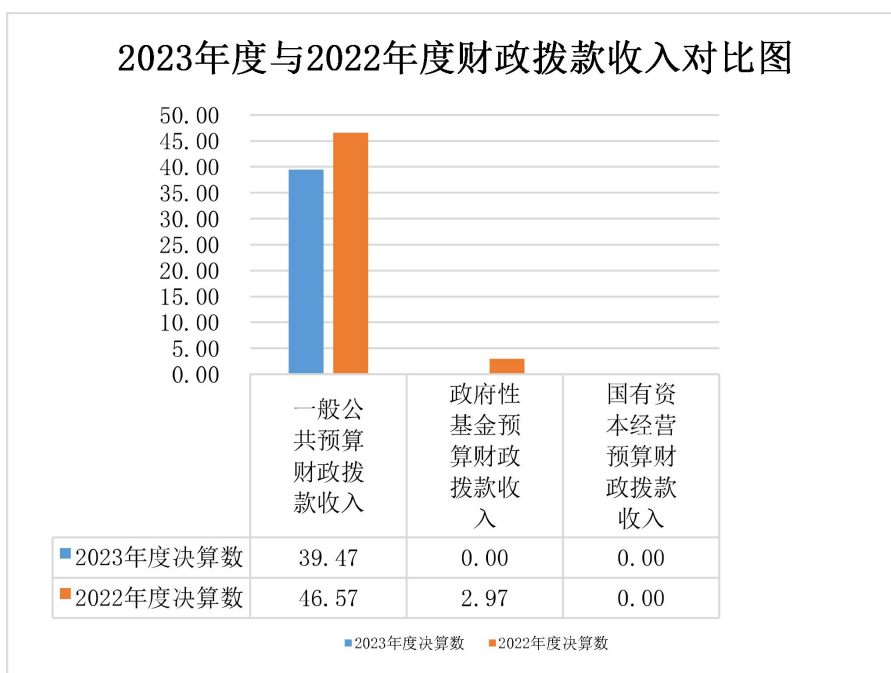
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计39.47万元，比上年减少10.07万元，降低20.3%，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出；本年支出合计39.47元，比上年减少10.07万元，降低20.3%，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计39.47万元，比上年减少7.10万元，降低15.3%，主要原因是：人员经费减少；本年支出合计39.47万元，比上年减少7.10万元，降低15.3%，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少2.97万元，降低100.0%，主要原因是：项目经费未支出；本年支出合计0.00万元，比上年减少2.97万元，降低100.0%，主要原因是：项目经费未支出。

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

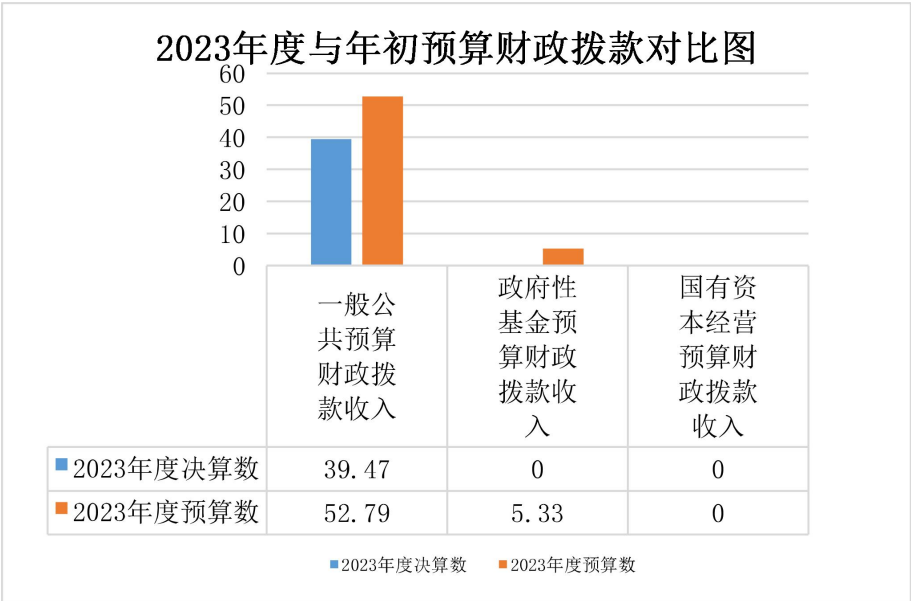
本单位2023年度财政拨款本年收入合计39.47万元，完成年初预算的67.9%，比年初预算减少18.65万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出；本年支出合计39.47万元，完成年初预算的67.9%，比年初预算减少18.65万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计39.47万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少13.32万元，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出；本年支出合计39.47万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少13.32万元，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.33万元，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.33万元，主要原因是：人员经费减少和项目经费未支出。

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 39.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 27.98 万元，占 70.9%，主要用于工资福利、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 3.73 万元，占 9.5%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 2.58 万元，占 6.5%，主要用于医疗保险

缴费支出；住房保障（类）支出 5.19 万元，占 13.1%，主要用于住房公积金资金支出。

（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 39.47 万元，其中：

人员经费 36.43 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、住房公积金；

公用经费 3.04 万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 1.60 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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，与上年持平。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 3.04 万元，较 2022 年度减少 3.62 万元，降低 54.4%。主要原因是：财政资金困难无法报帐，公务用车运行维护费支未形成实际支出。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是应急保障。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“预防青少年违法犯罪”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“预防青少年违法犯罪”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.8 万元。从评价情况来看我部门对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映预防青少年违法犯罪项目及服务和引导青少年工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

一、预防青少年违法犯罪项目

预防青少年违法犯罪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。通过开展全县青少年寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假及调整应届考生应考心理素质。未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标存在偏差，由于财政资金困难，资金执行未到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

一、基本情况	项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	0.800000	到位数	0.800000		执行数		0		0	
	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金	0.800000		其中:财政资金		0			
	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(%)	
	通过开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。				通过开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。					100.00	
	通过开展全县青少您寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假及调整应届考生应考心理素质。				通过开展全县青少您寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假及调整应届考生应考心理素质。					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			单项指标实际完成值	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	数量指标	宣传教育次数	反映“预防青少年违法犯罪”活动的次数	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		数量	寒暑期自	反映寒暑期自护教育的	5.00	≥	2	次	2	完	5

	指标	护教育	次数						成	
	数量指标	中高考心理辅导	反映中高考心理辅导的次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
	质量指标	预防活动完成率	反映各项活动完成程度	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10
	时效指标	预防活动完成及时性	各项活动完成时间	10.00	≤	1	年	1	完成	10
	成本指标	宣传资料支出	反映用于各项活动的宣传资料支出的金额	10.00	≤	0.3	万元	0.3	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参加活动人员的满意的占比	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

	预算执行率				10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈红曦			联系电话:		7862355					

二、服务和引导青少年工作项目

服务和引导青少年工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展

全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动， 增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。通过开展全县青少年 寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假 及调整应届考生应考心理素质。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标存在偏差，由于财政资金困难，资金执行未到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

一、基本情况	项目名称	服务、引导青少年工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级	金额单位	万元
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	0.800000	到位数	0.800000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

目标 完成 情况									率(%)		
	通过做好青年统战对象的引导服务工作，促进青少年健康成长。				通过做好青年统战对象的引导服务工作，促进青少年健康成长。				100.00		
	通过加强青年志愿组织及青年活动阵地的指导和管理，为全县经济社会发展贡献力量。				通过加强青年志愿组织及青年活动阵地的指导和管理，为全县经济社会发展贡献力量。				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			单 项 指 标 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	数量 指标	青年 文明 号单 位	市级青年文明号单位成立数量	5.0 0	≥	7	家	7	完成	5
		数量 指标	青创 十万 加活 动	全年举办青年创业活动次数	5.0 0	≥	4	次	4	完成	5
		数量 指标	婚恋 交友 联谊 会活 动	全年举办青年婚恋交友联谊会活动次数	10. 00	≥	4	次	4	完成	1 0
		质量 指标	圆梦 大学 走访	圆梦大学资助对象走访覆盖率	5.0 0	≥	90	百分 比	90	完成	5
		质量 指标	希望 小学 援建 工作	希望小学建成质量达标情况	5.0 0	=	10 0	百分 比	100	完成	5
		时效 指标	工作 完成	各项活动完成时间	10. 00	=	10 0	百分 比	100	完成	1 0

五、存在问题原因及整			及时性								
		成本指标	费用支出控制数	反应举办青年活动的支出	10.00	≤	0.8	万元	0.8	完成	100
	效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转。	15.00	≥	80	百分比	80	完成	105
		可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转。	15.00	≥	80	百分比	80	完成	105
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参加活动人员的满意占比	10.00	≥	95	百分比	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整	无										

改措施			
填报人:	陈红曦	联系电话:	7862355

三、组织建设和团委事务管理工作项目

组织建设和团委事务管理工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。通过开展全县青少年寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假及调整应届生应考心理素质。未发现问题。

（3）绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标存在偏差，由于财政资金困难，资金执行未到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

一、基本情况	项目名称	组织建设和宣传教育等团委事务管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	4.200000	到位数	4.200000	执行数	0	0				
	其中: 财政资金	4.200000	其中: 财政资金	4.200000	其中: 财政资金	0					
	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(%)			
	通过举办青年联席会议，确保青年工作项目顺利开展				通过举办青年联席会议，确保青年工作项目顺利开展			100.00			
	通过加强基层干部、少先队工作者教育培训，提升自身素质，更好的开展青少年工作。				通过加强基层干部、少先队工作者教育培训，提升自身素质，更好的开展青少年工作。			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			单项指标实际完成值	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	数量指标	青年联席会议次数	举办青年联席会议的次数	5.00	≥	1	次	1	完成	5
		数量指标	基层团干部培训人数	全县基层团干部教育培训人数	5.00	≥	30	人	30	完成	5
数量指标		少先队工	县少工委培训少先队工	10.00	≥	40	人	40	完成	10	

		作者 培训 人数	作者人数							
	质量 指标	预防 宣传 活动 完成 率	反应各项活 动完成程度	10. 00	≥	95	百分 比	95	完成	1 0
	时效 指标	活动 完成 及时 性	反应各项活 动完成时间	10. 00	=	10 0	百分 比	100	完成	1 0
	成本 指标	预算 控制 数	费用支出控 制在预算范 围内	10. 00	≤	3. 2	万元	3.2	完成	1 0
效 益 指 标	社会 效益 指标	保障 团委 工作 稳定 开展	通过及时办 理经费支出， 确保团委工 作正常运转。	15. 00	≥	80	百分 比	80	完成	1 5
	可持 续影 响指 标	业务 工作 可持 续性	通过及时办 理经费支出， 确保团委工 作正常运转。	15. 00	≥	80	百分 比	80	完成	1 5
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	青少 年满 意度	参加活动人 员的满意占 比	10. 00	≥	95	百分 比	95	完成	1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						0

	自 评 总 分	90		
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无			
填报 人:	陈红曦	联系电话:	7862355	

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 3 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

序 号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	团县委	预防青少年违法犯罪工作经费	0.8	90	优
2	团县委	服务和引导青少年工作经费	0.8	90	优
3	团县委	组织建设和团委事务管理工作经费	4.2	90	优

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。

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、结转至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至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