

中国共产主义青年团沁源县委员会

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）领导全县共青团的工作。
- （二）领导和指导全县青少年社会团体工作。
- （三）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权益相关的工作。
- （四）组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。
- （五）调查青年思想动态和青年工作情况研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- （六）负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- （七）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- （八）负责全县青年统战工作。
- （九）负责全县青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。
- （十）受县委的委托，领导全县少先队工作。
- （十一）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设股室1个（综合办公室）。无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产主义青年团沁源县委员会本级。

第二部分 2022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沁源县委员会 2022年度 金额单位：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	1.00	578072.64	一、一般公共服务支出	32.00	490167.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	36263.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	16107.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	35535.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	578072.64	本年支出合计	58.00	578072.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	578072.64	总计	62.00	578072.64

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		578072.64	578072.64					
201	一般公共服务支出	490167.00	490167.00					
20129	群众团体事务	479007.00	479007.00					
2012901	行政运行	479007.00	479007.00					
20132	组织事务	11160.00	11160.00					
2013299	其他组织事务支出	11160.00	11160.00					
208	社会保障和就业支出	36263.07	36263.07					
20805	行政事业单位养老支出	36263.07	36263.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36263.07	36263.07					
210	卫生健康支出	16107.57	16107.57					
21011	行政事业单位医疗	16107.57	16107.57					
2101101	行政单位医疗	16107.57	16107.57					
221	住房保障支出	35535.00	35535.00					
22102	住房改革支出	35535.00	35535.00					
2210201	住房公积金	35535.00	35535.00					

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沁源县委员会 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		578072.64	416579.64	161493.00			
201	一般公共服务支出	490167.00	328674.00	161493.00			
20129	群众团体事务	479007.00	328674.00	150333.00			
2012901	行政运行	479007.00	328674.00	150333.00			
20132	组织事务	11160.00		11160.00			
2013299	其他组织事务支出	11160.00		11160.00			
208	社会保障和就业支出	36263.07	36263.07				
20805	行政事业单位养老支出	36263.07	36263.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36263.07	36263.07				
210	卫生健康支出	16107.57	16107.57				
21011	行政事业单位医疗	16107.57	16107.57				
2101101	行政单位医疗	16107.57	16107.57				
221	住房保障支出	35535.00	35535.00				
22102	住房改革支出	35535.00	35535.00				
2210201	住房公积金	35535.00	35535.00				

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沁源县委员会 2022年度

金额单位：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	578072.64	一、一般公共服务支出	33	490167.00	490167.00		
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	36263.07	36263.07		
	9		九、卫生健康支出	41	16107.57	16107.57		
	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	35535.00	35535.00		
	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	578072.64	本年支出合计	59	578072.64	578072.64		
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				
收入总计	32	578072.64	总计	64	578072.64	578072.64		

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

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		578072.64	416579.64	161493.00
201	一般公共服务支出	490167.00	328674.00	161493.00
20129	群众团体事务	479007.00	328674.00	150333.00
2012901	行政运行	479007.00	328674.00	150333.00
20132	组织事务	11160.00		11160.00
2013299	其他组织事务支出	11160.00		11160.00
208	社会保障和就业支出	36263.07	36263.07	
20805	行政事业单位养老支出	36263.07	36263.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36263.07	36263.07	
210	卫生健康支出	16107.57	16107.57	
21011	行政事业单位医疗	16107.57	16107.57	
2101101	行政单位医疗	16107.57	16107.57	
221	住房保障支出	35535.00	35535.00	
22102	住房改革支出	35535.00	35535.00	
2210201	住房公积金	35535.00	35535.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	372369.64	372369.64	302	商品和服务支出	205103.00	43610.00	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	142950.00	142950.00	30201	办公费	51086.00	6326.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	103050.00	103050.00	30202	印刷费	7745.00	5155.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	24464.00	24464.00	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			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	36263.07	36263.07	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1941.00	951.00	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	15137.97	15137.97	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	969.60	969.60	30211	差旅费	14213.00	3053.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	35535.00	35535.00	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			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	14000.00	14000.00	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	600.00	600.00	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			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	对社会保障基金补助		———
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			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	48000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	23000.00		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			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	600.00	600.00	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	28125.00	28125.00	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	30993.00		31010	安置补助						
人员经费合计		372969.64	372969.64	公用经费合计										205103.00	43610.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团沁源
县委员会

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会 2022年度 单位：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
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

2022年度

单位:元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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沁源县委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2160.00
货物	2	2160.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43610.00
（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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计578,072.64元、支出总计578,072.64元。与2021年相比，收入总计减少475,829.23元，下降45.15%，支出总计减少475,829.23元，下降45.15%。主要原因是减少了乡村经理人、电商直播培训、华蒙星幼儿篮球教育等项目经费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计578,072.64元，其中：

财政拨款收入578,072.64元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计578,072.64元，其中：

基本支出416,579.64元，占比72.06%；

项目支出161,493.00元，占比27.94%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年度财政拨款收入总计578,072.64元，支出总计578,072.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少475,829.23元，下降45.15%，财政拨款支出总计减少475,829.23元，下降45.15%。主要原因是减少了乡村经理人、电商直播培训、华蒙星幼儿篮球教育等项目经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年财政拨款决算支出578,072.64元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少475,829.23元，下降45.15%。主要原因是减少了乡村经理人、电商直播培训、华蒙星幼儿篮球教育等项目经费。。其中，人员经费372,969.64元，占比64.52%；日常公用经费43,610.00元，占比7.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年度财政拨款支出578,072.64元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)490,167.00元，占比84.79%；

社会保障和就业支出(类)36,263.07元，占比6.27%；

卫生健康支出(类)16,107.57元，占比2.79%；

住房保障支出(类)35,535.00元，占比6.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年度财政拨款支出年初预算444,200元，支出决算578,072.64元，完成年初预算的130.14%。其中：

工作项目开展增加，主要有少先队工作经费以及其他活动和办公费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年度财政拨款基本支出416,579.64元，其中：

人员经费372,969.64元，主要包括人员经费372,969.64元，主要包括基本工资142950元、津贴补贴103050元、奖金24464元、机关事业单位基本养老保险缴费36263.07元、职工基本医疗保险缴费15137.97元、其他社会保障缴费969.6元、住房公积金35535元、其他工资福利支出14000元、奖励金600元。；

公用经费43,610.00元，主要包括办公费6326元、印刷费5155元、邮电费951元、差旅费3053元、其他交通费用28125元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外公务接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年机关运行经费支出43,610.00元，比2021年减少2,646.83元，下降5.72%，主要原因是：厉行节约。。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团沁源县委员会2022年度政府采购支出总额2,160.00元，其中：政府采购货物支出2,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团沁源县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团沁源县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金50000元，占本部门

（单位）项目支出总额的30.96%，其中一般公共预算项目支出50000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产主义青年团沁源县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金50000元，其中一般公共预算支出50000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对五四活动经费、其他业务费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金50000元，其中一般公共预算支出50000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，开展情况完成年初绩效目标，评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

中国共产主义青年团沁源县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金50000元：2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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

中国共产主义青年团沁源县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

五四活动经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过开展特色鲜明的五四系列活动，培育了全县广大青年爱党、爱国的坚定信念。发现的主要问题及原因：一是未设置成本指标，对成本指标认识不明确；二是对于基层团组织实际情况缺乏理解，深入基层不够。下一步改进措施一是按规定增设成本指标；二是日常工作中要深入基层一线，做好基层团组织的指导工作。（项目自评表详见附件1）其他业务经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：能够按时发放工作人员补贴，很好的完成群团改革、党政中心工作。发现的主要问题及原因：未设置成本指标，对成本指标认识不明确。下一步改进措施一是按规定增设成本指标。（项目自评表详见附件

2）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产主义青年团沁源县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产主义青年团沁源县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目能够按照事前规划实施，完成预算。；二是项目实施能够很好的培育全县团员青年爱党、爱国的坚定信念。。发现的主要问题及原因：一是对于基层团组织实际情况缺乏理解，深入基层不够。；二是活动参与度有待拓宽，与预期效果还有差距。。下一步改进措施：一是日常工作中要深入基层一线，做好基层团组织的指导工作。；二是事前做好谋划，团结青年让活动更有影响力。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《五四活动经费项目绩效评价报告》（详见附件3）《其他业务经费项目绩效评价报告》（详见附件4）

（5）其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

附件1

五四活动经费项目支出绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目名称			五四活动经费														
主管部门及代码			015-中国共产主义青年团沁源县委员会				预算单位		015001-中国共产主义青年团沁源县委员会								
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						
				目标申报数	预算编制数												
		资金总额：		2		2						2		2		0	
		市县区财政资金		2		2		2		2		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		引导全县团员青年为建设绿色沁源贡献青春力量，以高昂的精神风貌和优异的成绩向建团百年献礼。						通过开展特色鲜明的五四系列活动，培育了全县广大青年爱党、爱国的坚定信念。									
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	目标人群覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20									
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10									
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10									
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，明年增加								
	效益指标	社会效益指标	目标人群对团史	提高	提高	达成预期指标	30	30									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10										
总 分							95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目能按计划实施，和预算情况一致。												
		产出情况及分析			项目实施能够很好的培育全县团员青年爱党、爱国的坚定信念。												
		效益情况及分析			团员青年能以更加饱满的工作热情和奋发有为的精神状态，积极为推动绿色沁源高质量高速度转型发展贡献青春力量。												
		满意度情况及分析			广大青年能够积极参加活动，并对活动情况比较满意。												
	主要经验做法			事前做好谋划，团结青年让活动更有影响力。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对于基层团组织实际情况缺乏理解，深入基层不够。													
	下一步改进措施及管理建议			日常工作中要深入基层一线，做好基层团组织的指导工作。													
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。																	

附件2

其他业务费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			其他业务费						
主管部门及代码			015-中国共产主义青年团沁源县委员会				预算单位	01-中国共产主义青年团沁源县委	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	助推群团改革发展,提高青年团的基层组织影响力。					能够按时发放工作人员补贴,很好的完成群团改革、党政中心工作。			
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	补贴人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标,明年增加
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目能够按照事前规划实施,完成预算。					
		产出情况		发放工作人员工资补贴,能够便单位工作按时高效的完成。					
		效益情况		工作人员工资补贴的发放,提高了单位工作人员的工作积极性,有利于单位各项工作的开展。					
		满意度情况		工作人员对于工资补贴发放比较满意。					
	主要经验做法		按时发放有利于工作人员积极性的提高。						
	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		无						
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。									

附件 3

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五四活动经费

项目单位：015001-中国共产主义青年团沁源县委员会

主管部门：015-中国共产主义青年团沁源县委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以纪念五四运动暨建团 100 周年为契机，通过开展特色鲜明的五四系列活动，激发广大青年的爱国热情、凝聚报国之志。引导全县团员青年为建设绿色沁源贡献青春力量，以高昂的精神风貌和优异的成绩向建团百年献礼。

立项依据：沁财预〔2022〕36 号文件

项目设立的必要性：进一步培育全县团员青年爱党、爱国的坚定信念，引导全县广大团员青年以更加饱满的工作热情和奋发有为的精神状态，积极为推动绿色沁源高质量高速度转型发展贡献青春力量。

保证项目实施的措施与制度：团县委将开展建团 100 周年系列活动。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

引导全县团员青年为建设绿色沁源贡献青春力量，以高昂的精神风貌和优异的成绩向建团百年献礼。

（2）项目年度目标

引导全县团员青年为建设绿色沁源贡献青春力量，以高昂的精神风貌和优异的成绩向建团百年献礼。

（三）项目实施计划

团县委决定在全县范围内开展建团 100 周年系列活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率（%）	90	≥90%	90	20	20	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，明年增加
效益指标	社会效益指标	目标人群对团史的掌握程度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：五四活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过开展特色鲜明的五四系列活动，培育了全县广大青年爱党、爱国的坚定信念。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目能按计划实施，和预算情况一致。

4. 产出情况及分析

项目实施能够很好的培育全县团员青年爱党、爱国的坚定信念。

5. 效益情况及分析

活动后广大团员青年能以更加饱满的工作热情和奋发有为的精神状态，积极为推动绿色沁源高质量高速度转型发展贡献青春力量。

6. 满意度情况及分析

广大青年能够积极参加活动，并对活动情况比较满意。

四、项目主要经验做法

事前做好谋划，团结青年让活动更有影响力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于基层团组织实际情况缺乏理解，深入基层不够。

六、下一步改进措施及管理建议

日常工作中要深入基层一线，做好基层团组织的指导工作。

附件 4

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他业务费

项目单位：015001-中国共产主义青年团沁源县委员会

主管部门：015-中国共产主义青年团沁源县委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：共青团发挥着组织凝聚青年、团结青年的作用。在强化青少年思想政治引领、助推群团改革发展、服务党政中心工作，建功乡村振兴行动等开展一系列工作，该项目经费用于发放工作人员补贴。

立项依据：沁财预〔2022〕36号文件

项目设立的必要性：组织凝聚青年、团结青年。

保证项目实施的措施与制度：按照团委职责，积极开展团组织工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

助推群团改革发展，提高青年团的基层组织影响力。

（2）项目年度目标

助推群团改革发展，提高青年团的基层组织影响力。

（三）项目实施计划

开展服务党政中心工作，助推群团改革发展，提高青年团的基层组织影响力，按时发放工作补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补贴人数	5	=5 人	5	20	20	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标，明年增加
效益指标	社会效益指标	工作人员积极性是否提升	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：其他业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

能够按时发放工作人员补贴，很好的完成群团改革、党政中心工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目能够按照事前规划实施，完成预算。

4. 产出情况及分析

发放工作人员工资补贴，能够使单位工作按时高效的完成。

5. 效益情况及分析

工作人员工资补贴的发放，提高了单位工作人员的工作积极性，有利于单位各项工作的开展。

6. 满意度情况及分析

工作人员对于工资补贴发放比较满意。

四、项目主要经验做法

按时发放有利于工作人员积极性的提高。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无