

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 712

单位名称: 中国共产主义青年团望都县委员会

二〇二四年十一月

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

共青团是党领导的先进青年的群众，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职能是团结带领广大青年坚持“一个人中心、两个基本点”，在建设有中国特色的社会主义的伟大实践中造就“四有”新人，为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

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望都县委员会	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望都县委员会 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团望都县委员会本级 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望都县委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	35.67	一、一般公共服务支出	32	29.02
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	3.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.15
	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	1.65
	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	35.67	本年支出合计	58	35.67
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	35.67	总计	62	35.67

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

部门：中国共产主义青年团望都县委员会

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
合计		35.67	35.67					
201	一般公共服务支出	29.02	29.02					
20129	群众团体事务	29.02	29.02					
2012901	行政运行	28.91	28.91					
2012902	一般行政管理事务	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85					
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76					
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	1.65	1.65					
22102	住房改革支出	1.65	1.65					
2210201	住房公积金	1.65	1.65					

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：中国共产主义青年团望都县委员会

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		35.67	35.56	0.11			
201	一般公共服务支出	29.02	28.91	0.11			
20129	群众团体事务	29.02	28.91	0.11			
2012901	行政运行	28.91	28.91				
2012902	一般行政管理事务	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85				
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	1.65	1.65				
22102	住房改革支出	1.65	1.65				
2210201	住房公积金	1.65	1.65				

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：中国共产主义青年团望都县委员会

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	35.67	一、一般公共服务支出	33	29.02	29.02		
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	3.85	3.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.15	1.15		
	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	1.65	1.65		
	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	35.67	本年支出合计	59	35.67	35.67		
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	35.67	总计	64	35.67	35.67		

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：中国共产主义青年团望都县委员会

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
档次		1	2	3
合计		35.67	35.56	0.11
201	一般公共服务支出	29.02	28.91	0.11
20129	群众团体事务	29.02	28.91	0.11
2012901	行政运行	28.91	28.91	
2012902	一般行政管理事务	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	1.65	1.65	
22102	住房改革支出	1.65	1.65	
2210201	住房公积金	1.65	1.65	

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

部门：中国共产主义青年团望都县委员会

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	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	25.26	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.80	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	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	2.72	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	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	0.09	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.65	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	1.04	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	1.04	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	2.48	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		26.29	公用经费合计					9.27

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：中国共产主义青年团望都县委员会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
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

部门：中国共产主义青年团望

都县委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，按要求以空表列示。

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望都县委员会

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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，
按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

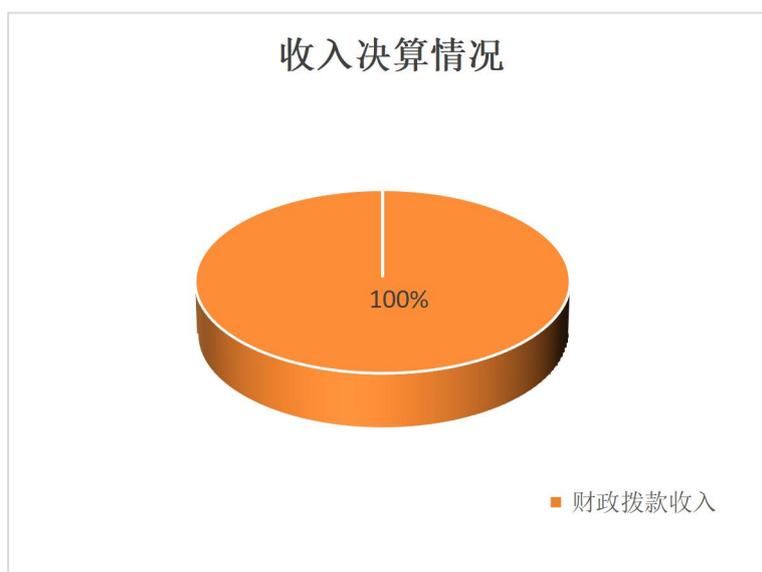
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)35.67万元。与2022年度决算相比,收支各增加2.58万元,增长7.8%,主要原因是人员保险调基,缴纳保险增加。



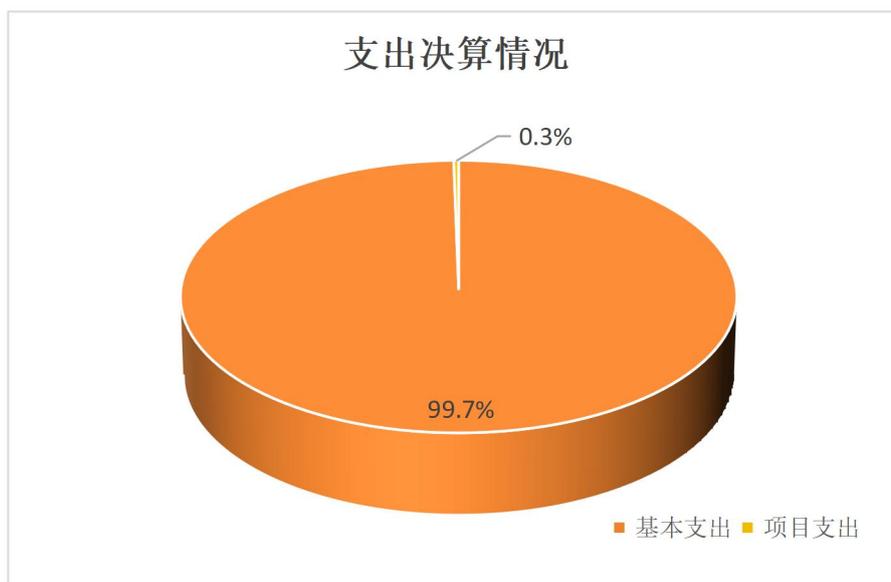
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计35.67万元,其中:财政拨款收入35.67万元,占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计35.67万元，其中：基本支出35.56万元，占99.7%；项目支出0.11万元，占0.3%。



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 35.67 万元,比上年增加 2.58 万元, 增长 7.8%, 主要是人员保险调基, 缴纳保险增加; 本年支出 35.67 万元, 比上年增加 2.58 万元, 增长 7.8%, 主要是人员保险调基, 缴纳保险增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入35.67万元,比上年增加2.58万元, 增长7.8%, 主要是人员保险调基, 缴纳保险增加; 本年支出 35.67万元, 比上年增加2.58万元, 增长7.8%, 主要是人员保险调基, 缴纳保险增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为0万元, 与2022年度决算收入、支出持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为0万

元，与2022年度决算收入、支出持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入35.67万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少3.3万元，决算数小于预算数主要原因是根据工作需求安排，本年度本部门举办活动减少，缩减开支；本年支出35.67万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少3.3万元，决算数小于预算数主要原因是根据工作需求安排，本年度本部门举办活动减少，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入35.67万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少3.3万元，主要原因是根据工作需求安排，本年度本部门举办活动减少，缩减开支；本年支出35.67万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少3.3万元，主要原因是根据工作需求安排，本年度本部门举办活动减少，缩减开支。

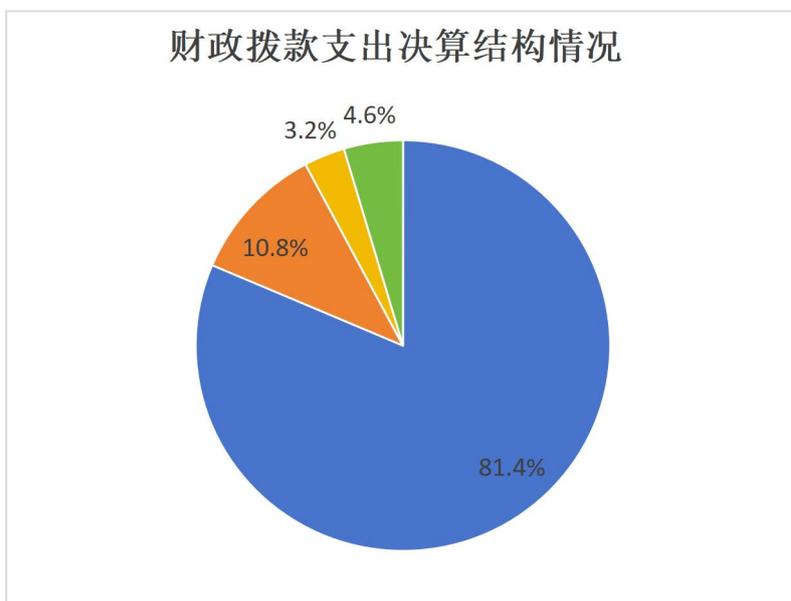
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 35.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.02 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 3.85 万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 1.15 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 1.65 万元，占 4.6%。



(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 35.56 万元，其中：

人员经费 26.29 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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 9.27 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

(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 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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。本部门 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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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 9.27 万元，较 2022 年度减少 0.89 万元，降低 8.8%。主要原因是我部门坚决落实政府“过紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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，本部门共有车辆 0 辆，与 2022 年度决算保有量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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。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 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%。

团委高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

1、落实绩效责任。把业务工作和自身建设任务分解细化，明确具体的责任单位和责任人，形成目标分解体系和责任落实体系。

2、加强绩效管理和考评。建立内部监控机制，定期对绩效运行目标实现情况进行分析，及时发现存在问题，采取有针对性措施，促进绩效改进和提升。在各科室和责任人对各科室和各责任人落实绩效管理情况进行中期和年终自评的基础上，由领导小组进行评估。取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(1) 专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目绩效自评得分为 97 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，通过开展青少年活动及慰问活动，实现对青少年的引导。未发现问题。下一步改进措施：有效提高资金利用率，通过开展各种活动，多形式的进一步提升共青团组织引领青少年、服务青年、凝聚青年水平。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团望都县委员会本级	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		
	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(%)	
	通过开展青少年各项活动，提高青少年政治觉悟和思想水平，促进青年全面发展。			已完成年初目标 100%			100.00	

况											
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 符号	预期指标单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	举办青少年相关活动次数	1	≥	3	次	已按年初目标,如期举行各项活动	完成	1	
				5.							5
				0							
	质量指标	增强青少年的自尊、自强和自信精神	增强青少年的自尊、自强和自信精神	1	文	有	有所增强	通过调查问卷考察,青少年整体精神有所提升	完成	1	
				5.	字	所				5	
				0	描	增					
	时效指标	不断提高青少年的政治觉悟和思想水平	提高青少年政治觉悟和思想水平	2	文	有	有所提高	通过调查问卷调查,青少年的整治和思想水平有所提升	完成	1	
0.				字	所				8		
0				描	提						
效益指标	经济	全新全意服务青年、实现对青年的引导。	正确引导青少年。	1	文	正	正确引导	通过调查问卷考察,青少年整体正确观念占比有所提升	完成	1	
				5.	字	确				4	
满意度指标	社会效益	组织、引导、服务青年,维护青少年合法权益	提高青少年社会参与感	1	文	有	有所提高	青少年的参与社会活动增加	完成	1	
				0.	字	所				0	
满意度指标	服务对象	接受服务对象满意度	接受服务对象满意度	1	≥	9	%	非常满意	完成	1	
				5.		5				5	
满意度指标	预算	执行率		1						1	
				0						0	

五、有效提高资金利用率，通过开展各种活动，多形式的进一步提升共青团组织引领青少年、服务青年、凝聚青年水平。

存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施
填
报
人
说
明:

曹玮	联系电话 0312-7827061 话:
----	-------------------------

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标得分。标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自

(2) 专项活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项活动经费项目绩效自评得分为 87.18 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 1.8%。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，通过开展青少年活动及慰问活动，实现对青少年的引导。发现的主要问题及原因是：资金未及时到位。下一步改进措施：有效提高资金利用率，通过开展各种活动，多形式的进一步提升共青团组织引领青少年、服务青年、凝聚青年水平。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团望都县委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度 (%)	
执行数	6.00	0		6.000000		0.110700	1.85	
其中：财政资金	6.00	0	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	0.110700		
其他	0		其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	围绕青年思想动态和青年工作现状，不			完成率 100%			100.00	

完成情况	断加强青少年社会核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。										
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	预期指标符号	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	数量指标	开展青少年活动数量	2023年全年开展的有关青少年活动数量	1000	≥	9个	已按年初目标，如期举行各项活动	完成	10	
			参与青少年活动人数	参加青少年各项活动的人数	1500	≥	500人	参加各项活动的人数已达到预期目标	完成	15	
			质量指标	青少年的社会核心价值观是否提高	参加青少年活动后，青少年的价值观是否提高	1000	文字描述	有所提高	通过调查问卷考察，青少年整体正确观念占比有所提升	完成	10
			时效指标	青少年的心理素质和社会参与能力是否提高	通过参加各项青少年活动，提高青少年心理素质和参与能力	1500	文字描述	有所提高	通过调查问卷调查，青少年的整治和思想水平有所提升	完成	14
效益指标	社会效益指标	提高集体荣誉感和祖国自豪感	反应通过青少年活动的宣讲工作，提高了青少年的集体荣誉感和祖国自豪感	1000	文字描述	有所提高	宣传活动到位，问卷调查结果反映青少年荣誉感有所提升	完成	9		
			经济效益指标	贫困学生家庭的贫困资助是否拨付到位	2000	≥	10%	资金发放已全部到位	完成	20	

满意度指标	服务对象满意度	接受服务的家庭或个人的满意度	接受服务的家庭或个人的满意度	100	≥ 95%	非常满意	完成	90
预算执行率	预算执行率			100				100
自评总分								87.18

五、存在问题原因及整改措施
 有效提高资金利用率，通过开展各种活动，多形式的进一步提升共青团组织引领青少年、服务青年、凝聚青年水平。

曹玮	联系电话: 0312-7827061
----	--------------------

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定

为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政拨款“三公”经费支出等情况，故 07、08、09 表空表列示。

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 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。