2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：712001

单位名称：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)

二〇二四年八月

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　　单位概况

一、单位职责

共青团广宗县委在改革中要适应新形势、新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关，符合共青团组织特点，充满生机和活力的运行机制，创造性的开展工作。一是开拓服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是积极向县委、县政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，发挥民主参与和民主监督作用。三是代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在本县实施。四是将团的工作重点放到基层，努力形成全县各级团组织共同抓基层、抓落实的局面。五是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。六是实施全团，带队指导全县少先队工作，维护学校稳定和社会安定团结，搞好团的基层组织建设和团员队伍建设，搞好团的干部培训，抓好推优入党工作，是宣传党的方针路线政策，提高团员青年的政治，文化业务和职业道德素养，培养成造就一代四有新人。

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广宗县委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团广宗县委员会2023年度部门决算即中国共产主义青年团广宗县委员会本级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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

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	34.92	一、一般公共服务支出	32	30.81
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	2.71
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	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	34.92	**本年支出合计**	58	34.92
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	34.92	**总计**	62	34.92

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　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
合计		34.92	34.92					
201	一般公共服务支出	30.81	30.81					
20129	群众团体事务	30.81	30.81					
2012901	行政运行	22.81	22.81					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71					
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40					
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40					

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　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		34.92	24.94	9.98			
201	一般公共服务支出	30.81	20.83	9.98			
20129	群众团体事务	30.81	20.83	9.98			
2012901	行政运行	22.81	20.83	1.98			
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71				
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	1.40	1.40				
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　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	34.92	一、一般公共服务支出	33	30.81	30.81		
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	2.71	2.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40		
	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	34.92	**本年支出合计**	59	34.92	34.92		
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	34.92	**总计**	64	34.92	34.92		

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　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		34.92	24.94	9.98
201	一般公共服务支出	30.81	20.83	9.98
20129	群众团体事务	30.81	20.83	9.98
2012901	行政运行	22.81	20.83	1.98
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	

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表

公开06表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.63	302	商品和服务支出	2.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.30	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	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	1.44	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	4.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.50	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	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		22.63	公用经费合计					2.31

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　2023年度　　金额单位：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。**本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会(本级)　　2023年度　　金额单位：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本经营预算财政拨款支出情况。**本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团广宗县委员会

（本级）　　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。**本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示**

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）34.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加6.32万元，增长22.10%，主要原因是群众团体事务增加和人员调动。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计34.92万元，其中：财政拨款收入34.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计34.92万元，其中：基本支出24.94万元，占71.42%；项目支出9.98万元，占28.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位2023年度财政拨款本年收入34.92万元，比上年增加6.32万元，增长22.10%，主要是群众团体事务增加和人员调动；本年支出 34.92万元，比上年增加6.32万元，增长22.10%，主要是群众团体事务增加和人员调动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入34.92万元，比上年

增加6.32万元，主要是群众团体事务增加和人员调动；本年支出 34.92万元，比上年增加6.32万元，增长22.10%，主要是群众团体事务增加和人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

（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34.92万元，完成年初预算的146.65%，比年初预算增加11.11万元，决算数大于预算数主要原因是群众团体事务增加和人员调动；本年支出34.92万元，完成年初预算的146.65%，比年初预算增加11.11万元，决算数大于预算数主要原因是群众团体事务增加和人员调动。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入34.92万元，完成年初预算的 146.65%，比年初预算增加11.11万元，主要原因是群众团体事务增加和人员调动；本年支出34.92万元，完成年初预算的146.65%，比年初预算增加11.11万元，主要原

因是群众团体事务增加和人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出34.92万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出30.81万元，占88.24%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出2.71万元，占7.76%；卫生健康（类）支出1.4万元，占4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万

元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开06表不为空，如为空此部分可忽略）

2023年度财政拨款基本支出24.94万元，其中：

人员经费22.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费2.31万元，主要包括办公费、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

（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）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年增加0万元，增长0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年增加0万元，增长0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是“未

发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2.31 万元，较 2022 年度增加 0.33 万元，增长 16.67%。主要原因是公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆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，其他用车 主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。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，本单位组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度共青团工作经费、预防青少年违法犯罪经费等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年度共青团工作经费、预防青少年违法犯罪经费等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%。

组织对“共青团工作经费”“预防青少年违法犯罪经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，

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。其中，对“共青团工作经费”“预防青少年违法犯罪经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标初定质量情况，全面总结，绩效目标合理；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高。

（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共青团工作经费项目及预防青少年违法犯罪经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）共青团工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，共青团工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是团委日常事务管理；二是团委组织建设。未发现问题。

（2）预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是团委日常事务管理；二是青少年违法犯罪项目建设。未发现问题。

共青团工作经费 项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">工作活动(项目)负责人</td><td colspan="3">乔桂锰</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15830717555</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务负责人</td><td colspan="3">王云帅</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15127929789</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="6">河北省邢台市广宗县府前街 33 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工作活动(项目)起止时间</td><td colspan="4">计划开始：2023 年 1 月</td><td colspan="3">计划完成：2023 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="4">实际开始：2023 年 3 月</td><td colspan="3">实际完成：2023 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="8">一、项目资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">以前年度资金（万元）</td><td colspan="5">本年度资金（评价项目的资金使用年度）</td></tr>
<tr><td>预算安排（万元）</td><td>实际到位金额（到达项目单位）</td><td>实际支出金额（项目单位支出）</td><td>结余金额 （万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他财政资金</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、工作活动(项目)绩效目标情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">绩效目标</td><td colspan="2">完成绩效目标情况及未完成的原因</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="5">保障全县团的基层组织建设，正常开展“五四”表彰活动，保障管理全县青、学联、青年志愿者和青年社会组织工作并对对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理。保障全县“六一”表彰活动及时开展；保障加强少先队组织建设、加强辅导员队伍建设，开展辅导员培训会提升能力素质、开展各项主题活动等工作的正常开展。协助县政府、教育单位做好青少年教育管理工作保障共青团各项工作正常开展，提高完成标准，确保团委及各系统的各项工作正常运转，促进青年、青少年儿童工作更好更快发展。</td><td>已完成</td></tr>
</table>

		年度目标	保障全县团的基层组织建设，正常开展“五四”表彰活动，保障管理全县青、学联、青年志愿者和青年社会组织工作并对对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理。保障全县“六一”表彰活动及时开展；保障加强少先队组织建设、加强辅导员队伍建设，开展辅导员培训会提升能力素质、开展各项主题活动等工作的正常开展。协助县政府、教育单位做好青少年教育管理工作保障共青团各项工作正常开展，提高完成标准，确保团委及各系统的各项工作正常运转，促进青年、青少年儿童工作更好更快发展。	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰、业务培训、各类主题活动活动	已完成
		质量指标	开展各项活动参与人数和各类培训的合格率	100%
		成本指标	因工作需要合理安排各项经费	100%
		时效指标	根据 2023 年度工作计划按时完成	100%
	效果指标	社会效益指标	各项主题活动按时间节点及时完成	100%
		可持续发展效益指标	业务能力素质持续提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

预防青少年违法犯罪经费 项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		乔桂锰	联系电话	15830717555
财务负责人		王云帅	联系电话	15127929789
单位地址		河北省邢台市广宗县府前街 33 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月		计划完成：2023 年 12 月	
	实际开始：2023 年 3 月		实际完成：2023 年 12 月	

一、项目资金情况

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额 （万元）
合计	**2**	2	2	2	**0**
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	**2**	2	2	2	**0**

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	进一步完善预防青少年违法犯罪工作体系，引入社会工作专业力量，开展重点青少年群体服务管理、青少年禁毒防艾宣传教育、关爱留守儿童以及法制宣传教育等服务，推动青少年社会管理创新，增强预防青少年违法犯罪工作实效。	已完成
	年度目标	进一步完善了预防青少年违法犯罪工作体系，引入社会工作专业力量，开展了重点青少年群体服务管理、青少年禁毒防艾宣传教育、关爱留守儿童以及法制宣传教育等志愿服务活动 60 次，推动了青少年社会管理创新，增强了预防青少年违法犯罪工作实效。	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动 60 次	已完成
		质量指标	开展各项活动参与人数和各类培训的合格率	100%
		成本指标	因工作需要合理安排各项经费	100%
		时效指标	根据 2023 年度工作计划按时完成	100%

	效果指标	社会效益指标	各项主题活动按时间节点及时完成	100%
		可持续发展效益指标	业务能力素质持续提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果　无

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收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出决算表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”经费支出决算表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。