

中国共产主义青年团保德县委员会

2023年度部门决算公开

# 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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 领导全县共青团的工作。
2. 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。
3. 组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
4. 负责对未成年人的保护工作，选拔和培训团干部，管理全县青少年教育培训基地，培养，选拔表彰优秀青年。
5. 负责全县青年的统战工作。

### 二、机构设置情况

#### 综合办公室

负责上传下达，文秘，信息，档案，保密工作；以及起草制定年度工作计划和内部规章制度；

负责组织建设；思想教育宣传文化活动及维权工作。

## 第二部分 2023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保德县委员会

2023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	122.22	一、一般公共服务支出	32	112.06
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	1.86	八、社会保障和就业支出	39	12.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	124.08	本年支出合计	58	124.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
总计	31	126.57	总计	62	126.57

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保德县委员会

2023年度

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
<b>合计</b>		124.08	122.22					1.86
201	一般公共服务支出	111.59	109.73					1.86
20129	群众团体事务	110.05	108.19					1.86
2012901	行政运行	110.05	108.19					1.86
20132	组织事务	1.54	1.54					
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49					
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49					
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					

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03表

部门名称：中国共产主义青年团保德县委员会

2023年度

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		124.55	78.26	46.29			
201	一般公共服务支出	112.06	69.89	42.17			
20129	群众团体事务	110.52	68.71	41.81			
2012901	行政运行	110.52	68.71	41.81			
20132	组织事务	1.54	1.18	0.36			
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.18	0.36			
208	社会保障和就业支出	12.49	8.38	4.11			
20805	行政事业单位养老支出	12.49	8.38	4.11			
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11		4.11			

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保德县委员会

2023年度

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	122.22	一、一般公共服务支出	33	109.73	109.73		
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	12.49	12.49		
	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				
	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				
	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	122.22	本年支出合计	59	122.22	122.22		



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				
<b>总计</b>	32	122.22	<b>总计</b>	64	122.22	122.22		

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

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团保德县委员会

2023年度

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		122.22	78.26	43.95
201	一般公共服务支出	109.73	69.89	39.84
20129	群众团体事务	108.19	68.71	39.47
2012901	行政运行	108.19	68.71	39.47
20132	组织事务	1.54	1.18	0.36
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.18	0.36
208	社会保障和就业支出	12.49	8.38	4.11
20805	行政事业单位养老支出	12.49	8.38	4.11
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11		4.11

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保德县委员会

2023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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.84	302	商品和服务支出	5.57	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	27.45	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.38	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	11.70	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	7.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	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	3.39	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	0.10	30211	差旅费	0.79	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.88	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	0.11	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	1.86	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	0.62	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	对社会保险基金补助	

中国共产主义青年团保德县委员会2023年部门决算公开报告

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	1.18	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	0.55	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	0.06	30229	福利费		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	2.13	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		31010	安置补助				
人员经费合计		72.69	公用经费合计								5.57

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团保德县委员会

2023年度

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

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团保德县委员会

2023年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团保德县委员会

2023年度

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

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

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保德县委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.31
货物	2	1.49
工程	3	
服务	4	1.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计126.57万元，支出总计126.57万元。与上年相比，收入总计增加43.13万元，增长51.7%，支出总计增加43.13万元，增长51.7%。主要原因是新增项目，新增2023年共青团工作经费44.01万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.08万元，其中：  
财政拨款收入122.22万元，占比98.50%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入1.86万元，占比1.50%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124.55万元，其中：  
基本支出78.26万元，占比62.84%；  
项目支出46.29万元，占比37.16%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计122.22万元，支出总计122.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加38.78万元，增长46.47%；财政拨款支出总计增加38.78万元，增长46.47%。主要原因是新增项目，新增2023年共青团工作经费44.01万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出122.22万元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.78万元，增长46.48%。主要原因是新增项目，新增2023年共青团工作经费44.01万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.22万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)109.73万元，占比89.78%；  
社会保障和就业支出(类)12.49万元，占比10.22%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.22万元，支出决算122.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算109.73万元，支出决算112.22万元，完成年初预算的102.26%，用于人员工资和公用经费以及项目经费；较上年决算增加37.46万元，增50.11%，主要原因新增项目共青团工作经费。

社会保障和就业支出年初预算12.49万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险缴费支出以及退休人员职业年金做实。较上年决算增加5.48万元，增长78.17%，主要原因退休人员职业年金做实增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.26万元，其中：

人员经费72.69万元，主要包括工资福利支出70.83万元和对个人和家庭的补助1.86万元；

公用经费5.57万元，主要包括商品和服务支出5.57万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无因公出国（境）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

2023年机关运行经费支出5.57万元，比2022年减少6.30万元，下降53.07%，主要原因2022年机关运行费将项目少工委工作经费编报在机关运行费里，导致2023年比2022年减少6.30万元，下降53.07%。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。政府采购授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的54.68%。其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的54.68%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金87.40万元，其中一般公共预算项目支出87.40万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：4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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是及时交回不再使用的项目资金。单位认真分析项目执行进度慢的原因以及确定是否继续使用项目结转资金，对于不再使用项目资金及时将结转结余资金上缴财政。二是常态化开展项目预算执行监控。（涉密项目除外）。

二是组织对“2023年少工委工作经费”“职业年金做实部分”、“2023年共青团工作经费”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金87.40万元，其中一般公共预算支出87.40万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，从评价结果来看，2023年绩效评价的5个项目中，4个项目评价结果

为“优”，1个项目评价结果为“差”，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，常态化开展预算绩效监控，认真开展绩效自我评价和年末考核等工作，切实通过绩效管理提高财政资金使用效益。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。强化关键指标的监测，对重点项目绩效监控采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。

附件：二级项目绩效自评表

## 2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

## 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经费支出。
- 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维护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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 第五部分 附件

# 2023年共青团工作经费项目支出绩效自评报告

## (2023年度)

项目名称		2023年共青团工作经费							
主管部门及代码		044-中国共产主义青年团保德县委员会			预算单位	044001-中国共产主义青年团保德县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.5	1.5	1.5	1.494	0.006	99.6
市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.494	0.006	99.60	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为巩固党政支持保障,形成经费保障机制,根据我县经济社会发展水平和县域14-35周岁青年人口数量,按照每人每年8元标准配备共青团工作经费,并纳入县财政年度一般公共预算,由团县委统筹使用。					为巩固党政支持保障,形成经费保障机制,根据我县经济社会发展水平和县域14-35周岁青年人口数量,按照每人每年8元标准配备共青团工作经费,并纳入县财政年度一般公共预算,由团县委统筹使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置会议室桌	≥1张	≥1张	≥1张	5	5	
			购置椅子数量	≥10把	≥10把	≥10把	5	5	
			完善会议室数	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	桌椅验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购买完成时限	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购买桌椅所需	=1.5万元	=1.5万元	=1.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改革团的资源帮助青少年解	达到改革效果	达到改革效果	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	帮助青少年解	持续解决	持续解决	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分								99.96	优
项目实施和预算执行情况		全年预算15000元,实际花费14940元,合理完成项目实施。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	完善会议室，会议室桌子和凳子。
		效益情况及分析	本项目的完成有利于合理地使用会议室场地，直观有效的规划空间信息。
		满意度情况及分析	满意
		主要经验做法	建章立制，规范管理，实现标准化和规范化。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	继续加强学习，改进和创新工作方法，提高工作效率

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 职业年金做实部分项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	职业年金做实部分								
主管部门及代码	044-中国共产主义青年团保德县委员会			预算单位	044001-中国共产主义青年团保德县委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.114	4.114	4.114	4.114	0	100	10	
市县区财政资金	4.114	4.114	4.114	4.114	0	100.00	10.00		
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	根据社会养老保险通知缴费单，缴纳职业年金做实部分							根据社会养老保险通知缴费单，缴纳职业年金做实部分	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业年金做实	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	职业年金做实	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时长	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	职业年金做实	=41144.9	=41144.9	=41144.9	10	10	
	效益指标	生态效益指标	补助对象满意	满意	满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意	补助人员满意	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据社会养老保险通知缴费单，缴纳职业年金做实部分					
		产出情况		及时支付1人职业年金做实					
		效益情况		及时支付1人职业年金做实					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		严格按文件执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格按文件执行						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



# 2023年少工委工作经费项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		2023年少工委工作经费							
主管部门及代码		044-中国共产主义青年团保德县委员会			预算单位	044001-中国共产主义青年团保德县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.25	2.25	2.25	2.053	0.197	91.25
市县区财政资金		2.25	2.25	2.25	2.053	0.197	91.25	9.12	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为加大少先队工作经费保障，各级政府应为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分经费保障。省市县三级少工委的工作经费纳入本级财政预算，按照全省每名少先队员每年不低于3.5元的标准，以省市县三级财政分别承担15%、30%、55%的比例予以安排。					为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分经费保障，完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少先队员数量	=11649名	=11649名	=11649名	5	5	无偏差
			每名少先队员	=3.5元	=3.5元	=3.5元	5	5	无偏差
			县级承担比例	=55%	=55%	=55%	10	10	无偏差
		质量指标	少先队工作开	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	少先队工作活	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	少先队工作经	=22500元	=22500元	=20530.4	10	10	例行节约，减少开支	
	效益指标	社会效益指标	全社会对少先	不断提高	不断提高	达成预期指标	20	20	无偏差
		可持续影响指	少先队开展活	持续提高	持续提高	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	少先队员满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总 分								99.12	优
项目实施和预算执行情况		良好							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	全县有少先队员11649名，每人3.5元，县级预算55%，
		效益情况及分析	良好
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是风险管控有待加强，预算绩效管理有待提高；二是绩效设置的科学性、合理性有待进一步改善
	下一步改进措施及管理建议		一是加大预算执行督促力度，详细跟踪了解项目实施过程的问题和难点，分析原因，督促实行；二是完善绩效指标体系建设，强化日常绩效运行监控，提高绩效指标设置水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年共青团工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年共青团工作经费							
主管部门及代码	044-中国共产主义青年团保德县委员会			预算单位	044001-中国共产主义青年团保德县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	39.515	39.515	39.515	35.928	3.588	90.92	9.09
市县区财政资金	39.515	39.515	39.515	35.928	3.588	90.92	9.09	
	年度目标				实际完成情况			

项目年度绩效目标	为巩固党政支持保障，形成经费保障机制，根据我县经济社会发展水平和县域14-35周岁青年人口数量，按照每人每年8元标准配备共青团工作经费，并纳入县财政年度一般公共预算，由团县委统筹使用。						为巩固党政支持保障，形成经费保障机制，根据我县经济社会发展水平和县域14-35周岁青年人口数量，按照每人每年8元标准配备共青团工作经费，并纳入县财政年度一般公共预算，由团县委统筹使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我县14-35周岁每人每年配备	=55019人	=55019人	=55019人	5	5	
			雇佣劳务人员	=8元	=8元	=8元	5	5	
			宣传片制作数	=3人	=3人	=3人	1	1	
			打造团队活动	≥2个	≥2个	≥2个	2	2	
			补贴乡镇团委“青年之家”	≥1个	≥1个	≥1个	5	5	
				=11个	=11个	=11个	1	1	
		质量指标	共青团工作完	≥1次	≥1次	≥1次	1	1	
		时效指标	共青团工作完	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	共青团工作经	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改革团的资源	=	=	=	10	10	例行减少开支
		可持续影响指标	帮助青少年解	395152	395152	359275.			
满意度指标	服务对象满意	青少年满意度	达到改革效果	达到改革效果	达成预期指标	15	15		
			持续解决	持续解决	达成预期指标	15	15		
			≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								99.09	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	团费工作是团组织管理的重要一环，对于团组织经费的筹集和使用具有重要意义。						
		产出情况	团费工作是团组织管理的重要一环，对于团组织经费的筹集和使用具有重要意义。						
		效益情况	有助于提高团员的缴费率，让团队的凝聚力更强大。						
		满意度情况	满意						
	主要经验做法		发挥组织能力和沟通协调能力，使工作顺利进行。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	进一步加强政治理论学习，为民办事为己任，树立为民服务意识

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目

## 2023年共青团工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年共青团工作经费								
主管部门及代码		044-中国共产主义青年团保德县委员会			预算单位	044001-中国共产主义青年团保德县委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		3	3	3	0	3	0	0	
市县区财政资金		3	3	3	0	3	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为巩固党政支持保障，形成经费保障机制，根据我县经济社会发展水平和县域14-35周岁青年人口数量，按照每人每年8元标准配备共青团工作经费，并纳入县财政年度一般公共预算，由团县委统筹使用。					未开展此项工作，所以实际完成情况为0.				
绩 产出指	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	培训期数	=3期	=3期	=0期	5		未开展此项工作	
			每期培训人数	≥50人	≥50人	≥0人	5		未开展此项工作	
			每期培训天数	≤2天	≤2天	≤0天	10	0	未开展此项工作	

效指标	标	质量指标	培训如期完成	=100%	=100%	=0%	10		未开展此项工作
		时效指标	培训完成时间	2023年12月	2023年12月	未完成预期指	10		未开展此项工作
		成本指标	培训费用	=3万元	=3万元	=0万元	10		未开展此项工作
	效益指标	社会效益指标	改革团的资源	达到改革效果	达到改革效果	未完成预期指	15		未开展此项工作
		可持续影响指标	帮助青少年解	持续解决	持续解决	未完成预期指	15		未开展此项工作
	满意度指标	服务对象满意	青少年满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10		未开展此项工作
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		无					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		未开展此项工作，所以满意度情况为0.					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		为员工提供必要的培训，提高他们的能力和素质，增强他们的工作动力和责任感。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。